



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 sierpnia 2015 r.

Poz. 3375

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA

z dnia 30 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Tuszyn za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony został uchwałą nr LI/398/14 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 stycznia 2014 r. z późniejszymi zmianami i wynosił:

1. Dochody ogółem	40.852.605,96
2. Przychody	1.522.810,44
Razem:	42.375.416,40.
1. Wydatki ogółem	41.389.847,60
2. Rozchody	985.568,80
Razem:	42.375.416,40.

Przychody są to środki pochodzące z:

- wolnych środków 1.522.810,44.

Rozchody są to środki przeznaczone w budżecie na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych rat pożyczek i kredytów 985.568,80

I. WYKONANIE DOCHODÓW na dzień 31.12.2014 rok wynosi:

plan	40.852.605,96	wykonanie	40.182.115,35	98,36%
dochody bieżące				
plan	37.873.672,99	wykonanie	37.311.443,47	98,52%
dochody majątkowe				
plan	2.978.932,97	wykonanie	2.870.671,88	96,37%

II. WYKONANIE WYDATKÓW na dzień 31.12.2014 rok wynosi:

plan	41.389.847,60	wykonanie	38.813.476,94	93,78%
wydatki własne bieżące				
plan	37.484.085,81	wykonanie	35.214.110,95	93,94%
wydatki inwestycyjne				

plan	3.905.761,79	wykonanie	3.599.365,99	92,16%
------	--------------	-----------	--------------	--------

DOCHODY BIEŻĄCE

plan	37.873.672,99	wykonanie	37.311.443,47	98,52%
------	---------------	-----------	---------------	--------

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	264.682,48	wykonanie	262.973,27	99,35%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan	264.682,48	wykonanie	262.973,27	99,35%
------	------------	-----------	------------	--------

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

plan	264.682,48	wykonanie	262.973,27	99,35%
------	------------	-----------	------------	--------

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

plan	2.505,00	wykonanie	3.893,46	155,43%
------	----------	-----------	----------	---------

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

plan	2.505,00	wykonanie	3.893,46	155,43%
------	----------	-----------	----------	---------

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

plan	2.505,00	wykonanie	3.893,46	155,43%
------	----------	-----------	----------	---------

Powyższe dochody otrzymaliśmy z Powiatu Łódzkiego Wschodniego od 5 kół łowieckich, z Powiatu Piotrkowskiego z 2 kół łowieckich i Lasów Państwowych z obwodu Rydzynki.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan	716.376,00	wykonanie	652.893,81	91,14%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	716.376,00	wykonanie	652.893,81	91,14%
------	------------	-----------	------------	--------

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

plan	716.376,00	wykonanie	652.893,81	91,14%
------	------------	-----------	------------	--------

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Porozumienie z 19.03.1999 r. oraz aneks do porozumienia nr 35/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	152.663,19	wykonanie	136.755,95	89,58%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	152.663,19	wykonanie	136.755,95	89,58%
------	------------	-----------	------------	--------

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

plan	79.512,00	wykonanie	71.524,66	89,95%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Na dzień 31.12.2014 r. występują należności w tym: zaległości w wysokości 3.914,00 zł. Wszystkie zaległości dotyczą 2013 i 2014 roku na zaległości wszczęte są postępowania egzekucyjne lub sprawy są u Komornika.

Niższe wykonanie wynika, z tego że w 2014 r. zgodnie z art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami Burmistrz udzielił 50% bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 6.804,44 zł.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	204,17	0,00%
------	------	-----------	--------	-------

Zwrot kosztów sądowych, kosztów upomnienia.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

plan	69.151,19	wykonanie	61.526,55	88,97%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- **dzierżawa rolna**

plan	1.037,00	wykonanie	1.646,29	158,76%
------	----------	-----------	----------	---------

Na dzień 31.12.2014 r. występuje należność w tym: zaległość w kwocie 112,00 zł od jednego dzierżawcy. Zaległość uregulowana w styczniu 2014 r. Większe wykonanie wynika z podpisanych dodatkowych umów, które nie były planowane do budżetu.

- **dzierżawa kioski**

plan	12.356,00	wykonanie	18.648,22	150,92%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Na dzień 31.12.2014 r. zaległości nie występują. Większe wykonanie wynika z podpisanych dodatkowych umów, które nie były planowane do budżetu.

- **inne dzierżawy**

plan	50.758,19	wykonanie	41.232,04	81,23%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Na dzień 31.12.2014 r. występują należność w tym: zaległości w kwocie 37.951,59 zł od czterech dzierżawców. Zaległości za lata 2012-2013 to kwota 35.663,39 zł w których toczą się postępowania sądowe i egzekucyjne, zaległość za 2014 r. to kwota 2.288,20 zł wysłano wezwanie przed sądowe do zapłaty. Mniejsze wykonanie wynika z tego, iż nie zostały przedłużone umowy z dzierżawcami.

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	4.000,00	wykonanie	3.500,57	87,51%
------	----------	-----------	----------	--------

Na dzień 31.12.2014 r. należności w tym: zaległości wynoszą 5.397,41 zł. Naliczone odsetki od zaległości z tytułu dochodów z mienia komunalnego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan	1.319.961,00	wykonanie	1.213.755,82	91,95%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan	1.319.961,00	wykonanie	1.213.755,82	91,95%
------	--------------	-----------	--------------	--------

§ 0440 – wpływy z opłaty miejscowej

plan	8.032,00	wykonanie	8.607,34	107,16%
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

opłata parkingowa Giełda Rolna 8.607,34.

Na dzień 31.12.2014 r. należności nie ma.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan	55.303,00	wykonanie	66.188,01	119,68%
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- **opłata eksploatacyjna targowisko gminne**

plan	38.975,00	wykonanie	45.838,16	117,61%
------	-----------	-----------	-----------	---------

- **opłata za przepisanie stanowiska i jednorazowa opłata lokalizacyjna**

plan	2.927,00	wykonanie	1.463,40	50,00%
------	----------	-----------	----------	--------

- opłata eksploatacyjna i jednorazowa opłata lokalizacyjna Zwierzyńskiego, Giełda Rolna

plan	13.401,00	wykonanie	18.886,45	140,93%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Na dzień 31.12.2014 r. należności nie ma.

§ 0580 – grzywny i kary osób prawnych i jednostek organizacyjnych

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	3.421,00	wykonanie	5.283,50	154,44%
------	----------	-----------	----------	---------

Na dzień 31.12.2014 r. należność w tym zaległości wynosi 2.998,67 zł.

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

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

plan	1.187.025,00	wykonanie	1.075.244,89	90,58%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Zmniejsza się liczba dzierżawionych stanowisk handlowych na Targowisku Gminnym

a) na koniec roku 2013 roku stan zabudowanych stanowisk handlowych wynosił 292 szt., natomiast na koniec 2014 było to 268 (zmniejszenie o 24), w tym:

- zadaszone 231 szt.,
- nie zadaszone 17 szt.,
- rogówki 20 szt.,

b) na koniec roku 2013 roku stan niezabudowanych stanowisk handlowych wynosił 10 szt., natomiast na koniec 2014 było to 11 (zwiększenie o 1), w tym:

- zadaszone 8 szt.,
- rogówki 3 szt.,

c) na koniec roku 2013 liczba gastronomii wynosiła 5 stanowisk, a na koniec 2014 r. - 3 stanowiska (zmniejszenie o 2).

Niższe wykonanie dochodów wynika między innymi z:

1. przekształceń stanowisk handlowych na magazyny – zmniejszenie dochodu o kwotę ok. 42.279,00 zł.
2. z rezygnacji ze stanowisk kwota ok. 54.235,00 zł.
3. zaległości za 2014 r. w kwocie 15.266,15 zł.

Na 31.12.2014 r. należności z tytułu dzierżaw wynosiły 92.807,60 zł, w tym: należności wymagalne to kwota 77.541,45 zł, a należności niewymagalne to kwota 15.266,15 zł są to faktury wystawione w XII/14 z terminem płatności 31.12.2014 r.

Trudności finansowe kupców – poza doprowadzeniem do zmniejszania się liczby przedsiębiorców na targowiskach – skutkują wzrostem zadłużenia wobec Gminy Tuszyń. Zaległości zostały przejęte przez Radcę Prawnego, w celu wszczęcia postępowań prawnych.

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	4.680,00	wykonanie	4.174,96	89,21%
------	----------	-----------	----------	--------

Na dzień 31.12.2014 r. należności wynoszą 43.840,17 zł. Są to naliczone odsetki od należności z tytułu dochodów targowiskowych.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	61.500,00	wykonanie	54.157,12	88,06%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Dochody z tytułu opłat za energię elektryczną i zużytą wodę.

Na dzień 31.12.2014 r. stan należności wynosi 6.024,69 zł, w tym; należności wymagalne wynoszą 5.210,94 zł a należności niewymagalne wynoszą 813,75 zł i dotyczą faktur wystawionych XII/14 z terminem płatności 31.12.2014 r. Zaległości zostały przejęte przez Radcę Prawnego, w celu wszczęcia postępowań prawnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	149.732,00	wykonanie	147.994,03	98,84%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan	107.392,00	wykonanie	107.383,48	99,99%
------	------------	-----------	------------	--------

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

plan	107.370,00	wykonanie	107.349,38	99,98%
------	------------	-----------	------------	--------

Dotacja z UW na zadania zlecone.

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

plan	22,00	wykonanie	34,10	155,00%
------	-------	-----------	-------	---------

5% dochodów za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

plan	13.626,00	wykonanie	13.626,06	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

plan	13.626,00	wykonanie	13.626,06	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej przez Powiat Łódzki Wschodni za 2013 r.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

plan	25.282,00	wykonanie	23.552,49	93,16%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

plan	6.213,00	wykonanie	2.250,00	36,21%
------	----------	-----------	----------	--------

Stan należności i zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynosi 5.747,72 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych wynoszą 4.297,72 zł na wszystkie zaległości wystawiono i wysłano tytuły wykonawcze, natomiast zaległości za 2014 r. wynoszą 1.450,00 zł. W 2014 r. wystawiono 34 mandatów z tego 15 mandatów zostało zapłaconych przed wystawieniem tytułów wykonawczych na 17 mandatów zostały wystawione tytuły wykonawcze w 2014 roku i 2 tytuły w marcu 2015 r.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	1.340,00	wykonanie	1.362,76	101,70%
------	----------	-----------	----------	---------

Na dzień 31.12.2014 r. widnieją zaległości w kwocie 227,00 zł.

Zwrot kosztów postępowania sądowego.

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	100,00	wykonanie	5,93	5,93%
------	--------	-----------	------	-------

Na dzień 31.12.2014 r. widnieją zaległości w odsetkach w kwocie 226,00 zł od zaległości z tytułu dochodów wykazanych w tym rozdziale.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	17.629,00	wykonanie	19.933,80	113,07%
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- wpływy za energię, wodę	13.034,87
- refundacja za zużycie oleju napędowego	3.977,24
- wpływy za zarząd wspólną nieruchomością	2.471,69
- pozostałe	450,00

Należności na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 1.688,79 zł, z tego: zaległość z 2002 r. za materiały przetargowe kwota 30,00 zł i zaległość za 2013 r. w kwocie 1.411,30 zł, która dotyczy jednego podmiotu, który dzierżawił nieruchomość gminną. Umowa została wypowiedziana. Zaległości przekazane do egzekucji komorniczej. Kwota należności 247,49 zł dotyczy faktury wystawionej w XII/2014 r. i została zapłacona 2014 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	3.432,00	wykonanie	3.432,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

§ 2007 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

plan	3.432,00	wykonanie	3.432,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

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

plan	176.613,00	wykonanie	137.249,97	77,71%
------	------------	-----------	------------	--------

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

plan	2.130,00	wykonanie	2.130,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

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

plan	2.130,00	wykonanie	2.130,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan	117.582,00	wykonanie	78.231,09	66,53%
------	------------	-----------	-----------	--------

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

plan	117.582,00	wykonanie	78.231,09	66,53%
------	------------	-----------	-----------	--------

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan	56.901,00	wykonanie	56.888,88	99,98%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

plan	56.901,00	wykonanie	56.888,88	99,98%
------	-----------	-----------	-----------	--------

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan	1.500,00	wykonanie	1.500,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan	1.500,00	wykonanie	1.500,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

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

plan	1.500,00	wykonanie	1.500,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z obrony cywilnej – zadanie zlecone.

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

plan	19.911.930,00	wykonanie	19.520.403,54	98,03%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	74.922,00	wykonanie	44.110,28	58,87%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

plan	72.180,00	wykonanie	43.429,48	60,17%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Na dzień 31.12.2014 r. US wykazują zaległości w kwocie 78.381,73 zł.

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

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

plan	2.742,00	wykonanie	680,80	24,83%
------	----------	-----------	--------	--------

Odsetki od należności z US.

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

plan	4.609.971,00	wykonanie	4.345.929,79	94,27%
------	--------------	-----------	--------------	--------

§ 0310 – podatek od nieruchomości

plan	4.291.612,00	wykonanie	4.194.780,87	97,74%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Podatek od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2014 r. wykazuje zaległości od 9 podmiotów gospodarczych na kwotę 308.702,86 zł, z tego zaległości do 2013 r. to kwota 209.811,55 zł. Zaległości za 2014 r. wynoszą 98.891,31 zł. Największa zaległość to kwota 276.620,55 zł od 1 podatnika, w tym zaległość do końca 2013 r. wynosi 200.768,55 zł, a za 2014 r. 75.852,00 zł - wystawiono tytuły wykonawcze, dokonano wpisu do hipoteki. Pozostała kwota, tj. 32.082,31 zł dotyczy zaległości podatników którzy sporadycznie zalegają z płatnościami. Na wszystkie zaległości wystawione są upomnienia i na niektóre tytuły wykonawcze. Na poczet zaległości w 2014 r. wpłynęła kwota 29.006,52 zł.

W 2014 r. umorzeń podatku nie było.

§ 0320 – podatek rolny

plan	7.010,00	wykonanie	6.433,95	91,78%
------	----------	-----------	----------	--------

Podatek rolny od osób prawnych - zaległości na 31.12.2014 r. wynosi 447,05 zł jest to zaległość od jednej firmy. Wystawiono tytuł wykonawczy.

W 2014 r. umorzeń podatku nie było.

§ 0330 – podatek leśny

plan	46.697,00	wykonanie	41.435,00	88,73%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Na dzień 31.12.2014 r. zaległości wynoszą 2,00 zł.

W 2013 r. umorzeń podatku nie było.

§ 0340 – podatek od środków transportowych

plan	88.583,00	wykonanie	72.366,20	81,69%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – na dzień 31.12.2014 r. wykazuje zaległości w kwocie 16.806,01 zł, z tego: zaległości do 2013 r. to kwota 14.681,01 zł, a za 2014 r. kwota 2.125,00 zł. Kwota 14.620,01 zł dotyczy dwóch podatników, natomiast kwota 2.186,00 zł tych podatników, którzy sporadycznie opłacają podatek po terminie. Na poczet zaległości w 2014 r. wpłynęła kwota 1.771,20 zł.

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

W 2014 r. umorzenia podatku nie było.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	165.600,00	wykonanie	20.699,00	12,50%
------	------------	-----------	-----------	--------

Na dzień 31.12.2014 r. należności, w tym zaległości wynoszą 9.320,00 zł.

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	357,00	wykonanie	422,00	118,21%
------	--------	-----------	--------	---------

Zapłata upomnień.

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

plan	10.112,00	wykonanie	9.792,77	96,84%
------	-----------	-----------	----------	--------

w tym:

- odsetki z podatku od nieruchomości	8.821,37
- odsetki z podatku rolnego	21,40
- odsetki z podatku od środków transportowych	941,00
- odsetki - wpływ z Urzędów Skarbowych	9,00

Na dzień 31.12.2014 r. należności wynoszą 80.603,00 zł.

W 2014 r. umorzenia odsetek nie było.

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

plan	6.028.967,00	wykonanie	6.105.492,43	101,27%
------	--------------	-----------	--------------	---------

§ 0310 – podatek od nieruchomości

plan	2.516.627,00	wykonanie	2.738.349,48	108,81%
------	--------------	-----------	--------------	---------

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2014 r. wykazuje należności w wysokości 287.762,02 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych wynoszą 227.303,30 zł zaległość za 2014 r. wynosi 60.458,72 zł. W zaległościach kwota 246.454,31 zł dotyczy 19-tu największych podatników, którym gmina zabezpieczyła zaległości wystawieniem tytułu wykonawczego, wpisem na hipotekę lub dokonano zastawu skarbowego. Pozostała kwota 41.307,71 zł dotyczy podatników którzy sporadycznie spóźniają się z zapłatą podatku, lub brak jest spadkobierców. Na zaległości wystawione są upomnienia, tytuły wykonawcze, jak również zaległości zabezpieczone hipotekami bądź zastawami skarbowymi. W 2014 r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 61.861,79 zł.

W 2014 r. umorzono podatek 6 podatnikom na łączną kwotę 838,00 zł.

§ 0320 – podatek rolny

plan	519.800,00	wykonanie	520.952,29	100,22%
------	------------	-----------	------------	---------

Podatek rolny od osób fizycznych na dzień 31.12.2014 r. wykazuje należności w kwocie 15.316,10 zł, z tego: zaległości do 2013 r. wynoszą 7.287,70 zł, zaległości z 2014 r. wynoszą 8.028,40 zł. W zaległościach kwota 5.659,70 zł dotyczy 3 większych podatników a kwota 10.656,40 zł dotyczy podatników gdzie brak jest spadkobierców, gospodarstwa są podupadłe lub rolników, którzy sporadycznie nie płacą podatku w terminie. Na zaległości wystawione są tytuły wykonawcze wpisy w księgi wieczyste lub wysłane upomnienia.

Na poczet zaległości w 2014 r. wpłynęła kwota 13.444,11 zł.

W 2014 r. umorzono podatek 5 podatnikom na łączną 1.459,00 zł.

§ 0330 – podatek leśny

plan	30.872,00	wykonanie	27.047,60	87,61%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Podatek leśny od osób fizycznych wykazuje zaległości na dzień 31.12.2014 r. w wysokości 2.366,88 zł. Jeden największy podatnik zalega z opłaceniem podatku na kwotę 1.073,00 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze, zastaw skarbowy na samochodzie. Pozostała zaległość w kwocie 1.293,88 zł dotyczy podatników którzy sporadycznie nie regulują w terminie zobowiązań, Na zaległości wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze.

W 2014 r. umorzeń podatku nie było.

§ 0340 – podatek od środków transportowych

plan	409.926,00	wykonanie	367.155,30	89,57%
------	------------	-----------	------------	--------

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2014 r. wykazuje zaległości w kwocie 50.842,93 zł, z tego zaległości do 2013 r. wynoszą 20.637,93 zł, zaległości za 2014 r. wynoszą 30.205,00 zł. Zadłużenie dotyczy 7 podatników. Na wszystkie zaległości wystawione są upomnienia lub tytuły wykonawcze oraz tam gdzie to możliwe również wpis na hipotekę i zastaw skarbowy. Pozostała kwota, tj. 5.922,00 zł dotyczy podatników, sporadycznie nie płacą podatku w terminie. W 2014 r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 6.927,48 zł.

W 2014 r. umorzeń podatku nie było.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn

plan	61.600,00	wykonanie	62.803,62	101,95%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Na dzień 31.12.2014 r. US wykazują należności w kwocie 148.794,32 zł, w tym zaległości 24.724,70 zł.

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej

plan	2.071.118,00	wykonanie	1.963.844,30	94,82%
------	--------------	-----------	--------------	--------

w tym:

Giełda Rolna, Zwierzyńskiego	plan	67.255,00	wykonanie	72.895,10
Targowisko Tuszyn-Las	plan	10.101,00	wykonanie	10.737,00
Targowisko Gminne	plan	18.890,00	wykonanie	21.483,00
MEDAX	plan	1.001.097,00	wykonanie	1.059.245,00
WENTA-BOX	plan	130.737,00	wykonanie	106.557,00
AMB SERVICES	plan	22.615,00	wykonanie	36.124,00
AFIX Sp. z o.o.	plan	353.700,00	wykonanie	294.316,00
AFIX SJ	plan	394.342,00	wykonanie	302.863,00
U JANKA	plan	39.130,00	wykonanie	26.367,00
Inne (cmentarz)	plan	3.333,00	wykonanie	3.378,00
Opłata targowa Głuchów	plan	19.310,00	wykonanie	15.774,00
Opłata targowa - zaległa	plan	10.608,00	wykonanie	14.105,20

Należności na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 13.629,30 zł i dotyczą podatników, którzy mają przypisane zaległości na podstawie wystawionych decyzji.

W 2014 r. umorzenia zaległości nie było.

Niższe wykonanie dochodów w 2014 r. wynika z coraz mniejszej liczby osób handlujących na targowiskach.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	382.263,00	wykonanie	386.672,91	101,15%
------	------------	-----------	------------	---------

Na dzień 31.12.2014 r. US wykazują należności w kwocie 1.647,80 zł, w tym zaległości w kwocie 1.580,80 zł.
Dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	10.470,00	wykonanie	14.703,80	140,44%
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

Upomnienia od podatków	14.314,47
------------------------	-----------

Od opłaty targowej	134,80
--------------------	--------

Zwrot zaliczek od komornika	254,53
-----------------------------	--------

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

plan	26.291,00	wykonanie	23.963,13	91,15%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- odsetki podatku od nieruchomości	9.088,33
------------------------------------	----------

- odsetki od podatku rolnego	1.220,20
------------------------------	----------

- odsetki od podatku leśnego	38,61
------------------------------	-------

- odsetki od podatku od środków transportowych	2.698,43
--	----------

- odsetki z podatków z US	3.484,65
---------------------------	----------

- odsetki opłata targowa	7.301,91
--------------------------	----------

- opłata prolongacyjna	131,00
------------------------	--------

Na dzień 31.12.2014 r. należności w odsetkach wynoszą 95.856,00 zł.

W 2014 r. umorzono odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości dla 1 podatnika w kwocie 13,00 zł. oraz odsetki od zaległości w opłacie targowej dla 1 podmiotu w kwocie 1.009,60 zł.

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

plan	1.497.569,00	wykonanie	1.229.170,32	82,08%
------	--------------	-----------	--------------	--------

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

plan	41.524,00	wykonanie	45.785,00	110,26%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan	313.612,00	wykonanie	249.247,97	79,48%
------	------------	-----------	------------	--------

Na dzień 31.12.2014 r. widnieją należności w kwocie 166.778,64 zł, w tym należność wymagalna to kwota 68.708,64 zł za wydobywanie kruszywa od 1 podmiotu, należność niewymagalna kwota 98.070,00 zł również od 1 podmiotu. Sprawy egzekucji przekazano do Ref. ZDiZ.

W 2014 r. umorzono zaległość od jednego podmiotu w kwocie 1.224,00 zł i rozłożono na 10 rat spłatę zaległości jednemu podmiotowi w kwocie 122.586,00 zł.

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

plan	1.134.116,00	wykonanie	915.085,66	80,69%
------	--------------	-----------	------------	--------

w tym:

- opłata planistyczna

plan	72.716,00	wykonanie	511,60	0,70%
------	-----------	-----------	--------	-------

Na dzień 31.12.2014 r. występują należności, w tym zaległości kwocie 71.785,50 zł. Zaległości wynikają z 7 decyzji. Sprawy skierowane są do postępowania komorniczego.

- opłata adiacencka

plan	200.000,00	wykonanie	60.617,67	30,31%
------	------------	-----------	-----------	--------

Na dzień 31.12.2014 r. występują należności w tym zaległości kwocie 79.324,33 zł. Zaległości wynikają z 9 decyzji. W miesiącu I i II/2015 została uregulowana kwota 33.234,70 zł na pozostałe zaległości zostały wystawione upomnienia.

- wpływy za zajęcie pasa drogowego

plan	100.000,00	wykonanie	85.988,09	85,99%
------	------------	-----------	-----------	--------

Należności, w tym zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 2.197,52 zł, z tego: zaległości do 2013 r. kwota 2.096,06 zł, a z 2014 r. – 101,46 zł. Sprawy do egzekucji przekazane są do referat ZDIZ.

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami od lipca 2013 r.

plan	761.400,00	wykonanie	767.968,30	100,86%
------	------------	-----------	------------	---------

Na dzień 31.12.2014 r. występują należności w kwocie 74.633,70 zł, w tym zaległości 50.303,40 zł. Wystawiono 1.349 upomnień, z tego: 187 anulowano, 903 zostało zapłaconych.

W 2014 r. umorzono zaległą opłatę jednemu podatnikowi w kwocie 200,00 zł.

§ 0580 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

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

Na dzień 31.12.2014 r. widnieją należności w tym zaległości na kwotę 4.471,32 zł, które dotyczą zajęcia pasa drogowego od dwóch osób. Sprawy do egzekucji przekazane są do referatu ZDIZ.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	6.511,00	wykonanie	11.049,60	169,71%
------	----------	-----------	-----------	---------

Wpłaty za upomnienia.

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

plan	1.806,00	wykonanie	8.002,09	443,08%
------	----------	-----------	----------	---------

Należności na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 54.738,78 zł.

W 2014 r. 2 podatnikom umorzono odsetki w łącznej kwocie 19.993,00 zł od zaległej opłaty eksploatacyjnej.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

plan	17.000,00	wykonanie	22.780,08	134,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	17.000,00	wykonanie	22.780,08	134,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Odsetki od lokat.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	7.683.501,00	wykonanie	7.772.920,64	101,16%
------	--------------	-----------	--------------	---------

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

plan	7.457.355,00	wykonanie	7.540.121,00	101,11%
------	--------------	-----------	--------------	---------

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

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

plan	226.146,00	wykonanie	232.799,64	102,94%
------	------------	-----------	------------	---------

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej otrzymujemy z Urzędów Skarbowych. Do planu przyjęto przewidywane wykonanie za 2013 r. powiększone o 3,0%.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan	7.424.022,50	wykonanie	7.416.566,76	99,90%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan	6.405.008,00	wykonanie	6.405.008,00	100,00%
------	--------------	-----------	--------------	---------

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

plan	6.405.008,00	wykonanie	6.405.008,00	100,00%
------	--------------	-----------	--------------	---------

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan	679.647,00	wykonanie	679.647,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

plan	679.647,00	wykonanie	679.647,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan	258.864,50	wykonanie	251.408,76	97,12%
------	------------	-----------	------------	--------

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

plan	0,00	wykonanie	21,00	0,00%
------	------	-----------	-------	-------

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

plan	10.211,85	wykonanie	22.410,92	219,46%
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

Na dzień 31.12.2014 r. widnieją należności a tym samym zaległości w kwocie 3.804,60,00 zł. Kwota ta dotyczy niezapłaconej kary od nieterminowego wykonania dokumentacji projektowej kanalizacji na ul. Tysiąclecia w Tuszynie z 2009 r. Sprawa skierowana do egzekucji komorniczej na podstawie nakazu zapłaty otrzymanego przez sąd oraz opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Kasztelańskiej XI/2014.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	6.317,00	0,00%
------	------	-----------	----------	-------

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	0,00	wykonanie	49,31	0,00%
------	------	-----------	-------	-------

Na dzień 31.12.2014 r. widnieją należności a tym samym zaległości w kwocie 631,26 zł.

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

plan	46.200,00	wykonanie	19.700,00	42,64%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	173.006,00	wykonanie	173.463,88	100,26%
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

rozliczenie podatku VAT za 2013 r.	8.277,47
------------------------------------	----------

zwrot nadpłaconych składek na PFRON z lat ubiegłych w jednostkach oświatowych (brak oświadczeń o niepełnosprawności uczniów)	1.023,61
--	----------

refundacja wynagrodzeń PUP	94.431,24
----------------------------	-----------

dochód płatnika z tytułu terminowego przekazania składek	989,31
od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS	67.434,30
odszkodowania (ubezpieczenia)	1.307,95

Na dzień 31.12.2014 r. występują należności w kwocie 1.007,79 i dotyczą należności z XII/14 r.

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

plan	29.446,65	wykonanie	29.446,65	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z UW – Fundusz Sołecki 2013 r. Refundacja poniesionych wydatków na zadania bieżące.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan	80.503,00	wykonanie	80.503,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

plan	80.503,00	wykonanie	80.503,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	990.742,42	wykonanie	989.892,84	99,91%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan	73.587,52	wykonanie	71.531,30	97,21%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	72,00	wykonanie	133,00	184,72%
------	-------	-----------	--------	---------

Wpływy za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

plan	5.160,00	wykonanie	5.755,01	111,53%
------	----------	-----------	----------	---------

Dochody z czynszu lokatora w SP Wodzin Prywatny .

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	0,00	wykonanie	4,68	0,00%
------	------	-----------	------	-------

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	4.200,00	wykonanie	2.390,33	56,91%
------	----------	-----------	----------	--------

- dochód płatnika z tytułu terminowego przekazania składek od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS - 1.073,03,

- pozostałe dochody - 1.317,30.

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

plan	12.674,00	wykonanie	12.464,97	98,35%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Dotacja z UW na zadania zlecone na zakup podręczników.

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

plan	0,00	wykonanie	123,00	0,00%
------	------	-----------	--------	-------

Zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydzielonego dochodów na rachunek gminy.

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

plan	51.481,52	wykonanie	50.660,31	98,40%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- dotacja na projekt „Woda w naszym życiu” program edukacji ekologicznej realizacja SP Górki Duże

plan	13.680,00	wykonanie	12.858,79	94,00%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie projektu.

- dotacja na utworzenie ekopracowni pod nazwą „Brama do ekoświata” przy SP Nr 2 w Tuszynie

plan	37.801,52	wykonanie	37.801,52	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zaplanowana dotacja z WFOŚiGW w Łodzi jako zwrot poniesionych kosztów utworzenia pracowni w 2013 r. została przekazana w 2014 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	0,00	wykonanie	17,00	0,00%
------	------	-----------	-------	-------

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	17,00	0,00%
------	------	-----------	-------	-------

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan	630.059,00	wykonanie	636.562,80	101,03%
------	------------	-----------	------------	---------

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

plan	1.300,00	wykonanie	1.309,73	100,75%
------	----------	-----------	----------	---------

Wpłaty czynszu mieszkaniowego lokatorów w budynku w Garbowie.

§ 0830 – wpływy z usług

plan	93.271,00	wykonanie	95.750,40	102,66%
------	-----------	-----------	-----------	---------

PM Nr 1	plan	58.660,00	wykonanie	53.755,40	91,64%
---------	------	-----------	-----------	-----------	--------

PM Nr 2	plan	34.611,00	wykonanie	41.995,00	121,33%
---------	------	-----------	-----------	-----------	---------

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

Na dzień 31.12.2014 r. występują należności w kwocie 2.455,40 zł, w tym PM Nr 1 – 1.173,00 zł. PM Nr 2 – 1.762,00 zł. Należności zostały uregulowane.

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	216,00	wykonanie	213,70	98,94%
------	--------	-----------	--------	--------

Odsetki od nieterminowych wpłat za świadczenia.

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	500,00	wykonanie	5.130,93	1.026,19%
------	--------	-----------	----------	-----------

Dochód płatnika z tytułu terminowego przekazania składek

od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS	563,01
---	--------

Dochód za złomowany piec	637,00
--------------------------	--------

Refundacja pobytu dzieci z innych gmin w Niepublicznym

Przedszkolu działającym na terenie naszej gminy	3.930,72
---	----------

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

plan	480.772,00	wykonanie	480.772,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Dotacja z UW na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

plan	54.000,00	wykonanie	53.386,04	98,86%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- projekt „Co w trawie piszczy” realizacja PM 1

plan	27.000,00	wykonanie	26.918,02	99,70%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie projektu realizowanego w PM 1.

- projekt „Na ratunek ziemi” realizacja PM 2

plan	27.000,00	wykonanie	26.468,02	98,03%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie projektu realizowanego w PM 2.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

plan	7.707,00	wykonanie	13.757,24	178,50%
------	----------	-----------	-----------	---------

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	7.707,00	wykonanie	13.757,24	178,50%
------	----------	-----------	-----------	---------

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

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan	81.723,19	wykonanie	70.353,32	86,09%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	132,00	wykonanie	193,00	146,21%
------	--------	-----------	--------	---------

Opłata za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	55.000,00	wykonanie	44.628,52	81,14%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Dochód płatnika z tytułu terminowego przekazania składek od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS - 572,11

Refundacja za gaz na hali sportowej - 44.056,41

Na dzień 31.12.2014 r. widnieje należność w kwocie 6.835,76 zł, która dotyczy faktury za gaz wystawionej w XII/14 dla MCSiW. Należność uregulowana w 2015 r.

§ 2001 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

plan	26.591,19	wykonanie	25.531,80	96,02%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Dotacja na realizację projektu finansowanego ze środków UE „Comenius III Uczenie się przez całe życie” Ostateczne rozliczenie projektu.

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół

plan	4.000,00	wykonanie	3.736,51	93,41%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	0,00	wykonanie	1,56	0,00%
------	------	-----------	------	-------

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	4.000,00	wykonanie	3.734,95	93,37%
------	----------	-----------	----------	--------

Wpłaty za korzystanie z dowozu transportem gminnym uczniów niepełnosprawnych, którzy nie mają uprawnień dowozowych do szkół poza terenem naszej gminy. Z transportu korzystało 7 uczniów.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan	0,00	wykonanie	268,96	0,00%
------	------	-----------	--------	-------

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	0,00	wykonanie	212,59	0,00%
------	------	-----------	--------	-------

Odsetki za nieterminową wpłatę opłaty za wyżywienie.

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	56,37	0,00%
------	------	-----------	-------	-------

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan	193.665,71	wykonanie	193.665,71	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

§ 2001 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

plan	14.708,71	wykonanie	14.708,71	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja na realizację projektu finansowanego ze środków UE „Comenius Regio”. Ostateczne rozliczenie złożono w 2013 r., jednak dotację otrzymamy 2014 r.

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

plan	178.957,00	wykonanie	178.957,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan	237.280,00	wykonanie	243.579,51	102,65%
------	------------	-----------	------------	---------

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	237.280,00	wykonanie	243.579,51	102,65%
------	------------	-----------	------------	---------

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan	237.280,00	wykonanie	243.579,51	102,65%
------	------------	-----------	------------	---------

W 2014 r. wydano łącznie 30 zezwoleń, w tym:

- 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal),
- 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia),
- 4 zezwoleń jednorazowych

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan	4.913.322,48	wykonanie	4.815.170,12	98,00%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

plan	27.039,00	wykonanie	27.039,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

plan	27.039,00	wykonanie	27.039,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z UW na realizację zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	3.094.440,00	wykonanie	3.010.382,38	97,28%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

plan	1.150,00	wykonanie	1.084,73	94,32%
------	----------	-----------	----------	--------

Odsetki od niesłusznie pobranych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	12.150,00	wykonanie	10.856,07	89,35%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków.

Na dzień 31.12.2014 r. widnieją należności w kwocie 2.836,93 zł, które dotyczą nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego z dodatkami i świadczenia rodzinnego.

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

plan	3.044.473,00	wykonanie	2.971.533,83	97,60%
------	--------------	-----------	--------------	--------

w tym:

- dotacja na świadczenia rodzinne

plan	2.567.379,00	wykonanie	2.495.681,31	97,21%
------	--------------	-----------	--------------	--------

- dotacja na świadczenia z Funduszu alimentacyjnego

plan	419.194,00	wykonanie	418.483,94	99,83%
------	------------	-----------	------------	--------

- dotacja na składki z ubezpieczenia społecznego od świadczeń

plan	57.900,00	wykonanie	57.368,58	99,08%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Dotacja UW na zadania zlecone.

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

plan	36.667,00	wykonanie	26.907,75	73,38%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 31.12.2014 r. widnieją zaległości w kwocie 771.351,42 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan	55.597,00	wykonanie	54.034,05	97,19%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

plan	9.747,00	wykonanie	8.587,80	88,11%
------	----------	-----------	----------	--------

Dotacja UW na zadania zlecone.

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

plan	45.850,00	wykonanie	45.446,25	99,12%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Dotacja z UW w Łodzi na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych MOPS.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan	450.000,00	wykonanie	450.000,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

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

Na dzień 31.12.2014 r. widnieją zaległości w kwocie 605,00 zł. Zaległość dotyczy zwrotu zasiłku okresowego.

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

plan	450.000,00	wykonanie	450.000,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan	600,00	wykonanie	521,31	86,88%
------	--------	-----------	--------	--------

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

plan	600,00	wykonanie	521,31	86,88%
------	--------	-----------	--------	--------

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan	587.473,00	wykonanie	576.303,46	98,10%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	6.200,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	----------	-----------	------	-------

Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków.

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

plan	581.273,00	wykonanie	576.303,46	99,15%
------	------------	-----------	------------	--------

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan	205.890,00	wykonanie	205.890,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

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

plan	205.890,00	wykonanie	205.890,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Dotacja z UW w Łodzi na utrzymanie MOPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	0,00	wykonanie	984,00	0,00%
------	------	-----------	--------	-------

§ 0830 – wpływy z usług

plan	0,00	wykonanie	984,00	0,00%
------	------	-----------	--------	-------

Zwrot wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan	492.283,48	wykonanie	490.015,92	99,54%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

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

Środki zaplanowane były na zwrot niesłusznie pobranych zasiłków.

§ 2007 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

plan	146.916,54	wykonanie	146.817,14	99,93%
------	------------	-----------	------------	--------

Dotacja rozwojowa z UE na Program Operacyjny Kapitał Ludzki – aktywizacja zawodowa na terenie gminy Tuszyn.

§ 2009 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

plan	7.777,94	wykonanie	7.772,67	99,93%
------	----------	-----------	----------	--------

Dotacja ze środków budżetu państwa na współfinansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – aktywizacja zawodowa na terenie gminy Tuszyn.

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

plan	82.967,00	wykonanie	82.694,57	99,67%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- dotacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

plan	82.546,00	wykonanie	82.337,37	99,75%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- dotacja na wdrożenie Karty Dużej Rodziny

plan	421,00	wykonanie	357,20	84,85%
------	--------	-----------	--------	--------

Dotacja UW na – zadania zlecone.

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

plan	253.822,00	wykonanie	252.731,54	99,57%
------	------------	-----------	------------	--------

Dotacja z UW w Łodzi pomoc państwa w zakresie dożywiania.

DZIAŁ 853 – ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan	21.749,92	wykonanie	21.749,92	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan	21.749,92	wykonanie	21.749,92	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

plan	21.749,92	wykonanie	21.749,92	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan	116.634,00	wykonanie	103.707,31	88,92%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan	0,00	wykonanie	14,52	0,00%
------	------	-----------	-------	-------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	0,00	wykonanie	14,52	0,00%
------	------	-----------	-------	-------

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan	116.634,00	wykonanie	103.692,79	88,90%
------	------------	-----------	------------	--------

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

plan	93.349,00	wykonanie	80.828,51	86,59%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na stypendia socjalne dla uczniów.

§ 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.

plan	23.285,00	wykonanie	22.864,28	98,19%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	297.146,00	wykonanie	303.090,83	102,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan	0,00	wykonanie	4.438,37	0,00%
------	------	-----------	----------	-------

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan	0,00	wykonanie	4.256,99	0,00%
------	------	-----------	----------	-------

Na dzień 31.12.2014 r. widnieją należności, w tym zaległości w kwocie 1.219,99 zł od 2-ch podmiotów. Zaległości zostały przekazane do Ref. ZDiZ w celu ich ściągnięcia.

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	0,00	wykonanie	181,38	0,00%
------	------	-----------	--------	-------

Zaległość na dzień 31.12.2014 r. wynosi 549,08 zł. Odsetki od zaległości za korzystanie z wysypiska śmieci.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan	8.107,00	wykonanie	9.064,06	111,81%
------	----------	-----------	----------	---------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	522,00	wykonanie	1.479,06	283,34%
------	--------	-----------	----------	---------

Dochody z szaletu, ul. Żeromskiego.

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

plan	7.585,00	wykonanie	7.585,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi jako refundacja poniesionych wydatków w 2013 r. na projekt „Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Tuszyń”.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	0,00	wykonanie	120,54	0,00%
------	------	-----------	--------	-------

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

plan	0,00	wykonanie	120,54	0,00%
------	------	-----------	--------	-------

Wpłata za wyrządzoną szkodę.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

plan	148.417,00	wykonanie	148.417,14	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

§ 2370 – wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych

plan	148.417,00	wykonanie	148.417,14	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych z 2013 r. – ZwiK.

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

plan	140.622,00	wykonanie	141.050,72	100,30%
------	------------	-----------	------------	---------

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	140.622,00	wykonanie	141.050,72	100,30%
------	------------	-----------	------------	---------

Dochody z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan	28.123,00	wykonanie	28.122,47	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	28.123,00	wykonanie	28.122,47	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

plan	28.123,00	wykonanie	28.122,47	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej z MOK za 2013 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan	1.148.690,00	wykonanie	1.312.143,86	114,23%
------	--------------	-----------	--------------	---------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	1.148.560,00	wykonanie	1.312.014,33	114,23%
------	--------------	-----------	--------------	---------

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

plan	20.800,00	wykonanie	22.375,92	107,58%
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

§ 0830 – wpływy z usług

plan	1.116.790,00	wykonanie	1.278.321,50	114,46%
------	--------------	-----------	--------------	---------

z tego:

dochody z basenu	1.240.161,89
------------------	--------------

dochody z grotty solnej	3.875,07
-------------------------	----------

dochody z hali sportowej			34.284,54	
--------------------------	--	--	-----------	--

Dochody z MCSiW na dzień 31.12.2014 r. widnieją zaległości w kwocie 13.558,00 zł, które dotyczą wystawionych faktur w m-cu XII/14. Wszystkie należności zostały uregulowane.

§ 0920 – pozostałe odsetki

pan	0,00	wykonanie	1,47	0,00%
-----	------	-----------	------	-------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	10.970,00	wykonanie	11.315,44	103,15%
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

zwrot nadpłaty podatku CIT-8 za 2011 r.			5.843,00	
---	--	--	----------	--

zwrot nadpłaty PEFRON za lata 2011-2012			5.126,00	
---	--	--	----------	--

pozostałe dochody			346,44	
-------------------	--	--	--------	--

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan	130,00	wykonanie	129,53	99,64%
------	--------	-----------	--------	--------

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

plan	130,00	wykonanie	129,53	99,64%
------	--------	-----------	--------	--------

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 r. MUKS Akademia Tuszyn.

DOCHODY MAJĄTKOWE

plan	2.978.932,97	wykonanie	2.870.671,88	96,37%
------	--------------	-----------	--------------	--------

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan	691.520,00	wykonanie	691.520,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	645.000,00	wykonanie	645.000,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

§ 6620 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst

plan	645.000,00	wykonanie	645.000,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

Wykonanie dokumentacji projektowej i remont ul. Rzgowskiej dz. nr 547,7 (od ul. Łowickiej do ul. Łódzkiej) w Tuszynie, gmina Tuszyn kwota 124.910,28.

Przebudowa ul. Króla Wł. Jagiełły w Tuszynie działka 24 oraz w Tuszynku Majorackim działka Nr 250/1, gmina Tuszyn kwota 175.000,00

Rozbudowa ul. Długiej i Aleksandrówek w Garbowie, gmina Tuszyn – II etap kwota 345.089,72.

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

plan	46.520,00	wykonanie	46.520,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z Województwa Łódzkiego (dawny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) na realizację zadania inwestycyjnego „Remont ul. Piaskowej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Szczukwin I etap”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	1.544.107,00	wykonanie	1.566.512,71	101,45%
------	--------------	-----------	--------------	---------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	1.544.107,00	wykonanie	1.566.512,71	101,45%
------	--------------	-----------	--------------	---------

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

plan	114.494,00	wykonanie	123.087,78	107,51%
------	------------	-----------	------------	---------

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

plan	25.707,00	wykonanie	24.863,00	96,72%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Odszkodowanie w wysokości 11.752,00 zł za nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa działki Nr 121/3 obręb Głuchów.

Odszkodowanie w wysokości 13.111,00 zł za nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa działki 254/8 obręb Wodziniek.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	1.403.906,00	wykonanie	1.418.561,93	101,04%
------	--------------	-----------	--------------	---------

W 2014 roku sprzedano następujące mienie komunalne:

lokal mieszkalny nr 1 Plac Reymonta 1

lokal mieszkalny przy ul. Brzezińskiej 29 m. 2

lokal mieszkalny przy ul. Brzezińskiej 25 m. 11

lokal mieszkalny przy ul. Tuszyńskiej 11A

działkę nr 264/2 obręb Garbów

działkę nr 376/1 przy ul. Łowickiej

działkę nr 232 obręb 14, ul. Pszczela

działkę nr 161/2 Rydzyńki

działkę nr 226/17 obręb 14, ul. Stodolniana

działkę nr 161/4 Rydzyńki

działkę nr 63 Kruszów

działkę nr 154/4 Górki Duże

działkę nr 155 obręb 8, ul. Poddębina

działkę nr 323 i 324 obręb 4, ul. Żeromskiego

przeniesiono wadium dotyczące sprzedaży działki 21 obręb 6, ul. Sportowa 3/5.

W 2014 r. ogłoszono 75 przetargów na działki i lokale w następujących: miesiącach luty, marzec, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, październik.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	69.174,11	wykonanie	1.219,51	1,76%
------	-----------	-----------	----------	-------

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

plan	2.000,00	wykonanie	1.219,51	60,98%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	2.000,00	wykonanie	1.219,51	60,98%
------	----------	-----------	----------	--------

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan	67.174,11	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

§ 6208 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

plan	57.097,99	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

§ 6209 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

plan	10.076,12	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan	17.000,00	wykonanie	17.000,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan	17.000,00	wykonanie	17.000,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

plan	17.000,00	wykonanie	17.000,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP w Szczukwinie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan	63.914,66	wykonanie	63.914,66	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan	63.914,66	wykonanie	63.914,66	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

plan	14.355,82	wykonanie	14.355,82	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych na Fundusz Sołecki w zakresie zadań majątkowych za 2013 r.

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

plan	49.558,84	wykonanie	49.558,84	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Przekazane do budżetu środki z wyodrębnionego rachunku wydatków niewygasających 2013 r. z zadań niezrealizowanych do 30.06.2014 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	55.999,00	wykonanie	35.400,00	63,22%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan	20.599,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

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

plan	20.599,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

Zaplanowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Wodzinie Prywatnym” w ramach małych projektów z PROW. W 2014 r. nie została podpisana umowa.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan	35.400,00	wykonanie	35.400,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 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

plan	35.400,00	wykonanie	35.400,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	32.113,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan	32.113,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

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

plan	32.113,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

Zaplanowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup wozu asenizacyjnego do wywozu ścieków z przydomowych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Tuszyń” w ramach małych projektów z PROW. W 2014 r. nie została podpisana umowa.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan	470.105,00	wykonanie	470.105,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	470.105,00	wykonanie	470.105,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

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

plan	470.105,00	wykonanie	470.105,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Zaplanowana dotacja w ramach podpisanej umowy z Samorządem Województwa Łódzkiego ze środków UE w ramach programu PROW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Budowa i rozbudowa OSP w Woli Kazubowej na cele świetlicy wiejskiej” kwota 199.842,00 zł. „Przebudowa OSP w Kruszowie na cele świetlicy wiejskiej” kwota 270.263,00 zł.

Środki jako refundację poniesionych kosztów otrzymaliśmy w 2014 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan	35.000,00	wykonanie	25.000,00	71,43%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	35.000,00	wykonanie	25.000,00	71,43%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

plan	35.000,00	wykonanie	25.000,00	71,43%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- środki na projekt „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Tuszynie przy ul. Szpitalnej”

plan	25.000,00	wykonanie	25.000,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

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

plan	10.000,00	wykonanie	0,00	100,00%
------	-----------	-----------	------	---------

Dotacja ze środków UE w ramach programu PROW, z Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadania. W 2014 r. gmina nie otrzymała refundacji poniesionych wydatków na ten projekt.

WYDATKI BIEŻĄCE

plan	37.484.085,81	wykonanie	35.214.110,95	93,94%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

plan	276.019,48	wykonanie	273.838,94	99,21%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan	11.037,00	wykonanie	10.565,67	95,73%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

plan	10.837,00	wykonanie	10.543,70	97,29%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

§ 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

plan	200,00	wykonanie	21,97	10,98%
------	--------	-----------	-------	--------

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan	264.982,48	wykonanie	263.273,27	99,35%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	3.856,00	wykonanie	3.828,00	99,27%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	662,85	wykonanie	658,03	99,27%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	94,47	wykonanie	81,48	86,25%
------	-------	-----------	-------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	876,53	wykonanie	876,53	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	259.492,63	wykonanie	257.829,23	99,36%
------	------------	-----------	------------	--------

Środki wykorzystane na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników naszej gminy oraz obsługę zadania.

Szczegółowy opis przy zadaniach zleconych.

Dział 600 – Transport i Łączność

plan	1.424.528,00	wykonanie	1.281.124,58	89,93%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	716.376,00	wykonanie	652.893,81	91,14%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	122.816,00	wykonanie	122.816,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

1. Zakup masy asfaltobetonowej na zimno	4.789,62			
---	----------	--	--	--

Zakupioną masę asfaltobetonową na zimno wykorzystano do remontu ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg m.in.: Tuszyn, ul. Ogrodzonka, Brzezińska, Ks. Ściegiennego, droga Głuchów – Lubanów, Garbów, ul. Prosta i Kruszowska, Szczukwin, ul. Gliniana.

2. Zakup znaków drogowych	11.153,64			
---------------------------	-----------	--	--	--

oraz tablic z nazwami ulic, luster drogowych

3. Zakup tłucznia drogowego	59.999,50			
-----------------------------	-----------	--	--	--

Zakupiony tłuczeń wykorzystano do remontu dróg powiatowych

4. Zakup paliwa	46.873,24			
-----------------	-----------	--	--	--

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	162.825,00	wykonanie	162.824,26	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Prace remontowe na drogach powiatowych zlecono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Tuszynku Majorackim. Spółka wykonała następujące roboty:

- Remont nawierzchni bitumicznych dróg masą asfaltobetonową z otaczarki: Wodzin Prywatny, ul. Ludowa, Tuszyn, ul. Ks. Ściegiennego, Garbów, ul. Kruszowska i Prosta, Szczukwin, ul. Gliniana, Tuszyn, ul. Króla Wł. Jagiełły, Rydzynki, ul. Tęczowa, Kruszów, ul. Wolborska, Modlica (w rejonie przepustu za drogą na Romanów).
- Remonty ubytków w nawierzchni bitumicznej dróg przy użyciu masy asfaltobetonowej na zimno, wyremontowano następujące drogi: Tuszyn, ul. Ks. Ściegiennego, Ogrodzonka, Zwierzyńskiego, Brzezińska, Kępica, 3 Maja, droga Głuchów - Lubanów, Modlica, Żeromin, ul. Tuszyńska, Szczukwin, ul. Gliniana.
- Remont poboczy ulicy Wolborskiej w Kruszowie, remont poboczy oraz skarp rowu w ul. Ludowej w Wodzinie Prywatnym w rejonie przepustu na rzece Moszczance.
- Remont dróg gruntowych kruszywem mineralnym oraz destruktem asfaltowym przekazanym przez UM Tuszyn oraz przy użyciu materiału własnego: Tuszyn, ul. Kaczeńcowa, Poddębina, Wschodnia, pobocza ul. Dworskiej w Górkach Małych, pobocza ul. Głównej w Zofiówce na odcinku od ul. Ks. Brzóska do ul. Źródlanej oraz w Rydzynkach odcinek w rejonie ul. Letniej, Zofiówka, ul. Cmentarna, Wola Kazubowa ul. Sadowa, Modlica.
- Remont chodnika ul. Słonecznej w Tuszynie.
- Remont przepustu w drodze powiatowej w miejscowości Modlica za skrzyżowaniem z drogą na Romanów.
- Remont uszkodzonego chodnika w ul. Poddębina w Tuszynie (przed skrzyżowaniem z ul. Główną).

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	427.901,00	wykonanie	364.419,55	85,16%
------	------------	-----------	------------	--------

1. Zimowe utrzymanie dróg	118.014,94			
---------------------------	------------	--	--	--

Na podstawie umów zawartych w wyniku przeprowadzonych procedur przetargu nieograniczonego zimowe utrzymanie dróg wykonywała firma PUK BIZMEX z Kruszowa.

2. Oznakowanie poziome dróg	39.998,49			
-----------------------------	-----------	--	--	--

W wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30.000 euro zlecono FW. EFEKT ze Zgierza wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych. W ramach zamówienia wykonano oznakowanie poziome dróg o łącznej powierzchni 2.665,5 m².

3. Wycinka drzew w pasach drogowych 7.390,00

Zamówienie wykonała firma ZREBEX z Głuchowa – wykonawca wyłoniony w wyniku przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30.000 euro.

W ramach zadania usunięto drzewa rosnące w ciągach następujących dróg powiatowych: Tuszyn – Zofiówka (16 szt. drzew), droga Szczukwin – Głuchów (10 szt. drzew).

4. Usługi związane z utrzymaniem dróg powiatowych wykonywane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tuszyńku Maj. 198.421,32

Na zlecenie gminy MPKG Sp. z o.o. wykonało następujące roboty:

- Oczyszczenie rowu przydrożnego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2929E na odcinku Garbów – Szczukwin, wraz z odwiezieniem ziemi pochodzącej z urobku oraz oczyszczeniem przepustów pod zjazdami. Oczyszczono rów na odcinku 1.330 mb,
- Oczyszczenie skrzyżowania ul. Głównej w Zofiówce z ul. Ks. Brzóska i Rzeczną oraz ul. Ks. Ściegiennego z ul. Kocha z piachu naniesionego w wyniku intensywnych opadów deszczu,
- Oczyszczenie studni osadczej, kanału deszczowego oraz rowu odpływowego w ul. Leśnej w Tuszynie,
- Koszenie poboczy dróg powiatowych: droga Tuszyn – Czarnocin, Tuszyn, ul. Brzezińska, Kępica, Żeromskiego, Poprzeczna, Ks. Ściegiennego, Poddębina, ul. 3 Maja, Narutowicza, Karłowicza, Wschodnia, Zofiówka, ul. Główna, Źródlana, Cmentarna, Tuszynek Maj. ul. Starościńska, Garbów, ul. Prosta, Kruszkowska, Kruszów, ul. Szkolna, Wolborska, Mąkoszyn, ul. Ludowa, Wspólna, Głuchów, ul. Gołygowska, Modlica, Górki Małe, ul. Szczukwińska, Dworska, Szczukwin, ul. Gliniana, Dylew, ul. Czyżemińska, Górki Duże, ul. Jutroszewska, Polska Wola, Garbów, ul. Aleksandrówek, Głuchów, ul. Długa, Wola Kazubowa, ul. Sadowa, Żeromin, ul. Tuszyńska,
- Oczyszczenie rowu przydrożnego w pasie drogowym, ul. Kępica w Tuszynie w rejonie skrzyżowania z ul. Młynkową, wraz z odwiezieniem ziemi pochodzącej z urobku oraz oczyszczeniem przepustów pod zjazdami,
- Oczyszczenie skrzyżowania ul. Jutroszewskiej i Polska Wola w Górkach Dużych,
- Usunięcie suchych gałęzi wrastających w skrajnię drogową drogi powiatowej Tuszyn – Modlica oraz w ul. 3 Maja w Tuszynie,
- Równanie dróg powiatowych: Zofiówka, ul. Cmentarna, Tuszyn, ul. Poddębina, Kaczeńcowa,
- Oczyszczenie przepustu pod droga powiatową Garbów - Szczukwin skrzyżowanie z ul. Glinianą w Szczukwinie,
- Oczyszczenie rowu przydrożnego i poboczy na ul. Tuszyńskiej w Żerominie,
- Oczyszczenie rowu przydrożnego, poboczy i przepustu na ul. Wolborskiej w Kruszowie oraz na ul. Szkolnej, wymiana przepustów pod zjazdami,
- Oczyszczenie rowu przydrożnego i zbiornika na wody opadowe w ul. Poddębina w Tuszynie w rejonie pomiędzy ul. Brzozową, a Sosnową,
- Rozbiórka ogrodzenia w pasie drogowym drogi Tuszyn – Zofiówka,
- Wykonanie utwardzenia z płyt chodnikowych wiaty przystankowej zlokalizowanej w drodze powiatowej ul. Główna w Zofiówce,
- Oczyszczenie rowu i wpustów kanalizacji deszczowej w ul. Poddębina w Tuszynie, pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Kopernika,
- Oczyszczenie rowu przydrożnego w miejscowości Modlica w rejonie posesji nr 34,
- Oczyszczenie rowu przydrożnego w pasie drogowym ul. Dworskiej w Górkach Małych,

- Oczyszczenie studni chłonnych w pasie drogowym ul. Narutowicza w Tuszynie,
- Oczyszczenie rowu przydrożnego w pasie drogowym ul. Ks. Ściegiennego i Poprzeczna w Tuszynie,
- Montaż oznakowania pionowego w drogach Żeromin, ul. Tuszyńska, Zofiówka, ul. Główna, Głuchów, ul. Gołygowska, Tuszyn, ul. Poddębina, Dylew, ul. Czyżemińska, Tuszyn, ul. Brzezińska,
- Wycinka krzewów wrastających w pas drogowy drogi Tuszyn – Czarnocin,
- Roboty związane z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych.

5. Odwodnienie dróg 514,80

koszty pompowania wody ze studni kanalizacji deszczowej.

6. Pozostałe usługi 80,00

zmiana napisów pod tabliczkami do znaków drogowych.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

plan	2.834,00	wykonanie	2.834,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan	704.652,00	wykonanie	624.730,78	88,66%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	184.152,00	wykonanie	177.669,88	96,48%
------	------------	-----------	------------	--------

1. Zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów 48.774,02

2. Zakup znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic 1.599,00

3. Zakup materiałów i narzędzi 3.253,04

4. Zakup tłucznia 107.976,23

Zakupiono kruszywo do bieżącego remontu dróg gminnych. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

5. Zakup materiałów do odwodnienia 2.306,56

Zakupiono materiały do naprawy istniejącego odwodnienia w miejscowości Jutroszew.

6. Inne 301,00

7. Zakup materiałów przekazanych MPGK do wykonania odwodnienia 2.572,88

8. Fundusz sołecki 10.887,15

- Sołectwo Bądryń – 1.153,86 zł do remontu ul. Ks. Brzóska,

- Sołectwo Dylew – 6.959,98 zł do remontu ul. Włociańska,

- Sołectwo Żeromin – 2.773,31 zł do remontu ul. Patok.

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	188.211,00	wykonanie	187.846,90	99,81%
------	------------	-----------	------------	--------

1. Remonty dróg gruntowych 46.494,00

Zamówienie wykonała firma TRANS-TOM z Tuszyna – wykonawca wyłoniony w wyniku przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30.000 euro. Wyremontowano m.in. następujące drogi: Tuszyn, ul. Polna, Wielkopole, Antonówka, Tuszynek Maj. ul. Husarska, Kwiatowa, Wola Kazubowa, ul. Zaciszce, Rydzynki, ul. Komarowa, Tęczowa, Zofiówka, ul. Cisowa, Mąkoszyn, ul. Sierosławska, Wodzin Prywatny ul. Polna, Wodzin Maj. ul. Leśna i Okupniki, Górki Duże, ul. Polska Wola, droga Głuchów – Grabina Wola.

2. Naprawy pojazdów 4.381,91

3. Remonty nawierzchni dróg wykonane przez

MPGK Sp. z o.o. w Tuszyńku Majorackim 136.970,99

MPGK Sp. z o.o. w Tuszyńku Maj. wykonało następujące prace remontowe na drogach gminnych:

- remont nawierzchni bitumicznych dróg masą asfaltobetonową z otaczarki: Rydzynki, ul. Komarowa, Górki Małe ul. Dylewska, Wodzin Maj. ul. Wodzińska, Tuszyn, ul. Polna, Noworzogowska,
- remont ubytków w nawierzchni bitumicznej dróg przy użyciu masy asfaltobetonowej na zimno, wyremontowano następujące drogi: Tuszyn, ul. Źródłana, Łódzka, Piaskowa, Tylna, Tysiąclecia, Słowackiego, Sienkiewicza, Domowicza, Noworzogowska, Moniuszki, Stodolniana, Cmentarna, Wodzin Prywatny, ul. Szkolna, Syski, ul. Piotrkowska, Szlachecka, Kruszów, ul. Centralna, Rydzynki, ul. Komarowa,
- remont dróg gruntowych kruszywem mineralnym przekazanym przez UM Tuszyn oraz przy użyciu materiałów własnych Spółki: Rydzynki, ul. Letnia, Tęczowa, Tuszynek Maj. ul. Kwiatowa, Sadowa, Królewska, Kasztelańska, Hetmańska, Górki Duże, ul. Waclawów, Zielonka, Mąkoszyn, ul. Sierosławska i Tylna, Tuszyn, ul. Pszczela, Ogrodowa, Sienkiewicza, Stodolniana, Molenda, Moniuszki, Wąska, Kościuszki, Letniskowa, Sosnowa, Wielkopole, Batorego, Sobieskiego, Wyspiańskiego, Strażacka, Sosnowa, Marii Dąbrowskiej, Wczasowa, Pszczela, Lecznicza, Cmentarna, Młynkowa, Niedas Leśny Rydzynki, ul. Rieczna, Wczasowa, Szczukwin, ul. Piaskowa (remont poboczy), Polna, Garbów, ul. Aleksandrówek, Kruszów, ul. Centralna, Wola Kazubowa, ul. Graniczna, Boczna, Wodzin Maj., ul. Wodzińska, Wodzin Prywatny, ul. Szkolna, Polna, Bądryń, ul. Sporna, Syski, ul. Grabicka, droga Szczukwin – Wodzin Majoracki, droga od Domowicza do Szymanowskiego w Tuszyńcu

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	307.595,00	wykonanie	236.607,84	76,92%
------	------------	-----------	------------	--------

1. Zimowe utrzymanie dróg	48.805,80
---------------------------	-----------

Na podstawie umów zawartych w wyniku przeprowadzonych procedur przetargu nieograniczonego zimowe utrzymanie dróg wykonywała firma PUK BIZMEX z Kruszowa. Część dróg gminnych zgodnie z określonym zakresem utrzymywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tuszyńku Maj.

2. Odwodnienie dróg	187,20
---------------------	--------

wywóz nieczystości płynnych ze studni kanalizacyjnych

3. Oznakowanie poziome dróg	9.971,49
-----------------------------	----------

W wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30.000 euro zlecono FW. EFEKT ze Zgierza wykonanie oznakowania poziomego dróg gminnych. W ramach zamówienia wykonano oznakowanie poziome dróg o łącznej powierzchni 664,5 m².

4. Inne (przeгляdy techniczne, transport wymiany olejów, itp.)	4.198,60
--	----------

Przeгляdy techniczne, oraz gwarancyjne pojazdów, usługi wulkanizacyjne i inne usługi.

5. Usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych wykonywane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tuszyńku Maj.	171.958,91
--	------------

Na zlecenie gminy MPGK Sp. z o. o. wykonało następujące roboty:

- Oczyszczenie rowu przydrożnego w pasie drogowym drogi gminnej ul. Grabickiej w miejscowości Syski, wraz z wykonaniem zjazdów do posesji i odwiezieniem urobku z pogłębionego rowu.
- Koszenie poboczy dróg gminnych: Tuszyn, ul. Wysoka, Bazarowa, Młynkowa, Kozińskiego, Pułaskiego, Chłopickiego, Lelewela, Sowińskiego, M. Dąbrowskiej, Prusa, Sienkiewicza, Słowackiego, Mickiewicza, Wyspiańskiego, Letniskowa, Malinowa, Poziomkowa, Jodłowa, Kopernika, Piękna, Sosnowa, Prusa Domowicza, Wysoka, Wielkopole, Stodolniana, Kwiatowa, Molenda, Lipowa, Akacyjowa, Modrzewiowa, Św. Antoniego, Szpitalna, Kocha, Lecznicza, Sportowa, Świętokrzyska, Staropolska, Niedas Leśny, Niedas Polny, Niedas Trzciniac, Polna, Wielkopole, Lelewela Wodzin Prywatny, ul. Polna, Zielona, Wodzin Majoracki, ul. Wodzińska, Okupniki, Szczukwin, ul. Piaskowa, Kruszów droga do składowiska, ul. Centralna, Żeromińska, Trybunalska, Południowa, Górki Małe, ul. Dylewska, Dworska, Tu-

szyńska, Górki Duże, ul. Zielonka, Żeromin Patok, Ogrodzonka, Kolonijna, Wola Kazubowa, ul. Górec-
ka, Boczna, Mąkoszyn, ul. Tylna, Sierosławska, Syski, ul. Piotrkowska, Grabicka, Szlachecka, Wodziń-
ska, Kolonia Sysecka, Bądryń, ul. Zacisze, Ks. Brzóska, Stanisławowska, Graniczna, Głuchów, ul. Rol-
nicza, Krzywa, Podolińska, Gołygowska, Jutroszew, Rydzynki, ul. Komarowa, Słowicza, Wczasowa,
Rzeczna, Zofiówka, ul. Zacisza, Cisowa, Jasna Tuszynek Majoracki, ul. Kwiatowa, Sadowa, Królew-
ska, Garbowska, Kasztelańska,

- Równanie dróg gminnych: Mąkoszyn, ul. Sierosławska, Wodzin Prywatny, ul. Polna, Zielona, Kruszów,
ul. Centralna, Garbów, ul. Garbówek, Aleksandrówek, Tuszynek. Maj. ul. Garbowska, Kasztelańska, droga
Szcukwin – Wodzin Maj., Tuszyn, ul. Jodłowa, Niedas Leśny, Wielkopole, Moniuszki, P. Skargi, Stodol-
niana, Molenda, Sosnowa, Polna, Bądryń, ul. Ks. Brzóska i Nadrzeczna, Syski, ul. Porębska, Grabicka,
Szcukwin, ul. Polna, Rydzynki, ul. Tęczowa, Rzeczna, droga Głuchów – Grabina Wola, Wola Kazubowa,
ul. Graniczna, Zacisze, Ks. Brzóska, Górki Duże, ul. Waclawów, Syski, ul. Grabicka, Porębska,
- Montaż przepustu w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Jutroszew i Tuszyn, ul. Górec-
ka,
- Oczyszczenie i pogłębienie rowu przydrożnego w pasie drogowym ul. Polnej w Wodzinie Prywatnym,
wywóz urobku oraz wycinka krzewów rosnących w linii wykonywanych robót,
- Oczyszczenie ulic z dużej ilości piachu naniesionego w wyniku intensywnych opadów deszczu: Tuszyn
ul. Piaskowa, Tylna, Źródłana, Wysoka, Prusa, Noworzgowska, Poniatowskiego, Sportowa, Domowicza,
Pabianicka, Stodolniana, Słowackiego, Żwirki i Wigury, Chojniak, Tysiąclecia, Chłopickiego, Szpitalna,
- Oczyszczenie rowu przydrożnego w pasie drogowym ul. Młynkowej w Tuszynie,
- Czyszczenie pasa drogowego ul. Wschodniej w Tuszynie w celu umożliwienia dojazdu do działek,
- Oczyszczenie rowu w pasie drogowym ul. Srockiej w Wodzinku,
- Wymiana przepustu pod drogą ul. Piaskowa w Szcukwinie,
- Czyszczenie przepustów w ulicy Mickiewicza i Sienkiewicza w Tuszynie,
- Czyszczenie studzienek w ul. Szpitalnej w Tuszynie,
- Montaż oznakowania pionowego: Zofiówka, ul. senna, Głuchów, ul. Rolnicza, Podolińska, Krzywa,
Szcukwin, ul. Piaskowa, Bądryń, ul. Ks. Brzóska, Wola Kazubowa, ul. Górec-
ka, Boczna,
- Prace związane z wytyczeniem i oznakowaniem drogi będącej własnością gminy Tuszyn w miejscowości
Zofiówka,
- Wycinka drzew w drodze gminnej przy składowisku odpadów w Kruszowie, w Kruszowie ul. Centralna,
Tuszyn ul. Sportowa, Batorego, Antonówka, Słowackiego, Rydzynki ul. Komarowa,
- Sprzątanie pasa drogowego drogi gminnej łączącej sołectwo Górki Duże i Wola Kazubowa,
- Roboty związane z utrzymaniem czystości na drogach gminnych.

6. Fundusz Sołecki 1.485,84

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	22.700,00	wykonanie	21.315,16	93,90%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Ubezpieczenie pojazdów i ubezpieczenie dróg gminnych.

§ 4500 – podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

plan	494,00	wykonanie	494,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

Podatek od środków transportowych – przyczepa ciągnikowa

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

plan	1.000,00	wykonanie	797,00	79,70%
------	----------	-----------	--------	--------

Opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg.

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan	3.500,00	wykonanie	3.499,99	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4270 – zakup usług remontowych

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

Fundusz Sołecki

500,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	3.000,00	wykonanie	2.999,99	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Fundusz Sołecki

2.999,99

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

plan	482.484,00	wykonanie	443.415,42	91,90%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

plan	162.300,00	wykonanie	160.913,52	99,15%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

plan	162.300,00	wykonanie	160.913,52	99,15%
------	------------	-----------	------------	--------

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	261.994,00	wykonanie	239.920,59	91,57%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	68.108,00	wykonanie	53.387,60	78,39%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - ogłoszenia w prasie | 5.234,89 |
| - operaty szacunkowe dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży | 43.627,32 |
| - opłaty za akty notarialne | 3.671,55 |
| - inne | 853,84 |

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	19.760,00	wykonanie	16.217,53	82,07%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- | | |
|--|-----------|
| - opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 15.592,13 |
|--|-----------|

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste przekazane do Starostwa Powiatowego w związku z nabyciem w 2003 r. działki na Rydzynkach, oraz opłaty za wyłączenie z produkcji leśnej działek zajętych pod budowę dróg gminnych (ul. Św. Antoniego i Pabianicka) i na budowę Domu Kultury w Tuszynie-Lesie. Opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pod wodami rzeki Wolbórki.

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| - wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów | 625,40 |
|---------------------------------------|--------|

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

plan	9.000,00	wykonanie	7.833,08	87,03%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4580 – pozostałe odsetki

plan	32.054,00	wykonanie	31.517,37	98,33%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Odsetki od odszkodowań opisanych poniżej.

§ 4590 – kary i odszkodowania dla osób fizycznych

plan	110.678,00	wykonanie	109.949,08	99,34%
------	------------	-----------	------------	--------

Wyplata odszkodowania za działkę zajęta pod drogę gminną obręb Zofiówka – wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	22.394,00	wykonanie	21.015,93	93,85%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan	58.190,00	wykonanie	42.581,31	73,18%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4260 – zakup energii

plan	15.550,00	wykonanie	14.344,00	92,24%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	39.300,00	wykonanie	27.147,44	69,08%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	1.300,00	wykonanie	229,01	17,62%
------	----------	-----------	--------	--------

Ubezpieczenie budynków przy ul. 3-go Maja i ul Sportowej 3/4.

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

plan	2.040,00	wykonanie	860,86	42,20%
------	----------	-----------	--------	--------

Dział 710 – Działalność usługowa

plan	1.295.134,00	wykonanie	1.026.464,18	79,26%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	311.359,00	wykonanie	156.472,51	50,25%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	61.400,00	wykonanie	15.200,00	24,76%
------	-----------	-----------	-----------	--------

umowy zlecenia na wykonanie zmian miejscowego planu zagospodarowania 12.800,00

wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2.400,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	249.959,00	wykonanie 1	41.272,51	56,52%
------	------------	-------------	-----------	--------

ogłoszenia w prasie 7.013,46

mapy do lokalizacji 173,30

zmiany mpzp 134.085,75

Umowy dotyczące projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta są wykonywane etapami. Etapy te są uzależnione od procedury określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przeprowadzenie takiej procedury trwa minimum rok, ale często jest to dłuższy okres.

W 2014 r. zakończono realizację 9 umów na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta, pozostało 5 umów, których zakończenie planowane jest w 2015 r.

Rozdział 71012 – Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

plan	80.000,00	wykonanie	80.000,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

plan	80.000,00	wykonanie	80.000,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- wydatki na pomoc finansową przeznaczoną na funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów

plan	80.000,00	wykonanie	80.000,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki w kwocie 88.322,31 zł (rozliczenie ze Starostwa) wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77.504,05
---	-----------

wydatki rzeczowe	8.156,67
------------------	----------

usługi informatyczne	605,00
----------------------	--------

odpis na ZFŚS	2.056,59.
---------------	-----------

Przekazanie pomocy finansowej na podstawie umowy nr 19/2014 z dnia 20.02.2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w gminie Tuszyń.

Umowa została rozliczona.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan	18.172,00	wykonanie	14.230,00	78,31%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	18.172,00	wykonanie	14.230,00	78,31%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- wznowienia granic	4.600,00,
---------------------	-----------

- podziały i rozgraniczenia	9.630,00.
-----------------------------	-----------

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (targowiska)

plan	885.603,00	wykonanie	775.761,67	87,60%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 3050 – Zasadzone renty

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

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan	403.453,00	wykonanie	390.316,59	93,18%
------	------------	-----------	------------	--------

w tym:

- wypłata prowizji targowiska gminne	41.945,38
--------------------------------------	-----------

- wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej na prywatnych targowiskach	346.490,64
---	------------

- wypłata prowizji za obsługę parkingu	1.880,57
--	----------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	1.410,00	wykonanie	1.081,73	76,72%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	30,00	wykonanie	5,68	18,93%
------	-------	-----------	------	--------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	5.873,00	wykonanie	5.312,00	90,45%
------	----------	-----------	----------	--------

Umowa zlecenie na obsługę toalet na targowisku.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	29.400,00	wykonanie	23.367,76	79,48%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

§ 4260 – zakup energii elektrycznej i wody

plan	128.010,00	wykonanie	115.792,52	90,46%
- zużycie wody		907,27		
- oświetlenie parkingów		54.439,15		
- oświetlenie wiat		60.446,10		

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	10.000,00	wykonanie	7.458,40	74,58%
- konserwacja urządzeń energetycznych		6.595,00		
- drobne naprawy		863,40		

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	236.137,00	wykonanie	187.638,19	79,46%
------	------------	-----------	------------	--------

w tym:

- drukowanie biletów	8.590,32
- sprząatanie targowiska i wywóz śmieci	41.949,59
- inne: między innymi - wynajem TOI TOI, wynajem podnośnika, itp., fiskalizacja kas	3.410,80
- ochrona Targowiska Gminnego	91.342,00
- czynsz dzierżawny dla Parafii za teren zajmowany przez Giełdę Rolną	13.473,43
- zimowe utrzymanie	5.684,69
- reklama targowiska	1.014,66
- wykonanie dokumentacji rozbiórkowej hali nr 2	18.000,00
- usługi wykonane przez spółkę MPGK	4.172,70

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	4.130,00	wykonanie	3.958,54	95,85%
------	----------	-----------	----------	--------

Ubezpieczenie Targowiska Gminnego, Giełdy rolnej, Zwierzyńskiego

796,24

Opłaty komornicze, egzekucyjne

3.162,30

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

plan	65.000,00	wykonanie	39.811,76	61,25%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	1.500,00	wykonanie	358,50	23,90%
------	----------	-----------	--------	--------

Koszty postępowań sądowych dotyczących spraw o ściąganie należności z targowiska gminnego.

Wydatki poniesione na utrzymanie Targowiska Gminnego

Ogółem	238.384,84
w tym:	
renta dla p. Błasiaka	660,00
obsługa (inkasent)	18.104,09
materiały do konserwacji wiat, pawilonów, itp.	4.893,87
w tym:	
- olej i paliwo	569,01
- materiały elektryczne	366,78
- zakup kas fiskalnych i akcesoriów, rolki do kas	2.547,30
- materiały różne (elektrody, tarcze, pianka, silikon, cement, itp.)	995,91
- środki czystości	414,87
zużycie wody/gazu	907,27
zużyta energia elektryczna	60.446,10
wymiana legalizacyjna 2 szt. liczników	367,40
konserwacja stacji transformatorowych	6.595,00
wymiana szyby w pawilonie	300,00
bilety	265,68
sprząatanie targowiska	29.168,80
wywóz nieczystości płynnych	512,00
wywóz odpadów	7.639,59
wynajem kabiny sanitarnej wc	2.592,00
obsługa wc	5.600,00
naklejki informacyjne	20,00
wynajem podnośnika (wymiana żarówek)	150,00
fiskalizacja kasy	80,00
ochrona targowiska	91.342,00
ulotki informacyjne, zakładki, banery	1.014,66
akcja zima	2.295,90
koszenie trawy kosiarką ciągnikową	424,00
składki na ubezpieczenia społeczne	913,15
ubezpieczenie targowisk	796,24
opłaty komornicze	2.938,59
opłat sądowe	358,50
Wydatki poniesione na utrzymanie Hali Targowej Nr 1 oraz oświetlenia parkingów	
Ogółem	72.731,86
w tym:	
zużyta energia elektryczna do oświetlenia parkingów i hali	54.439,15
wyrus mapy i wypis do rozbiórki hali nr 2	69,00

opłaty komornicze	223,71
dokumentacja rozbiórki hali nr 2	18.000,00
Wydatki poniesione na utrzymanie Gieldy Rolnej	
Ogółem	49.756,89
w tym:	
obsługa (inkasent)	12.771,24
mat. różne – gwoździe, cement, kłódki, śruby, wkręty, farby, pędzle, itp.	2.169,47
płyty „yomb” do kotwiczenia wiat	955,92
materiały do grodzenia – siatka, słupki, drut, itp.	2.299,43
zakup wiat	8.800,02
kasy fiskalne i akcesoria, rolki do kas	2.322,30
mata dezynfekcyjna	150,31
sprzątanie targowiska	4 531,20
prace porządkowe	362,32
wykonanie niecki + usługa transportowa	683,20
dorobienie kluczy	37,80
równanie terenu	196,00
wrys z mapy	75,00
akcja zima	929,25
czynsz dla Parafii	13.473,43
Wydatki poniesione na prowadzenie targowiska przy ul. A. Zwierzyńskiego	
Ogółem	17.285,19
w tym:	
obsługa (inkasent)	10.674,62
farby do odnowienia stanowisk, pędzle, itp.	130,25
kasy fiskalne i akcesoria, rolki do kas	1.137,65
piach i cement do ułożenia płyt (I placyk)	508,54
równanie terenu placyku i ułożenie płyt chodnikowych	1.997,50
wywóz odpadów + prace porządkowe	822,68
wykonanie tablicy informacyjnej	80,00
akcja zima	1.933,95
Wydatki poniesione na prowadzenie targowiska w Tuszynie-Lesie	
Ogółem	2.975,85
w tym:	
obsługa (inkasent)	2.276,00
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (p. Michaś)	174,26
akcja zima	525,59
Wydatki poniesione przez gminę na prowadzenie targowisk przez prywatnych właścicieli	

Ogółem				354.815,28
Wydatki bazar „Wenta – Box”				20.404,96
inkasent 18,9%				20.139,28
bilety				265,68
Wydatki bazar „AMB Serwices.”				8.392,35
inkasent 18,9%				8.303,79
bilety				88,56
Wydatki bazar „AFIX” s.j.				59.676,52
inkasent – prowizja 18,9%				57.241,12
bilety				2.435,40
Wydatki bazar „AFIX” Sp. z o.o.				57.618,37
inkasent – prowizja 18,9%				55.625,77
bilety				1.992,60
Wydatki bazar „MEDAX”				203.739,72
inkasent – prowizja 18,9%				200.197,32
bilety				3.542,40
Wydatki bazar „U Janka”				4.983,36
inkasent 18,9%				4.983,36
Podatek VAT:				39.811,76
Dział 750 – Administracja publiczna				
plan	5.354.100,32	wykonanie	4.924.597,40	91,98%
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie				
plan	107.370,00	wykonanie	107.349,38	99,98%
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	74.952,00	wykonanie	74.952,00	100,00%
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	6.324,00	wykonanie	6.324,00	100,00%
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	15.656,34	wykonanie	15.656,34	100,00%
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	995,63	wykonanie	995,63	100,00%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	6.254,17	wykonanie	6.233,55	99,67%
w tym:				
zakup paliwa do transportu dowodów osobistych			1.617,38	
zakup materiałów do akcji kurierskiej			180,00	
zakup art. biurowych – pozostałych			4.436,17	

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	1.000,00	wykonanie	1.000,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

plan	2.187,86	wykonanie	2.187,86	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe

plan	120.412,00	wykonanie	120.259,47	99,87%
------	------------	-----------	------------	--------

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

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

w tym:

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

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

Środki w kwocie 82.021,61 zł (rozliczenie ze Starostwa) wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80.271,32
---	-----------

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

Przekazanie pomocy finansowej na podstawie umowy Nr 21/2014 z dnia 20.02.2014 r.

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu architektoniczno-budowlanych w 2014 r. Umowa została rozliczona a niewykorzystane środki w wysokości 4.278,39 zł zostały przekazane na rachunek gminy w styczniu 2015 r.

- wydatki na pomoc finansową na dofinansowanie Filii Wydziału Komunikacji w Tuszynie

plan	26.000,00	wykonanie	26.000,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

środki w kwocie 26.000,00 zł (rozliczenie ze Starostwa) wykorzystano na:

zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek

systemu „Pojazd” oraz wyposażenia	1.685,61
-----------------------------------	----------

opłatę za dostęp do łączu telekomunikacji	13.853,06
---	-----------

opłata za serwis sprzętu systemu „Pojazd”	5.166,00
---	----------

opłatę za przesyłki listowe	1.359,45
-----------------------------	----------

koszt transportu (dowóz dokumentów)	992,97
-------------------------------------	--------

wydatki poniesione na dostęp do sieci internet	598,80
--	--------

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.344,11
---	----------

Przekazanie pomocy finansowej w ramach umowy Nr 22/2014 z dnia 20.02.2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania Filii Wydziału Komunikacji. Umowa została rozliczona.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	5.142,00	wykonanie	5.142,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4260 – zakup energii

plan	777,00	wykonanie	777,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	375,00	wykonanie	375,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	1.818,00	wykonanie	1.665,47	91,61%
------	----------	-----------	----------	--------

Pomoc rzeczowa dla Starostwa Powiatowego w Łodzi polegająca na udostępnieniu pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Urzędu Miasta Tuszyna na potrzeby funkcjonowania Filii Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich, Filii Wydziału Architektoniczno-Budowlanej i Filii Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozdział 75022 – Rady gmin

plan	247.674,00	wykonanie	212.153,44	85,66%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	226.505,00	wykonanie	199.010,00	87,86%
------	------------	-----------	------------	--------

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

W 2014 r. odbyło się 19 Sesji Rady Miejskiej i 50 posiedzeń Komisji Rady, w tym:

- 13 posiedzeń Komisji Mieszaniowej,
- 16 posiedzeń Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Budżetu,
- 12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
- 3 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
- 4 posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej,
- 2 posiedzenia Komisji Statutowej.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	11.000,00	wykonanie	7.518,23	68,35%
------	-----------	-----------	----------	--------

w tym:

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

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	1.944,00	wykonanie	516,60	26,57%
------	----------	-----------	--------	--------

Naprawa sprzętu biurowego.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	7.325,00	wykonanie	4.889,07	66,74%
------	----------	-----------	----------	--------

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

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	900,00	wykonanie	219,54	24,39%
------	--------	-----------	--------	--------

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

plan	4.561.490,00	wykonanie	4.200.527,00	92,09%
------	--------------	-----------	--------------	--------

§ 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	16.673,00	wykonanie	16.372,19	98,20%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki poniesiono na:

wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży,

zakup środków dla pracowników wynikających z przepisów BHP 4.175,15

zwrot kosztów za okulary do pracy przy komputerze 9.004,00

odszkodowanie dla pracownika 3.193,04

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 2.841.430,24 wykonanie 2.772.264,29 97,57%

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 237.842,00 wykonanie 222.458,17 93,53%

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan 545.182,00 wykonanie 495.761,95 90,94%

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan 77.702,00 wykonanie 56.546,41 72,77%

§ 4140 – wypłaty na PEFRON

plan 29.697,00 wykonanie 6.515,12 21,94%

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan 60.000,00 wykonanie 37.485,99 62,48%

w tym:

umowy zlecenia 32.386,00

koszty zastępstwa procesowego 5.099,99

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan 182.850,00 wykonanie 136.369,60 74,58%

w tym:

- zakup materiałów biurowych 25.714,75

- zakup środków czystości 4.318,31

- zakup paliwa i części do sam. UM 13.465,33

- zakup węgla 14.259,33

- zakup kawy, herbaty, napoi chłodzących do sekretariatu 665,12

- zakup wyposażenia 28.856,18

- zakup papieru do drukarek, tonerów, programów 49.090,58

§ 4260 – zakup energii, wody, gazu

plan 79.025,00 wykonanie 61.286,39 77,55%

w tym:

- zakup energii 40.958,55

- zakup gazu 19.286,65

- zakup wody 1.041,19

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan 108.840,00 wykonanie 69.124,63 63,51%

w tym:

naprawa sprzętu biurowego	3.590,28
naprawa samochodu, inne naprawy	18.115,53
naprawa dachu na budynku UM	47.418,82

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	3.845,00	wykonanie	3.690,00	95,97%
------	----------	-----------	----------	--------

Środki wydatkowano na zapłatę za badania okresowe pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	195.144,76	wykonanie	174.632,35	89,49%
------	------------	-----------	------------	--------

w tym:

- usługi pocztowe	58.272,33
- prenumerata czasopism	17.797,40
- wywóz nieczystości z posesji UM	4.152,45
- serwis programów komputerowych	53.753,51
- pozostałe usługi	15.359,66
- przegląd samochodu	297,00
- obsługa prawna	25.000,00

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	5.300,00	wykonanie	2.631,58	49,65%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan	7.000,00	wykonanie	5.155,36	73,65%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	13.000,00	wykonanie	8.984,25	69,11%
------	-----------	-----------	----------	--------

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia

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

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan	100,00	wykonanie	36,90	36,90%
------	--------	-----------	-------	--------

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

plan	3.883,00	wykonanie	2.342,39	60,32%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	37.123,00	wykonanie	27.814,11	74,92%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki finansowe wydatkowano na:

ubezpieczenie samochodów, budynków będących na stanie Urzędu Miasta	13.141,67
zapłata składki do Stowarzyszenia Buduj Razem	14.250,00
inne opłaty	400,00
opłaty komornicze	22,44

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

plan	78.304,00	wykonanie	74.901,39	95,65%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Odpis na ZFŚS.

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst

plan	846,00	wykonanie	846,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

Podatek od środków transportowych zapłata za autobus.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

plan	1.774,00	wykonanie	1.425,00	80,33%
------	----------	-----------	----------	--------

Opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska.

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

plan	8.125,00	wykonanie	4.453,93	54,82%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4580 – pozostałe odsetki

plan	550,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	--------	-----------	------	-------

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	6.180,00	wykonanie	196,00	3,17%
------	----------	-----------	--------	-------

Wydatek od wszczętych postępowań w sprawie ścigalności zadłużenia z umów cywilnoprawnych.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	20.574,00	wykonanie	19.233,00	93,48%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego

plan	24.392,00	wykonanie	16.863,25	69,13%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	8.500,00	wykonanie	2.626,05	30,89%
------	----------	-----------	----------	--------

zakupiono:

długopisy reklamowe za kwotę 694,95

kubki z logo i herbem gminy za kwotę 613,77

ołówki reklamowe za kwotę 546,12

smycze reklamowe za kwotę 771,21

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	9.960,00	wykonanie	9.732,70	97,72%
------	----------	-----------	----------	--------

Środki wydatkowano na druk biuletynu informacyjnego „Echo Gminy Tuszyń”

§ 4307 – zakup usług pozostałych

plan	3.432,00	wykonanie	3.432,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Środki pochodzące z UE wydatkowano na wydanie foldera „Podróże z Ekologią”

§ 4309 – zakup usług pozostałych

plan	2.500,00	wykonanie	1.072,50	42,90%
------	----------	-----------	----------	--------

Środki gminy na współfinansowanie wydania foldera „Podróże z Ekologią”

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan	292.762,32	wykonanie	267.444,86	91,35%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 2319 – dotacja celowa z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	837,32	wykonanie	667,25	79,69%
------	--------	-----------	--------	--------

Przekazana dotacja do Urzędu Miasta w Łodzi jako wkład własny w realizacji projektu realizowanego w ramach strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

§ 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	1.928,00	wykonanie	1.482,01	76,87%
------	----------	-----------	----------	--------

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

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	86.900,00	wykonanie	86.895,60	99,99%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	7.716,00	wykonanie	7.198,86	93,30%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan	67.290,00	wykonanie	66.648,73	99,05%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wypłata wynagrodzenia i inkasa i dla sołtysów za pobór podatków.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	16.177,00	wykonanie	16.174,74	99,99%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	2.277,00	wykonanie	708,73	31,13%
------	----------	-----------	--------	--------

§ 4140 – wypłaty na PEFRON

plan	4.098,00	wykonanie	712,52	17,39%
------	----------	-----------	--------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	15.176,00	wykonanie	11.291,76	74,41%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- wydatki biurowe związane z poborem podatków	6.516,05
---	----------

- akcesoria komputerowe	4.775,71
-------------------------	----------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	71.486,00	wykonanie	58.628,78	82,01%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- usługi pocztowe	49.187,25
-------------------	-----------

- prenumerata czasopism	590,15
-------------------------	--------

- serwis programów komputerowych	8.851,38
----------------------------------	----------

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	2.000,00	wykonanie	1.234,91	61,75%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	6.531,00	wykonanie	6.191,70	94,80%
------	----------	-----------	----------	--------

Opłaty komornicze za postępowania w sprawie ściągalności należności podatkowych.

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

plan	3.556,00	wykonanie	3.555,27	99,98%
------	----------	-----------	----------	--------

Odpis na ZFŚS.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	5.290,00	wykonanie	4.800,00	90,74%
------	----------	-----------	----------	--------

Koszty od wszczętych postępowań w sprawie ściągalności należności podatkowych.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	1.500,00	wykonanie	1.254,00	83,60%
------	----------	-----------	----------	--------

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

plan	176.613,00	wykonanie	137.249,97	77,71%
------	------------	-----------	------------	--------

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

plan	2.130,00	wykonanie	2.130,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	312,45	wykonanie	312,45	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	1.817,55	wykonanie	1.817,55	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Środki na aktualizację rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan	117.582,00	wykonanie	78.231,09	66,53%
------	------------	-----------	-----------	--------

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	79.305,00	wykonanie	50.270,00	63,39%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4110 – składki na Fundusz Pracy

plan	3.230,53	wykonanie	1.729,34	53,53%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4120 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	464,09	wykonanie	184,51	39,76%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	18.758,38	wykonanie	14.020,00	74,74%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	9.374,00	wykonanie	7.331,64	78,21%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	6.250,00	wykonanie	4.695,60	75,13%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

plan	200,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	--------	-----------	------	-------

Środki z KBW w Łodzi na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i na Burmistrza.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan	56.901,00	wykonanie	56.888,88	99,98%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	19.740,00	wykonanie	19.740,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Diety dla członków komisji obwodowych obsługujących wybory do Parlamentu Europejskiego.

§ 4110 – składki na Fundusz Pracy

plan	1.544,89	wykonanie	1.544,12	99,95%
------	----------	-----------	----------	--------

wybory do Parlamentu Europejskiego

1.041,23

niszczenie dokumentów z wyborów

502,89

§ 4120 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	163,68	wykonanie	163,42	99,84%
------	--------	-----------	--------	--------

wybory do Parlamentu Europejskiego

91,74

niszczenie dokumentów z wyborów

71,68

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	10.692,43	wykonanie	10.692,40	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

wybory do Parlamentu Europejskiego

7.766,97

niszczenie dokumentów z wyborów

2.925,43

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	24.292,40	wykonanie	24.281,89	99,96%
------	-----------	-----------	-----------	--------

wybory do Parlamentu Europejskiego

24.281,89

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	442,00	wykonanie	441,45	99,88%
------	--------	-----------	--------	--------

wybory do Parlamentu Europejskiego

441,45

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

plan	25,60	wykonanie	25,60	100,00%
------	-------	-----------	-------	---------

wybory do Parlamentu Europejskiego

25,60

Środki z KBW w Łodzi na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 53.388,88 zł i na niszczenie dokumentów z wyborów w kwocie 3.500,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

plan	719.030,53	wykonanie	687.073,36	95,56%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

plan	28.000,00	wykonanie	27.999,10	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy

plan	25.000,00	wykonanie	25.000,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Przekazanie środków na fundusz celowy policji na podstawie porozumienia Nr 72/2014 z dnia 12.03.2014 r. na dodatkowe patrole na terenie gminy. Komenda rozliczyła się w terminie.

Dodatkowe służby odbyły się od kwietnia do listopada 2014 r. Zorganizowano 97 służb ośmiogodzinnych i 11 czterogodzinnych służb w święta oraz 49 ośmiogodzinne i 3 czterogodzinne służby w dni robocze.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	3.000,00	wykonanie	2.999,10	99,97%
------	----------	-----------	----------	--------

Środki wydatkowano na zakup alkomatu ALCOBLOW, dwóch drukarek do komputerów oraz prostownika na wyposażenie Komisariatu Policji w Tuszynie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan	299.976,00	wykonanie	288.800,61	96,27%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	7.950,00	wykonanie	7.913,83	99,55%
------	----------	-----------	----------	--------

Zakup mundurów i odzieży ochronnej dla członków OSP.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	40.000,00	wykonanie	37.175,50	92,94%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Ekwiwalent za udział w pożarach

27.420,50

Ekwiwalent za udział w szkoleniach

9.755,00

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	4.194,00	wykonanie	4.170,11	99,43%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	513,00	wykonanie	471,92	91,99%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	43.438,00	wykonanie	43.433,00	99,99%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Umowy zlecenia z konserwatorami samochodów bojowych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	88.531,00	wykonanie	88.210,56	99,64%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- zakup paliwa i oleju

38.348,18

- pozostałe zakupy

49.862,38

§ 4260 – zakup energii, gazu

plan	41.867,00	wykonanie	41.556,90	99,26%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zapłata za energię i gaz w jednostkach OSP na terenie gminy Tuszyn.

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	22.680,00	wykonanie	22.641,59	99,83%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wydatkowano na naprawy samochodów bojowych oraz naprawy w strażnicach.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	10.250,00	wykonanie	4.497,08	43,87%
------	-----------	-----------	----------	--------

Środki wykorzystano na badania lekarskie druhow strażaków.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	15.957,00	wykonanie	15.593,44	97,72%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki zostały poniesione między innymi na przeglądy samochodów, opłaty bankowe, opłata za zmianę zabudowy Samochodu, docieplenie budynku OSP Wola Kazubowa, opłaty za transport sprzętu, przegląd aparatów powietrznych, itp.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan	1.423,00	wykonanie	1.372,28	96,44%
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
plan	2.773,00	wykonanie	2.674,40	96,44%
§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	20.400,00	wykonanie	19.090,00	93,58%
Środki wykorzystano na:				
ubezpieczenia PZU, AC, NW i OC strażaków i samochodów bojowych			18.740,00	
opłaty za wydane zezwolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych			350,00	
Rozdział 75414 – Obrona cywilna				
plan	11.125,00	wykonanie	10.917,28	98,13%
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	35,00	wykonanie	34,38	98,23%
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	200,00	wykonanie	200,00	100,00%
Umowa zlecenie z konserwatorem sprzętu OC.				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	9.707,00	wykonanie	9.500,02	97,87%
- wydatki z dotacji z UW na zadania zlecone				
plan	1.500,00	wykonanie	1.500,00	100,00%
- wydatki ze środków gminy				
plan	8.207,00	wykonanie	8.000,02	97,48%
§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	1.000,00	wykonanie	1.000,00	100,00%
Środki wykorzystano na naprawę urządzeń sterujących syrenami włączonymi do systemu ostrzegania ludności.				
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	183,00	wykonanie	182,88	99,93%
Zapłacono za prenumeratę miesięcznika „Przegląd Obrony Cywilnej” i usługę transportową.				
Rozdział 75416 – Straż Miejska				
plan	294.233,00	wykonanie	287.074,71	97,57%
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan	8.713,00	wykonanie	5.852,29	67,17%
- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup art. wynikających z przepisów BHP (mydło, herbata)			1.941,90	
- sorty mundurowe			3.910,39	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	202.182,00	wykonanie	202.181,04	100,00%
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne				

plan	14.649,00	wykonanie	14.612,81	99,75%
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	36.161,00	wykonanie	35.780,42	98,95%
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	5.154,00	wykonanie	5.099,63	98,95%
§ 4140 – wpłaty na PFRON				
plan	1.147,00	wykonanie	890,66	77,65%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	12.449,00	wykonanie	10.791,67	86,69%
w tym:				
- zakup paliwa do samochodu			9.897,71	
- materiały do wymiany w samochodzie, inne			893,96	
§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	3.450,00	wykonanie	3.069,15	88,96%
w tym:				
drobne naprawy samochodu			3.069,15	
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	910,00	wykonanie	683,87	75,15%
w tym:				
- usługi wulkanizacyjne			61,50	
- inne (koszty przesyłki)			16,38	
- przegląd techniczny samochodu i obsługa okresowa			544,49	
- wymiana opon			61,50	
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
plan	1.248,00	wykonanie	758,02	60,74%
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
plan	800,00	wykonanie	589,50	73,69%
§ 4410 – podróże krajowe służbowe				
plan	520,00	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	1.340,00	wykonanie	1.296,00	96,72%
Ubezpieczenie samochodu.				
§ 4440 – odpisy na ZFŚS				
plan	5.470,00	wykonanie	5.469,65	99,99%
Odpis na ZFŚS.				

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	40,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	-------	-----------	------	-------

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan	85.696,53	wykonanie	72.281,66	84,35%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	39.933,47	wykonanie	34.078,00	85,34%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- zakupiono nagrody za udział w zawodach i konkursach o bezpieczeństwie ppoż. 858,48
- zakup nagród bezpieczna droga 104,55
- wydatki na monitory do kamer 1.838,00
- Fundusz sołecki 31.276,97

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	36.813,06	wykonanie	36.358,66	98,77%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

Fundusz sołecki				36.358,66
-----------------	--	--	--	-----------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	8.950,00	wykonanie	1.845,00	20,61%
------	----------	-----------	----------	--------

Środki wydatkowane na szkolenie „Pali się”.

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

plan	570.246,00	wykonanie	538.234,58	94,39%
------	------------	-----------	------------	--------

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

plan	570.246,00	wykonanie	538.234,58	94,39%
------	------------	-----------	------------	--------

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

plan	570.246,00	wykonanie	538.234,58	94,39%
------	------------	-----------	------------	--------

Spłata odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan	120.762,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	------------	-----------	------	-------

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan	120.762,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	------------	-----------	------	-------

§ 4810 – rezerwy

plan	120.762,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	------------	-----------	------	-------

Niewykorzystana rezerwa ogólna 25.762,00

Niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 95.000,00

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

plan	12.647.388,22	wykonanie	12.172.310,09	96,24%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Źródłem finansowania bieżących wydatków w zakresie działu 801 w roku 2014 były:

subwencja oświatowa 6.405.008,00 zł, dotacje celowe 753.355,55 zł oraz środki własne gminy 5.013.946,54 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

plan	5.278.616,00	wykonanie	5.210.590,61	98,71%
------	--------------	-----------	--------------	--------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	81.855,00	wykonanie	80.427,94	98,26%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 66.299,62 dla nauczycieli zgodnie z art. 54 KN, świadczenia wynikające z przepisów BHP – 3.907,32 oraz zapomogi zdrowotne zgodnie z art. 72 KN – 10.221,00.

§ 3240 – stypendia dla uczniów

plan	4.800,00	wykonanie	4.780,00	99,58%
------	----------	-----------	----------	--------

Wydatkowane środki mają na celu wspieranie edukacji uczniów zdolnych.

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

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	3.375.922,00	wykonanie	3.367.970,52	99,76%
------	--------------	-----------	--------------	--------

w tym:

Nauczyciele	2.990.310,35
-------------	--------------

w tym: nagrody jubileuszowe	49.183,42
-----------------------------	-----------

odprawy emerytalne	6.617,50
--------------------	----------

Obsługa i administracja	377.660,17
-------------------------	------------

w tym:

nagrody jubileuszowe	3.885,60
----------------------	----------

odprawy emerytalne	11.592,00
--------------------	-----------

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	254.882,00	wykonanie	254.356,65	99,79%
------	------------	-----------	------------	--------

w tym:

nauczyciele	229.606,98
-------------	------------

obsługa	24.749,67
---------	-----------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	615.531,00	wykonanie	611.486,11	99,34%
------	------------	-----------	------------	--------

w tym:

nauczyciele	547.969,57
-------------	------------

obsługa	63.516,54
---------	-----------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	84.902,00	wykonanie	76.339,49	89,91%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

nauczyciele	70.309,28
-------------	-----------

obsługa	6.030,21
---------	----------

§ 4140 – wpłaty na PFRON

plan	6.000,00	wykonanie	5.303,00	88,38%
------	----------	-----------	----------	--------

Do dokonywania wpłat na PFRON zobowiązane są jednostki w których iloczyn przeciętnego zatrudnienia pracowników i wskaźnika niepełnosprawnych uczniów jest wielkością dodatnią.

W roku 2014 wpłat dokonywała Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tuszynie.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	121.727,75	wykonanie	121.189,61	99,56%
------	------------	-----------	------------	--------

w tym:

środki gminy na zadania bieżące szkół

plan	119.662,00	wykonanie	119.569,12	99,92%
------	------------	-----------	------------	--------

środki wydatkowano na:

- druki, dzienniki zajęć, artykuły biurowe i papier ksero (3.157,87),
- artykuły gospodarcze (5.259,49),
- programy i akcesoria komputerowe, tonery i tusze do kserokopiarek i drukarek, kredę, pieczętki, preparaty na gryzonie i środki chwastobójcze oraz paliwo do kosiarek (3.381,61),
- materiały do remontów i napraw urządzeń (8.369,52),
- środki czystości dla szkół (8.638,54),
- wyposażenie – szafy do sal, stoliki i krzesła uczniowskie, krzesła obrotowe dla uczniów, tablice do pisania w linie i w kratkę, białe tablice, laptop, kosiarkę spalinową (14.960,13),
- olej opałowy dla Szkoły Podstawowej w Wodzin Prywatnym – 16.592 l (55.586,78),
- opał dla Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych - eko groszek – 18,5 t (14.695,10),
- publikacje dotyczące przepisów oświatowych dla szkół (2.094,08),
- tusze do drukarek (3.426,00)

projekt „Woda w naszym życiu” program edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. F. Kujańskiego w Górkach Dużych

plan	1.840,00	wykonanie	1.405,43	76,38%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi – 1.405,43 zł.

w ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW zakupiono tusze do drukarki i nagrody dla uczniów Szkoły biorących udział w konkursach ekologicznych zorganizowanych przez Szkołę.

projekt „Dbajmy o piękno przyrody” projekt realizowany przez SP Wodzin Prywatny

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

w tym: środki gminy 100,00 zł.

Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej.

Dotacja z UW na zakup podręczników – zadania zlecane

plan	125,75	wykonanie	115,06	91,50%
------	--------	-----------	--------	--------

Środki w wysokości 1% wykorzystanej dotacji celowej na zakup podręczników otrzymane przez Gminę na pokrycie kosztów obsługi zadania przeznaczono na zakup papieru ksero i tuszy do drukarek.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	26.507,25	wykonanie	24.478,94	92,35%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

środki gminy na zadania bieżące szkół

plan	8.673,00	wykonanie	7.216,21	83,20%
------	----------	-----------	----------	--------

środki wydatkowano na:

zakup książek do bibliotek szkolnych (940,45), pozostałe pomoce (4.173,34), opłacono prenumeraty czasopism dydaktycznych (2.102,42).

projekt „Woda w naszym życiu” program edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. F. Kujańskiego w Górkach Dużych

plan	5.286,00	wykonanie	4.912,82	92,94%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi – kwota 4.912,82 zł,

w ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW zakupiono zestaw ekologiczny do badania wody, zestaw do analizy wody, czepak z zaciskiem, drążki teleskopowe, sieci workowe, zbiornik na deszczówkę, deszczomierz, filmy edukacyjne, lornetki i atlasy roślin i zwierząt wodnych.

Dotacja z UW na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I – zadania zlecone

plan	12.548,25	wykonanie	12.349,91	98,42%
------	-----------	-----------	-----------	--------

W ramach środków pochodzących z dotacji zakupiono podręczniki do języka angielskiego i materiały ćwiczeniowe. Darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe otrzymało 165 uczniów klas I szkół podstawowych.

§ 4260 – zakup energii

plan	261.267,00	wykonanie	236.433,21	90,49%
------	------------	-----------	------------	--------

w tym:

- zakup energii elektrycznej	97.190,22
- zakup gazu	129.434,88
- zakup wody	9.808,11

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	61.150,00	wykonanie	51.872,82	84,83%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wykorzystano na:

- usunięcia awarii, konserwacje i naprawy instalacji i urządzeń w szkołach - 9.281,02,
- remont dachu na starej części budynku SP WP – 14.600,
- chemiczne czyszczenie instalacji CO w SP WP – 3.500,00,
- wymiana drzwi zewnętrznych w Sali gimnastycznej SP WP – 2.000,00,
- wymiana części stolarki okiennej w SP 2 – 18.000,00,
- wymiana zasilania do rozdzielni głównej w SP 2 – 2.450,00,
- wymiana pompy obiegowej i odpowietrznika w Sali gimnastycznej SP 2 – 2.041,80.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	2.219,00	wykonanie	1.310,00	59,04%
------	----------	-----------	----------	--------

Opłacono badania lekarskie pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	81.327,00	wykonanie	78.364,30	96,36%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

środki gminy na zadania bieżące szkół

plan	74.623,00	wykonanie	71.675,26	96,05%
------	-----------	-----------	-----------	--------

środki wydatkowano na:

- opłaty za dowóz uczniów na pływalnię – 16.325,25,
- wywóz nieczystości, odprowadzenie kanalizacji i ścieków – 24.609,18,
- opłaty pocztowe – 1.527,71,
- roczne opłaty za dozór techniczny i opłaty za nadzór nad kotłownią gazową – 8.446,50,
- przeglądy budynków, urządzeń i instalacji, gaśnic, sprzętu ppoż. – 11.306,20,
- przewóz uczniów na zawody, opłaty RTV, dojazdy do szkół wykonawców usług, pranie zasłon i firan, czyszczenie wykładzin, opłaty za prowadzenie stron internetowych, opłaty roczne za używanie programów komputerowych, opłaty za dostęp do portali internetowych, oprawę arkuszy ocen, prowizje bankowe za czekii – 9.460,42.

projekt „Woda w naszym życiu” program edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. F. Kujańskiego w Górkach Dużych

plan	6.704,00	wykonanie	6.689,04	99,78%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi – kwota 6.540,54 zł.

w ramach projektu opłacono wycieczki ekologiczne (transport, bilety wstępu, przewodnik) oraz przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów i zajęć edukacyjnych.

Uczniowie SP GD zwiedzili rezerwat Wolbórka, Rezerwat Gać, zakola rzeki Pilicy, budowle obronne w Inowłodzu, Rezerwat Niebieskie Źródła, Zaporę w Smardzewicach i Zalew Sulejowski, opactwo Cystersów nad Pilicą, „Termy Uniejów”, zbiornik Jeziorsko, Biebrzański Park Narodowy i Narwiański Park Narodowy.

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	1.664,00	wykonanie	1.407,42	84,58%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	7.800,00	wykonanie	4.997,00	64,06%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

plan	1.624,00	wykonanie	1.354,65	83,41%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	9.687,00	wykonanie	9.315,95	96,17%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

plan	278.326,00	wykonanie	278.326,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4480 – podatek od nieruchomości

plan	155,00	wykonanie	145,00	93,55%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	1.270,00	wykonanie	732,00	57,64%
------	----------	-----------	--------	--------

W dniu 31.12.2014 r. w szkołach podstawowych na terenie Gminy uczyło się 702 uczniów w 43 oddziałach. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 77,4 et., w tym nauczyciele 60,2 et., a pracownicy nie będący nauczycielami 17,2 etatu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	297.652,00	wykonanie	279.576,53	93,93%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	20.240,00	wykonanie	17.521,71	86,57%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Dokonano wypłaty dodatków socjalnych tj. wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli szkół zg. z ustawą KN.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	99.586,00	wykonanie	189.665,10	95,03%
------	-----------	-----------	------------	--------

Wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych prowadzonych w Szkole Podstawowej w Górkach Dużych, w Wodzinie Prywatnym.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	13.120,00	wykonanie	12.639,44	96,34%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	38.838,00	wykonanie	34.717,29	89,39%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	5.573,00	wykonanie	4.860,20	87,21%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.500,00	wykonanie	1.499,95	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	2.500,00	wykonanie	2.477,12	99,08%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	500,00	wykonanie	400,72	80,14%
------	--------	-----------	--------	--------

Zwrot kosztów dotacji na jedno dziecko będące mieszkańcem gminy Tuszyn dla Urzędu Miasta w Łodzi. Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 1.

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

plan	15.795,00	wykonanie	15.795,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Opieką objętych zostało 74 dzieci w 4 oddziałach (po 2 w każdej szkole).

Rozdział 80104 - Przedszkola

plan	2.673.305,00	wykonanie	2.501.228,39	93,56%
------	--------------	-----------	--------------	--------

§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan	93.600,00	wykonanie	24.369,02	26,04%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Dotacja z budżetu Gminy na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Językowo–Sportowego „WINNERS” w Tuszynie, przy ulicy Jagiełły 7, 95-080 Tuszyn.

Realizacja zdania nastąpiła od miesiąca września 2014 roku. Do przedszkola w ciągu roku uczęszczało łącznie 42 dzieci.

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	9.366,00	wykonanie	6.509,89	69,51%
------	----------	-----------	----------	--------

Wypłacono świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1.329,49 zapomogi zdrowotne zgodnie z art. 72 KN – 1.464,00 oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli Oddz. w Garbowie zgodnie z art. 54 KN – 3.716,40

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	1.547.671,00	wykonanie	1.524.835,10	98,52%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Przedszkole Nr 1	857.804,62
------------------	------------

w tym:

Nauczyciele 640.703,23

w tym nagrody jubileuszowe 7.211,10

Obsługa i administracja 217.101,39

tym nagrody jubileuszowe 14.034,60

Przedszkole Nr 2 667.030,48

w tym:

Nauczyciele 492.155,06

w tym nagrody jubileuszowe 9.168,70

Obsługa i administracja 174.875,42

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	111.717,00	wykonanie	103.294,17	92,46%
------	------------	-----------	------------	--------

Przedszkole Nr 1 58.440,85

Przedszkole Nr 2 44.853,32

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	273.258,00	wykonanie	267.700,48	97,97%
------	------------	-----------	------------	--------

Przedszkole Nr 1 149.659,47

Przedszkole Nr 2 118.041,01

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	30.411,00	wykonanie	29.458,01	96,87%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Przedszkole Nr 1 18.231,36

Przedszkole Nr 2 11.226,65

§ 4140 – wpłaty na PFRON

plan	6.235,00	wykonanie	782,00	12,54%
------	----------	-----------	--------	--------

wpłat dokonuje Przedszkole Nr 1.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	47.115,00	wykonanie	47.107,06	99,98%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

środki gminy na zadania bieżące przedszkoli

plan	37.695,00	wykonanie	37.769,75	100,20%
------	-----------	-----------	-----------	---------

środki wydatkowano na:

Przedszkole Nr 1 - 16.292,35

- artykuły biurowe, druki, materiały dekoracyjne, tonery, tusze do drukarki i do kserokopiarki (2.859,27);
- środki czystości (2.218,88),
- art. gospodarcze, paliwo do kosiarki (1.654,69),
- materiały niezbędne do dokonania napraw (1.661,14),
- publikacje dla dyrektora (522,90),
- 25 szt. leżaków dla dzieci, stoliki dla dzieci oraz gaśnice (7.375,47).

Przedszkole Nr 2 - 21.477,40

- art. biurowe, druki, tusze do drukarki, tonery i tusze do drukarki i do kserokopiarki, materiały dekoracyjne (1.566,88),
- środki czystości (2.465,54),
- art. gospodarcze (2.218,12),
- materiały niezbędne do dokonania napraw (1.855,95),
- leżaki i szafki dla dzieci, pojemniki-szafki na prace indywidualne dzieci, drukarkę, keyboard, aparat telefoniczny (13.370,91)

program ekologiczny „Co w trawie piszczy...” realizowany w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Tuszynie

plan	5.790,00	wykonanie	5.708,02	98,58%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi – kwota 5.708,02 zł.

W ramach tych środków zakupiono artykuły dekoracyjne, biurowe, plastyczne i eksploatacyjne oraz nagrody i upominki dla laureatów i uczestników konkursów o tematyce ekologicznej organizowanych w PM 1.

projekt „Na ratunek Ziemi” – program edukacji ekologicznej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Tuszynie

plan	3.630,00	wykonanie	3.629,29	99,98%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi – kwota 3.629,29 zł.

W ramach tych środków zakupiono artykuły dekoracyjne, biurowe i eksploatacyjne oraz nagrody i upominki dla laureatów i uczestników konkursów o tematyce ekologicznej organizowanych w PM 2.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	28.370,00	wykonanie	28.214,98	99,45%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

środki gminy na zadania bieżące przedszkoli

plan	2.000,00	wykonanie	1.994,25	99,71%
------	----------	-----------	----------	--------

środki wydatkowano na:

Przedszkole Nr 1

zakupiono zabawki i czasopisma dydaktyczne - 999,15

Przedszkole Nr 2

zakupiono zabawki i czasopisma dydaktyczne - 995,10

program ekologiczny „Co w trawie piszczy...” realizowany w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Tuszynie

plan	12.370,00	wykonanie	12.370,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi – kwota 9.370,00 zł.

W ramach projektu zakupiono makatę ekosystem, mikroskopy, gry planszowe, filmy edukacyjne, zestawy plansz, tablice ścienne „Ptaki w mieście”, „Ptaki naszych łąk i lasów”, lupy, lornetki, domino Ekologia, pojemniki do obserwacji, encyklopedię „Młody obserwator przyrody” oraz Przyrody Atlas Polski dla dzieci.

Zakupiono również laptop, drukarkę, projektor + ekran na trójnogu i aparat fotograficzny- współfinansowane przez Przedszkole.

- **projekt „Na ratunek Ziemi” – program edukacji ekologicznej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Tuszynie**

plan	14.000,00	wykonanie	13.850,73	98,93%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi – kwota 11.350,73 zł.

W ramach tych środków zakupiono kompas, zestawy plansz, książki o tematyce przyrodniczej, zestawy puzzli o tematyce edukacyjnej, makietę edukacyjną „Obieg wody przyrodzie”, zestaw ekologiczny do badania wody, zestaw „Unoszenie się na wodzie i tonięcie”, zestaw „Oczyszczanie wody”, zestaw doświadczalny „Gleba”, zestaw „Eko dom i Eko ogród”, podświetlany globus, lupki, lornetki wodoodporne, sieć workowa z dnem, mikroskop, sита glebowe, kompostownik.

Zakupiono również rzutnik i ekran na trójnogu współfinansowany przez PM 2

§ 4260 – zakup energii

plan	188.392,00	wykonanie	149.924,62	79,58%
Przedszkole Nr 1			97.323,87	
opłaty za wodę			2.575,27	
opłaty za energię			20.506,33	
opłaty za gaz			55.697,63	
opłaty za centralne ogrzewanie dla oddziału w Tuszyńku			18.544,64	
Przedszkole Nr 2			52.600,75	
opłaty za wodę			1.986,01	
opłaty za energię			15.126,75	
opłaty za gaz			35.487,99	

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	22.450,00	wykonanie	22.110,00	98,49%
Przedszkole Nr 1		11.157,77		
naprawy sprzętu i instalacji		4.023,77		
remont zmywalni w Oddz. w Tuszyńku		7.134,00		
Przedszkole Nr 2		10.952,23		
naprawy sprzętu i urządzeń		970,83		
naprawa nawierzchni tarasu - ułożenie kostki brukowej		9.981,40		

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	2.000,00	wykonanie	1.240,00	62,00%
Przedszkole Nr 1	860,00			
Przedszkole Nr 2	380,00			

dokonano opłaty za badania lekarskie pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	179.036,00	wykonanie	166.051,33	92,75%
------	------------	-----------	------------	--------

w tym:

środki gminy na zadania bieżące przedszkoli

plan	30.326,00	wykonanie	27.792,69	91,65%
------	-----------	-----------	-----------	--------

środki wydatkowane na:

Przedszkole Nr 1	12.344,76
------------------	-----------

- wydatki związane z odprowadzeniem ścieków i wywozem nieczystości (5.578,92),

- przegląd budowlany, przewodów kominowych, instalacji gazowej, sprzętu ppoż. (2.289,40),

- opłaty za audycje muzyczne dla przedszkolaków (1.600,00),
- pozostałe opłaty - dojazdy, opł. pocztowe, przewozy dzieci z oddziału w Tuszyńku na przedstawienia i audycje muzyczne do Tuszyna, utrzymanie strony www, opłata roczna za używanie programu komputerowego (2.876,44).

Przedszkole Nr 2 15.447,93

- wywóz nieczystości stałych i płynnych beczkami asenizacyjnymi (10.712,52),
- opłaty RTV (208,40),
- przegląd budowlany, przewodów kominowych, instalacji gazowej, sprzętu ppoż. w PM2 Oddz. w Garbowie (3.128,51),
- pozostałe opłaty m.in. opłaty pocztowe, dojazdy do kserokopiarki, utrzymanie strony www, opłata roczna za używanie programu komputerowego (1.398,50).

program ekologiczny „Co w trawie piszczy...” realizowany w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Tuszynie

plan	11.840,00	wykonanie	11.840,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi – kwota 11.840,00 zł.

W ramach tych środków opłacono dla dzieci PM 1 wycieczkę do Ogrodu Botanicznego w Łodzi, do Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” i przeprowadzone tam warsztaty ekologiczne „Zwierzyniec”, wycieczkę do Parku Przyrodniczo-Ekologicznego „Mikrokosmos” w Ujeździe i przeprowadzone tam warsztaty ekologiczno-plastyczne, wycieczkę do Lasu Łagiewnickiego wraz z warsztatami „Podróż do krainy przyrody”, wycieczkę do Arboretum i Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie i przeprowadzone tam warsztaty „Mój przyjaciel drzewo” i zajęcia „gra w zielone”, wycieczkę do rezerwatu „Niebieskie Źródła”, Skansenu Rzeki Pilicy, Grot Nagórzyckich i Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach.

projekt „Na ratunek Ziemi” – program edukacji ekologicznej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Tuszynie

plan	12.370,00	wykonanie	11.988,00	96,91%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi – kwota 11.488,00 zł.

W ramach tych środków opłacono dzieciom z PM 2 transport, bilety wstępu i przewodnika do Grot Nagórzyckich, Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach, Skansenu Rzeki Pilicy, Arboretum w Rogowie oraz Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie.

Ponadto ze środków dotacji opłacono jeszcze dla dzieci warsztaty ekologiczne „Dlaczego warto być przyjacielem drzew”, warsztaty eksperymentalne „Mały Ekolog i 4 żywioły”, przedstawienie teatralne „Przyjaciela zielonego lasu” i audycję muzyczną „Przyroda muzyką malowana”.

Refundacja kosztów udzielonej dotacji za dzieci, które są mieszkańcami naszej gminy a uczęszczają do przedszkoli innych jednostek samorządowych

plan	124.500,00	wykonanie	114.430,64	91,91%
------	------------	-----------	------------	--------

W skali roku zrefundowano pobyt 209 dzieci co daje średnią miesięczną 17,4 ucznia.

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	2.340,00	wykonanie	1.908,35	81,55%
------	----------	-----------	----------	--------

Przedszkole Nr 1 748,79

Przedszkole Nr 2 1.159,56

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	6.000,00	wykonanie	5.207,42	86,79%
------	----------	-----------	----------	--------

Przedszkole Nr 1 3.504,11

Przedszkole Nr 2 1.703,31

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

plan	10.950,00	wykonanie	10.681,32	97,55%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Opłata czynszu za pomieszczenia Oddziału w Tuszyńku.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

plan	604,00	wykonanie	459,63	76,10%
------	--------	-----------	--------	--------

Przedszkole Nr 1 348,25

Przedszkole Nr 2 111,38

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	3.586,00	wykonanie	1.310,01	36,53%
------	----------	-----------	----------	--------

Przedszkole Nr 1 592,48

Przedszkole Nr 2 717,53

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

plan	108.704,00	wykonanie	108.704,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Przedszkole Nr 1 65.280,00

Przedszkole Nr 2 43.424,00

§ 4480 – podatek od nieruchomości

plan	150,00	wykonanie	11,00	7,33%
------	--------	-----------	-------	-------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	1.350,00	wykonanie	1.350,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Przedszkole Nr 1 700,00

Przedszkole Nr 2 650,00

W Przedszkolach opieką objętych było 297 wychowanków w 13 oddziałach.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 44,01 etatu, w tym 26,8 et. nauczycieli i 17,21 et. pracownicy nie będący nauczycielami.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

plan	93.600,00	wykonanie	78.545,61	83,92%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan	93.600,00	wykonanie	78.545,61	83,92%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Dotacja z budżetu Gminy na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Językowo-Sportowego „WINNERS” w Tuszyńcu, przy ulicy Jagiełły 7, 95-080 Tuszyń.

Do przedszkola w ciągu roku uczęszczało łącznie 282 dzieci.

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan	2.993.617,22	wykonanie	2.944.147,22	98,35%
------	--------------	-----------	--------------	--------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	24.087,00	wykonanie	20.825,56	86,46%
------	-----------	-----------	-----------	--------

wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zgodnie z art. 54 KN (14.292,68) opłacono świadczenia wynikające z przepisów BHP (2.429,89), wyplacono zapomogi zdrowotne (4.102,99).

§ 3240 – stypendia dla uczniów

plan	5.600,00	wykonanie	4.900,00	87,50%
------	----------	-----------	----------	--------

Wyplacono stypendia motywacyjne dla uczniów, którzy uzyskali srednia ocen co najmniej 5,0 i zachowanie co najmniej bardzo dobre. Wypłacane środki mają na celu wspieranie edukacji uczniów zdolnych.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	1.956.671,00	wykonanie	1.954.542,85	99,89%
wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli			1.715.251,11	
w tym: nagrody jubileuszowe			21.789,31	
wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi			239.291,74	
w tym: nagrody jubileuszowe			5.288,40	

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	157.304,00	wykonanie	154.604,76	98,28%
w tym: nauczyciele		137.791,25		
obsługa		16.813,51		

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	358.138,00	wykonanie	355.220,46	99,19%
w tym: nauczyciele		313.204,16		
obsługa		42.016,30		

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	47.260,00	wykonanie	45.281,89	95,81%
w tym: nauczyciele		40.225,50		
obsługa		5.056,39		

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	20.710,00	wykonanie	19.331,37	93,34%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

środki gminy na zadania bieżące gimnazjów

plan	25.004,00	wykonanie	18.851,37	75,39%
------	-----------	-----------	-----------	--------

środki wydatkowano na:

- druki, dzienniki lekcyjne, art. biurowe, kredę, papier kserograficzny, kredę 1.674,53
- tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek, programy antywirusowe 2.545,40
- materiały do przeprowadzenia drobnych napraw i remontów 5.826,47
- art. gospodarcze, żarówki, paliwo do kosiarek, itp. 4.260,00
- środki czystości 1.892,84
- zakupiono przepisy oświatowe do wykorzystania przez dyrektorów 472,05
- szafy na pomoce dydaktyczne, programy antywirusowe, rolety materiałowe, stojak do wieszania map 2.180,08

projekt „Zielona porcja energii” realizowany przez GWP

plan	480,00	wykonanie	480,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4211 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	2.216,51	wykonanie	2.216,51	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

zakupiono artykuły biurowe i papiernicze do uporządkowania (wpięcie) dokumentacji projektu Comenius 3.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	6.120,00	wykonanie	4.236,68	69,23%
------	----------	-----------	----------	--------

W ramach środków zakupiono:

książki do bibliotek szkolnych	1.805,78
--------------------------------	----------

pozostałe pomoce	1.986,82
------------------	----------

prenumeratę czasopism dydaktycznych	444,08
-------------------------------------	--------

§ 4260 – zakup energii

plan	229.516,00	wykonanie	204.690,31	89,18%
------	------------	-----------	------------	--------

Opłaty w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2

- za gaz	168.821,93
----------	------------

- za energię elektryczną	34.614,61
--------------------------	-----------

- za wodę	1.253,77
-----------	----------

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	6.375,00	wykonanie	5.254,10	82,42%
------	----------	-----------	----------	--------

Środki wykorzystano na naprawy sprzętu, urządzeń i instalacji w szkołach.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	2.100,00	wykonanie	1.410,00	67,14%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	21.780,00	wykonanie	18.639,86	85,58%
------	-----------	-----------	-----------	--------

środki wydatkowano na:

- odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych	3.314,87
--	----------

- roczną opłatę za dozór techniczny i miesięczne opłaty za nadzór nad kotłownią gazową G Nr 1	4.166,10
---	----------

- opłaty RTV	272,15
--------------	--------

- przeglądy budowlane budynku i instalacji	4.684,95
--	----------

- przewozy uczniów na pływalnię	1.795,41
---------------------------------	----------

- opłaty pocztowe	506,71
-------------------	--------

- pozostałe usługi w tym przewozy uczniów na zawody sportowe, utylizacja świetlówek, wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, dojazdy wykonawców usług, aktualizacje programów komputerowych, opłaty za utrzymanie strony www.	3.899,67
---	----------

§ 4301 – zakup usług pozostałych

plan	18.153,47	wykonanie	18.153,47	100,0 0%
------	-----------	-----------	-----------	----------

Opłacono wyjazd 4 uczniów i 2 nauczycieli do Turcji w terminie od 4.05.2014 do 10.05.2014 r., wykonanie odbitek zdjęć z wyjazdów do krajów partnerskich, wykonanie dwóch tablic informacyjnych oraz 3 stelaż typu „roll up” potrzebnych do zamieszczenia informacji o projekcie.

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	1.700,00	wykonanie	1.465,59	86,21%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	3.100,00	wykonanie	2.307,51	74,44%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

plan	2.100,00	wykonanie	1.875,16	89,29%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	4.950,00	wykonanie	4.554,90	92,02%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

plan	124.417,00	wykonanie	124.417,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	1.280,00	wykonanie	180,00	14,06%
------	----------	-----------	--------	--------

§ 4950 – różnice kursowe

plan	39,24	wykonanie	39,24	100,00%
------	-------	-----------	-------	---------

W dniu 31.12.2014 r. w gimnazjach uczyło się 332 uczniów w 17-u oddziałach.

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. wyniosło 46,25 et. (nauczyciele 36,0 et. administracja i obsługa - 10,25 et.).

Środki oznaczone w numerze paragrafu ostatnią cyfrą 1 przeznaczone są na realizację Partnerskiego projektu Comenius, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie Comenius” finansowanego ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej. Beneficjentem tych środków jest Gimnazjum nr 1 w Tuszynie.

Projekt realizowano w okresie od dnia 1.08.2012 do dnia 31.07.2014 r. W projekcie planowano 24 mobilności zagraniczne, natomiast faktycznie zrealizowano 34 wyjazdy. Wśród krajów partnerskich znalazły się szkoły z Polski, Włoch, Grecji, Rumunii i Turcji. Główne cele realizowanego projektu to: promowanie znaczenia ochrony środowiska, promowanie przedsiębiorczości, kreatywności oraz innowacyjności, nauka praktycznych umiejętności radzenia sobie w przestrzeni miejskiej jak i w środowisku naturalnym, nauka udzielania pierwszej pomocy oraz przygotowanie młodzieży do wyzwań związanych z przemieszczaniem się po Europie i doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół

plan	428.300,00	wykonanie	386.395,36	90,22%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	46.000,00	wykonanie	43.571,70	94,72%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów zakupu paliwa do samochodu przewożącego niepełnosprawne dzieci do szkół i przedszkoli w Łodzi oraz w Pabianicach.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	381.900,00	wykonanie	342.819,73	89,77%
------	------------	-----------	------------	--------

Środki wydatkowano na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Tuszyn, przez trzech przewoźników wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego oraz na zwrot kosztów dojazdu do przedszkola i szkół rodzicom uczniów niepełnosprawnych (7 osób) z powodu braku możliwości zapewnienia dowozu gminnymi środkami transportu.

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

plan	400,00	wykonanie	3,93	0,98%
------	--------	-----------	------	-------

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

plan	63.193,00	wykonanie	32.157,61	50,89%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan	20.210,00	wykonanie	16.916,17	83,70%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zakupiono papier ksero i tusze do drukarek, publikacje i materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas przeprowadzanych szkoleń Rad Pedagogicznych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	16.950,00	wykonanie	2.181,44	12,87%
------	-----------	-----------	----------	--------

Dofinansowano 2 nauczycielom studia podyplomowe w zakresie nauczania drugiego przedmiotu.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	26.033,00	wykonanie	13.060,00	50,17%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wykorzystano na indywidualne szkolenia pracowników w formie kursów doskonalących, seminariów i warsztatów metodycznych oraz na szkolenia Rad Pedagogicznych .

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan	635.768,00	wykonanie	622.210,71	97,87%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	1.940,00	wykonanie	1.462,46	75,38%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	466.948,00	wykonanie	460.378,61	98,59%
------	------------	-----------	------------	--------

w tym: nagrody jubileuszowe 7.662,00

odprawy emerytalne 24.069,60

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	32.135,00	wykonanie	31.527,00	98,11%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	77.188,00	wykonanie	75.991,74	98,45%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	7.467,00	wykonanie	6.740,55	90,27%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	18.136,20	wykonanie	17.217,74	94,94%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zakupiono środki czystości dla stołówek szkolnych i przedszkolnych, materiały do napraw sprzętu i urządzeń kuchennych, zamrażarkę, wiadra, łyżki, dzbanki, sztućce, talerze.

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	6.450,00	wykonanie	5.771,60	89,48%
------	----------	-----------	----------	--------

Zapłacono za naprawy urządzeń kuchennych.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	900,00	wykonanie	390,00	43,33%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	1.973,80	wykonanie	671,01	34,00%
------	----------	-----------	--------	--------

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

plan	21.190,00	wykonanie	21.190,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	1.440,00	wykonanie	870,00	60,42%
------	----------	-----------	--------	--------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan	183.337,00	wykonanie	117.458,05	64,07%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	17.131,41	wykonanie	17.124,00	99,96%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wynagrodzenie dla kierownika, asystenta i księgowej obsługujących projekt „Szkoła daje szansę uczniom gminy Tuszyń”. Projekt realizowany ze środków UE.

§ 4047 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	1.591,44	wykonanie	0,00	0,00%
------	----------	-----------	------	-------

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierownika, asystenta i księgowej obsługujących projekt „Szkoła daje szansę uczniom gminy Tuszyń”. Projekt realizowany ze środków UE.

§ 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	3.218,45	wykonanie	2.943,64	91,46%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4127 – składki na Fundusz Pracy

plan	458,70	wykonanie	419,56	91,47%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	480,00	wykonanie	480,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

Wypłacono wynagrodzenia ekspertom biorącym udział w pracach Komisji na stopień nauczyciela mianowanego ze środków ŁUW i środków własnych gminy. W roku 2014 stopień nauczyciela mianowanego otrzymało 2 nauczycieli.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	3.900,00	wykonanie	3.701,85	94,92%
------	----------	-----------	----------	--------

Środki wykorzystano na zakupy okolicznościowe związane z działalnością oświatową.

§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	3.985,00	wykonanie	3.857,00	96,79%
------	----------	-----------	----------	--------

W ramach projektu „Szkoła daje szansę uczniom gminy Tuszyń” zakupiono:

dzienniki	2.057,00
ulotki informacyjne	200,00
plakaty	1.600,00

§ 4247 – zakup pomocy dydaktycznych i książek

plan	6.200,00	wykonanie	6.162,00	99,39%
------	----------	-----------	----------	--------

W ramach projektu „Szkoła daje szansę uczniom gminy Tuszyń” zakupiono:

3 szt. mikroskopów dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszyń	5.370,00
1 szt. Keyboard dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszyń	792,00

§ 4307 – zakup usług pozostałych

plan	146.372,00	wykonanie	82.770,00	56,55%
------	------------	-----------	-----------	--------

W ramach projektu „Szkoła daje szansę uczniom w Gminie Tuszyń” przeprowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczne - w ilości 1.081 h/70,00 zł (rozwijające i wyrównawcze) oraz SzOK – w ilości 284 h/25,00 zł, dla uczniów SP Nr 1 i 2, Gimnazjum Nr 1 i 2, SP Górki Duże, SP Wodzin Prywatny i Gimnazjum Wodzin kwota 82.770,00

DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia

plan	168.354,00	wykonanie	144.728,95	85,97%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan	33.654,00	wykonanie	27.638,23	82,12%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	6.800,00	wykonanie	5.964,82	87,72%
------	----------	-----------	----------	--------

Zakupiono: art. biurowe, środki czystości, art. spożywcze dla dzieci korzystających z zajęć, zabawki, słodycze na Dzień Dziecka, paczki świąteczne oraz 2 szafy, drabinę, telefon komórkowy i 2 zestawy komputerowe na doposażenie świetlicy.

§ 4260 – zakup energii

plan	1.110,00	wykonanie	944,24	85,07%
------	----------	-----------	--------	--------

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	21.600,00	wykonanie	18.142,20	83,99%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

realizacja zajęć terapeutyczno–profilaktycznych dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach w świetlicy środowiskowej 1.879,00

realizacja programów profilaktycznych w szkołach 16.263,20

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan	500,00	wykonanie	302,15	60,43%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	376,00	wykonanie	139,22	37,03%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

plan	2.768,00	wykonanie	2.145,60	77,51%
------	----------	-----------	----------	--------

Opłacono czynsz za wynajem pomieszczeń dla Centrum i świetlicy znajdującej się w MOK.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	134.100,00	wykonanie	116.490,72	86,87%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

plan	12.980,00	wykonanie	12.980,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja dla Stowarzyszenia „KROKUS” Umowa Nr 83/2014 z dnia 27.03.2014 r. na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	1.651,00	wykonanie	1.650,29	99,96%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	237,00	wykonanie	47,79	20,16%
------	--------	-----------	-------	--------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	12.600,00	wykonanie	11.166,00	88,62%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Umowa zlecenie dla opiekuna świetlicy środowiskowej	7.800,00			
---	----------	--	--	--

Umowa o prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej	1.800,00			
--	----------	--	--	--

Umowa na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w SP Wodzin Prywatny	1.566,00			
--	----------	--	--	--

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	9.000,00	wykonanie	8.698,65	96,65%
------	----------	-----------	----------	--------

Zakupiono: art. biurowe, środki czystości, art. spożywcze dla dzieci korzystających z zajęć, zabawki, słodycze na Dzień Dziecka, paczki świąteczne oraz 2 szafy, drabinę i telefon komórkowy na doposażenie świetlicy.

§ 4260 – zakup energii

plan	2.824,00	wykonanie	2.444,89	86,58%
------	----------	-----------	----------	--------

Zapłacono za energię, wodę.

§ 4270 – zakup usług remontowych

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

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	78.919,00	wykonanie	68.751,00	87,12%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

Zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne, szkolenia	22.291,80			
---	-----------	--	--	--

z tego:

programy profilaktyczne w szkołach	8.757,00			
------------------------------------	----------	--	--	--

zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne dzieci i młodzieży uczęszczającej na świetlicę	4.384,80			
---	----------	--	--	--

zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych	9.150,00			
---	----------	--	--	--

dyżur psychologa dla osób uwikłanych w przemoc domową	4.788,00			
---	----------	--	--	--

szkolenie członków Komisji Alkoholowej	2.745,00			
--	----------	--	--	--

wywóz nieczystości i ścieków	269,70			
------------------------------	--------	--	--	--

obozy i wyjazdy terapeutyczne dla dzieci i rodzin z problem alkoholowym	37.980,00			
---	-----------	--	--	--

z tego:

obozy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży dla 45 uczestników	35.550,00			
--	-----------	--	--	--

obóz dla rodzin dotkniętych chorobą alkoholową	2.430,00			
--	----------	--	--	--

inne wydatki	676,50			
--------------	--------	--	--	--

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	800,00	wykonanie	738,00	92,25%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan	1.200,00	wykonanie	705,00	58,75%
------	----------	-----------	--------	--------

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	394,00	wykonanie	324,94	82,47%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

plan	6.458,00	wykonanie	5.006,40	77,52%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

plan	900,00	wykonanie	573,70	63,74%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4480 – podatek od nieruchomości

plan	87,00	wykonanie	84,00	96,55%
------	-------	-----------	-------	--------

§ 4580 – pozostałe odsetki

plan	50,00	wykonanie	0,06	0,12%
------	-------	-----------	------	-------

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	5.000,00	wykonanie	3.320,00	66,40%
------	----------	-----------	----------	--------

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan	600,00	wykonanie	600,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	600,00	wykonanie	600,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

Środki wykorzystano na występ zespołu „Harnam” na Festiwalu Zdrowia, który odbył się 20 września w Tuszynie.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

plan	7.319.682,48	wykonanie	7.115.723,45	97,21%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan	863.438,00	wykonanie	855.122,45	99,04%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	55.496,00	wykonanie	53.469,43	96,35%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Opłacono pobyt w DPS za 2 osoby.

§ 4330 – zakup usług pozostałych przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan	807.942,00	wykonanie	801.653,02	99,22%
------	------------	-----------	------------	--------

Opłacono pobyt w DPS za 39 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

plan	41.460,00	wykonanie	34.390,69	82,95%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	41.460,00	wykonanie	34.390,69	82,95%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Opłacono za pobyt w Ośrodku Adaptacyjnym dla 2 osób.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

plan	70.114,00	wykonanie	64.927,80	92,60%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	70.114,00	wykonanie	64.927,80	92,60%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Opłacono pobyt za 1 dziecko przebywające placówce opiekuńczo wychowawczej 33.138,08

Opłacono pobyt w rodzinach zastępczych za 8 dzieci 31.789,72

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

plan	67.014,00	wykonanie	55.510,79	82,83%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	200,00	wykonanie	134,90	67,45%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	36.100,00	wykonanie	27.647,82	76,59%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

środki z dotacji UW na zadania własne

plan	22.600,00	wykonania	22.600,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

środki własne gminy

plan	13.500,00	wykonanie	5.047,82	37,39%
------	-----------	-----------	----------	--------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	6.023,00	wykonanie	4.729,62	78,53%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

środki z dotacji UW na zadania własne

plan	3.890,00	wykonania	3.890,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

środki własne gminy

plan	2.133,00	wykonanie	839,62	39,36%
------	----------	-----------	--------	--------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	1.137,00	wykonanie	672,96	59,19%
------	----------	-----------	--------	--------

w tym:

środki z dotacji UW na zadania własne

plan	549,00	wykonanie	549,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

środki własne gminy

plan	588,00	wykonanie	123,96	21,08%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	9.260,00	wykonanie	9.240,00	99,78%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

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

Zakup materiałów biurowych 249,30

Zakup tonerów 195,60

Zakup czasopisma fachowego 55,10

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	300,00	wykonanie	50,00	16,67%
------	--------	-----------	-------	--------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	11.400,00	wykonanie	10.670,26	93,60%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Opłaty za porady prawne

9.240,00

Opłaty pocztowe

938,26

Licencja na oprogramowanie zadania „Wsparcie rodziny”

492,00

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

plan	300,00	wykonanie	71,30	23,77%
------	--------	-----------	-------	--------

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

plan	1.094,00	wykonanie	1.093,93	99,99%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	700,00	wykonanie	700,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	3.107.963,00	wykonanie	3.032.036,11	97,56%
------	--------------	-----------	--------------	--------

§ 2910 – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

plan	12.150,00	wykonanie	10.856,07	89,35%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego oddanych zaliczek alimentacyjnych i zasiłków rodzinnych pobranych niesłusznie przez zaliczkobiorców.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	400,00	wykonanie	400,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

Wydatek ze środków gminy.

Zakup środków czystości i napojów dla pracowników zgodnie z wymogami BHP.

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	2.893.179,00	wykonanie	2.823.004,44	97,57%
------	--------------	-----------	--------------	--------

wydatki z dotacji UW na zadania zlecone.

w tym:

wypłacone świadczenia rodzinne

plan	2.485.419,00	wykonanie	2.415.954,50	97,21%
------	--------------	-----------	--------------	--------

wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

plan	407.760,00	wykonanie	407.049,94	99,83%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	102.080,00	wykonanie	99.649,92	97,62%
------	------------	-----------	-----------	--------

w tym:

wydatki z dotacji UW na zadania zlecone

plan	76.680,00	wykonanie	74.492,23	97,15%
------	-----------	-----------	-----------	--------

z tego:

wynagrodzenie osobowe dla 2 pracowników - świadczenia rodzinne

plan	67.500,00	wykonanie	65.312,23	96,76%
------	-----------	-----------	-----------	--------

wynagrodzenie dla osobowe dla 1 pracownika – Fundusz Alimentacyjny

plan	9.180,00	wykonanie	9.180,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

wydatki ze środków własnych gminy

plan	25.400,00	wykonanie	25.157,69	99,05%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	7.825,00	wykonanie	7.563,57	96,66%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

wydatki z dotacji UW na zadania zlecone

plan	5.725,00	wykonanie	5.725,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

z tego:

wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników - świadczenia rodzinne

plan	5.069,00	wykonanie	5.069,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

wynagrodzenie roczne dla 1 pracownika – Fundusz Alimentacyjny

plan	656,00	wykonanie	656,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

wydatki ze środków własnych gminy

plan	2.100,00	wykonanie	1.838,57	87,55%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	74.595,00	wykonanie	74.063,58	99,29%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

wydatki z dotacji UW na zadania zlecone

plan	65.655,00	wykonanie	65.123,58	99,19%
------	-----------	-----------	-----------	--------

z tego:

opłacone składki emerytalne i rentowe od świadczeniobiorców

plan	57.900,00	wykonanie	57.368,58	99,08%
------	-----------	-----------	-----------	--------

opłacone składki emerytalne i rentowe od pracowników – świadczeń rodzinnych

plan	6.337,00	wykonanie	6.337,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

opłacone składki od pracownika – Funduszu Alimentacyjnego

plan	1.418,00	wykonanie	1.418,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

wydatki ze środków własnych gminy

plan	8.940,00	wykonanie	8.940,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	2.879,00	wykonanie	2.620,32	91,01%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

wydatki z dotacji UW na zadania zlecone

plan	1.174,00	wykonanie	1.174,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

z tego:

opłacono składki dla 2 pracowników – świadczenia rodzinne

plan	994,00	wykonanie	994,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

opłacono składki dla pracownika – Funduszu Alimentacyjnego

plan	180,00	wykonanie	180,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

wydatki ze środków własnych gminy

plan	1.705,00	wykonanie	1.446,32	84,83%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.600,00	wykonanie	1.600,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatki ze środków własnych gminy:

zakupiono monitor i UPS 630,00

zakupiono tonery 131,00

zakupiono druki, czasopisma, inne 470,00

zakupiono części do urządzenia wielofunkcyjnego 369,00

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	300,00	wykonanie	190,65	63,55%
------	--------	-----------	--------	--------

Wydatki ze środków własnych gminy poniesiono na konserwację kserokopii i telefaksu

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	100,00	wykonanie	50,00	50,00%
------	--------	-----------	-------	--------

Wydatek ze środków gminy.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

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

wydatki ze środków własnych gminy poniesiono na:

opłaty pocztowe, porto i powiadomienia do dłużników 496,11

opłatę za licencję i program Windows 1.878,59

opłatę abonamentowa za odbiornik radiowy 63,70

wykonanie pieczętki 180,00

usługa serwisowa 246,00

opłata za aktualizację programu antywirusowego 135,60

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	600,00	wykonanie	600,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

Wydatek ze środków gminy.

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

plan	1.500,00	wykonanie	1.500,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatek ze środków gminy.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

plan	80,00	wykonanie	37,50	46,88%
------	-------	-----------	-------	--------

Wydatek ze środków gminy.

§ 4440 – odpis na ZFŚS

plan	3.375,00	wykonanie	3.281,79	97,24%
------	----------	-----------	----------	--------

Wydatek ze środków gminy.

§ 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej

plan	1.150,00	wykonanie	1.084,73	94,32%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4580 – pozostałe odsetki

plan	2.060,00	wykonanie	2.014,58	97,80%
------	----------	-----------	----------	--------

Wydatek z dotacji UW na zadania zlecone.

Wyplacone odsetki od zasiłków dla opiekunów, którzy utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. do dnia wejścia w życie ustawy, tj. 15 lipca 2014 r. wg ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. „O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	690,00	wykonanie	118,96	17,24%
------	--------	-----------	--------	--------

Wydatek ze środków gminy - opłaty komornicze.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	400,00	wykonanie	400,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

Wydatek ze środków gminy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan	55.597,00	wykonanie	54.034,05	97,19%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan	55.597,00	wykonanie	54.034,05	97,19%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

wydatki z dotacji UW na zadania zlecone

plan	9.747,00	wykonanie	8.587,80	88,11%
------	----------	-----------	----------	--------

Opłacono składkę zdrowotną od 16 osób pobierających świadczenia rodzinne.

wydatki z dotacji UW na zadania własne

plan	45.850,00	wykonanie	45.446,25	99,12%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Opłacono składkę zdrowotną od 107 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan	794.274,00	wykonanie	786.556,78	99,03%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	776.125,48	wykonanie	774.615,45	99,81%
------	------------	-----------	------------	--------

w tym:

świadczenia wypłacone ze środków własnych UM

plan	326.125,48	wykonanie	324.615,45	99,54%
dla 261 osób wypłacono zasiłki celowe			226.392,27	
dla 40 osób wypłacono zasiłki okresowe			62.817,18	
dla 21 dzieci dofinansowano do obozu			7.750,00	
dla 6 osób wypłacono zasiłek za zdarzenie losowe			6.250,00	
opłacono 2 pogrzeby			6.744,00	
dla 4 osób opłacono pobyt w schronisku			14.662,00	

świadczenia wypłacone z dotacji UW na zadania własne

plan	450.000,00	wykonanie	450.000,00	100,00%
dla 242 osób wypłacono zasiłki okresowe			450.000,00	

§ 3119 – świadczenia społeczne

plan	18.148,33	wykonanie	11.941,14	65,80%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wypłacono zasiłki celowe dla 31 beneficjentów projektu POKL.

§ 4309 – zakup usług pozostałych

plan	0,19	wykonanie	0,19	100,00%
------	------	-----------	------	---------

Wydatek dokonano z projektu POKL.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan	246.096,00	wykonanie	237.476,37	96,50%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	246.084,24	wykonanie	237.466,15	96,50%
------	------------	-----------	------------	--------

w tym:

dotatki mieszkaniowe ze środków gminy

plan	245.496,00	wykonanie	236.955,06	96,52%
------	------------	-----------	------------	--------

Wypłacono 1.615 dodatków mieszkaniowych z tego: tworzące mieszkaniowy zasób gminy 1.305, pozostałe 310 w tym: spółdzielcze 204 inne 106.

Dotatki energetyczne z dotacji UW – zadania zlecone

plan	588,24	wykonanie	511,09	86,88%
------	--------	-----------	--------	--------

Wypłacono dodatek energetyczny dla 9 osób.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	11,76	wykonanie	10,22	86,90%
------	-------	-----------	-------	--------

2% wydatków z wypłaconych dodatków energetycznych przeznaczono na koszty obsługi zadania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan	587.473,00	wykonanie	576.303,46	98,10%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 2910 – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

plan	6.200,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	----------	-----------	------	-------

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	581.273,00	wykonanie	576.303,46	99,15%
------	------------	-----------	------------	--------

Wydatek z dotacji UW na zadania własne. Wypłacono zasiłki stałe dla 124 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

plan	759.790,00	wykonanie	721.125,63	94,91%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	8.100,00	wykonanie	5.681,36	70,14%
------	----------	-----------	----------	--------

Środki własne gminy.

Wypłacono ekwiwalent za odzież dla pracowników oraz zakupiono napoje i środki czystości zgodnie z wymogami BHP.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	498.118,00	wykonanie	475.201,21	95,40%
------	------------	-----------	------------	--------

w tym:

wydatki ze środków własnych gminy

plan	338.918,00	wykonanie	316.001,21	93,24%
------	------------	-----------	------------	--------

Wynagrodzenie dla 5 pracowników (kierownik, 2 księgowo, kasjerka, pomoc administracyjno-biurowa) 258.014,19

dofinansowanie wynagrodzenia dla 6 pracowników 57.987,02

wydatki z dotacji UW na zadania własne

plan	159.200,00	wykonanie	159.200,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Wynagrodzenie dla 6 pracowników socjalnych.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	35.222,00	wykonanie	32.010,47	90,88%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

wydatki ze środków własnych gminy

plan	23.722,00	wykonanie	20.510,47	86,46%
------	-----------	-----------	-----------	--------

wydatki z dotacji UW na zadania własne

plan	11.500,00	wykonanie	11.500,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	86.269,00	wykonanie	83.254,99	96,51%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

wydatki ze środków własnych gminy

plan	60.505,00	wykonanie	57.490,99	95,02%
------	-----------	-----------	-----------	--------

wydatki z dotacji UW na zadania własne

pan	25.764,00	wykonanie	25.764,00	100,00%
-----	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	10.294,00	wykonanie	7.165,79	69,61%
------	-----------	-----------	----------	--------

w tym:

wydatki ze środków własnych gminy

plan	6.258,00	wykonanie	3.129,79	50,01%
------	----------	-----------	----------	--------

wydatki z dotacji UW na zadania własne

plan	4.036,00	wykonanie	4.036,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	15.700,00	wykonanie	15.692,87	99,95%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

wydatki ze środków własnych gminy

plan	13.700,00	wykonanie	13.692,87	99,95%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki poniesiono na:

zakup publikacji i prasy merytorycznej 2.385,46

zakup druków 763,83

zakup artykułów biurowych (koperty, wkłady, papier, tusz, toner) 1.949,44

zakup krzesła 169,00

zakup komputera i 2 urządzeń wielofunkcyjnych 5.345,00

zakup telefonu i 3 czajników 327,92

pozostałe zakupy 1.682,22

zakup papieru komputerowego 1.070,00

wydatki z dotacji UW na zadania własne

plan	2.000,00	wykonanie	2.000,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Częściowe sfinansowanie zakupu komputera 1.339,50

Zakup tonera 85,00

Pozostałe zakupy 575,50

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	900,00	wykonanie	799,50	88,83%
------	--------	-----------	--------	--------

Wydatki ze środków własnych gminy poniesiono na konserwację kserokopiarki i telefaksu.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	390,00	wykonanie	350,00	89,74%
------	--------	-----------	--------	--------

Wydatki ze środków własnych gminy - badania lekarskie pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	51.282,00	wykonanie	50.612,51	98,69%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- wydatki ze środków własnych gminy

plan	48.282,00	wykonanie	47.612,51	98,61%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki ze środków własnych gminy poniesiono na:

opłaty za transport 19.732,19

porto 1.233,77

usługi pocztowe	4.774,30
usługi serwisowe	4.428,00
zakup licencji	6.607,03
usługa prawna	6.050,00
odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego	356,70
zakup programu antywirusowego	542,44
opłata za abonament radiowy	318,50
instalacja oprogramowania Win	1.230,00
pozostałe opłaty	599,40
opłata za stronę internetową	299,00
aktualizacja systemu informacji prawnej „legalis”	1.311,18
opłaty bankowe	130,00

wydatki z dotacji UW na zadania własne

plan	3.000,00	wykonanie	3.000,00	100,00%
aktualizacja oprogramowania Windows		760,00		
rejestracja i instalowania systemu Empatia		369,00		
opłaty pocztowe		143,91		
instalacja systemu operacyjnego		246,00		
obsługa prawna		550,00		
usługa transportowa		921,09		
pozostałe usługi		10,00		

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	2.495,00	wykonanie	1.685,10	67,54%
------	----------	-----------	----------	--------

Wydatki ze środków własnych gminy.

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	3.813,00	wykonanie	3.349,95	87,86%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

wydatki ze środków własnych gminy

plan	3.423,00	wykonanie	2.959,95	86,47%
------	----------	-----------	----------	--------

wydatki z dotacji UW na zadania własne

plan	390,00	wykonanie	390,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan	4.674,00	wykonanie	4.674,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatek ze środków gminy na opracowanie lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych i program wspierania rodziny, dokumentacji ochrony danych osobowych.

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

plan	20.400,00	wykonanie	19.287,49	94,55%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki ze środków własnych gminy.

§ 4410 – podróże krajowe służbowe

plan	505,00	wykonanie	194,49	38,51%
------	--------	-----------	--------	--------

Wydatki ze środków własnych gminy.

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	324,00	wykonanie	323,49	99,84%
------	--------	-----------	--------	--------

Wydatki ze środków własnych gminy. Ubezpieczenie pomieszczeń i sprzętu komputerowego.

§ 4440 – odpis na ZFŚS

plan	14.404,00	wykonanie	14.403,41	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wydatki ze środków własnych gminy.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	3.600,00	wykonanie	3.600,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatek ze środków gminy - opłaty komornicze.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	3.300,00	wykonanie	2.839,00	86,03%
------	----------	-----------	----------	--------

Wydatki ze środków własnych gminy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	10.000,00	wykonanie	3.804,00	38,04%
------	-----------	-----------	----------	--------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	10.000,00	wykonanie	3.804,00	38,04%
------	-----------	-----------	----------	--------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan	716.463,48	wykonanie	694.435,32	96,93%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 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

plan	480,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	--------	-----------	------	-------

Środki zaplanowane na zwrot niesłusznie pobranych zasiłków na wyżywienie z dotacji z UW.

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	552.022,00	wykonanie	533.191,40	96,59%
------	------------	-----------	------------	--------

w tym:

wydatki ze środków własnych gminy

plan	203.500,00	wykonanie	185.414,90	91,11%
------	------------	-----------	------------	--------

wydatki z dotacji UW na zadania własne

plan	248.822,00	wykonanie	248.822,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Opłacono posiłek w szkołach podstawowych i gimnazjach dla 237 dzieci 145.545,60

ze środków UM 61.561,60

ze środków UW 83.984,00

Opłacono posiłek w przedszkolach dla 59 dzieci 29.871,30

ze środków UM	12.019,30			
ze środków UW	17.852,00			
Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 355 osób			258.820,00	
ze środków UM	111.834,00			
ze środków UW	146.986,00			
wydatki z dotacja z UW na zadania zlecone				
plan	80.200,00	wykonanie	80.000,00	99,75%
Świadczenie z „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” Zasiłek wypłacono dla 38 osób.				
prace społecznie użyteczne				
plan	19.500,00	wykonanie	18.954,50	97,20%
§ 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	43.409,49	wykonanie	43.409,49	100,00%
wynagrodzenie pracownika socjalnego projektu			26.665,54	
wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego dla koordynatora projektu			8.285,38	
wynagrodzenie dla księgowej projektu			8.458,57	
Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.				
§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	2.298,15	wykonanie	2.298,15	100,00%
wynagrodzenie pracownika socjalnego projektu			1.411,70	
wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego dla koordynatora projektu			438,62	
wynagrodzenie dla księgowej projektu			447,83	
Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.				
§ 4047 – dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	3.312,98	wykonanie	3.312,81	99,99%
Dodatkowe wynagrodzenie dla pracownika socjalnego i koordynatora projektu.				
Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.				
§ 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	175,39	wykonanie	175,39	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie dla pracownika socjalnego i koordynatora. Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.				
§ 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	8.116,79	wykonanie	8.045,52	99,12%
Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.				
§ 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	429,71	wykonanie	425,95	99,12%
Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.				
§ 4127 – składki na Fundusz Pracy				

plan	944,49	wykonanie	937,37	99,25%
Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.				
§ 4129 – składki na Fundusz Pracy				
plan	50,00	wykonanie	49,65	99,30%
Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.				
§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	3.798,88	wykonanie	3.798,88	100,00%
Umowa zlecenie dla radcy prawnego			1.899,44	
Umowa zlecenie dla specjalisty ds. zamówień publicznych			1.899,44	
Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.				
§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe				
plan	201,12	wykonanie	201,12	100,00%
Umowa zlecenie dla radcy prawnego			100,56	
Umowa zlecenie dla specjalisty ds. zamówień publicznych			100,56	
Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	7.527,00	wykonanie	4.914,11	65,29%
w tym:				
wydatki ze środków własnych gminy				
plan	1.500,00	wykonanie	50,00	3,33%
wydatki z dotacji UW na zadania własne				
plan	5.000,00	wykonanie	3.909,54	78,19%
Zakup paliwa celem dowozu posiłków do szkół na terenie gminy.				
wydatki z dotacji UW na zadania zleczone				
plan	1.027,00	wykonanie	954,57	92,95%
Zakup tonerów i papieru komputerowego.				
§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	1.139,66	wykonanie	1.138,92	99,94%
Zakupiono artykuły biurowe i papiernicze. Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.				
§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	60,34	wykonanie	60,28	99,90%
Zakupiono artykuły biurowe i papiernicze. Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.				
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	1.400,00	wykonanie	1.400,00	100,00%
w tym:				
wydatki z dotacji UW na zadania zleczone				
plan	1.400,00	wykonanie	1.400,00	100,00%
Opłaty pocztowe.				

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

plan	86.194,26	wykonanie	86.174,15	99,98%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zapłacono za:

szkolenie zawodowe dla 31 beneficjentów	73.583,23
---	-----------

korzystanie z pływalni przez beneficjentów	7.360,34
--	----------

zorganizowanie imprezy wigilijnej i choinkowej dla dorosłych i dla dzieci	5.230,58
---	----------

Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.

§ 4309 – zakup usług pozostałych

plan	4.563,22	wykonanie	4.562,13	99,98%
------	----------	-----------	----------	--------

Zapłacono za:

szkolenie zawodowe dla 31 beneficjentów	3.895,57
---	----------

korzystanie z pływalni przez beneficjentów	389,66
--	--------

zorganizowanie imprezy wigilijnej i choinkowej dla dorosłych i dla dzieci	276,90
---	--------

Wydatki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	340,00	wykonanie	340,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

w tym:

wydatki z dotacji UW na zadania zlecone

plan	340,00	wykonanie	340,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan	35.549,92	wykonanie	35.549,92	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan	35.549,92	wykonanie	35.549,92	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

plan	13.800,00	wykonanie	13.800,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja dla Stowarzyszenia „Dolina Dobrzyńki” 2.500,00

Dotacja dla PZERIi Koło Nr 10 w Tuszynie Lesie 3.150,00

Dotacja dla PZERIi Koło Nr 11 w Tuszynie 3.150,00

Dotacja dla Stowarzyszenia „Tuszyn Naszych Marzeń” 5.000,00

Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju i Aktywizacji Wsi „Dolina Dobrzyńki” Umowa Nr 66/2014 z dnia 4.03.2014 r. na wspomaganie organizacji imprez i przedsięwzięć na rzecz pobudzania lokalnej świadomości wspólnotowej mieszkańców oraz ich integracji.

Dotacja dla PZERIi Koło Nr 10 w Tuszynie Lesie umowa Nr 63/2014 z dnia 4.03.2014 r. i dotacja dla PZERIi koło Nr 11 w Tuszynie umowa Nr 71/2014 z dnia 10.03.2014 r. na realizację zadania publicznego w sferze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, poprzez prowadzenie działań w zakresie pobudzania aktywności życiowej i integracji seniorów.

Dotacja dla Stowarzyszenia „Tuszyn Naszych Marzeń” Umowa Nr 61/2014 z dnia 4.03.2014 r. na realizację zadania w sferze pomocy społecznej, poprzez nieodpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne oraz pomoc materialną dla najuboższych i potrzebujących.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	21.749,92	wykonanie	21.749,92	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

W 2014 r. wypłacono 5 pracodawcom na 5 uczniów dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

plan	459.731,00	wykonanie	431.335,31	93,82%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan	285.623,00	wykonanie	273.644,59	95,81%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	213.331,00	wykonanie	204.600,96	95,91%
------	------------	-----------	------------	--------

w tym nagrody jubileuszowe – 4.283,03

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	15.373,00	wykonanie	15.178,96	98,74%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	38.771,00	wykonanie	36.464,09	94,05%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	5.850,00	wykonanie	5.102,58	87,22%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

plan	12.298,00	wykonanie	12.298,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

plan	33.974,00	wykonanie	33.790,80	99,46%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

plan	25.000,00	wykonanie	25.000,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja dla UMKS Tuszyn Umowa 188/2014 z dnia 1.07.2014 r. kwota	5.000,00
--	----------

Dotacja dla ZHP Tuszyn Umowa Nr 186/2014 z dnia 1.07.2014 r. kwota	9.700,00
--	----------

Dotacja dla OSP Tuszyn Umowa Nr 187/2014 z dnia 1.07.2014 r. kwota	4.000,00
--	----------

Dotacja dla MUKS „AKADEMIA” Tuszyn Umowa Nr 190/2014 z dnia 1.07.2014 r. kwota	3.300,00
--	----------

Dotacja dla MKS „2000-Tuszyn” Umowa Nr 189/2014 z dnia 1.07.2014 r. kwota	3.000,00
---	----------

Dotacje na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	7.511,00	wykonanie	7.379,90	98,25%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	1.289,00	wykonanie	1.274,28	98,86%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	174,00	wykonanie	136,62	78,52%
------	--------	-----------	--------	--------

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan	140.134,00	wykonanie	123.899,92	88,42%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 3240 – stypendia dla uczniów

plan	111.849,00	wykonanie	97.335,64	87,02%
------	------------	-----------	-----------	--------

w tym:

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (środki z dotacji ŁUW)

plan	89.349,00	wykonanie	77.868,51	87,15%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (środki własne Gminy)

plan	22.500,00	wykonanie	19.467,13	86,52%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki wykorzystane zostały na stypendia szkolne.

Środki przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki zostały wykorzystane do realizacji wydanych decyzji administracyjnych. Refundacja kosztów następowała na podstawie przedłożonych faktur i rachunków. Osoby korzystające z pomocy materialnej wydatkowały środki na zakup podręczników, biurek, artykułów szkolnych, odzieży sportowej, sprzętu komputerowego, pomocy naukowych, obuwia sportowego i szkolnego, strojów na basen, zajęcia z wychowania fizycznego, itp. z ww. pomocy skorzystało 155 uczniów.

Dotacja UW stanowiła nie więcej niż 80% kosztów realizacji zadania pozostała część to środki gminy.

§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów

plan	28.285,00	wykonanie	26.564,28	93,92%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

Środki z dotacji ŁUW na zakup podręczników - zadania własne

plan	23.285,00	wykonanie	22.864,28	98,19%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki pochodziły z dotacji ŁUW

Otrzymane środki przeznaczone zostały na zakup podręczników dla uczniów klas: II i III i VI szkół podstawowych, klas III szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z ubogich rodzin, oraz dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach rządowego programu „Wyprawka Szkolna”. W roku 2014 w Gminie Tuszyn z ww. programu skorzystało 90 uczniów, z czego w szkole ponadgimnazjalnej 3 uczniów.

Zasiłki szkolne środki z dotacji ŁUW na zadania własne

plan	4.000,00	wykonanie	2.960,00	74,00%
------	----------	-----------	----------	--------

Zasiłki szkolne środki własne Gminy

plan	1.000,00	wykonanie	740,00	75,00%
------	----------	-----------	--------	--------

Wydatek dokonany na wypłatę zasiłków szkolnych - na jednorazową pomoc dla uczniów w trudnej sytuacji życiowej związanej ze zdarzeniami losowymi. Maksymalna kwota wypłaty zasiłku szkolnego wynosiła 530,00zł. Z pomocy skorzystało 8 uczniów. Koszt zadania wyniósł 3.700,00 zł, w tym 80% dotacja z ŁUW.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	2.787.433,00	wykonanie	2.381.814,28	85,45%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan	1.168.902,00	wykonanie	1.003.810,56	85,88%
------	--------------	-----------	--------------	--------

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	99.943,00	wykonanie	96.606,45	96,66%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zadania z zakresu gospodarki odpadami.**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan	3.316,00	wykonanie	3.315,95	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Zadania z zakresu gospodarki odpadami.**§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne**

plan	17.252,00	wykonanie	16.764,62	97,17%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

zadania z zakresu gospodarki odpadami

plan	16.948,00	wykonanie	16.764,62	98,92%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Składki ZUS od pracowników zajmujących się sprawami gospodarki odpadami.

pozostałe zadania gminy

plan	304,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	--------	-----------	------	-------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	2.566,00	wykonanie	2.389,39	93,12%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

zadania z zakresu gospodarki odpadami

plan	2.517,00	wykonanie	2.389,39	94,93%
------	----------	-----------	----------	--------

Składki na Fundusz Pracy od pracowników zajmujących się sprawami gospodarki odpadami.

Pozostałe zadania gminy

plan	49,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	-------	-----------	------	-------

§ 4140 – wpłata na PFRON

plan	3.074,00	wykonanie	534,40	17,38%
------	----------	-----------	--------	--------

Zadania z zakresu gospodarki odpadami**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe**

plan	2.000,00	wykonanie	2.000,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	26.641,00	wykonanie	11.550,81	43,36%
------	-----------	-----------	-----------	--------

1. Zakup materiałów – zadania z zakresu gospodarki odpadami	4.599,37
---	----------

Zakupiono materiały biurowe, papier, tonery, jeden zestaw komputerowy, pojemniki na baterie.

2. Zakup materiałów zadania gminy	3.507,42
-----------------------------------	----------

Zakupiono m.in. rękawice ochronne i worki do sprzątania, środki czystości do szaletów miejskich, karmę dla psów oraz inne materiały.

3. Zakupy materiałów ochrona środowiska	3.444,02
---	----------

Zakupiono 10 szt. koszy ulicznych na odpady, materiały do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata”.

§ 4260 – zakup energii

plan	18.700,00	wykonanie	10.803,55	57,77%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Koszty energii zużytej dla potrzeb funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych w Kruszowie, koszty energii do oświetlenia i ogrzewania szaletów miejskich (Tuszyn, ul. Żeromskiego i Zwierzyńskiego) oraz koszt wody do szaletów.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	760.693,00	wykonanie	640.324,30	84,18%
------	------------	-----------	------------	--------

1. Zadania z zakresu gospodarki odpadami	612.284,22
--	------------

Koszty funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, odbiór i zagospodarowanie odpadów, druki harmonogramów wywozu odpadów, koszty usług pocztowych, serwisu oprogramowania komputerowego.

2. Usługi wykonane przez gminę 15.473,78

Wywóz nieczystości stałych ze sprzątnięcia terenu miasta, analizy na składowisku odpadów w Kruszowie, koszty dzierżawy pompy do biogazu, koszty odprowadzania ścieków z szaleatów do kanalizacji i inne.

3. Usługi wykonywane przez MPGK Sp. z o.o. 12.566,30

Prace związane z utrzymaniem składowiska odpadów komunalnych w Kruszowie w związku z pełnieniem funkcji zarządu nad składowiskiem, prace porządkowe w parku miejskim w Tuszynie przy ul. Parkowej (wymiana piasku na terenie placu zabaw), sprzątnięcie terenu działki gminnej przy strażnicy OSP w Kruszowie.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

plan	138,00	wykonanie	84,40	61,16%
------	--------	-----------	-------	--------

Zadania z zakresu gospodarki odpadami

§ 4440 – odpis na ZFŚŚ

plan	3.282,00	wykonanie	3.281,79	99,99%
------	----------	-----------	----------	--------

Zadania z zakresu gospodarki odpadami

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

plan	222.212,00	wykonanie	214.489,00	96,52%
------	------------	-----------	------------	--------

Opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska- składowanie odpadów.

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

plan	4.223,00	wykonanie	75,90	1,80%
------	----------	-----------	-------	-------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	4.862,00	wykonanie	1.590,00	32,70%
------	----------	-----------	----------	--------

Zadania z zakresu gospodarki odpadami

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	46.669,00	wykonanie	22.986,25	49,25%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	25.000,00	wykonanie	18.013,47	72,05%
------	-----------	-----------	-----------	--------

1. Zakup materiałów zadania gminy 2.758,48

Zakupiono nawóz do kwiatów, paliwo do kosiarek, części zamienne.

2. Ochrona środowiska 15.254,99

Zakupiono krzewy, kwiaty pelargonii oraz ziemię na tereny zieleni miejskiej.

§ 4260 – zakup energii, wody

plan	1.000,00	wykonanie	781,93	78,19%
------	----------	-----------	--------	--------

Koszty wody do podlewania zieleńców na Pl. Reymonta i w parku miejskim.

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	500,00	wykonanie	490,85	98,17%
------	--------	-----------	--------	--------

Naprawa sprzętu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	20.169,00	wykonanie	3.700,00	18,34%
1. Zadania gminy		0,00		
2. Zadania z zakresu ochrony środowiska		3.700,00		

Wykonanie nasadzeń na terenach zieleni miejskiej.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan	63.960,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	63.960,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

Środki zaplanowane były na opracowanie planu niskiej emisji w gminie Tuszyn.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan	225.010,00	wykonanie	201.450,11	89,53%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	225.010,00	wykonanie	201.450,11	89,53%
------	------------	-----------	------------	--------

Koszty opieki nad zwierzętami w hotelu dla zwierząt w Łodzi

Usługi weterynaryjne

Na 1.01.2014 r. w hotelu było 68 psów, a na koniec roku czyli 31.12.2014 r. 77 szt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	724.761,00	wykonanie	607.471,34	83,82%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	3.000,00	wykonanie	2.998,36	99,95%
------	----------	-----------	----------	--------

Zakupiono cyfrowe programatory astronomiczne do sterowania oświetleniem ulicznym oraz materiały do naprawy iluminacji świątecznych.

§ 4260 – zakup energii

plan	644.000,00	wykonanie	535.404,90	83,14%
------	------------	-----------	------------	--------

Koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg. Dostawca PGE Obrót S.A. siedziba Rzeszów – Oddział II Łódź, ul. Narutowicza, wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	72.761,00	wykonanie	64.750,80	88,99%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Konserwacja oświetlenia ulicznego.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	5.000,00	wykonanie	4.317,28	86,35%
------	----------	-----------	----------	--------

Wymiana opraw w oświetleniu ulicznym.

Rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej

Plan	224.935,00	wykonanie	224.935,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

plan	224.935,00	wykonanie	224.935,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Przekazanie dotacji przedmiotowej dla ZWiK w Tuszynie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan	333.196,00	wykonanie	321.161,02	96,39%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	6.466,00	wykonanie	6.463,59	99,96%
------	----------	-----------	----------	--------

Wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP dla pracowników gospodarczych i osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych

5.623,59

odprawa pośmiertna	840,00
--------------------	--------

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	236.102,00	wykonanie	236.093,73	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	22.423,00	wykonanie	22.414,27	99,96%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	43.680,00	wykonanie	41.629,39	95,31%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	6.232,00	wykonanie	3.742,88	60,06%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4140 – wpłata na PFRON

plan	5.700,00	wykonanie	1.781,30	31,25%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	321,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	--------	-----------	------	-------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	3.235,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	----------	-----------	------	-------

§ 4440 – odpis na ZFŚS

plan	9.037,00	wykonanie	9.035,86	99,99%
------	----------	-----------	----------	--------

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	980.527,86	wykonanie	976.355,63	99,57%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan	10.900,00	wykonanie	8.690,31	79,73%
------	-----------	-----------	----------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	7.900,00	wykonanie	6.230,31	78,86%
------	----------	-----------	----------	--------

Środki finansowe wykorzystano na zakup nagród dla laureatów konkursów - Konkurs fotograficzny, Konkurs Kolęd i Pastorałek, Konkurs Jan Paweł II – przyjaciel młodzieży, Konkurs zręcznościowy „Dożynki 2014”, na zakup kwiatów na dekorację dożynkową oraz na zakup żywności dla młodzieży z Gminy Tuszyń, biorącej udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, również na zakup materiałów na pokrycie dachu namiotu w sołectwie Rydzynki i zakup upominków dla dzieci, biorących udział w imprezie o nazwie „Urodziny Kubusia Puchatka”.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	3.000,00	wykonanie	2.460,00	82,00%
------	----------	-----------	----------	--------

Dokonano zapłaty za występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” z okazji Dnia Samorządu.

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

plan	923.329,00	wykonanie	923.329,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

plan	923.329,00	wykonanie	923.329,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Dotacja podmiotowa dla MOK w Tuszynie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan	46.298,86	wykonanie	44.336,32	95,76%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	39.298,86	wykonanie	37.336,32	95,01%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zadania gminy (zakupiono wiązanki i znicze na groby nieznanymi żołnierzy) 1.342,00

Fundusz sołecki 35.994,32

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	7.000,00	wykonanie	7.000,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Fundusz sołecki 7.000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan	2.666.502,00	wykonanie	2.644.294,89	99,17%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	2.533.502,00	wykonanie	2.512.712,61	99,18%
------	--------------	-----------	--------------	--------

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	19.480,00	wykonanie	19.451,87	99,86%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wypłacono ekwiwalent za pranie, wydano odzież roboczą oraz zakupiono wodę dla pracowników.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	1.005.771,80	wykonania	1.005.411,28	99,96%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Na dzień 31.12.2014 roku było zatrudnionych 33 pracowników.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	73.092,00	wykonanie	73.089,50	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

plan	136.800,00	wykonanie	136.723,83	99,94%
------	------------	-----------	------------	--------

Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne od zatrudnionych pracowników

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	26.950,00	wykonanie	26.904,83	99,83%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zapłacono składki na fundusz pracy od zatrudnionych pracowników

§ 4140 – składki na PFRON

plan	31.680,00	wykonanie	31.651,00	99,91%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe

plan	35.750,00	wykonanie	35.711,87	99,89%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wynagrodzenie wypłacono według umów zleceń (instruktor aerobiku, służba BHP, obsługa kotłowni na hali sportowej, instruktor pływania).

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	183.675,00	wykonanie	183.424,40	99,86%
------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki poniesiono na:

- chemię basenową	56.982,20
- środki czystości	33.634,13
- materiały biurowe	4.593,42
- wyposażenie	33.217,86
- materiały techniczne	17.956,98
- zakup zieleni	500,00
- zakup apteczki	840,27
- zakup technicznych części wymiennych	20.571,07
- zakup paliwa do kosiarki	1.400,00
- prenumeratę i zakup książek	3.106,56
- zakup kart abonamentowych	4.806,84
- zakup soli do groty solnej	5.815,07

§ 4260 – zakup energii

plan	691.300,00	wykonanie	679.368,75	98,27%
------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki poniesiono na:

- zakup gazu	327.239,13
- zakup energii elektrycznej	308.708,15
- zużycie wody	43.421,47

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan	45.000,00	wykonanie	44.987,74	99,97%
------	-----------	-----------	-----------	--------

W ramach środków wykonano renowację fug cementowych na plaży basenowej Pływalni Oceanik. Wykonano również malowanie ścian na hali sportowej oraz demontaż starej blachy pokrywającej dwie klatki schodowe, montaż nowej blachy, obróbki blacharskie łącznie z obróbką ścian klatek, wykonanie obróbek blacharskich na ścianach pionowych ogniomurów i wymianę starej rynny przelewowej.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	2.800,00	wykonanie	2.740,00	97,86%
------	----------	-----------	----------	--------

Wydatki dotyczą badań okresowych pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	198.410,00	wykonanie	190.983,55	96,26%
------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki poniesiono na:

- przeglądy techniczne, serwis	60.915,58
- opłatę za ścieki	54.496,82
- wywóz nieczystości	4.377,78
- usługi pocztowe, opłaty bankowe	920,29
- reklama	67.044,12
- usługi prawne	1.644,00
- sanepid - badanie wody	1.584,96

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	1.100,00	wykonanie	1.074,09	97,64%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan	700,00	wykonanie	654,36	93,48%
------	--------	-----------	--------	--------

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	2.900,00	wykonanie	2.605,08	89,83%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan	14.022,00	wykonanie	14.022,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wydatek dotyczy wykonania ekspertyzy pękających ścian zewnętrznych w budynku pływalni.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

plan	1.850,00	wykonanie	1.837,18	99,31%
------	----------	-----------	----------	--------

Wydatki poniesiono na wyjazd Dyrektora, głównej księgowej na szkolenia oraz wyjazdy do PIP do Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	7.800,00	wykonanie	7.799,68	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatek poniesiono w związku zapłatą ubezpieczenia mienia oraz OC.

§ 4440 – odpis ZFŚS

plan	35.300,00	wykonanie	35.271,40	99,92%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4480 – podatek od nieruchomości

plan	543,00	wykonanie	451,00	83,06%
------	--------	-----------	--------	--------

Podatek od nieruchomości dotyczy powierzchni wynajmowanych.

§ 4530 – podatek od towarów i usług

plan	10.828,20	wykonanie	10.828,20	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	7.750,00	wykonanie	7.721,00	99,63%
------	----------	-----------	----------	--------

Wydatki poniesiono na obowiązkowe szkolenia BHP i P-poż. oraz na szkolenie z zakresu uprawnień SEP i uprawnień gazowych.

SPRAWOZDANIE OPISOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU MIEJSKIEGO CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU

Działalność Jednostki mieści się w dziale 926 i rozdziale 92601.

Sprawozdanie opisowe Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku za 2014 rok obejmuje Krytą Pływalnię Oceanik oraz następujące obiekty sportowe: Stadion Miejski, Halę Sportową i Boisko Orlik.

Z początkiem roku 2014, na wniosek Dyrektora MCSiW oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Tuszyna, zmieniony został cennik Hali widowiskowo-sportowej im. Solidarności. Wraz ze zmianami cennika zmodyfikowany został Regulamin oraz zakres usług świadczonych przez Halę. Zmiana cen podyktowana została brakiem ingerencji w ich zmiany od dłuższego już czasu. Zaproponowana na komisji budżetowej 20% podwyżka cen została większością głosów pozytywnie zaopiniowana.

Od marca do końca maja br. na obiekcie Krytej Pływalni realizowany był program „Umiem Pływać” jako projekt powszechnej nauki pływania adresowany do uczniów klas III Szkół Podstawowych w całej Polsce. Projekt zakładał systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”. Zajęcia w ramach projektu to przede wszystkim propozycja skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcenia do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki i aktywnego stylu życia. W pierwszym półroczu 2014 r. w powyższym programie brały udział Szkoły Podstawowe z Wolborza oraz Dłutowa, gdzie łączna ilość uczestników biorących udział w projekcie wynosiła 90 osób.

Od września br. na obiekcie Krytej Pływalni „Oceanik” kontynuowany został program „Umiem pływać”, jako projekt powszechnej nauki pływania adresowany do uczniów klas III Szkół Podstawowych w całej Polsce, w którym tym razem udział wzięły Szkoły Podstawowe z Drużbic i Czarnocina.

Również wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2014/2015 rozpoczęta została współpraca z dwoma podmiotami zewnętrznymi (Prywatne Przedszkole „Lalibu” oraz Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa z Rękoraju), polegająca na wynajmie obiektu na poczet realizacji nauki pływania.

W trakcie trwania roku szkolnego 2014/2015 zawarta została umowa z kolejnymi podmiotami zewnętrznymi (Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy i Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 162 w Łodzi), polegająca na wynajmie obiektu na poczet realizacji nauki pływania.

Na obiekcie Krytej Pływalni „Oceanik”, pomieszczenie po byłym solarium zostało zaadoptowane pod nową atrakcję rekreacyjną, która została oddana do użytkowania z początkiem października. Grota Solna z Tężnia, bo to o niej jest właśnie mowa, jest naturalnym inhalatorem jodowym oraz miejscem relaksu, wypoczynku i wyciszenia, które służy poprawie stanu zdrowia korzystających z niej osób. Koszt całej inwestycji sfinansowany został z budżetu MCSiW na poczet zwiększonych dochodów wygenerowanych przez jednostkę i zamknął się w kwocie 30 tys. zł netto. Już po trzymiesięcznym działaniu takiej usługi frekwencja oraz dochody znacznie przerosły zakładane oczekiwania zarządcy obiektu, co jest efektem aktywnej promocji oraz działań marketingowych przeprowadzonych wśród okolicznych podmiotów.

Również w miesiącu październiku została zrealizowana kolejna inwestycja, tym razem na obiekcie Stadionu Miejskiego należącego do MCSiW w Tuszynie. Inwestycja ta polegała na zakupie trzech kompletów bramek, która została w 80% sfinansowana przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”. Wartość całej inwestycji opiewa się na kwotę 12,5 tys. zł netto, z czego 10 tys. zł to kwota wnioskowanej pomocy.

Następnym krokiem, zmierzającym do pozyskania kolejnej transzy środków na sfinansowanie inwestycji ze środków publicznych, było złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu i montażu siłowni plenerowej, która planowana jest na terenie zielonym należącym do krytej pływalni. Obecnie po zaakceptowaniu złożonego wniosku czekamy na podpisanie umowy z UM w Łodzi. Realizacja inwestycji planowana jest do dnia 31.03.2015 r.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan	133.000,00	wykonanie	131.582,28	98,93%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan	125.000,00	wykonanie	125.000,00	100,00%
Dotacja dla ULKS Wodzin Prywatny Umowa Nr 58/14 z dnia 4.03.2014 r.				4.000,00
Dotacja dla UMKS Tuszyn Umowa Nr 56/14 z dnia 4.03.2014 r.				26.000,00
Dotacja dla MKS 2000 Tuszyn Umowa 57/14 z dnia 4.03.2014 r.				40.000,00
Dotacja dla KS Jagiellonia Oldboye Tuszyn Umowa Nr 59/14 z dnia 4.03.2014 r.				3.000,00
Dotacja dla LUMKS” AKADEMIA” Tuszyn Umowa Nr 60/14 z dnia 4.03.2014 r.				40.000,00
Dotacja dla SS Hetman Tuszyn Umowa Nr 70/14 z dnia 10.03.2014 r.				5.000,00

Środki zostały przekazane na realizację zadań przyznanych w drodze konkursu dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na organizowanie zajęć z zakresu kultury fizycznej, organizowanie imprez sportowych i udział w zawodach.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	3.000,00	wykonanie	1.582,28	52,74%
------	----------	-----------	----------	--------

Zakupiono puchary, nagrody, słodycze i napoje dla zawodników biorących udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - zawody wędkarskie, zawody konne w skokach przez przeszkody, Turniej z okazji Dni Tuszyna.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	5.000,00	wykonanie	5.000,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Środki finansowe wykorzystano na pokrycie kosztów występu gwiazdy Strong Man podczas zawodów sportowych „Strong Man”, które odbyły się w dniu 1 czerwca 2014 r. na placu szkolnym przy Gimnazjum Nr 2 w Tuszynie.

WYDATKI MAJĄTKOWE

plan	3.905.761,79	wykonanie	3.599.365,99	92,16%
------	--------------	-----------	--------------	--------

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	158.821,15	wykonanie	156.885,44	98,78%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan	158.821,15	wykonanie	156.885,44	98,78%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 6050 – Budowa wodociągu w ul. Lelewela w Tuszynie

plan	60.921,15	wykonanie	60.290,82	98,97%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zapłacono za:

wykonanie robót	59.178,12
-----------------	-----------

nadzór inwestorski	1.107,00
--------------------	----------

rejestrację dziennika budowy	5,70
------------------------------	------

Budowę wodociągu zrealizowało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JONTEX” Piotr Jończyk Leszczyń Duże 30, 95-081 Dłutów, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.

Realizacja robót na podstawie Umowy Nr 104/2014 z dnia 15.04.2014 r. za wynagrodzeniem w kwocie 59.178,12 zł brutto i terminem wykonania do dnia 30.05.2014 r.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie „ADPRO” Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego - Adam Pragier Łódź, ul. Sprinterów 3/5 m 40, za wynagrodzeniem w kwocie 1.107,00 zł brutto.

W ramach realizacji zadania zrealizowano:

- sieć wodociągową z rur PE 100 SDR 11 PN10 o średnicy 110 mm – o długości 231,86 m,
- 3 sztuk hydrantów ppoż. nadziemnych o średnicy 80 mm,
- odcinka sieci wodociągowej do przyległych posesji (przyłącza) - 8 sztuk z rur PE 100 SDR 11 PN 10 o średnicach 50 mm i 40 mm (w granicach pasa drogowego),
- montaż armatury zgodnie z dokumentacją projektową,
- odtworzenie nawierzchni jezdni, poboczy,

Zadanie finansowane ze środków ochrony środowiska 60.000,00 zł.

Zadanie zrealizowane i odebrane protokołem odbioru z dnia 6.06.2014 r.

§ 6050 – Budowa sieci wodociągowej (średnica 160 mm) z odgałęzieniami w ul. Brzezińskiej od W-56 do W-50

plan	97. 900,00	wykonanie	96.594,62	98,67%
------	------------	-----------	-----------	--------

Zapłacono za:

wykonanie robót	94.989,52
-----------------	-----------

nadzór inwestorski	1.599,00
--------------------	----------

rejestrację dziennika budowy	6,10
------------------------------	------

Budowę wodociągu zrealizowało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JONTEX” Piotr Jończyk Leszczyń Duże 30, 95-081 Dłutów, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.

Realizacja robót na podstawie Umowy Nr 194/2014 z dnia 8.07.2014 r. za wynagrodzeniem w kwocie 94.989,52 zł brutto i terminem wykonania do 45 dni od dnia podpisania umowy.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych firmie „ADPRO” Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego - Adam Pragier Łódź, ul. Sprinterów 3/5 m 40, za wynagrodzeniem w kwocie 1.599,00 zł brutto.

W ramach realizacji zadania zrealizowano:

- sieć wodociągową z rur PE 100 SDR 11 PN10 o średnicy 160 mm - o długości 289,75 m,
- 4 sztuk hydrantów ppoż. nadziemnych o średnicy 80 mm,
- montaż armatury zgodnie z dokumentacją projektową,
- odtworzenie nawierzchni jezdni, poboczy.

Zadanie finansowane ze środków ochrony środowiska 28.220,00 zł.

Zadanie zrealizowane i odebrane protokołem odbioru z dnia 1.09.2014 r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan	1.837.977,72	wykonanie	1.798.508,09	97,85%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe

plan	764.660,72	wykonanie	764.660,72	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowej i remont ul. Rzgowskiej dz.nr 547,7 (od ul. Łowickiej do ul. Łódzkiej) w Tuszynie, gmina Tuszyn.

plan	198.508,40	wykonanie	198.508,40	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

dokumentację projektowo-kosztorysową	5.300,00
wykonanie robót	189.420,00
badanie nawierzchni	1.574,40
nadzór inwestorski	2.214,00

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych zlecono Firmie Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m. 6 za wynagrodzeniem 5.300,00 zł. Umowa Nr 64/2014 z dnia 05.03.2014 r. Termin wykonania do 31.03.2014 r. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana w terminie. Za wykonanie dokumentacji wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 5.300,00 zł. Roboty drogowe zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Roosevelta 39. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 178/2014 z dnia 23.06.2014 r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 189.420,00 zł brutto.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy - Prawo zamówień publicznych Firmie BUNOR Nadzory Budowlane; 92-760 Łódź, ul. Słoneczne Wzgórza 27/1 – za wynagrodzeniem w kwocie 2.214,00 zł brutto.

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 18.08.2014 r.

Zadanie wykonane i odebrane.

Finansowanie zadania: dotacja celowa z Powiatu Łódzkiego Wschodniego	124.910,28
środki własne gminy	73.598,12

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Kruszowskiej i ul. Prostej w Garbowie

plan	11.200,00	wykonanie	11.200,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

dokumentację projektowo-kosztorysową	11.200,00
--------------------------------------	-----------

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zlecono Firmie Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m. 6 za wynagrodzeniem 11.200,00 zł. Umowa Nr 76/2014 z dnia 20.03.2014 r. Termin wykonania do 30.06.2014 r. Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. Za wykonanie dokumentacji wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 11.200,00 zł.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 – Przebudowa ul. Króla Wł. Jagiełły w Tuszynie działka 24 oraz w Tuszynku Majorackim działka Nr 250/1, gmina Tuszyn

plan	209.247,60	wykonanie	209.247,60	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

wykonanie robót	206.123,40
badanie nawierzchni bitumicznej	664,20
nadzór inwestorski	2.460,00

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Drogowe Lambdar Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 6. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 242/2014 z dnia 8.09.2014 r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 206.123,40 zł brutto.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie BUNOR Nadzory Budowlane; 92-760 Łódź, ul. Słoneczne Wzgórza 27/1 – za wynagrodzeniem w kwocie 2.460,00 zł brutto.

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 1.12.2014 r.

Finansowanie zadania:

dotacja celowa z Powiatu Łódzkiego Wschodniego	175.000,00
środki własne gminy	34.247,60

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 – Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn-aktualizacja kosztorysu inwestorskiego

plan	615,00	wykonanie	615,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn” została wykonana zgodnie ze zleceniem oraz w przewidzianym terminie - za wynagrodzeniem 615,00 zł brutto.

§ 6050 – Rozbudowa ul. Długiej i Aleksandrówek w Garbowie, gmina Tuszyn - II etap

plan	345.089,72	wykonanie	345.089,72	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

aktualizację kosztorysu inwestorskiego	615,00
wykonanie robót	339.271,82
badanie nawierzchni bitumicznej	1.574,40
nadzór inwestorski	3.628,50

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o., 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 124/2014 z dnia 7.05.2014 r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 339.271,82 zł brutto.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie BUNOR Nadzory Budowlane; 92-760 Łódź, ul. Słoneczne Wzgórza 27/1 – za wynagrodzeniem w kwocie 3.628,50 zł brutto.

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 21.07.2014 r.

Finansowanie zadania:

dotacja celowa z Powiatu Łódzkiego Wschodniego 345.089,72

Zadanie wykonane i odebrane.

Rozdział 60016 – Drogi Publiczne Gminne

plan	1.073.317,00	wykonanie	1.033.847,37	100,00%
------	--------------	-----------	--------------	---------

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie remontu ul. Szpitalnej

plan	271.241,00	wykonanie	271.240,68	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

wykonanie robót 266.969,17

nadzór inwestorski 4.271,51

Zadanie realizowane w latach 2013-2014.

Wykonanie remontu zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Erbedim” Sp. z o.o.; 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 261/2013 z dnia 25.09.2013 r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 350.987,87 zł brutto.

Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne w 2 transzach (z budżetu 2013 - 84.018,70 zł oraz z budżetu 2014 – 266.969,17 zł). Termin realizacji przedmiotu Umowy do dnia 31.01.2014 r., w tym zakończenie robót budowlanych do 10.12.2013 r. Roboty budowlane zakończone w terminie.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie ROAD Krzysztof Świtkowski Zakład Usług Kierowania i Nadzoru Budowlanego Andrespol – za wynagrodzeniem w kwocie 5.615,81 zł brutto. Należne Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenie płatne w 2 transzach (z budżetu 2013 - 1.344,30 zł oraz z budżetu 2014 – 4.271,51 zł).

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem spisany na okoliczność odbioru końcowego zadania spisany w dniu 22.01.2014 r.

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Pabianickiej

plan	6.000,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	----------	-----------	------	-------

Z uwagi na brak odpowiedniej szerokości pasa drogowego oraz istniejące uzbrojenie (wodociąg, oświetlenie, słupy telefoniczne) wystąpiono do właścicieli działek przylegających do ul. Pabianickiej o wyrażenie zgody na ewentualne użyczenie gruntu na wykonanie dokumentacji budowy chodnika. Na 14 wystąpień tylko 5 właścicieli wyraziło zgodę.

Z uwagi na powyższe odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego.

§ 6050 – Remont ul. Piaskowej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Szczukwin, gmina Tuszyń – I etap

plan	250.837,00	wykonanie	250.835,49	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

wypis z rejestru gruntów 12,00

aktualizację kosztorysu inwestorskiego 861,00

badanie nawierzchni	713,40
wykonanie robót	246.481,59
nadzór inwestorski	2.767,50

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Drogowe Lambdar Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 6. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 169/2014 z dnia 10.06.2014 r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 246.481,59 zł brutto.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie BUNOR Nadzory Budowlane; 92-760 Łódź, ul. Słoneczne Wzgórza 27/1 – za wynagrodzeniem w kwocie 2.767,50 zł brutto.

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 31.07.2014 r.

Finansowanie zadania:

dotacja z Województwa Łódzkiego - środki pochodzące z tytułu wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	46.520,00
środki własne gminy	204.315,49

Zadanie wykonane i odebrane.

§ 6050 – Przebudowa drogi gminnej nr 10660E od ul. Głównej w Bądzyniu do działki nr 54/2 i działki nr 44

plan	141.300,00	wykonanie	141.300,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

aktualizację kosztorysu	861,00
wykonanie robót drogowych(I transza)	138.455,76
nadzór inwestorski (I transza)	1.983,24

Wykonanie przebudowy drogi zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Erbedim” Sp. z o.o.; 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 243/2014 z dnia 9.09.2014 r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 394.996,39 zł brutto. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne w 2 transzach (z budżetu 2014 - 138.455,76 zł oraz z budżetu 2015 – 256.540,63 zł). Termin realizacji przedmiotu Umowy do dnia 30.01.2015 r., w tym zakończenie robót budowlanych do 7.11.2014 r. Roboty budowlane zakończone w terminie.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie BUNOR – Nadzory Budowlane Włodzimierz Przytułski, 92-760 Łódź, ul. Słoneczne Wzgórza 27/1 – za wynagrodzeniem w kwocie 5.658,00 zł brutto. Należne Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenie płatne w 2 transzach (z budżetu 2014 - 1.983,24 zł oraz z budżetu 2015 3.674,76 zł).

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem spisany na okoliczność technicznego odbioru robót spisany w dniu 17.11.2014 r.

Zadanie wykonane i odebrane protokołem technicznego odbioru robót.

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Pszczelej w Tuszynie.

plan	11.900,00	wykonanie	11.795,70	99,12%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki przekazano na rachunek wydatków niewygasających kwota 11.795,70.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka; 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m. 6 – za wynagrodzeniem 11.795,70 zł brutto, zgodnie z Umową nr 232/2014 z dnia 1.09.2014 r. Wraz z aneksem Nr 1 z dnia 28.11.2014 r. Termin wykonania do 31.01.2015 r.

Zgodnie z uchwałą nr IV/18/14 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2014 r., zadanie ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających 2014 roku.

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Hetmańskiej w Tuszynku Majorackim

plan	14.640,00	wykonanie	14.640,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki przekazano na rachunek wydatków niewygasających kwota 11.795,70.

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie „FORMA” Pracownia Projektowa s.c. W. Formanowska, R. Formanowski Wilkowice, ul. Dębowa 6, 64-115 Świąciechowa za wynagrodzeniem w kwocie 11.799,84 zł brutto.

Umowa Nr 257/2010 z dnia 23.11.2010 r.; Aneks Nr 1 z dnia 16.12.2010 r. oraz Porozumienie zawarte w dniu 31.12.2012r. Termin wykonania dokumentacji 31.05.2013 r.

Zadanie nie zostało zakończone w roku 2014.

Zgodnie z uchwałą nr IV/18/14 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2014 r., zadanie ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających 2014 roku.

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Kasztelańskiej w Tuszynku Majorackim

plan	13.200,00	wykonanie	12.200,00	92,42%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zapłacono za:

wykonanie dokumentacji	12.200,00
------------------------	-----------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie „FORMA” Pracownia Projektowa s.c. W. Formanowska, R. Formanowski Wilkowice, ul. Dębowa 6, 64-115 Świąciechowa za wynagrodzeniem w kwocie 9.833,20 zł brutto.

Umowa Nr 256/2010 z dnia 23.11.2010 r.; Aneks Nr 1 z dnia 16.12.2010 r. oraz Porozumienie zawarte w dniu 31.12.2012 r. Termin wykonania dokumentacji 31.05.2013 r.

Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem w dniu 31.10.2014 r.

Wykonawcy projektu zostały naliczone kary w wysokości 14.981,60 zł. Kary przewyższają wynagrodzenie wykonawcy projektu o kwotę 2.781,60 zł.

§ 6050 – Przebudowa ul. Kasztelańskiej w Tuszynku Majorackim – I etap

plan	333.297,00	wykonanie	331.835,50	99,56%
------	------------	-----------	------------	--------

Środki przekazano na rachunek wydatków niewygasających kwota 33.829,40

Zapłacono za:

rejestrację dziennika budowy - 6,10.

Wykonanie przebudowy zlecono Firmie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A. 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Roosevelta 39. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 279/2014 z dnia 16.10.2014 r. Cena robót wg umowy 325.581,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu Umowy do dnia 30.11.2014 r.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie BUNOR Nadzory Budowlane; 92-760 Łódź, ul. Słoneczne Wzgórza 27/1 – za wynagrodzeniem w kwocie 4.674,00 zł brutto.

Roboty zostały wstrzymane z uwagi na błędy projektowe. Wznowienie robót po usunięciu błędów projektowych.

Zgodnie z uchwałą nr IV/18/14 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2014 r., zadanie ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających 2014 roku.

§ 6058 – ŁOM – Budowa infrastruktury transportu publicznego (Łódź–Rzgów-Tuszyn) – koncepcja budowy drogi gminnej na odcinku 1 km w Głuchowie wraz ze skrzyżowaniem w ruchu okrężnym.

plan	23.640,03	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

§ 6059 – ŁOM – Budowa infrastruktury transportu publicznego (Łódź–Rzgów-Tuszyn) – koncepcja budowy drogi gminnej na odcinku 1 km w Głuchowie wraz ze skrzyżowaniem w ruchu okrężnym.

plan	7.261,97	wykonanie	0,00	0,00%
------	----------	-----------	------	-------

Zadanie nie zostało wykonane.

Zadanie zostało umieszczone w budżecie 2015 roku.

Finansowanie zadania:

- 7.261,97 zł - środki własne budżetu gminy,
- 23.640,03 zł - środki z umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	55.536,50	wykonanie	31.182,25	56,15%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

plan	32.202,00	wykonanie	7.848,00	24,37%
------	-----------	-----------	----------	--------

§ 6058 – ŁOM – Kompleksowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Tuszynie, ul. Szpitalna 4 – opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej

plan	18.630,81	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

§ 6059 – ŁOM – Kompleksowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Tuszynie, ul. Szpitalna 4 – opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej

plan	5.723,19	wykonanie	0,00	0,00%
------	----------	-----------	------	-------

Wykonanie zadanie zlecono Firmie Biuro Projektów Energetycznych Piotr Szewczyk; 92-780 Łódź, ul. Grabińska 8a. Realizacja zadania na mocy umowy Nr 325/2014 z 28.11.2014 r. Cena opracowania 24.354,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy do 15.02.2015 r. Wykonawca został wyłoniony w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy prawo zamówień publicznych.

Zadanie zostało umieszczone w budżecie 2015 roku.

Finansowanie zadania:

- 5.723,19 zł - środki własne budżetu gminy,
- 18.630,81 zł - środki z umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

§ 6210 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

plan	7.848,00	wykonanie	7.848,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Przekazano dotację do ZGM	7.848,00
---------------------------	----------

Dotacja celowa dla zakładu budżetowego ZGM w Tuszynie na dofinansowanie kosztów realizacji zadania „Utworzenie placu zabaw przy ul. Brzezińskiej”.

Dokonano zakupu i wykonano montaż dwóch zestawów urządzeń na placu zabaw przy ul. Brzezińskiej w Tuszynie:

zestaw „Maluch” 4.029,00 (wieża z dachem dwuspadowym, schodami wejściowymi i zjeżdżalnią,

zestaw „Kratownica” 3.819,00 (kratownica z opon i łańcuchów, drabinka metalowa oraz lina do wspinania.

Zadanie wykonane i odebrane.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	23.334,50	wykonanie	23.334,25	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 6050 – wypłata odszkodowań za grunty

plan	23.334,50	wykonanie	23.334,25	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

wypłatę odszkodowań za grunt	23.334,25
------------------------------	-----------

Wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej (gminnej) - połączenie ul. Nidas Leśny, odszkodowania za działki zajęte pod poszerzenie dróg gminnych, które z mocy prawa za odszkodowaniem przeszły na własność Gminy Tuszyn.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	202.584,00	wykonanie	184.046,46	90,85%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 75022 – Rady Gmin

plan	6.300,00	wykonanie	6.211,50	98,60%
------	----------	-----------	----------	--------

§ 6060 – Zakup ksero do biura rady

plan	6.300,00	wykonanie	6.211,50	98,60%
------	----------	-----------	----------	--------

Zapłacono za:

Zakup kserokopiarki	6.211,80
---------------------	----------

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

plan	141.284,00	wykonanie	122.834,96	86,94%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 6050 – Zagospodarowanie placu (utwardzenie terenu) przy UM w Tuszynie

plan	111.249,00	wykonanie	111.248,36	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

Nadzór inwestorski (2 transza)	2.692,20
--------------------------------	----------

Wykonanie robót (2 transza)	108.556,16
-----------------------------	------------

Zagospodarowanie placu zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KAM - CZAR”; 95-040 Koluszki, ul. Ludowa 1/3/3. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 260/2013 z dnia 25.09.2013 r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 249.792,21 zł brutto. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne w 2 transzach (z budżetu 2013 - 141 236,05 zł oraz z budżetu 2014 – 108.556,16 zł). Termin realizacji przedmiotu Umowy do dnia 31.01.2014 r., w tym zakończenie robót budowlanych do 10.12.2013 r. Roboty budowlane zakończone w terminie.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie Usługi Budowlane Jakub Królak; 93-219 Łódź, ul. Tatrzańska 46/48/72 – za wynagrodzeniem w kwocie 6 194,85 zł brutto. Należne Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenie płatne w 2 transzach (z budżetu 2013 - 3.502,65 zł oraz z budżetu 2014 – 2.692,20 zł).

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego zadania spisany w dniu 22.01.2014 r.

Zadanie wykonane i odebrane protokołem odbioru końcowego.

§ 6058 – ŁOM – Kompleksowa termomodernizacji energetyczna budynku użyteczności publicznej – Urzędu Miasta w Tuszynie – opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności, dokumentacji technicznej

plan	13.643,78	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

§ 6059 – ŁOM – Kompleksowa termomodernizacji energetyczna budynku użyteczności publicznej – Urzędu Miasta w Tuszynie – opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności, dokumentacji technicznej

plan	4.191,22	wykonanie	0,00	0,00%
------	----------	-----------	------	-------

Wykonanie zadania zlecono Firmie Biuro Projektów Energetycznych Piotr Szewczyk; 92-780 Łódź, ul. Grabińska 8a. Realizacja zadania na mocy umowy Nr 325/2014 z 28.11.2014 r. Cena opracowania 17 835,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy do 28.02.2015 r. Wykonawca został wyłoniony w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy prawo zamówień publicznych.

Finansowanie zadania:

- 4.191,22 zł - środki własne budżetu gminy,
- 13.643,78 zł - środki z umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Zadanie zostało umieszczone w budżecie 2015 roku.

§ 6060 – Zakup kserokopiarki do Referatu Oświaty

plan	6.300,00	wykonanie	6.273,00	99,57%
------	----------	-----------	----------	--------

Zapłacono za:

Zakup kserokopiarki	6.273,00
---------------------	----------

§ 6060 – Zakup programu komputerowego VAT

plan	5.900,00	wykonanie	5.313,60	90,06%
------	----------	-----------	----------	--------

Zapłacono za:

zakup programu komputerowego VAT	5.313,60
----------------------------------	----------

Program zakupiono na potrzeby obsługi targowiska gminnego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan	55.000,00	wykonanie	55.000,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 6010 – Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki

plan	55.000,00	wykonanie	55.000,00	00,00%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Przekazano wkład pieniężny do spółki komunalnej Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Tuszynku Majorackim.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan	107.611,08	wykonanie	100.858,77	93,73%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

plan	20.000,00	wykonanie	13.271,67	66,36%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 6170 – Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Tuszynie

plan	20.000,00	wykonanie	13.271,67	66,36%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tuszynie na podstawie Porozumienia Nr 168/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. Zakupiono samochód KIA VENGA 1,6G 6MT za kwotę 53.086,67 zł, w tym środki gminy w kwocie 13.271,67 zł. Komenda rozliczyła się w terminie a niewykorzystane środki w kwocie 6.728,33 zł. zostały przekazane w m-cu XII na rachunek gminy.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

plan	10.000,00	wykonanie	10.000,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 6300 – Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu

plan	10.000,00	wykonanie	10.000,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki w kwocie 10.000,00 zł. zostały przekazane do Powiatu Łódzkiego Wschodniego podstawie umowy Nr 218/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach. Dokonano zakupu samochodu marki FIAT DUCATO 3,0 MULTIJET za kwotę 214.800,00 zł. w tych środki gminy 10.000,00 zł. Powiat Łódzki Wschodni rozliczył się z otrzymanych środków.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan	30.000,00	wykonanie	30.000,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 6230 – Dotacja dla OSP Kruszków na dokończenie rozbudowy strażnicy.

plan	30.000,00	wykonanie	30.000,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Na podstawie Umowy Nr 205/2014 z dnia 25.07.2014 r. Gmina Tuszyn przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszkowie dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na dokończeniu rozbudowy strażnicy w części garażowej związanej z gotowością bojową jednostki. OSP rozliczyła się z otrzymanej dotacji.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan	47.611,08	wykonanie	47.587,10	99,95%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 6050 – Modernizacja instalacji c.o. oraz wentylacji w strażnicy OSP – zakup i montaż klimatyzatorów ściennych z opcją grzania moc 7 kw 3 sztuki

plan	15.111,08	wykonanie	15.092,10	99,87%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zadanie wykonane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Szczukwin.

W wyniku realizacji zadania, na podstawie przeprowadzonego zapytania cenowego zakupiono od firmy „RAMI” S.J z Dłutowa - 3 sztuki klimatyzatorów ściennych z opcją grzania i zamontowano wraz z rozruchem i regulacją w strażnicy OSP Szczukwin.

Na realizację zadania poniesiono wydatek w łącznej kwocie 15.092,10 zł brutto.

Zadanie wykonane i odebrane protokołem odbioru z dnia 7.04.2014 r. i przekazane sołectwu.

§ 6060 – Zakup nagrzewnicy do strażnicy OSP

plan	5.500,00	wykonanie	5.495,00	99,91%
------	----------	-----------	----------	--------

Zadanie wykonane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Głuchów.

Zadanie zrealizowane w ramach przedsięwzięć funduszu sołectkiego sołectwa Głuchów.

W wyniku realizacji zadania, na wniosek i ze wskazaniem sołectwa Głuchów, zakupiono od firmy „AGRO-METAL” z Ostrołęki – nagrzewnicę olejową z odprowadzeniem spalin MASTER BV 110E, 33 kW – za kwotę 5.495,00 zł brutto.

Zadanie wykonane, urządzenie przekazane sołectwu Głuchów.

§ 6060 – Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Szczukwin.

plan	27.000,00	wykonanie	27.000,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zakupiono zestaw ratownictwa drogowego o wartości 27.000,00 zł składający się z: agregatu hydraulicznego LUKAS P630 SG z funkcją turbo – 1 szt., nożyco-rozpieracza hydraulicznego LUKAS SC 357 – 1 szt., węża hydraulicznego zasilającego o długości 10 m – 1 szt. Zakupiony sprzęt Gmina Tuszyn przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczukwinie do bezpłatnego używania.

Zakup został zrealizowany z udziałem środków finansowych Województwa Łódzkiego w wysokości 17.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	138.071,77	wykonanie	103.958,67	75,29%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

plan	31.671,77	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

§ 6057 – Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Wodzinie Prywatnym przy ul. Szkolnej

plan	20.599,20	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

§ 6059 – Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Wodzinie Prywatnym przy ul. Szkolnej

plan	11.072,57	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2014 r. z uwagi na brak podpisanej umowy z Samorządem Województwa Łódzkiego.

Zadanie zostało umieszczone w budżecie 2015 roku.

Finansowanie zadania:

- 11.072,57 zł - środki własne budżetu gminy,
- 20.599,20 zł - środki z umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan	71.000,00	wykonanie	58.570,67	96,58%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 6050 – Zakup i montaż pieca c.o. do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Tuszynie

plan	65.000,00	wykonanie	63.000,00	96,92%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zakupiono i zamontowano piec do c.o. w PM Nr 1.

§ 6060 – Zakup zmywarki dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Tuszynie

plan	6.000,00	wykonanie	5.570,67	92,84%
------	----------	-----------	----------	--------

Zakupiono i zamontowano zmywarkę dla PM 1.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan	35.400,00	wykonanie	35.388,00	99,97%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 6057 – Zakup pomocy dydaktycznych projekt „Szkoła daje szansę uczniom gminy Tuszyn”

plan	35.400,00	wykonanie	35.388,00	99,97%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zapłacono za:

Zakup pomocy dydaktycznych	35.388,00
----------------------------	-----------

w tym zakupiono:

po jednym komplecie: tablicy interaktywnej, rzutnika, oprogramowania i Work Space w kwocie po 5.898,00 zł każdy komplet dla SP Nr 2 w Tuszynie, Gimnazjum Nr 2 w Tuszynie, Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie, SP w Górki Duże, SP w Wodzinie Prywatnym i Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym.

Źródłem finansowania projektu są środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	951.389,19	wykonanie	770.160,11	80,95%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	720.141,54	wykonanie	576.435,01	80,04%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 6050 – Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Sowińskiego i ul. 3-go Maja (od ul. Domowicza do ul. Krótkiej) oraz kanalizacji deszczowej w części ul. Domowicza i ul. 3-go Maja wraz z kanałem deszczowym pod drogą Nr 1

plan	638.856,00	wykonanie	495.157,24	77,51%
------	------------	-----------	------------	--------

Zapłacono za:

wykonanie robót	484.204,14
-----------------	------------

nadzór inwestorski	7.995,00
--------------------	----------

sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót	2.952,00
---	----------

rejestrację dziennika budowy	6,10
------------------------------	------

Przedmiotowe zadanie zrealizowane w zakresie ograniczonym do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Sowińskiego oraz kanalizacji sanitarnej w części ul. 3 Maja (od ul. Domowicza do ul. Krótkiej) – ze względu na brak dokumentacji projektowej na przejście kanałem deszczowym pod drogą krajową Nr 1 (opracowanie zlecone do realizacji w 2013 r., brak wykonania ze względu na stanowisko Lasów Państwowych i toczące się procedury).

Budowę kanalizacji zrealizowało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JONTEX” Piotr Jończyk Leszczyńska Duże 30, 95-081 Dłutów, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.

Realizacja robót na podstawie Umowy Nr 282/2014 z dnia 21.10.2014 r. i Aneksu Nr 1 z dnia 20.11.2014 r. - za wynagrodzeniem w kwocie 484 204,14 zł brutto i terminem wykonania do dnia 19.12.2014 r.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych firmie „ADPRO” Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego - Adam Pragier Łódź, ul. Sprinterów 3/5 m 40, za wynagrodzeniem w kwocie 7.995.00 zł brutto.

Na realizację zadania poniesiono ponadto wydatek w kwocie 2 952,00 zł związany z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz wydatek w kwocie 6,10 zł za rejestrację dziennika budowy.

W ramach zadania wybudowano:

ul. Sowińskiego:

1. Kanalizacja sanitarna z rur PVC SN 8 o średnicy 200 mm o długości 100,40 m.
2. Przykanalik i ks w pasie drogowym z rur PVC SN 8, o średnicy 160 mm, o długości 69,92 m - 7 szt.
3. Kanalizacja deszczowa z rur PVC SN 8 o łącznej długości 85,65 m, w tym:
 - o średnicy 250 mm - o długości - 35,80 m,
 - o średnicy 200 mm - o długości - 49,85 m.
4. Przykanaliki kd z rur PVC SN 8 o średnicy 200 mm – o łącznej długości – 13,50 m – 2 szt.

ul. 3 Maja (od ul. Domowicza do ul. Krótkiej):

1. Kanalizacja sanitarna z rur PVC SN 8 średnicy 200 mm – o łącznej długości 254,00 m,
2. Przykanaliki ks w pasie drogowym z rur PVC SN 8, o średnicy 160 mm, o łącznej długości – 216,92 m - 15 szt.

5. Odtworzenie nawierzchni ulic po robotach sieciowych.

Zadanie zrealizowane i odebrane protokołem odbioru z dnia 29.12.2014 r.

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka kanału deszczowego pod drogą krajową nr 1 wraz z usunięciem istniejących kolizji oraz niezbędną modernizacją rowów odwadniających dla potrzeb odprowadzenia wód deszczowych z dzielnicy Tuszyn-Las

plan	19.680,00	wykonanie	19.680,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki przekazano na rachunek wydatków niewygasających kwota 19.680,00.

Wykonanie przedmiotowego opracowania zlecono w 2013 r. firmie „MAJOR” S.C. z Łodzi - w trybie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na mocy Umowy Nr 182/2013 z dnia 3.07.2013 r i Aneksu Nr 1 z dnia 16.12.2013 r., za wynagrodzeniem w kwocie 19.680,00 zł i z terminem realizacji do dnia 31.03.2014 r.

W roku 2014 do przywołanej wyżej Umowy podpisano aneksy; Aneks nr 2 z dnia 31.03.2014 r., Aneks nr 3 z dnia 29.05.2014 r. Aneks nr 4 z dnia 30.09.2014 r. i Aneks nr 5 z dnia 29.12.2014 r.

- dotyczące przedłużenie odpowiednio w 2014 r. terminu realizacji opracowania, z terminem wg Aneksu Nr 5 do dnia 31.06.2015 r.

Konieczność aneksowania terminu realizacji opracowania wynikała głównie ze stanowiska Lasów Państwowych w zakresie odprowadzenia wód deszczowych do rowu na terenie kompleksu leśnego.

Zgodnie z uchwałą nr IV/18/14 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2014 r., zadanie ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających 2014 roku.

§ 6050 – Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Domowicza i ul. 3-go Maja wraz z przepompownią ścieków PII – zapłata za przyłącze energetyczne

plan	1.765,54	wykonanie	1.765,54	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za:

podłączenie do sieci energetycznej	1.765,54
------------------------------------	----------

Dokonano zapłaty za docelowe podłączenie do sieci energetycznej przepompowni ścieków P II przy ul. Wypiańskiego w Tuszynie, w kwocie 1 765,54 zł brutto, na podstawie umowy z Rejonem Energetycznym w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 6050 – Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Palestyńskiej od S-5 do S-77 z przyłączami w pasie drogowym

plan	50.000,00	wykonanie	49.992,23	99,98%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zadania zapłacono za:

wykonanie robót	49.008,23
-----------------	-----------

nadzór inwestorski	615,00
--------------------	--------

sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót	369,00
---	--------

Budowę kanalizacji zlecono na podstawie przeprowadzonego zapytania cenowego – w trybie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych - Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „JONTEX” Piotr Jończyk Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów.

Realizacja robót na podstawie Umowy Nr 247/2014 z dnia 10.09.2014 r. - z wynagrodzeniem w kwocie 49 008,23 zł brutto i terminem wykonania do dnia 25.10.2014 r.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, firmie „ADPRO” Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego - Adam Pragier Łódź, ul. Sprinterów 3/5 m. 40, z wynagrodzeniem w kwocie 615,00 zł brutto.

Na realizację zadania poniesiono ponadto wydatek w kwocie 369,00 zł związany z wykonaniem kosztorys inwestorskiego i przedmiaru robót.

W ramach zadania wybudowano:

- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy 315 mm - o długości 76,70 mb,

- przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy 160 mm w pasie drogowym o długości 14,90 mb,
- odtworzenie nawierzchni po robotach sieciowych.

Zadanie zrealizowane i odebrane protokołem odbioru z dnia 30.10.2014 r.

§ 6058 – ŁOM – Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie w ul. Wyspiańskiego, Sienkiewicza, Słowackiego, Mickiewicza, Prusa – opracowanie studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko.

plan	7.527,60	wykonanie	7.527,60	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

§ 6059 – ŁOM – Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie w ul. Wyspiańskiego, Sienkiewicza, Słowackiego, Mickiewicza, Prusa – opracowanie studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko.

plan	2.312,40	wykonanie	2.312,40	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za:

wykonanie studium wykonalności	9.840,00
--------------------------------	----------

Wykonanie zadania zlecono Firmie EkoFabryka Doradztwo w Ochronie Środowiska Jacek Mirończuk 91-850 Łódź, ul. Marysińska 96/38. Realizacja zadania na mocy umowy Nr 343/2014 z 8.12.2014 r. Cena opracowania 9.840,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy do 20.12.2014 r. Wykonawca został wyłoniony w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy prawo zamówień publicznych.

Finansowanie zadania:

- 2.312,40 zł - środki własne budżetu gminy,
- 7.527,60 zł - środki z umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Zadanie wykonane i odebrane protokołem odbioru.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan	79.000,00	wykonanie	72.691,50	92,01%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 6067 – Zakup wozu asenizacyjnego do wywozu ścieków z przydomowych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Tuszyn

plan	32.113,00	wykonanie	29.500,00	91,86%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 6069 – Zakup wozu asenizacyjnego do wywozu ścieków z przydomowych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Tuszyn

plan	46.887,00	wykonanie	43.191,50	92,12%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zapłacono za:

zakup wozu asenizacyjnego	72.570,00
---------------------------	-----------

rejestrację wozu asenizacyjnego	121,50
---------------------------------	--------

Wykonanie zadania zlecono Firmie AGROTUSZYN; 95-080 Tuszyn, ul. Świętokrzyska 20. Realizacja zadania na mocy umowy Nr 344/2014 z 12.12.2014 r. Cena wozu asenizacyjnego 72.570,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy do 23.12.2014 r. Wykonawca został wyłoniony w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy prawo zamówień publicznych.

Zadanie wykonane i odebrane protokołem odbioru.

Finansowanie zadania:

- 43.191,50 zł - środki własne budżetu gminy,
- 29.500,00 zł - środki z umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	152.247,65	wykonanie	121.033,60	79,50%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 6050 – Budowa oświetlenia ul. Stanisławowskiej

plan	7.282,00	wykonanie	7.276,47	99,92%
Zadania zapłacono za:				
wykonanie robót			6.995,05	
opłata przyłączeniowa			281,42	

Zadanie zrealizowane w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Bądryń.

Po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym, na podstawie art. 4 pkt 8 - budowę oświetlenia ulicznego zlecono firmie „EL-MOT” Instalatorstwo Elektryczne; 95-080 Tuszyn, ul. Domowicza 35. Roboty wykonane na podstawie umowy nr 109/2014 z dnia 24.04.2014 r. za kwotę 6.995,05 zł brutto i terminem realizacji do 9.06.2014 r.

Na realizację zadania poniesiono również wydatek w kwocie 281,42 zł brutto stanowiący opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej (ze środków gminy, poza funduszem sołeckim).

Zakres robót obejmował m.in.

- wybudowanie ok. 63 m linii kablowej oświetleniowej,
- posadowienie 1 szt. latarni oświetleniowej z oprawą sodową,
- zamontowanie szafy złączowo-pomiarowej i przyłączenie jej do istniejącej rozdzielni,
- zdemontowanie istniejącej aparatury sterowniczej,
- badania i pomiary elektryczne,
- inne prace elektromontażowe i elektroinstalacyjne wynikające z przedmiaru robót.

Zadanie wykonane i odebrane protokołem odbioru z dnia 30.06.2014 r.

§ 6050 – Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w Tuszynie (9 nowych słupów)

plan	40.230,00	wykonanie	40.228,24	100,00%
Zapłacono za:				
rejestrację dziennika budowy			6,10	
przyłącze energetyczne			422,14	
budowę oświetlenia			38.900,00	
nadzór inwestorski			900,00	

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zlecono firmie „EL-MOT” Instalatorstwo Elektryczne; 95-080 Tuszyn, ul. Domowicza 35 wykonanie budowy oświetlenia ulicznego ul. Sosnowej. Roboty wykonane na podstawie umowy nr 157/2014 z dnia 28.05.2014 r. za kwotę 38.900,00 zł brutto i terminem realizacji do 12.07.2014 r.

Zakres robót obejmował m.in.: wybudowanie ok 410 m linii kablowej oświetleniowej, posadowienie 9 szt. latarni oświetleniowych z oprawami sodowymi, montaż nowej szafy złączowo-pomiarowej, przyłączenie wybudowanej linii kablowej do istniejącej linii napowietrznej oświetlenia.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie P.H.U. „TU-VEX”; 95-080 Tuszyn, ul. Słoneczna 16 na podstawie umowy nr 161/2014 z 29.05.2014 r. za kwotę brutto 900,00 zł.

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.

§ 6050 – Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim

plan	11.000,00	wykonanie	10.709,00	97,35%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zapłacono za:

budowę oświetlenia	10.340,00
nadzór inwestorski	369,00

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zlecono firmie „EL-MOT” Instalatorstwo Elektryczne; 95-080 Tuszyn, ul. Domowicza 35 wykonanie przebudowy oświetlenia ulicznego ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim. Roboty wykonane na podstawie umowy nr 184/2014 z dnia 30.06.2014 r. za kwotę 10.340,00 zł brutto i terminem realizacji do 9.08.2014 r.

Zakres robót obejmował m.in.: podwieszenie na istniejących słupach przewodu napowietrznego oświetleniowego, zainstalowanie opraw oświetleniowych na wysięgnikach, wykonanie uziomu, ogranicznika przepięć, badania i pomiary instalacji, roboty elektromontażowe i elektroinstalacyjne.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych firmie P.H.U. „TUVEX”; 95-080 Tuszyn, ul. Słoneczna 16 na podstawie umowy nr 185/2014 z 30.06.2014 r. za kwotę brutto 369,00 zł.

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.

§ 6050 – Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Zielonej we wsi Wodzin Prywatny, gmina Tuszyn

plan	10.435,20	wykonanie	10.400,00	99,66%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zapłacono za:

budowę oświetlenia	9.900,00
nadzór inwestorski	500,00

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, zlecono firmie „EL-MOT” Instalatorstwo Elektryczne; 95-080 Tuszyn, ul. Domowicza 35 wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Zielonej we wsi Wodzin Prywatny. Roboty wykonane na podstawie umowy nr 110/2014 z dnia 28.04.2014 r. za kwotę 9.900,00 zł brutto i terminem realizacji do 12.06.2014 r.

Zakres robót obejmował m.in.: podwieszenie na istniejących słupach przewodu napowietrznego oświetleniowego, zainstalowanie opraw oświetleniowych na wysięgnikach, 5 szt. i ograniczników przepięć – 2 szt., wykonanie uziomu, montaż szafy złączowo-pomiarowej, badania i pomiary instalacji, roboty elektromontażowe i elektroinstalacyjne.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych firmie P.H.U. „TUVEX”; 95-080 Tuszyn, ul. Słoneczna 16 na podstawie umowy nr 125/2014 z 28.04.2014 r. za kwotę brutto 500,00 zł.

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Garbowskiej w Tuszyńku Majorackim

plan	20.000,00	wykonanie	12.813,58	64,07%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zapłacono za:

wykonanie projektu	12.500,00
opłata przyłączeniowa	313,58

Zadanie zrealizowane w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Tuszynek Majoracki

Po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym, na podstawie art. 4 pkt 8 – realizację projektu oświetlenia zlecono firmie „ARLES” Michał Armacki Łódź, ul. Obywatelska 106A. Realizacja opracowania zlecona na podstawie umowy nr 43/2014 z dnia 19.02.2014 r. za kwotę 12.500,00 zł brutto i terminem realizacji do 30.06.2014 r.

Na realizację zadania poniesiono również wydatek w kwocie 313.58 zł brutto stanowiący opłatę za przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej.

Zadanie wykonane i odebrane protokołem odbioru z dnia 23.06.2014 r.

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa oświetlenia w ul. Polnej

plan	33.401,14	wykonanie	23.911,00	71,59%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zapłacono za:

wykonanie dokumentacji	4.920,00
budowę oświetlenia	18.253,00
nadzór inwestorski	738,00

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zlecono firmie „Arles” Michał Armacki; 94-104 Łódź, ul. Obywatelska 106A lok. 59 wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w ul. Polnej za kwotę 4.920,00 zł brutto i terminem realizacji do 29.09.2014 r. (umowa nr 153/2014 z 27.05.2014 r. Dokumentacja została wykonana w terminie i odebrana.

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zlecono firmie „EL-MOT” Instalatorstwo Elektryczne; 95-080 Tuszyn, ul. Domowicza 35 wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Polnej w Tuszynie. Roboty wykonane na podstawie umowy nr 288/2014 z dnia 28.10.2014 r. za kwotę 18.253,20 zł brutto i terminem realizacji do 8.12.2014 r.

Zakres robót obejmował m.in.: wybudowanie 219 m linii kablowej oświetlenia, posadowienie 4 szt. latarni oświetleniowych, montaż szafy złączowo-pomiarowej, zamontowanie w istniejącej rozdzielnicy stacyjnej podstawy bezpiecznikowej.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie P. H.U. „TUVEX”; 95-080 Tuszyn, ul. Słoneczna 16 na podstawie umowy nr 289/2014 z 28.10.2014 r. za kwotę brutto 738,00 zł.

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oświetlenia w ul. Poddębina

plan	8.610,00	wykonanie	6.150,00	71,43%
------	----------	-----------	----------	--------

Zapłacono za:

wykonanie dokumentacji	6.150,00
------------------------	----------

Po rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zlecono firmie „Arles” Michał Armacki; 94-104 Łódź, ul. Obywatelska 106A lok. 59 wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia w ul. Poddębina za kwotę 6.150,00 zł brutto i terminem realizacji do 17.10.2014 r. (umowa nr 197/2014 z 7.07.2014 r.).

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.

§ 6050 – Wykonanie projektu oświetlenia ul. Komarowej w Rydzynkach

plan	10.000,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

Zadanie wprowadzone do budżetu gminy jako wydatek ze środków funduszu sołectwa Rydzynki, na sesji Rady Miejskiej w dniu 19.09.2014 r., na skutek zmiany wniosku sołectwa.

Realizację projektu oświetlenia zlecono (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) firmie „ARLES” Michał Armacki Łódź, ul. Obywatelska 106A, na podstawie umowy nr 254/2014 z dnia 29.09.2014 r. za kwotę 10.000,00 zł brutto i terminem realizacji do 15.12.2014 r. W dniu 12.12.2014 r. podpisano aneks do ww. umowy, przedłużający termin realizacji opracowania do dnia 31.12.2014 r.

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2014 r. (straciło cechy wydatku w ramach środków funduszu sołectwa), wprowadzono je do budżetu gminy na 2015 r.

§ 6050 – Opłata przyłączeniowa do oświetlenia ul. Komarowej w Rydzynkach

plan	1.744,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	----------	-----------	------	-------

Podpisano umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej z PGE Dystrybucja S.A. niezbędną do zakończenia prac projektowych. Zapłata nastąpi w 2015 r.

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2014 wprowadzono je do budżetu gminy na 2015 r.

§ 6050 – Wykonanie oświetlenia ulicznego ulic Bocznej i Zacisze

plan	9.545,31	wykonanie	9 545,31	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za:

wykonanie robót	9 450,00
-----------------	----------

opłata przyłączeniowa (część)	95,31
-------------------------------	-------

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Wola Kazubowa Realizację zadania, po rozpoznaniu cenowym (art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych), zlecono firmie Instalatorstwo Elektryczne „EL-MOT” Józef Znojek, Tuszyn, ul. Domowicza 35 – na podstawie Umowa Nr 55/2014 z dnia 5.03.2014 r., za kwotę 9.450,00 zł z terminem realizacji do dnia 30.04.2014 r.

W ramach realizacji zadania poniesiono również wydatek w kwocie 95,31 zł stanowiący część opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej (pełna kwota opłaty - 156,79 zł brutto).

W ramach zadania wykonano:

- montaż szafy złączowo-pomiarowo-sterowniczej,
- zainstalowanie 7 szt. opraw oświetleniowych na wysięgnikach,
- badania i pomiary instalacji,
- inne roboty elektromontażowe i elektroinstalacyjne.

Zadanie wykonane i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 8.05.2014 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan	325.382,38	wykonanie	325.380,27	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

plan	307.581,10	wykonanie	307.580,27	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa świetlicy wiejskiej w Żerominie.

plan	307.581,10	wykonanie	307.580,27	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Środki przekazano na rachunek wydatków niewygasających kwota 289.700,17

Zapłacono za:

mapę do celów projektowych	900,00
----------------------------	--------

projekt budowlany	16.974,00
-------------------	-----------

rejestrację dziennika budowy	6,10
------------------------------	------

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w Żerominie zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie Pracownia Usług Inwestorskich; 92-310 Łódź, ul. Milionowa 265 lok. 15 za wynagrodzeniem w kwocie 16.974,00 zł brutto. Umowa Nr 50/2014 z 25.02.2014 r. z terminem realizacji do 31.03.2014 r. Dokumentacja została wykonana w terminie.

Budowa świetlicy realizowana przez Spółdzielnię Rzemieślniczą „Budowlana”; 91-765 Łódź, ul. Górnicza 30/36. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 227/2014 z dnia 1.10.2014 r. Cena robót realizowanych przez Wykonawcę zadania 499.943,45 zł brutto. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne z budżetu 2014 roku – 282.301,92 oraz z budżetu 2015 – 217.641,53 zł). Termin realizacji przedmiotu Umowy do dnia 30.06.2015 r.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych firmie Pracownia Projektowo-Inwestycyjna FORMA; 93-432 Łódź, ul. Szczanieckiej 25/8 – za wynagrodzeniem w kwocie 10.086,00 zł brutto. Należne Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenie płatne z budżetu 2014 - 5.695,24 zł oraz z budżetu 2015 – 4.390,76 zł.

Z uwagi na problemy związane z nadzorem archeologicznym i powstałe w związku z tym opóźnienia w realizacji robót przewidzianych harmonogramem na rok 2014, nie zostało wypłacone Wykonawcy i inspektorowi nadzoru wynagrodzenie w części przewidzianej w budżecie 2014 r.

Zgodnie z uchwałą nr IV/18/14 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2014 r. ujęto w planie finansowym wydatków niewygasających 2014 roku wynagrodzenie Wykonawcy i inspektora nadzoru w części dotyczącej budżetu 2014 r.

Finansowanie zadania:

Z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	69.526,00
Pozostałe środki gminy	238.054,27

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan	17.801,28	wykonanie	17.800,00	99,99%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 6060 – Zakup pomieszczenia kontenerowego z przeznaczeniem na spotkania mieszkańców sołectwa

plan	12.801,28	wykonanie	12.800,00	99,99%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zapłacono za:

zakupiony kontener	12.800,00
--------------------	-----------

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołectwa Sołectwa Górki Małe.

Na wniosek sołectwa, zakupiono kontener używany – za kwotę 12.800,00 zł brutto, od firmy PORANEK S.C. o wymiarach i w technologii jak kontener zakupiony dla tegoż sołectwa w roku 2013 (CONTAINEX 2435 x 6055 x 2540 mm).

Zadanie zrealizowane, kontener zakupiony i przekazany na potrzeby sołectwa.

§ 6060 – Zakup sprzętu nagłaśniającego

plan	5.000,00	wykonanie	5.000,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za:

zakupiony sprzęt nagłaśniający	5.000,00
--------------------------------	----------

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołectwa Sołectwa Żeromin.

Zgodnie z wolą i zapotrzebowaniem sołectwa Żeromin zakupiono sprzęt nagłaśniający za kwotę łączną 5.000,00 zł brutto.

Zadanie zrealizowane, sprzęt zakupiony i przekazany sołectwu Żeromin.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan	128.388,00	wykonanie	128.385,93	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	128.388,00	wykonanie	128.385,93	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

§ 6050 – Budowa grotty solnej na pływalni „Oceanik” w Tuszynie

plan	36.900,00	wykonanie	36.898,77	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

Budowę grotty	36.898,77
---------------	-----------

Budowa Grotty Solnej zrealizowana została za pomocą umowy nr 22/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r., zawartej z Wykonawcą „Aranżacje Kopalniane” Kamil Misiura, os. Zielone 11/18, 31-970 Kraków, który wyłoniony został na podstawie zapytania cenowego, zgodnie z Regulaminem udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro.

Wartość inwestycji opiewa na kwotę netto 29.999,00 zł, co daje kwotę brutto 36.898,77 zł.

Termin zakończenia zadania ustalono, zgodnie z zawartą umową, na dzień 26.09.2014 r., a jego protokolarny odbiór nastąpił w dniu 16.09.2014 r.

Zadanie zostało wykonane i odebrane.

§ 6057 – Wykonanie boiska wielofunkcyjnego (rekreacyjnego) w Tuszynie przy ul. Szpitalnej				
plan	25.000,00	wykonanie	25.000,00	100,00%

§ 6059 – Wykonanie boiska wielofunkcyjnego (rekreacyjnego) w Tuszynie przy ul. Szpitalnej				
plan	51.113,00	wykonanie	51.112,16	100,00%

Zapłacono za:

aktualizację kosztorysu inwestorskiego	400,00
nadzór inwestorski	1.599,00
wykonanie boiska	74.113,16

Wykonanie boiska wielofunkcyjnego zrealizowane przez Z.H.U.P. „MIRS” Mirosław Różycki;

97-400 Bełchatów, Poręby 40b. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 100/2014 z dnia 14.04.2014 r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 74.113,16 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu Umowy do dnia 30.06.2014 r. Roboty zakończono w terminie.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie Pracownia Projektowo-Inwestycyjna FORMA; 93-342 Łódź, ul. Szczanieckiej 25/8 – za wynagrodzeniem w kwocie 1.599,00 zł brutto.

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego zadania spisanym w dniu 27.05.2014 r.

Zadanie wykonane i odebrane.

Finansowanie zadania:

- 51.112,16 zł - środki własne budżetu gminy,
- 25.000,00 zł - środki z umowy o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

§ 6067 – Zakup trzech kompletów bramek na stadion miejski				
plan	10.000,00	wykonanie	10.000,00	100,00%

§ 6069 – Zakup trzech kompletów bramek na stadion miejski				
plan	5.375,00	wykonanie	5.375,00	100,00%

Zapłacono za:

zakup bramek	15.375,00
--------------	-----------

Zadanie zrealizowane przez firmę PESMENPOL Sp. z o.o.; 32-400 Myślenice, ul. Juliusza Słowackiego 75A. Realizacja zadania na mocy umowy Nr 287/2014 z 27.10.2014 r. za wynagrodzeniem w kwocie 15.375,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy do 30.11.2014 r. Wykonawca został wyłoniony w trybie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego zadania spisanym w dniu 30.10.2014 r.

Zadanie wykonane i odebrane.

Finansowanie zadania:

- 5.375,00 zł - środki własne budżetu gminy,

- 10.000,00 zł - środki z umowy o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH UCHWALONYCH
UCHWAŁĄ NR L/390/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 R.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

plan	54.162,00	wykonanie	54.162,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Rozdział 60016 – Drogi Publiczne Gminne

plan	54.162,00	wykonanie	54.162,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Ogrodzonka

plan	14.391,00	wykonanie	14.391,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wykonanie dokumentacji zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych firmie P.P.H.U. „FAZI” Jacek Szeliga; 97-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Wojska Polskiego 165 za wynagrodzeniem 14 391,00 zł brutto. Umowa nr 97/2013 z dnia 10.04.2013 r.

Za nieterminowe wykonanie dokumentacji naliczono Wykonawcy kary umowne w wysokości 4 489,68 zł . Wynagrodzenie Wykonawcy zostało obniżone do kwoty 9 901,32 zł.

Zadanie wykonane i odebrane w terminie uchwały.

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Stodolnianej

plan	11.931,00	wykonanie	11.931,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wykonanie dokumentacji zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie P.P.H.U. „FAZI” Jacek Szeliga; 97-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Wojska Polskiego 165 za wynagrodzeniem 11.931,00 zł brutto. Umowa nr 112/2013 z dnia 19.04.2013r.

Za nieterminowe wykonanie dokumentacji naliczono Wykonawcy kary umowne w wysokości 2.720,04 zł. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało obniżone do kwoty 9.210,96 zł.

Zadanie wykonane i odebrane w terminie uchwały.

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Hetmańskiej w Tuszynku Majorackim

plan	14.640,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

Zadanie nie zostało wykonane w terminie. Środki zostały przeniesione na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w budżecie 2014 r.

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Kasztelańskiej w Tuszynku Majorackim

plan	13.200,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

Zadanie nie zostało wykonane w terminie. Środki zostały przeniesione na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w budżecie 2014 r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	60.943,54	wykonanie	770.160,11	80,95%
------	-----------	-----------	------------	--------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	48.370,54	wykonanie	576.435,01	80,04%
------	-----------	-----------	------------	--------

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka kanału deszczowego pod drogą krajową nr 1 wraz z usunięciem istniejących kolizji oraz niezbędną modernizacją rowów odwadniających dla potrzeb odprowadzenia wód deszczowych z dzielnicy Tuszyn-Las.

plan	19.680,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

Zadanie nie zostało wykonane w terminie. Środki zostały przeniesione na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w budżecie 2014 r.

§ 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji w ul. Ks. Ściegiennego (od ul. Góreckiej), ul. Cmentarnej oraz ul. Poprzecznej do przepompowni PV

plan	26.925,00	wykonanie	26.924,70	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wykonanie dokumentacji zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie „EKO-KOMPLEKS” J. Fidrysiak J. Budzińska Spółka Jawna; 95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14 za wynagrodzeniem 26.924,70 zł brutto. Umowa nr 145/2013 z dnia 24.05.2013r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 16.12.2013 r. Termin wykonania dokumentacji 28.04.2014 r. Zadanie wykonane w terminie i dokumentacja odebrana protokołem zdawczo-odbiorczym.

Zadanie wykonane i odebrane w terminie uchwały.

§ 6050 – Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Domowicza i ul. 3-go Maja wraz z przepompownią ścieków PII – zapłata za przyłącze energetyczne.

plan	1.765,54	wykonanie	0,00	0,00%
------	----------	-----------	------	-------

Zadanie nie zostało wykonane w terminie. Środki zostały przeniesione na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w budżecie 2014 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	12.573,00	wykonanie	12.300,00	97,83%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 6050 – Wykonanie projektu oświetlenia ul. Tęczowej

plan	12.573,00	wykonanie	12.300,00	97,83%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wykonanie dokumentacji zlecono na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie ARLES Leszek Armacki; 95-020 Bedoń Przykościelny, Mostowa 2 - za wynagrodzeniem 12.300,00 zł brutto. Umowa nr 185/2013 z dnia 2.07.2013 r.

Za nieterminowe wykonanie dokumentacji naliczono Wykonawcy kary umowne w wysokości 3.001,20 zł . Wynagrodzenie Wykonawcy zostało obniżone do kwoty 9.298,80 zł.

Pozostałe środki w kwocie 273,00 przekazano do budżetu gminy w 2014 r.

Zadanie wykonane i odebrane.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

A. Przysługujące Gminie Tuszyn prawa własności.**I. Nieruchomości.****1. Targowisko Gminne.**

Powierzchnia: 7,3258 ha.

Wartość gruntów: 3.693.046,52 zł.

Wartość naniesień: 3.736.461,60 zł,

w tym:

a) wartość budynków i budowli: 3.721.916,60 zł,

b) urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 14.545,00 zł.

2. Tereny stanowiące zaplecze targowiska gminnego.

Powierzchnia: 12,7332 ha.

Wartość gruntów: 1.262.327,51 zł.

3. Grunty rolne.**3.1. Miasto:**

Powierzchnia: 81,9541 ha.

Wartość gruntów: 303.771,62 zł.

3.2. Gmina:

Powierzchnia: 31,1415 ha.

Wartość gruntów: 272.409,25 zł.

Wartość mienia: 347.051,67 zł,

w tym:

a) wartość budowli: 311.019,68 zł,

b) ruchomości i pozostałe środki trwałe: 36.031,99 zł.

4. Nieruchomości administrowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.**4.1. Miasto**

Powierzchnia: 16,2928 ha.

Wartość gruntów: 5.711.827,63 zł.

Wartość mienia: 715.539,98 zł,

w tym:

a) wartość budynków i budowli: 703.920,32 zł,

b) urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 11.619,66 zł.

4.2. Gmina

Powierzchnia: 2,1823 ha.

Wartość gruntów: 458.271,15 zł.

Wartość mienia: 154.221,93 zł,

w tym:

- a) wartość budynków: 154.221,93 zł,
- b) urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 0,00 zł.

5. Grunty „szkolne”.

5.1. Miasto

Powierzchnia: 3,2464 ha.

Wartość gruntów: 565.462,33 zł.

5.2. Gmina

Powierzchnia: 6,7359 ha.

Wartość gruntów: 306.280,56 zł.

5.3. Miasto i Gmina – mienie „szkolne”: 10.870.029,86 zł,

w tym:

- a) wartość budynków i budowli: 10.673.559,86 zł,
- b) urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 196.470,00 zł.

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

6.1. Miasto:

Powierzchnia: 58,9234 ha.

Wartość gruntów: 12.530.799,39 zł.

Wartość budowli: 7.672.502,88 zł,

w tym:

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

Powierzchnia: 10,2366 ha.

Wartość gruntów: 3.503.875,50 zł.

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

Powierzchnia: 2,4787 ha.

Wartość gruntów: 183.991,74 zł.

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

Powierzchnia: 46,2081 ha.

Wartość gruntów: 8.842.932,15 zł.

Wartość budowli: 7.672.502,88 zł.

6.2. Gmina

Powierzchnia: 46,2599 ha.

Wartość gruntów: 7.619.172,41 zł.

Wartość budowli: 7.739.103,64 zł,

w tym:

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

Powierzchnia: 1,5695 ha.

Wartość gruntów: 128.831,75 zł.

b) grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo letniskowe.

Powierzchnia: 0,8500 ha.

Wartość gruntów: 40.201,00 zł.

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

Powierzchnia: 43,8404 ha.

Wartość gruntów: 7.450.139,66 zł.

Wartość budowli: 7.739.103,64 zł.

7. Grunty zabudowane.

7.1. Miasto

Powierzchnia: 22,7418 ha.

Wartość gruntów: 1.783.648,03 zł.

7.2. Gmina

Powierzchnia: 0,4090 ha.

Wartość gruntów: 136.192,00 zł.

7.3. Miasto i Gmina - wartość mienia: 4.484.160,19 zł.

a) wartość naniesień, budynków i budowli: 4.414.697,62 zł,

b) urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 69.462,57 zł.

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

Powierzchnia: 12,5196 ha.

Wartość gruntów: 1.245.944,28 zł.

Wartość mienia: 21.299.458,04 zł,

w tym:

a) wartość budynków i budowli: 21.115.095,84 zł,

b) urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 184.362,20 zł.

9. Grunty administrowane przez Samorządową Przychodnię Zdrowia.

Powierzchnia: 0,5620 ha.

Wartość gruntów: 72.722,80 zł.

Wartość budynków i budowli: 1.220.223,52 zł.

10. Nieruchomości administrowane przez Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku.

Powierzchnia: 0,6412 ha.

Wartość gruntów: 126.637,00 zł.

10.1. Wartość mienia (urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe)

wytworzone w gminie Tuszyń w 2012 r.: 0,00 zł.

10.2. Wartość mienia: 9.132.216,31 zł,

w tym:

- a) wartość budynków i budowli: 8.743.314,54 zł,
- b) urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 388.901,77 zł.

11. Nieruchomości administrowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie.

Powierzchnia: 0,2751 ha.

Wartość gruntów: 61.973,75 zł.

Wartość mienia: 5.025.597,22 zł,

w tym:

- a) wartość budynków: 4.924.286,36 zł,
- b) urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 101.310,86 zł.

II. Urządzenia techniczne

Wartość: 322.293,57 zł.

III. Środki transportu

Wartość: 243.682,20 zł.

IV. Komputery, oprogramowanie:

Wartość: 9.933,60 zł.

B. Inne niż własność prawa majątkowe.

I. Ograniczone prawa rzeczowe (hipoteki).

802.120,15 zł.

II. Wierzytelności (Należności).

6.621.241,06 zł.

III. Prawo użytkowania wieczystego

Powierzchnia: 1,5972 ha.

Wartość gruntów: 28.750,00 zł.

C. 1. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

1. Targowisko Gminne

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

Wartość: 256.187,68 zł.

w tym:

- budynki i budowle – 253.278,68 zł,
- urządzenia techniczne – 2.909,00 zł.

2. Grunty rolne

2.1. Miasto

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

Powierzchnia: 2,4551 ha.

Wartość gruntów: 1.137,70 zł.

2.2. Gmina

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

Powierzchnia: 0,3343 ha.

Wartość gruntów: 1.591,87 zł,

b) weryfikacja danych pomiędzy zapisami w ewidencji gruntów a mieniem (zmniejszenie):

Powierzchnia: 0,3000 ha.

Wartość gruntów: 1.414,70 zł,

c) nabycie z drodze umowy cywilno–prawnej (zwiększenie):

Powierzchnia 0,5600 ha.

Wartość gruntów: 15.200,00 zł,

d) nabycie z mocy prawa (zwiększenie):

Powierzchnia: 0,0800 ha.

Wartość gruntów: 3.200,00 zł,

e) zmiana powierzchni gruntów (zwiększenie) wynikające z dokładniejszej metody pomiaru:

Powierzchnia: 0,0084 ha,

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

Wartość: 45.861,65 zł,

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

Wartość: 3.371,55 zł.

3. Nieruchomości administrowane przez ZGM.

3.1. Miasto

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

Powierzchnia: 0,0131 ha.

Wartość gruntów: 4.296,30 zł,

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

Wartość: 6.663,95 zł,

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

Wartość: 32.266,76 zł,

d) zmiana wartości budowli (wzrost) budowa:

Wartość: 83.861,16 zł.

- Wykonanie boiska wielofunkcyjnego (rekreacyjnego) w Tuszynie przy ul. Szpitalnej dofinansowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - 83.861,16 zł.

w tym:

- Boisko rekreacyjne o wym.10,30 m x 19,20 m o nawierzchni syntetycznej;

ogrodzenie panelowe o dł. 42,20 m, wys. 1,50 m z 2 furtkami o szer. 1 m

oraz przesłem szerokości 3,50 m; wokół boiska nawierzchnia z kostki betonowej,

wyposażenie boiska: a) do siatkówki – słupki stalowe (1 kpl.) + siatka

całosezonowa (1 szt.), b) do koszykówki – kosz zewnętrzny jednoślupkowy

montowany na stałe, tablica epoksydowa o wymiarach 90 x 120 cm z obręczą (1 szt.),

siatka łańcuchowa do montowania na zewnątrz (1 szt.), c) piłkochwyty (7 szt.)

+ siatka zabezpieczająca do montowania na zewnątrz,

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

Wartość: 3.981,11 zł.

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

Wartość: 7.848,00 zł.

w tym:

- zakup zestawu I, tj. urządzenia typu MALUCH

na plac zabaw os. Brzezińska - 4.029,00 zł.

- zakup zestawu XX, tj. urządzenia typu KRATOWNICA

na plac zabaw os. Brzezińska - 3.819,00 zł.

3.2. Gmina.

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

Powierzchnia: 0,0068 ha

Wartość gruntów: 2.451,40 zł,

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

Wartość: 4.623,05 zł,

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

Wartość: 11.359,00 zł,

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

Wartość: 0,00 zł.

4. Grunty Szkolne.

4.1 Miasto i Gmina – mienie „szkolne”.

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

Wartość: 415.391,70 zł.

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

Wartość: 11.541,50 zł.

c) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych

środków trwałych (wzrost) zakup:

Wartość: 103.958,67 zł.

w tym:

- Zakup i montaż pieca CO w PM Nr 1 - 63.000,00 zł.

- Zakup zmywarki do PM Nr 1 - 5.570,67 zł.

- Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Szkoła daje szansę uczniom w Gminie Tuszyń” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki 35.388,00 zł,

z tego:

- 1 kpl. Tablica interaktywna + rzutnik + oprogramowanie i Workspace dla SP Nr 2 w Tuszynie w kwocie: 5.898,00,
- 1 kpl. Tablica interaktywna + rzutnik + oprogramowanie i Workspace dla Gimnazjum Nr 2 w Tuszynie w kwocie: 5.898,00,
- 1 kpl. Tablica interaktywna + rzutnik + oprogramowanie i Workspace dla Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie w kwocie: 5.898,00,
- 1 kpl. Tablica interaktywna + rzutnik + oprogramowanie i Workspace dla SP w Górkach Dużych w kwocie: 5.898,00,
- 1 kpl. Tablica interaktywna + rzutnik + oprogramowanie i Workspace dla SP w Wodzinie Prywatnym w kwocie: 5.898,00,
- 1 kpl. Tablica interaktywna + rzutnik + oprogramowanie i Workspace dla Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym w kwocie: 5.898,00,

d) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych

środków trwałych w związku z likwidacją (zmniejszenie):

Wartość: 3.752,00 zł,

e) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z nieodpłatnym przekazaniem z SP Nr 1

do OSP w Tuszynie (zmniejszenie):

Wartość: 1.990,99 zł,

f) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z korektą wartości środka trwałego (zmniejszenie):

Wartość: 3.854,44 zł.

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

5.1. Miasto

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

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

Powierzchnia: 0,1718 ha.

Wartość gruntów: 107.287,35 zł.

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

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

Powierzchnia: 0,6341 ha.

Wartość gruntów: 75.457,90 zł.

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

a) nabycie z mocy prawa (zwiększenie):

Powierzchnia: 0,2108 ha.

Wartość gruntów: 125.400,00 zł,

b) zmiana wartości budowli (wzrost) budowa, przebudowa:

Wartość: 526.647,33 zł.

- Remont nawierzchni ul. Szpitalnej w Tuszyńku o dł.ok.960 mb - 371.240,68 zł,
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sowińskiego - 81.427,41 zł,
- Budowa oświetlenia w ul. Polnej w Tuszynie - 23.911,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicy Sosnowej w Tuszynie
(9 nowych słupów oświetleniowych) - 50.068,24 zł,

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

Wartość: 498.792,40 zł.

5.2. Gmina

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

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

Powierzchnia: 0,4067 ha.

Wartość gruntów: 40.670,00 zł.

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

Powierzchnia: 0,0612 ha.

Wartość gruntów: 4.709,61 zł.

c) weryfikacja danych pomiędzy zapisami w ewidencji gruntów a mieniem (zmniejszenie):

Pow. 0,2000 ha.

Wartość gruntów: 16.100,00 zł.

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

a) nabycie z mocy prawa (zwiększenie):

Powierzchnia 6,2554 ha.

Wartość gruntów: 1.808.609,00 zł,

b) nabycie na podstawie umowy cywilno-prawnej (zwiększenie):

Powierzchnia: 0,1440 ha.

Wartość gruntu: 2.000,00 zł,

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

Powierzchnia: 0,0040 ha.

Wartość gruntów: 772,40 zł,

d) zmiana wartości gruntów i powierzchni (zmniejszenie) wynikające z dokładniejszej metody pomiaru:

Powierzchnia: 0,0060 ha.

Wartość gruntów: 1.047,92 zł,

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

Powierzchnia: 0,0371 ha.

Wartość gruntów: 9.275,00 zł,

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

Powierzchnia: 0,0265 ha.

Wartość gruntów: 2.040,50 zł,

g) zmiana wartości budowli (wzrost) rozbudowa, budowa:

Wartość: 307.432,25 zł,

w tym:

- Remont ul. Piaskowej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Szczukwin gmina Tuszyn – I etap - 255.735,49 zł,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Bocznej w Woli Kazubowej - 9.545,31 zł,
- Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim - 18.412,56 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Stanisławowskiej w Bądzyniu - 9.121,47 zł,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Zielonej we wsi Wodzin Prywatny, gmina Tuszyn - 14.617,42 zł,

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

Wartość: 495.781,06 zł.

6.1. Grunty zabudowane - miasto

a) zbycie na podstawie umowy cywilno-prawnej (zmniejszenie):

Powierzchnia: 0,0343 ha.

Wartość gruntów: 6.517,00 zł.

6.2. Grunty zabudowane - gmina

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

Powierzchnia: 1,7300 ha.

Wartość gruntów: 55.000,00 zł,

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

Powierzchnia: 2,2797 ha.

Wartość gruntów: 97.301,84 zł,

c) przeniesiono z pozycji Samorządowa Przychodnia Zdrowia (zwiększenie):

Powierzchnia: 0,4090 ha.

Wartość gruntów: 136.192,00 zł.

6.3. Miasto i Gmina – wartość mienia:

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

Wartość: 266.424,06 zł.

- Zagospodarowanie placu (utwardzenie terenu) przy Urzędzie Miasta w Tuszynie - 266.424,06 zł.

b) zmiana wartości naniesień, budynków i budowli w związku z nabyciem w drodze umowy cywilno-prawnej (zwiększenie):

Wartość: 117.100,00 zł.

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

Wartość: 158.414,31 zł.

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

Wartość: 325.397,48 zł.

e) zwiększenie wartości naniesień, budynków i budowli w związku z przesunięciem środków trwałych z pozycji Samorządowa Przychodnia Zdrowia:

Wartość: 31.988,15 zł.

f) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn, pozostałych środków trwałych w związku ze sprzedażą (zmniejszenie):

Wartość: 1.508,05 zł.

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

Wartość: 10.774,14 zł.

7. Nieruchomości administrowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

7.1. Wartość mienia:

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

Wartość: 633.372,80 zł.

w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Domowicza i ul. 3-go Maja wraz z przepompownią ścieków – zapłata za przyłącze energetyczne - 1.765,54 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sowińskiego i ul. 3 go Maja (od ul. Domowicza do ul. Krótkiej) - 413.729,83 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Palestyńskiej (od S-5 do S-77) z przyłączami w pasie drogowym - 49.992,23 zł,
- Budowa sieci wodociągowej (średnica 160 cm.) z odgałęzieniami w ul. Brzezińskiej od W-56 do W-50 - 100.844,39 zł,
- Budowa wodociągu w ul. Lelewela i ul. Jana Pawła II w Tuszynie 67.040,81 zł,

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

Wartość: 1.349.284,56 zł,

c) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych (wzrost) zakup nowych środków trwałych:

Wartość: 24.325,00 zł.

w tym:

- Zakup osuszaczy powietrza - 11.025,00 zł
- Zakup spawarki MIG MAG z osprzętem - 5.000,00 zł
- Zakup pompy głębinowej dla potrzeb SUW - 8.300,00 zł

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

Wartość: 82.330,83 zł.

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

Wartość: 1.568,69 zł.

w tym:

- niedobór inwentaryzacyjny - 1.364,76 zł
- likwidacja - 203,93 zł.

8. Grunty administrowane przez Samorządową Przychodnię Zdrowia.

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

Powierzchnia: 0,0253 ha.

Wartość gruntów: 8.422,00 zł,

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

Powierzchnia: 0,0357 ha.

Wartość gruntów: 11.886,00 zł,

c) przeniesiono do pozycji grunty zabudowane – gmina (zmniejszenie):

Powierzchnia: 0,4090 ha.

Wartość gruntów: 136.192,00 zł,

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

Wartość: 63.945,94 zł,

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

Wartość: 1.322,69 zł,

f) zmniejszenie wartości budynków i budowli w związku z przesunięciem środków trwałych do pozycji grunty zabudowane – Miasto i Gmina – wartość mienia:

Wartość: 31.988,15 zł.

9. Nieruchomości administrowane przez Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku.

9.1. Wartość mienia - urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe wytworzone w gminie Tuszyń w 2012 r. (zmniejszenie) w związku z przesunięciem środków trwałych do pozycji – punkt 10.2. Wartość mienia:

Wartość: 378.040,10 zł.

9.2. Wartość mienia:

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

Wartość: 296.256,88 zł,

b) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z przesunięciem środków trwałych z pozycji – punkt 10.1. Wartość mienia (urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe) wytworzone w gminie Tuszyń w 2012 r. do pozycji - punkt 10.2. - wartość mienia (zwiększenie):

Wartość: 378.040,10 zł,

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

Wartość: 52.308,90 zł,

d) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych (wzrost) zakup, budowa:

Wartość: 52.273,77 zł.

w tym:

- Budowa groty solnej z tężnią

- 36.898,77 zł.

- Zakup trzech kompletów bramek na stadion miejski dofinansowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - 15.375,00 zł.

10. Nieruchomości administrowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie.

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

Wartość: 149.642,41 zł,

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

Wartość: 21.549,71 zł.

II. Zmiany – Urządzenia techniczne:

a) zwiększenie w związku z zakupem nowych środków trwałych:

Wartość: 65.071,60 zł.

w tym:

- Zakup trzech klimatyzatorów ściennych z funkcją chłodzenia i grzania o mocy 7 kW do OSP w sołectwie Szczukwin - 15.092,10 zł.
- Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Żeromin - 5.000,00 zł.
- Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Szczukwin - 27.000,00 zł.
- Zakup urządzenia biurowego – ksero (2 sztuki) - 12.484,50 zł.
- Zakup nagrzewnicy olejowej z oprowadzeniem spalin dla sołectwa Głuchów - 5.495,00 zł.

b) zwiększenie w związku z zakupem używanego środka trwałego:

Wartość: 12.800,00 zł.

w tym:

- Zakup używanego kontenera biurowego dla sołectwa Górki Małe - 12.800,00 zł.

c) zmniejszenie w związku z umorzeniem:

Wartość: 132.723,00 zł.

d) zmniejszenie w związku z kradzieżą:

Wartość: 3.994,56 zł.

III. Zmiany – środki transportu:

a) zmniejszenie w związku z umorzeniem:

Wartość: 67.328,09 zł.

b) zwiększenie w związku z zakupem wozu asenizacyjnego do wywozu ścieków z przydomowych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Tuszyn dofinansowanym w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wartość: 72.691,50 zł.

IV. Zmiany – komputery, oprogramowanie:

a) zmniejszenie w związku z umorzeniem:

Wartość: 18.490,37 zł,

b) zwiększenie w związku z zakupem programu komputerowego „ REJESTR VAT”.

Wartość: 4.320,00 zł.

C. 2. Inne niż własność prawa majątkowe.

I. Ograniczone prawa rzeczowe (hipoteki):

122.552,32 zł.

II. Wierzytelności (Należności):

1.960.060,49 zł.

D. D. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

1. Użytkowanie wieczyste: 71.524,66 zł.

2. Dzierżawy: 61.526,55 zł.

2.1. Dzierżawy rolne: 1.646,29 zł.

2.2. Dzierżawy inne: 41.232,04 zł.

2.3. Dzierżawy kioski: 18.648,22 zł.

3. Inne (odsetki) 3.500,57 zł.

4. Dochody majątkowe: 1.541.649,71 zł.

4.1. Sprzedaż: 1.418.561,93 zł.

4.2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności: 123.087,78 zł.

5. Odszkodowanie za grunt przeznaczony na pas autostrady A-1: 24.863,00 zł.

6. Dochody za zajęcie pasa drogowego (drogi gminne): 86.028,65 zł.

7. Dochody z dzierżawy – Targowisko gminne: 1.076.733,36 zł.

8. Dochody z Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku: 1.312.014,33 zł.

9. Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych: 863.414,63 zł.

10. Dochody z „ZW i K”: 2.138.712,94 zł.

**INFORMACJA O WYKORZYSTANIU, W OKRESIE: 1.01.2014 R. - 31.12.2014 R.,
ŚRODKÓW DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH PODMIOTOM NIEZALICZANYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

I. Dotacje, w trybie uchwały nr LI/403/14 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku, na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

1. wypoczynku dzieci i młodzieży – plan: 25.000,00 zł.
2. działalności wspomagającej opiekę społeczną – plan: 5.000,00 zł.
3. działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej – plan: 2.500,00 zł.
4. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – plan: 12.980,00 zł.
5. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – plan: 6.300,00 zł.,

otrzymały:

Ad 1.:

1) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Komenda Hufca Tuszyn

- kwota dotacji: 9.700,00 zł. wykorzystano: 100%

Umowa Nr 186/2014 z dnia 1.07.2014 r.

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 11.07.-28.07.2014 r. obozu harcerskiego w Ostrowie koło Jeleniej Góry.

W obozie uczestniczyło 60 dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz 20 osoby kadry wychowawczo - programowej i gospodarczej.

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

2) Ochotnicza Straż Pożarna w Tuszynie

- kwota dotacji: 4.000,00 zł. wykorzystano: 100%

Umowa Nr 187/2014 z dnia 1.07.2014 r.

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 12.07.-25.07.2014 r. obozu szkoleniowo-wypoczynkowego młodzieżowych drużyn pożarniczych w Jarosławcu.

W obozie uczestniczyło 30 dzieci i 1 opiekun.

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

3) Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Tuszyn”

- kwota dotacji: 5.000,00 zł wykorzystano: 100%

Umowa Nr 188/2014. z dnia 1.07.2014 r.

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 13.08-26.08.2014 r. obozu sportowo-wypoczynkowego w Sztutowie.

W obozie uczestniczyło 34 dzieci i młodzieży pod opieką 4 wychowawców i instruktorów.

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

4) Miejski Klub Sportowy „2000 - Tuszyn”

- kwota dotacji: 3.000,00 zł wykorzystano: 100%

Umowa Nr 189/2014 z dnia 01.07.2014 r.

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 18.08.-25.08.2014 r. obozu sportowo-wypoczynkowego w Nowinach.

W obozie uczestniczyło 22 dzieci i młodzieży pod opieką 4 wychowawców i instruktorów.

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

5) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „AKADEMIA” Tuszyn

- kwota dotacji: 3.300,00 zł

wykorzystano: 100%

Umowa Nr 190/2014 z dnia 1.07.2014 r.

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 2.08.-12.08.2014 r. obozu sportowo-wypoczynkowego w Sypniewie.

W obozie uczestniczyło 30 dzieci pod opieką 2 wychowawców - instruktorów.

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

Ad 2.:

6) Stowarzyszenie „Tuszyn Naszych Marzeń”

- kwota dotacji: 5.000,00 zł

wykorzystano: 100%

Umowa Nr 61/2014 z dnia 04.03.2014 r.

Dotację przekazano do wykorzystania na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r., zadania publicznego w sferze pomocy społecznej – poprzez nieodpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne oraz pomoc materialną dla najuboższych i potrzebujących.

Zadaniem objęto łącznie ponad 140 adresatów (100 porad prawnych, 40 wyprawek szkolnych, kilkanaście paczek świątecznych dla rodzin).

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

AD. 3.:

7) Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju i aktywizacji wsi „Dolina Dobrzyńki”

- kwota dotacji: 2.500,00 zł

wykorzystano: 100%

Umowa Nr 66/2014 z dnia 4.03.2014 r.

Dotację przekazano do wykorzystania na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r., zadania publicznego w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej – poprzez wspomaganie organizacji imprez i przedsięwzięć na rzecz pobudzenia lokalnej świadomości wspólnotowej mieszkańców oraz ich integracji.

Zadaniem objęto łącznie ok. 1.300 adresatów – uczestników kilku imprez zorganizowanych przez stowarzyszenie, głównie mieszkańców wsi Rydzynki i Zofiówka.

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

AD. 4.:

8) Stowarzyszenie „Krokus” Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy

- kwota dotacji: 12.980,00 zł.

wykorzystano: 100%

Umowa Nr 83/2014 z dnia 27.03.2014 r.

Dotację przekazano do wykorzystania na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r., zadania publicznego w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Zadaniem objęto łącznie kilkuset adresatów – uczestników zajęć, warsztatów i innych imprez terapeutycznych oraz integracyjnych.

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

AD. 5.:

9) Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Łodzi - Koło Nr 10 w Tuszynie – Lesie

- kwota dotacji: 3.150,00 zł.

wykorzystano: 100%

Umowa Nr 63/2014 z dnia 4.03.2014 r.

Dotację przekazano do wykorzystania na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r., zadania publicznego w sferze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez prowadzenie działań w zakresie pobudzania aktywności życiowej i integracji seniorów.

Zadaniem objęto łącznie ok. 194 adresatów – uczestników siedmiu imprez zorganizowanych przez Koło.

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

11) Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Łodzi - Koło Nr 11 „Marzenie” w Tuszynie

- kwota dotacji: 3.150,00 zł

wykorzystano: 100%

Umowa Nr 71/2014 z dnia 10.03.2014 r.

Dotację przekazano do wykorzystania na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r., zadania publicznego w sferze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez prowadzenie działań w zakresie pobudzania aktywności życiowej i integracji seniorów.

Zadaniem objęto łącznie ok. 150 adresatów – uczestników trzech imprez zorganizowanych przez Koło.

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

II. Dotacje, w trybie uchwały nr XX/115/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Tuszyn oraz wskazania celu publicznego z zakresu sportu jaki gmina zamierza osiągnąć, otrzymały (plan – 125.000,00 zł):

1) Miejski Klub Sportowy „2000 - Tuszyn”

- kwota dotacji: 40.000,00 zł

wykorzystano: 100%

Umowa Nr 57/2014 z dnia 4.03.2014 r.

Dotację przekazano na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r.

Działaniami klubu objęto ok. 85 dzieci i młodzieży.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie.

2) Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Tuszyn”

- kwota dotacji: 26.000,00 zł

wykorzystano: 100%

Umowa Nr 56/2013 z dnia 4.03.2014 r.

Dotację przekazano na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r.

Działaniami klubu objęto 72 dzieci i młodzieży (dziewcząt i chłopców).

Rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie.

3) Stowarzyszenie Sportowe „Hetman”

kwota dotacji: 5.000,00 zł

wykorzystano: 100%

Umowa Nr 70/2014 z dnia 10.03.2014 r.

Dotację przekazano na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r.

wydatki bieżące	34.543.678,58	37.484.085,81	2.940.407,23
wydatki majątkowe	3.529.017,00	3.905.761,79	376.744,79
Rozchody	935.568,80	985.568,80	50.000,00
w tym:			
spłata rat kredytów			
i pożyczek	935.568,80	985.568,80	50.000,00
RAZEM	39.008.264,38	42.375.416,40	3.367.152,02

Rozdysponowanie wolnych środków do dnia 31.12.2014 r.

Uchwała Rady Miejskiej LI/398/14 z dnia 17 stycznia 2014 r.	1.284.339,28
w tym:	
na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	935.568,80
na planowany deficyt	348.770,48
Uchwała Rady Miejskiej LIV/411/14 z dnia 30 marca 2014 r.	271.697,81
w tym:	
na sfinansowanie deficytu budżetu	271.697,81
Uchwała Rady Miejskiej LVI/436/14 z dnia 13 maja 2014 r.	59.000,00
w tym:	
na sfinansowanie deficytu budżetu	59.000,00
Uchwała Rady Miejskiej LVIII/453/14 z dnia 26 czerwca 2014 r.	106.995,78
w tym:	
na sfinansowanie deficytu budżetu	106.995,78
Uchwała Rady Miejskiej LXII/465/14 z dnia 19 września 2014 r.	0,00
w tym:	
na sfinansowanie deficytu budżetu	- 50.000,00
na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	+ 50.000,00
Uchwała Rady Miejskiej IV/16/14 r.	- 199.222,43
w tym:	
na sfinansowanie deficytu budżetu	- 199.222,43

Razem: 1.522.810,44

Finansowanie wydatków majątkowych w kwocie 3.905.761,79 zł.

dochody bieżące	389.587,18 zł.
dochody majątkowe	2.978.932,97 zł.
kredyty i pożyczki	537.241,64 zł.

W okresie od 1.01.2014 – 31.12.2014 r. dokonano 12 zmian uchwałami Rady Miejskiej i 25 zmian Zarządzeniem Burmistrza.

WYKONANIE BUDŻETU 2014 r.

	PLAN	WYKONANIE
1. Dochody ogółem	40.852.605,96	40.182.115,35
w tym:		
dochody bieżące	37.873.672,99	37.311.443,47
dochody majątkowe	2.978.932,97	2.870.671,88
2. Wydatki ogółem	41.389.847,60	38.813.476,94
w tym:		
wydatki bieżące	37.484.085,81	35.214.110,95
wydatki majątkowe	3.905.761,79	3.599.365,99
3. Deficyt	- 537.241,64	+1.368.638,41
4. Przychody	1.522.810,44	1.722.032,87
wolne środki	1.522.810,44	1.722.032,87
sfinansowanie wcześniej		
zaciągniętych zobowiązań	985.568,80	624.660,00
deficyt budżetu	537.241,64	0,00
5. Rozchody	985.568,80	624.669,00
6. Rozliczenie budżetu	0,00	2.466.011,28

W 2014 r. Gmina nie udzieliła żadnych pożyczek i kredytów oraz poręczeń i gwarancji, nie emitowała też papierów wartościowych i obligacji.

Na 31.12.2014 r. stan zadłużenia Gminy wynosił	13.501.961,24
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 1.01.2014 r.	14.126.621,24
minus spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	624.660,00
stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 r.	13.501.961,24
tym: stan kredytów	12.775.237,44

stan pożyczek 726.723,80, w tym: kwota 360.908,80 zł to kwota umorzona pożyczki, która zostanie zdjęta ze stanu pożyczek w 2018 roku z chwilą osiągnięcia efektu ekologicznego inwestycji na którą umorzenie zostało przeznaczone.

Gmina na koniec 2014 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA NA PODSTAWIE ART. 269 PKT 2 i 3 UOFP

WYDATKI BIEŻĄCE**1. Realizacją przedsięwzięcia „Uczenie się przez całe życie – Comenius - Partnerskie Projekty Szkół: (Nr 3).****Program „Uczenie się przez całe życie – Comenius - Partnerskie Projekty Szkół**

realizowany jest w okresie od 1.08.2012 r. do 31.07.2014 r.

Dofinansowanie zostało przyznane w kwocie ryczałtowej 20.000,00 € tj. 80.436,00 zł, z tym że do budżetu 2012 r. wprowadzono kwotę przypadającą na ten rok budżetowy tj. 24.827,00 zł, w 2013 r. kwotę 30.782,00 zł w 2014 zł otrzymaliśmy 25.531,80 zł. Ogółem kwota przekazanych środków 81.140,80 zł.

Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie wg założeń projektu powinno zorganizować co najmniej 24 wyjazdy zagraniczne, natomiast faktycznie zrealizowano 34 mobilności. Główne cele projektu to promowanie przedsiębiorczości i kreatywności wśród uczniów, nauka praktycznych umiejętności radzenia sobie w środowisku naturalnym, promowanie znaczenia ochrony środowiska, nauka udzielania pierwszej pomocy, przygotowanie młodzieży do wyzwań związanych z przemieszczaniem się po Europie, promowanie współpracy i dialogu międzynarodowego.

w roku 2012 wydatkowano kwotę 14.092,41 zł:

- zakupiono tablety i artykuły papiernicze do wykonania w Gimnazjum Nr 1 dekoracji promującej projekt – 2.659,19 zł,

- opłacono wyjazd 6 uczniów i 3 nauczycieli na Sycylię w terminie od 1 do 8.12.2012 r.

koszty wyjazdu – 11.433,22 zł.

Wśród krajów partnerskich są: Polska, Włochy, Grecja, Rumunia i Turcja.

Dzięki wymianom uczniowskim uczniowie rozwijają umiejętność posługiwania się językiem angielskim, oraz w niewielkim stopniu językami kraju do którego wyjeżdżają.

w roku 2013 wydatkowano kwotę 39.752,40 zł:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób pracujących na rzecz projektu w Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie – 7.173,00 zł,

- zakupiono natyramy i materiały dekoracyjne (Dzień Rumuński i Dzień Grecki) - 603,82 zł,

- opłacono wykonanie albumu „Rośliny i Grzyby” – produkt finalny projektu - 984,00 zł,

- opłacono wyjazd grupy uczniów i nauczycieli do Rumunii (11 osób) oraz do Grecji (8 osób) - 30.991,58 zł.

w roku 2014 wydatkowano 20.369,98:

- opłacono wyjazd 4 uczniów i 2 nauczycieli do Turcji w terminie od 4 do 10.05.2014 r.

koszty wyjazdu wyniosły 17.594,50 zł.

- zakupiono artykuły biurowe i papiernicze do uporządkowania(wpięcia) dokumentacji projektu, oprawy zdjęć, oprawy prac uczniów, oprawy dyplomów i certyfikatów oraz wykonano odbitki zdjęć z wyjazdów w ramach Projektu,

- wykonano również 2 tablice informacyjne oraz 3 stelaże typu „roll-up” potrzebne do zamieszczenia informacji o Projekcie.

Koszty wyniosły 2.775,48 zł.

Ogółem wydatkowano kwotę 74.214,79 zł.

2. Realizacja przedsięwzięcia „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”

Zadanie realizowane będzie w latach 2013–2015 na podstawie podpisanej Umowy Partnerskiej Nr 142/13 z dnia 24 maja 2013 r. Miast Łódź jest Liderem projektu natomiast partnerem jest 21 jednostek samorządowych z województwa łódzkiego. Całkowita wartość projektu 3.000.000,00 zł.

Dofinansowanie projektu z funduszy Unii Europejskiej to kwota 2.700.000,00 zł pozostała kwota, tj. 300.000,00 zł to wkład własny Lidera i partnerów. W ramach tego projektu gmina Tuszyn otrzyma dofinansowanie w kwocie 74.637,90 zł, a wkład własny wyniesie 9.130,42 zł.

W I etapie zostanie przygotowana diagnoza, przeprowadzone będą konsultacje społeczne i opracowana zostanie Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego oraz promocja projektu.

Łączne nakłady na realizację I etapu dla gminy Tuszyn wynoszą 83.768,32 zł, w tym: w 2014 r. 75.475,22 zł w 2015 r. 8.293,10 zł.

W I etapie przekazano dotację w kwocie 667,25 zł do Urzędu Miasta Łodzi na wykonanie diagnozy i opracowanie Strategii Rozwoju ŁOM oraz promocję projektu.

Pozostałe wydatki to wydatki majątkowe.

3. Realizacja przedsięwzięcia „Szkoła daje szansę uczniom w Gminie Tuszyn”.

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Szkoła daje szansę uczniom w Gminie Tuszyn”, realizowany będzie w latach 2014-2015, łączna kwota 511.657,00 zł, z tego: w 2014 r. zaplanowano 178.957,00 zł, a 2015 r. 297.300,00 zł - na wydatki bieżące w zakresie prowadzenia zajęć i w 2014 r. 35.400,00 zł na wydatki majątkowe zakup pomocy dydaktycznych.

Zadanie realizowane jest przez Konsorcjum firm: Maria Stadnik firma „EDUCOMPLEKS” z siedzibą 49-300 Brzeg ul. Majora Sucharskiego 3/9 i Waldemar Stadnik firma Agencja Pracy „Super Kadra”, 55-200 Oława, ul. Opolska 50. Wykonawca został wyłoniony w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych.

Podpisana Umowa Nr 268/2014 z dnia 13.10.2014 r. na łączną kwotę 442.435,00 zł, w tym 2014 r. 145.535,00 zł, w 2015 r. 297.900,00 zł.

W 2014 r. zakupiono:

dzienniki	2.057,00
ulotki informacyjne	200,00
plakaty	1.600,00
3 szt. mikroskopów dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie	5.370,00
1 szt. Keyboard dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie	792,00.

Środki wydatkowano również na:

Realizację projektu „Szkoła daje szansę uczniom w Gminie Tuszyn” W ramach projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczne - w ilości 1.081 h/70,00 zł (rozwijające i wyrównawcze) oraz SzOK – w ilości 284h/25,00 zł, dla uczniów SP Nr 1 i 2, Gimnazjum Nr 1 i 2, SP Górki Duże, SP Wodzin Prywatny i Gimnazjum Wodzin kwota 82.770,00.

Dokonano wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla kierownika projektu, asystenta i księgowej w kwocie 20.487,20.

Ogółem poniesione wydatki 113.276,20 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Realizacja przedsięwzięcia „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”

Zadanie realizowane będzie w latach 2013–2015 na podstawie podpisanej Umowy Partnerskiej Nr 142/13 z dnia 24 maja 2013 r. Miast Łódź jest Liderem projektu natomiast partnerem jest 21 jednostek samorządowych z województwa łódzkiego. Całkowita wartość projektu 3.000.000,00 zł.

Dofinansowanie projektu z funduszy Unii Europejskiej to kwota 2.700.000,00 zł. pozostała kwota, tj. 300.000,00 zł to wkład własny Lidera i partnerów. W ramach tego projektu gmina Tuszyn otrzyma dofinansowanie w kwocie 74.637,90 zł, a wkład własny wyniesie 9.130,42 zł.

W I etapie zostanie przygotowana diagnoza, przeprowadzone będą konsultacje społeczne i opracowana zostanie Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego oraz promocja projektu.

W II etapie będzie opracowanie dokumentacji technicznej dla projektów, które będą ubiegać się o dofinansowanie w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Łączne nakłady na realizację I etapu dla gminy Tuszyn wynoszą 83.768,32 zł, w tym: wydatki bieżące 837,32 zł, wydatki majątkowe 82.931,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały podzielone na następujące projekty:

LOM – Budowa infrastruktury transportu publicznego (Łódź–Rzgów-Tuszyn) – koncepcja budowy drogi gminnej na odcinku 1 km w Głuchowie wraz ze skrzyżowaniem w ruchu okrężnym.

Kwota projektu 30.902,00 zł – zadanie nie zostało zrealizowane w 2014 r. i zostało przesunięte do realizacji w 2015 r.

Zadanie zostało umieszczone w budżecie 2015 roku.

Finansowanie zadania:

- 7.261,97 zł - środki własne budżetu gminy,
- 23.640,03 zł - środki z umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

LOM – Kompleksowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Tuszynie, ul. Szpitalna 4 – opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej

Kwota projektu 24.354,00 zł.

Wykonanie zadanie zlecono Firmie Biuro Projektów Energetycznych Piotr Szewczyk; 92-780 Łódź, ul. Grabińska 8a. Realizacja zadania na mocy umowy Nr 325/2014 z 28.11.2014 r. Termin realizacji przedmiotu umowy do 15.02.2015 r. Wykonawca został wyłoniony w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy prawo zamówień publicznych.

Zadanie zostało umieszczone w budżecie 2015 roku.

Finansowanie zadania:

- 5.723,19 zł - środki własne budżetu gminy,
- 18.630,81 zł - środki z umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Zadanie zostało umieszczone w budżecie 2015 roku.

LOM – Kompleksowa termomodernizacji energetyczna budynku użyteczności publicznej – Urzędu Miasta w Tuszynie – opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności, dokumentacji technicznej

Kwota projektu 17.835,00 zł.

Wykonanie zadania zlecono Firmie Biuro Projektów Energetycznych Piotr Szewczyk; 92-780 Łódź, ul. Grabińska 8a. Realizacja zadania na mocy umowy Nr 326/2014 z 03.12.2014 r. Cena opracowania

17 835,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy do 28.02.2015 r. Wykonawca został wyłoniony w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy prawo zamówień publicznych.

Finansowanie zadania:

- 4.191,22 zł - środki własne budżetu gminy,
- 13.643,78 zł - środki z umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Zadanie zostało umieszczone w budżecie 2015 roku.

LOM – Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie w ul. Wyspiańskiego, Sienkiewicza, Słowackiego, Mickiewicza, Prusa – opracowanie studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko.

Kwota zadania 9.840,00 zł.

Zapłacono za:

wykonanie studium wykonalności 9.840,00.

Wykonanie zadania zlecono Firmie Eko Fabryka Doradztwo w Ochronie Środowiska Jacek Mirończuk 91-850 Łódź, ul. Marysińska 96/38. Realizacja zadania na mocy umowy Nr 343/2014 z 8.12.2014 r. Cena opracowania 9.840,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy do 20.12.2014 r. Wykonawca został wyłoniony w trybie art. 4 pkt 8 - Ustawy prawo zamówień publicznych.

Finansowanie zadania:

- 2.312,40 zł - środki własne budżetu gminy,
- 7.527,60 zł - środki z umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Zadanie wykonane i odebrane protokołem odbioru.

2. Realizacja przedsięwzięcia „Budowa świetlicy wiejskiej w Żerominie”.

Zadanie realizowane w latach 2014–2015 r.

Łączne nakłady przewidziane na powyższe zadanie to kwota 529.612,56 zł, w tym: w 2014 r. 307.580,27 zł, w 2015 r. 222.032,29 zł.

W 2014 r.

Środki w kwocie 289.700,17 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających.

Zapłacono za:

mapę do celów projektowych	900,00
projekt budowlany	16.974,00
rejestrację dziennika budowy	6,10.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w Żerominie zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie Pracownia Usług Inwestorskich; 92-310 Łódź, ul. Milionowa 265 lok. 15 za wynagrodzeniem w kwocie 16.974,00 zł brutto. Umowa Nr 50/2014 z 25.02.2014 r. z terminem realizacji do 31.03.2014 r. Dokumentacja została wykonana w terminie.

Budowa świetlicy realizowana przez Spółdzielnię Rzemieślniczą „Budowlana”; 91-765 Łódź, ul. Górnicza 30/36. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 227/2014 z dnia 1.10.2014 r. Cena robót realizowanych przez Wykonawcę zadania 499.943,45 zł brutto. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne z budżetu 2014 roku – 282.301,92 oraz z budżetu 2015 – 217.641,53 zł). Termin realizacji przedmiotu Umowy do dnia 30.06.2015 r.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych firmie Pracownia Projektowo-Inwestycyjna FORMA; 93-432 Łódź, ul. Szczanieckiej 25/8 – za wynagrodzeniem w kwocie 10.086,00 zł brutto. Należne Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenie płatne z budżetu 2014 - 5.695,24 zł oraz z budżetu 2015 – 4.390,76 zł.

Z uwagi na problemy związane z nadzorem archeologicznym i powstałe w związku z tym opóźnienia w realizacji robót przewidzianych harmonogramem na rok 2014, nie zostało wypłacone Wykonawcy i inspektorowi nadzoru wynagrodzenie w części przewidzianej w budżecie 2014 r.

4. Realizacja przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 10660E od ul. Głównej w Bądzyniu do działki Nr 54/2 i działki Nr 44”.

Zadanie realizowane w latach 2014–2015 r.

Łączne nakłady przewidziane na powyższe zadanie to kwota 406.257,23 zł, w tym: w 2014 r. 141 300 zł, w 2015 r. 264.957,23 zł.

Zapłacono za:

aktualizację kosztorysu	861,00
wykonanie robót drogowych(I transza)	138.455,76
nadzór inwestorski (I transza)	1.983,24.

Wykonanie przebudowy drogi zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Erbedim” Sp. z o.o.; 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 243/2014 z dnia 09.09.2014 r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 394.996,39 zł brutto. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne w 2 transzach (z budżetu 2014 - 138.455,76 zł oraz z budżetu 2015 – 256.540,63 zł). Termin realizacji przedmiotu Umowy do dnia 30.01.2015 r., w tym zakończenie robót budowlanych do 7.11.2014 r. Roboty budowlane zakończone w terminie.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie BUNOR – Nadzory Budowlane Włodzimierz Przytułski, 92-760 Łódź, ul. Słoneczne Wzgórza 27/1 – za wynagrodzeniem w kwocie 5.658,00 zł brutto. Należne Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenie płatne w 2 transzach (z budżetu 2014 - 1.983,24 zł oraz z budżetu 2015 – 3.674,76 zł).

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem spisany na okoliczność technicznego odbioru robót spisany w dniu 17.11.2014 r.

Zadanie wykonane i odebrane protokołem technicznego odbioru robót.

5. Realizacja przedsięwzięcia „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie remontu nawierzchni ul. Szpitalnej w Tuszyńku”.

Zadanie realizowane w latach 2013 – 2014.

Łączne nakłady poniesione na zadanie to kwota – 371 240,68 zł, w tym:

w roku 2013 zapłacono za:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	- 14 637,00 zł,
- wykonanie robót budowlanych (I faktura)	- 84 018,70 zł,
- nadzór inwestorski (I faktura)	- 1 344,30 zł,

w roku 2014 zapłacono za:

- wykonanie robót budowlanych (faktura końcowa)	- 266 969,17 zł,
- nadzór inwestorski (faktura końcowa)	- 4 271,51 zł.

Wykonanie remontu realizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. z Piotrkowa Tryb., ul. Żelazna 3. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 261/2013 z dnia 25.09.2013 r. z terminem realizacji do 31.01.2014 r. i wynagrodzeniem 350 987,87.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 - Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie ROAD Krzysztof Świtkowski Zakład Usług Kierowania i Nadzoru Budowlanego z Andrespola – za kwotę 5 615,81 zł.

Zadanie odebrane protokołem odbioru końcowego i zakończone.

6. Realizacja przedsięwzięcia „Zagospodarowanie placu (utwardzenie terenu) przy Urzędzie Miasta w Tuszynie”.

Zadanie realizowane w latach 2013–2014.

Łączne nakłady poniesione na zadanie to kwota – 256 725,06 zł, w tym:

w roku 2013 zapłacono za:

- wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego - 738,00 zł,
- wykonanie robót budowlanych (I faktura) - 141 236,05 zł,
- nadzór inwestorski (I faktura) - 3 502,65 zł,

w roku 2014 zapłacono za:

- wykonanie robót budowlanych (faktura końcowa) - 108 556,16 zł,
- nadzór inwestorski (faktura końcowa) - 2 692,20 zł.

Zagospodarowanie placu wykonane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KAM-CZAR” z Koluszek, ul. Ludowa 1/3/3. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 260/2013 z dnia 25.09.2013 r. z terminem realizacji do 31.01.2014 r. i wynagrodzeniem 249 792,21 zł

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie Usługi Budowlane Jakub Królak z Łodzi, ul. Tatrzaska 46/48/72 – za kwotę 6 194,85 zł.

Zadanie odebrane protokołem odbioru końcowego i zakończone.

7. Realizacja przedsięwzięcia „Szkoła daje szansę uczniom w Gminie Tuszyn”.

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Szkoła daje szansę uczniom w Gminie Tuszyn”, realizowany będzie w latach 2014-2015, łączna kwota 511.657,00 zł, z tego: w 2014 r. zaplanowano 178.957,00 zł, a 2015 r. 297.300,00 zł - na wydatki bieżące w zakresie prowadzenia zajęć i w 2014 r. 35.400,00 zł na wydatki majątkowe zakup pomocy dydaktycznych.

Zadanie realizowane jest przez Konsorcjum firm: Maria Stadnik firma „EDUCOMPLEKS” z siedzibą 49-300 Brzeg, ul. Majora Sucharskiego 3/9 i Waldemar Stadnik firma Agencja Pracy „Super Kadra” 55-200 Oława, ul. Opolska 50. Wykonawca został wyłoniony w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych.

Podpisana Umowa Nr 268/2014 z dnia 13.10.2014 r. na łączną kwotę 442.435,00 zł, w tym 2014 r. 145.535,00 zł, w 2015 r. 297.900,00 zł.

W ramach środków zakupiono:

6 kompletów tablic interaktywnych, rzutników, oprogramowań i Work Space dla SP Nr 2 w Tuszynie, Gimnazjum Nr 2 w Tuszynie, Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie, SP w Górkach Dużych, SP w Wodzinie Prywatnym, Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym w kwocie 5.898,00 zł jeden zestaw.

Ogółem w 2014 r. wydatkowano kwotę 35.388,00 zł.

Burmistrz
Miasta Tuszyna
Witold Malecki

Załącznik nr 1
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 30 marca 2015 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa banku	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie
1	KREDYTÓW I POŻYCZEK NIE PLANOWANO					0,00	0,00
	OGÓLEM					0,00	0,00

W 2014 roku nie planowano i nie zaciągnano żadnych kredytów i pożyczek.

Załącznik nr 2
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 30 marca 2015 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU ROZCHODÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa banku	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie
1	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek /2011	PEKAO SA Warszawa	Różne	Różne	Różne	123 068,00	123 068,00
2	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek /2010	PA-CO-BANK Pabianice	Różne	Różne	Różne	74 167,00	74 167,00
3	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, deficyt budżetu/2012	PKO PB Warszawa	Różne	Różne	Różne	127 425,00	127 425,00
4	Deficyt budżetu/2011	WFOŚiGW w Łodzi	900	90001	6050	360 908,80	w 2014 r. pożyczka jest umorzona
5	Deficyt budżetu/2012	WFOŚiGW w Łodzi	900	90001	6050	100 000,00	
6	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek/2013	Bank Spółdzielczy Poddębice	Różne	Różne	Różne	50 000,00	50 000,00

Załącznik nr 3
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 30 marca 2015 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH DO REALIZACJI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	% wyk.
1.	010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	264 682,48	262 973,27	99,35
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	264 682,48	262 973,27	99,35
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	264 682,48	262 973,27	99,35
				Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników			
2.	750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 370,00	107 349,38	99,98
				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	107 370,00	107 349,38	99,98
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	107 370,00	107 349,38	99,98
				- utrzymanie stanowisk pracy	105 552,00	105 552,00	100,00
				- transport dowodów osobistych	1 638,00	1 617,38	98,74
				- akcja kurierska	180,00	180,00	100,00
3.	751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	176 613,00	137 249,97	77,71
				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 130,00	2 130,00	100,00
				Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 130,00	2 130,00	100,00
				Dotacja z KBW na aktualizację rejestru wyborców			
		75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE,	117 582,00	78 231,09	66,53

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	% wyk.
				POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE			
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Środki na wybory samorządowe	117 582,00	78 231,09	66,53
4.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 500,00	1 500,00	100,00
		75414	2010	OBRONA CYWILNA Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Dotacja z UW na zadania z zakresu obrony cywilnej	1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00	100,00 100,00
5.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 674,00	12 464,97	98,35
		80101	2010	SZKOŁY PODSTAWOWE Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników	12 674,00 12 674,00	12 464,97 12 464,97	98,35 98,35
6.	852			POMOC SPOŁECZNA	3 137 787,00	3 063 337,51	97,63
		85212	2010	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - świadczenia rodzinne dotacja UW na zadania zlecone - Fundusz alimentacyjny dotacja UW na zadania zlecone	3 044 473,00 3 044 473,00 2 567 379,00 419 194,00	2 971 533,83 2 971 533,83 2 495 681,31 418 483,94	97,60 97,60 97,21 99,83

		85213		- składki ZUS od świadczeniobiorców	57 900,00	57 368,58	99,08
				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	9 747,00	8 587,80	88,11
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	% wyk.
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Dotacja na zadania zlecone z UW na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	9 747,00	8 587,80	88,11
		85215		DODATKI MIESZKANIOWE	600,00	521,31	86,88
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Dotacja na wypłatę dodatku energetycznego dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe	600,00	521,31	86,88
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 967,00	82 694,57	99,67
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Dotacja na wypłatę pomocy dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny	82 967,00 82 546,00 421,00	82 694,57 82 337,37 357,20	99,67 99,75 84,85
				RAZEM:	3 700 626,48	3 584 875,10	96,87

Załącznik nr 4
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 30 marca 2015 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZLECONYCH DO REALIZACJI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	264 682,48	262 973,27	99,35
		01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	264 682,48	262 973,27	99,35
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 856,00	3 828,00	99,27
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	662,85	658,03	99,27
			4120	Składki na Fundusz Pracy	94,47	81,48	86,25
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,53	576,53	100,00
			4430	Różne opłaty i składki (zwrot podatku) (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników. Zwrotu dokonano dla 271 rolników)	259 492,63	257 829,23	99,36
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 370,00	107 349,38	99,98
		75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	107 370,00	107 349,38	99,98
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 952,00	74 952,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 324,00	6 324,00	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	15 656,34	15 656,34	100,00
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	995,63	995,63	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 254,17	6 233,55	99,67

				- paliwo do transportu dowodów osobistych	1 638,00	1 617,38	98,74
				- akcja kurierska	180,00	180,00	100,00
				- zakup artykułów biurowych	4 436,17	4 436,17	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
			4440	Odpis na ZFŚS	2 187,86	2 187,86	100,00
3.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	176 613,00	137 249,97	77,71
		75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 130,00	2 130,00	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	312,45	312,45	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 817,55	1 817,55	100,00
				Środki z KBW wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców			
		75109		WYBORY DO GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	117 582,00	78 231,09	66,53
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 305,00	50 270,00	63,39
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	3 230,53	1 729,34	53,53
			4120	Składki na Fundusz Pracy	464,09	184,51	39,76
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 758,38	14 020,00	74,74
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 374,00	7 331,64	78,21
			4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	4 695,60	75,13
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	56 901,00	56 888,88	99,98

			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 740,00	19 740,00	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	1 544,89	1 544,12	99,95
			4120	Składki na Fundusz Pracy	163,68	163,42	99,84
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 692,43	10 692,40	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 292,40	24 281,89	99,96
			4300	Zakup usług pozostałych	442,00	441,45	98,88
			4410	Podróże służbowe krajowe	25,60	25,60	100,00
				Środki z KBW wydatkowane na przeprowadzenie wyborów			
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500,00	1 500,00	100,00
		75414		OBRONA CYWILNA	1 500,00	1 500,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
5.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 674,00	12 464,97	98,35
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	12 674,00	12 464,97	98,35
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,75	115,06	91,50
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 548,25	12 349,91	98,42
6.	852			POMOC SPOŁECZNA	3 137 787,00	3 063 337,51	97,63
		85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 044 473,00	2 971 533,83	97,60
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			3110	Świadczenia społeczne	2 893 179,00	2 823 004,44	97,57

				- wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 978 osób	1 665 927,00	1 596 462,70	95,83
				- wypłacono zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne dla 249 osób	645 441,00	645 440,90	100,00
				- wypłacono specjalne zasiłki opiekuńcze dla 5 osób	22 360,00	22 360,00	100,00
				- wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Becikowe” dla 93 osób	93 000,00	93 000,00	100,00
				- wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 104 osób	407 760,00	407 049,94	99,83
				- wypłacono zasiłki dla opiekuna dla 9 osób	58 691,00	58 690,90	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 680,00	74 492,23	97,15
				- wynagrodzenia dla 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	67 500,00	65 312,23	96,76
				- wynagrodzenia dla 1 pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny	9 180,00	9 180,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 725,00	5 725,00	100,00
				- wynagrodzenia dla 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	5 069,00	5 069,00	100,00
				- wynagrodzenia dla 1 pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny	656,00	656,00	100,00
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	65 655,00	65 123,58	99,19
				- opłacono składki emerytalno-rentowe od świadczeniobiorców	57 900,00	57 368,58	99,08
				- opłacono składki ZUS za 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	6 337,00	6 337,00	100,00
				- składki ZUS od 1 pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny	1 418,00	1 418,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 174,00	1 174,00	100,00
				- składka od 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	994,00	994,00	100,00
				- składka od 1 pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny	180,00	180,00	100,00
			4580	Pozostałe odsetki	2 060,00	2 014,58	97,80
				- odsetki dla opiekunów			

		85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	9 747,00	8 587,80	88,11
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 747,00	8 587,80	88,11
				- opłacono składkę zdrowotną za 16 osób pobierających świadczenia rodzinne			
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		85215		DODATKI MIESZKANIOWE	600,00	521,31	86,88
			3110	Świadczenia społeczne	588,24	511,09	86,88
				- wypłacono 3 zryczałtowane dodatki energetyczne dla osób korzystających z dodatków mieszkaniowych			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,76	10,22	86,90
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 967,00	82 694,57	99,67
			3110	Świadczenia społeczne	80 200,00	80 000,00	99,75
				„Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”. Wypłacono zasiłki dla 38 osób.			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00	954,57	92,95
				- zakupiono artykuły biurowe i papiernicze			
			4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00
				- opłata pocztowa			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,00
				RAZEM:	3 700 626,48	3 584 875,10	96,87

Załącznik nr 5
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 30 marca 2015 r.

**DOCHODY NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP
ORAZ ZADANIA WYNIKAJĄCE Z KONTRAKTÓW WOJEWÓDZKICH NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
Realizacja projektu „Wykonanie folderu „Gmina Tuszyn - podróże z ekologią” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013							
1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			3 432,00	3 432,00	100,00
	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75075		3 432,00	3 432,00	100,00
	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	3 432,00	3 432,00	100,00
	- projekt – „Wykonanie folderu Gmina Tuszyn - podróże z ekologią”				3 432,00	3 432,00	100,00
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Realizacja programu: „Uczenie się przez całe życie” - COMENIUS Partnerskie projekty szkół w Tuszynie							
2.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			220 256,90	219 197,51	99,52
	GIMNAZJA		80110		26 591,19	25 531,80	96,02
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2001	26 591,19	25 531,80	96,02

	- środki których źródłem jest budżet środków europejskich „Uczenie się przez całe życie” Comenius III Partnerskie projekty szkół w Tuszynie - beneficjent Gimnazjum Nr 1				26 591,19	25 531,80	96,02
DOCHODY BIEŻĄCE							
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195		193 665,71	193 665,71	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2001	14 708,71	14 708,71	100,00
	- środki których źródłem jest budżet środków europejskich „Uczenie się przez całe życie” Comenius Regio Partnerskie projekty szkół w Tuszynie - beneficjent Gimnazjum Nr 1 - końcowe rozliczenie				14 708,71	14 708,71	100,00
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Realizacja projektu „Szkoła daje szansę uczniom Gminy Tuszyn” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego						
	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			2007	178 957,00	178 957,00	100,00
	- środki których źródłem jest budżet środków europejskich				178 957,00	178 957,00	100,00
	Realizacja projektu systemowego „Kapitał Ludzki” - priorytet VII. 1.1. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa na terenie Gminy Tuszyn						
3.	POMOC SPOŁECZNA	852			154 694,48	154 589,81	99,93
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295		154 694,48	154 589,81	99,93
	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	146 916,54	146 817,14	99,93
	- środki których źródłem jest budżet środków europejskich						

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki z budżetu państwa przekazane jest jako współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych			2009	7 777,94	7 772,67	99,93
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				378 383,38	377 219,32	99,69
DOCHODY MAJĄTKOWE							
1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			67 174,11	0,00	0,00
	Realizacja Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013						
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75095		67 174,11	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł			6208	57 097,99	0,00	0,00
	- projekt „Strategia Rozwoju Łódzkiego i Obszaru Metropolitarnego” - środki UE				57 097,99	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł			6209	10 076,12	0,00	0,00
	- projekt „Strategia Rozwoju Łódzkiego i Obszaru Metropolitarnego” - środki budżetu państwa				10 076,12	0,00	0,00
2.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			55 999,20	35 400,00	63,22
	SZKOŁY PODSTAWOWE		80101		20 599,20	0,00	0,00
Realizacja projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013							
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł			6297	20 599,20	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	- środki z PROW na realizację zadania „Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Wodzinie Prywatnym przy ul. Szkolnej”				20 599,20	0,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE							
Realizacja projektu „Szkoła daje szansę uczniom Gminy Tuszyn” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego							
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195		35 400,00	35 400,00	100,00
	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	35 400,00	35 400,00	100,00
	- środki których źródłem jest budżet środków europejskich				35 400,00	35 400,00	100,00
3.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			32 113,00	0,00	0,00
Realizacja projektu w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013							
	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		90003		32 113,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł			6297	32 113,00	0,00	0,00
	- środki z PROW na realizację zadania „Zakup wozu asenizacyjnego do wywozu ścieków z przydomowych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Tuszyn”				32 113,00	0,00	0,00
Realizacja projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013							
4.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			470 105,00	470 105,00	100,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92109		470 105,00	470 105,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł			6297	470 105,00	470 105,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY MAJĄTKOWE							
	- środki z PROW na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku OSP w Woli Kazubowej na cele wiejskiej” refundacja wydatków 2013 r.				199 842,00	199 842,00	100,00
	- środki z PROW na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie na cele wiejskiej” refundacja wydatków z 2013 r.				270 263,00	270 263,00	100,00
5.	KULTURA FIZYCZNA	926			35 000,00	25 000,00	71,43
	OBIEKTY SPORTOWE		92601		35 000,00	25 000,00	71,43
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł			6297	35 000,00	25 000,00	71,43
	- środki z PROW na dofinansowanie „Budowy boiska wielofunkcyjnego w Tuszynie, ul. Szpitalna”				25 000,00	25 000,00	100,00
	- środki z PROW na dofinansowanie „Zakupu bramek do piłki nożnej na stadion miejski w Tuszynie przy ul. Poniatowskiego”				10 000,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				660 391,31	530 505,00	80,33
	OGÓLEM DOCHODY				1 038 774,69	907 724,32	87,38
	w tym:						
	dochody bieżące				378 383,38	377 219,32	99,69
	dochody majątkowe				660 391,31	530 505,00	80,33

		80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	178 957,00	113 267,20	63,30
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 131,41	17 124,00	99,96
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 591,44	0,00	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,45	2 943,64	91,46
			4127	Składki na fundusz pracy	458,70	419,56	91,47
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 985,00	3 857,00	96,79
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	6 162,00	99,39
			4307	Zakup usług pozostałych	146 372,00	82 770,00	56,55
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Realizacja projektu operacyjnego „Kapitał Ludzki” - priorytet VII. 1.1. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa na terenie Gminy Tuszyń							
3.	852			POMOC SPOŁECZNA	172 843,00	166 531,14	96,35
		85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	18 148,52	11 941,33	65,80
			3119	Świadczenia społeczne	18 148,33	11 941,14	65,80
				- świadczenia dla beneficjentów projektu POKL – zasiłki celowe			
			4309	Zakup usług pozostałych	0,19	0,19	100,00
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	154 694,48	154 589,81	99,93
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 409,49	43 409,49	100,00
				- wynagrodzenia pracownika socjalnego projektu	0,00	26 665,54	0,00
				- wynagrodzenia formie dodatku specjalnego dla koordynatora projektu	0,00	8 285,38	0,00
				- częściowe pokrycie wynagrodzenia dla księgowej projektu	0,00	8 458,57	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298,15	2 298,15	100,00
				- wynagrodzenia pracownika socjalnego projektu	0,00	1 411,70	0,00
				- wynagrodzenia formie dodatku specjalnego dla koordynatora projektu	0,00	438,62	0,00
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				- częściowe pokrycie wynagrodzenia dla księgowej projektu	0,00	447,83	0,00
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 312,98	3 312,81	99,99
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175,39	175,39	100,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 116,79	8 045,52	99,12
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,71	425,95	99,12
			4127	Składki na fundusz pracy	944,49	937,37	99,25
			4129	Składki na fundusz pracy	50,00	49,65	99,30
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 798,88	3 798,88	100,00
				- umowa zlecenie dla 2 osób			
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	201,12	201,12	100,00
				- umowa zlecenie dla 2 osób			
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,66	1 138,92	99,94
				- zakup artykułów biurowych	0,00	1 138,92	0,00

			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,34	60,28	99,90
				- zakup artykułów biurowych	0,00	60,28	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	86 194,26	86 174,15	99,98
				- szkolenie zawodowe dla 31 beneficjentów	0,00	73 583,23	0,00
				- korzystanie z pływalni przez beneficjentów	0,00	7 360,34	0,00
				- zorganizowanie imprezy wigilijnej i choinkowej dla dorosłych i dla dzieci	0,00	5 230,58	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4309	Zakup usług pozostałych	4 563,22	4 562,13	99,98
				- szkolenie zawodowe dla 31 beneficjentów	0,00	3 895,57	0,00
				- korzystanie z pływalni przez beneficjentów	0,00	389,66	0,00
				- zorganizowanie imprezy wigilijnej i choinkowej dla dorosłych i dla dzieci	0,00	276,90	0,00
				RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	378 939,30	305 349,07	80,58
				WYDATKI MAJĄTKOWE			

**Realizacja Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013**

1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 902,00	0,00	0,00
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 902,00	0,00	0,00
			6058	ŁOM - Budowa infrastruktury transportu publicznego (Łódź-Rzgów-Tuszyn) - koncepcja budowy drogi gminnej na odcinku 1 km w Gluchowie wraz ze skrzyżowaniem w ruchu okrężnym	23 640,03	0,00	0,00
			6059	ŁOM-Budowa infrastruktury transportu publicznego (Łódź-Rzgów-Tuszyn)-koncepcja budowy drogi gminnej na odcinku 1 km w Gluchowie wraz ze skrzyżowaniem w ruchu okrężnym	7 261,97	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 354,00	0,00	0,00
		70001		ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	24 354,00	0,00	0,00
			6058	ŁOM - Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie, ul. Szpitalna 4 - opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej	18 630,81	0,00	0,00
			6059	ŁOM - Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie, ul. Szpitalna 4 - opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej	5 723,19	0,00	0,00

**Realizacja Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013**

3.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 835,00	0,00	0,00
		75023		URZĘDY GMIN	17 835,00	0,00	0,00

			6058	LOM - Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Tuszynie - opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności, dokumentacji technicznej	13 643,78	0,00	0,00
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			6059	LOM - Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Tuszynie - opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności, dokumentacji technicznej	4 191,22	0,00	0,00
4.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 071,77	35 388,00	52,76
Realizacja projektu w ramach działania 413							
„Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013							
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	31 671,77	0,00	0,00
			6057	Zakup i montaż piłkochwyków na boisku w Wodzinie Prywatnym przy ul. Szkolnej	20 599,20	0,00	0,00
			6059	Zakup i montaż piłkochwyków na boisku w Wodzinie Prywatnym przy ul. Szkolnej	11 072,57	0,00	0,00
Realizacja projektu „Szkoła daje szansę uczniom Gminy Tuszyń”							
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego							
		80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 400,00	35 388,00	99,97
			6057	Zakup pomocy dydaktycznych projekt „Szkoła daje szansę uczniom Gminy Tuszyń”	35 400,00	35 388,00	99,97
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 840,00	82 531,50	92,90
Realizacja Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych							
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013							
		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	9 840,00	9 840,00	100,00
			6058	LOM - Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie w ul. Wyspiańskiego, Sienkiewicza, Słowackiego, Mickiewicza, Prusa - opracowanie studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko	7 527,60	7 527,60	100,00
			6059	LOM - Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie w ul. Wyspiańskiego, Sienkiewicza, Słowackiego, Mickiewicza, Prusa - opracowanie studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko	2 312,40	2 312,40	100,00
Realizacja projektu w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”							
objętego PROW na lata 2007-2013							
		90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	79 000,00	72 691,50	92,01
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			6067	Zakup wozu asenizacyjnego do wywozu ścieków z przydomowych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Tuszyń	32 113,00	29 500,00	91,86

			6069	Zakup wozu asenizacyjnego do wywozu ścieków z przydomowych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Tuszyń	46 887,00	43 191,50	92,12
Realizacja projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013							
6.	926			KULTURA FIZYCZNA	91 488,00	91 487,16	100,00
		92601		OBIEKTY SPORTOWE	91 488,00	91 487,16	100,00
			6057	„Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Tuszynie, ul. Szpitalna”	25 000,00	25 000,00	100,00
			6059	„Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Tuszynie, ul. Szpitalna”	51 113,00	51 112,16	100,00
			6067	Zakup trzech kompletów bramek na stadion miejski w Tuszynie	10 000,00	10 000,00	100,00
			6069	Zakup trzech kompletów bramek na stadion miejski w Tuszynie	5 375,00	5 375,00	100,00
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				WYDATKI MAJĄTKOWE	320 490,77	209 406,66	65,34
				WYDATKI OGÓŁEM:	699 430,07	514 755,73	73,60
				w tym:			
				- wydatki bieżące	378 939,30	305 349,07	80,58
				- wydatki majątkowe	320 490,77	209 406,66	65,34

Załącznik nr 7
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 30 marca 2015 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW OTRZYMANYCH PRZEZ GMINĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%	
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	60014		1 361 376,00	1 297 893,81	95,34	
	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				1 361 376,00	1 297 893,81	95,34	
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				2320	716 376,00	652 893,81	91,14
	- dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych					716 376,00	652 893,81	91,14
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst				6620	645 000,00	645 000,00	100,00
- dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na „Rozbudowę ul. Długiej i Aleksandrówek w Garbowie”		345 089,72	345 089,72	100,00				
- dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na „Remont ul. Rzgowskiej w Tuszynie”		124 910,28	124 910,28	100,00				
- dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na „Przebudowę ul Króla Wł. Jagielly w Tuszynie i w Tuszynku Majorackim”		175 000,00	175 000,00	100,00				
	OGÓLEM				1 361 376,00	1 297 893,81	95,34	

Załącznik nr 8
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 30 marca 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1.	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		60014		1 481 036,72	1 417 554,53	95,71
	Wydatki bieżące				716 376,00	652 893,81	91,14
	środki Starostwa Powiatowego				716 376,00	652 893,81	91,14
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	122 816,00	122 816,00	100,00

	Zakup usług remontowych			4270	162 825,00	162 824,26	100,00
	Zakup usług pozostałych			4300	427 901,00	364 419,55	85,16
	Oplaty na rzecz budżetu państwa			4510	2 834,00	2 834,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne razem				764 660,72	764 660,72	100,00
	środki Starostwa Powiatowego i gminy			6050	764 660,72	764 660,72	100,00
	w tym:						
	środki Starostwa Powiatowego				645 000,00	645 000,00	100,00
	pomoc rzeczowa gminy				119 660,72	119 660,72	100,00
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 481 036,72	1 417 554,53	95,71
Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
2.	STAROSTWA POWIATOWE		75020		8 112,00	7 959,47	98,12
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 142,00	5 142,00	100,00
	- pomoc rzeczowa – środki gminy						
	Zakup energii			4260	777,00	777,00	100,00
	- pomoc rzeczowa – środki gminy						
	Zakup usług pozostałych			4300	375,00	375,00	100,00
	- pomoc rzeczowa – środki gminy						
	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1 818,00	1 665,47	91,61
	- pomoc rzeczowa – środki gminy						
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			8 112,00	7 959,47	98,12
	OGÓLEM WYDATKI:				1 489 148,72	1 425 514,00	95,73
	w tym:	600			1 481 036,72	1 417 554,53	95,71
		750			8 112,00	7 959,47	98,12

Załącznik nr 1
do załącznika nr 8

PLAN FINANSOWY GMINY TUSZYN DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan na 2014 r. ogółem	PLAN		
						środki własne gminy pomoc rzeczowa	dotacje Starostwo Powiatowe	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	764 660,72	119 660,72	645 000,00	
		60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	764 660,72	119 660,72	645 000,00	
			6050	Rozbudowa ul. Długiej i Aleksandrówek w Garbowie, gmina Tuszyn – II etap	345 089,72	0,00	345 089,72	
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i remont ul. Rzgowskiej dz. Nr 547/7n (od ul. Łowickiej do ul. Łódzkiej) w Tuszynie	198 508,40	73 598,12	124 910,28	
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Kruszowskiej i Prostej w Garbowie	11 200,00	11 200,00	0,00	
			6050	Przebudowa ul. Króla Wł. Jagiełły w Tuszynie działka nr 24 oraz w Tuszynku Majorackim działka nr 250/1 Gmina Tuszyn	209 247,60	34 247,60	175 000,00	
			6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	615,00	615,00	0,00	

Załącznik nr 9
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 30 marca 2015 r.

INFORMACJA Z ROZDYSPONOWANIA REZERW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Rozdysponowanie rezerwy	Plan rezerw po zmianie	Dział - rozdział przekazanych środków
1	2	3	4	5	6	7		8
1	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	325 000,00	204 238,00	120 762,00	
		75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	325 000,00	204 238,00	120 762,00	
			4810	Rezerwa ogólna	230 000,00	204 238,00	25 762,00	
				rozdysponowano na:				
				- zakup nagród na Turniej Myśliwski		-300,00		010-01095-4210
				- niezapłacone umowy z 2013 r. zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym		-20 522,00		710-71004-4300
				- wydatki związane z zakupem materiałów do Ref. Oświaty		-2 000,00		801-80195-4210
				- zakup materiałów potrzebnych do dostosowania Giędy Rolnej do przepisów		-15 000,00		710-71095-4210
				- zainstalowanie oprogramowania BAZAR i Rejestr VAT		-4 636,00		750-75023-4300
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Rozdysponowanie rezerwy	Plan rezerw po zmianie	Dział - rozdział przekazanych środków
1	2	3	4	5	6	7		8
				- zakup nowych kas fiskalnych 5 szt.		-6 400,00		710-71095-4210
				- umowy dotyczące zmian w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego		-68 880,00		710-71004-4300
				- usługi w zakresie wywozu śmieci, koszenia trawy na targowisku		-5 000,00		710-71095-4300
				- zakup regałów do archiwum		-25 000,00		750-75023-4210
				- na zakup nagród na zawody sportowe		-2 000,00		926-92605-4300
				- na energię na Ośrodku 3-go Maja		-9 000,00		700-70095-4260
				- na ochronę na Ośrodku 3-go Maja		-8 500,00		700-70095-4300
				- na remont dachu i naprawę ubytków w gzymsach SP Woździn Prywatny		-15 000,00		801-80101-4270
				- remont w PM1 oddział Tuszynek		-7 000,00		801-80104-4270
				- na zakup nagród dla dzieci na „Urodziny Kubusia Puchatka”		-3 000,00		921-92105-4210

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Rozdysponowanie rezerwy	Plan rezerw po zmianie	Dział-rozdział przekazanych środków
1	2	3	4	5	6	7		8
				- na zakup paliwa dla OSP Tuszyn		-2 500,00		754-75412-4210
				- na zakup leżaków do PM Nr 2		-4 500,00		801-80104-4210
				- na zakup zwiększenie środków w pozostałej działalności oświatowej		-600,00		801-80195-4300
				- na zakup zwiększenie środków w pozostałej działalności oświatowej		-400,00		801-80195-4210
				- na zakup opału do OSP Tuszyn		-800,00		754-75412-4210
				- na zakup gazu do OSP Tuszyn		-1 300,00		754-75412-4260
				- zakup materiałów potrzebnych do naprawy namiotu (Rydzynki)		-1 900,00		921-92105-4210
			4810	Rezerwy celowe	95 000,00	0,00	95 000,00	
				rozdysponowano na:				
				- zarządzanie kryzysowe	95 000,00	0,00	95 000,00	

Załącznik nr 10
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 30 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 31 GRUDNIA 2014 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota		w tym:			
					plan	wykonanie	Bieżące		Inwestycyjne	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Mąkoszyn		10 630,63	10 549,49	10 630,63	10 549,49		
754	75495	4210		1. Założenie kasetonów na suficie w jadalni w strażnicy OSP w Mąkoszynie ok. 140 m ² .: zakup kasetonów, kleju i listew wykończeniowych. Zakupiono materiały zgodnie z wnioskiem sołectwa.			2 740,00	2 739,96		
754	75495	4270		2. Wykonanie tynku mozaikowego żywicznego na jadalni, sali i pomieszczeniu socjalnym na wysokości ok. 1,40 m na powierzchni ok.			5 070,63	5 070,00		

				160 m ² w strażnicy OSP w Mąkoszynie. Wykonano tynk mozaikowy żywiczny zgodnie z wnioskiem sołectwa.						
754	75495	4210		3. Wyłożenie drzwi i łuków przejściowych w strażnicy OSP w Mąkoszynie płytkami - ok. 40 m ² ; zakup płytek i kleju. Zakupiono materiały zgodnie z wnioskiem sołectwa.			1 820,00	1 739,93		
754	75495	4210		4. Pomalowanie ścian w remizie strażackiej OSP Mąkoszyn ok. 400 m ² ; zakup farby. Zakupiono farbę zgodnie z wnioskiem sołectwa.			1 000,00	999,60		
			Jutroszew		12 996,09	12 600,00	12 996,09	12 600,00		
754	75495	4270		1. Wykonanie remontu kuchni w strażnicy OSP w Jutroszewie. Wykonano remont kuchni w strażnicy, zgodnie z wnioskiem sołectwa.			12 996,09	12 600,00		
			Tuszynek Majoracki		21 483,89	12 813,58	1 483,89	0,00	20 000,00	12 813,58
900	90015	6050		1. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Garbowskiej w Tuszynku Majorackim. Sporządzono dokumentację.					20 000,00	12 813,58
921	92195	4210		2. Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców Tuszynka Majorackiego (zakupy). Sołectwo zrezygnowało z realizacji imprezy integracyjnej.			1 483,89	0,00		
			Bądryń		8 153,86	8 148,91	1 153,86	1 153,86	7 000,00	6 995,05
900	90015	6050		1. Budowa oświetlenia ul. Stanisławowskiej. W ramach zadania wybudowano 63 mb linii kablowej oświetleniowej, posadowiono latarnię oświetleniową z oprawą sodową, zamontowano szafę złączowo-pomiarową i przyłączono ją do istniejącej rozdzielni.					7 000,00	6 995,05
600	60016	4210		2. Zakup tłucznia do równania dróg sołectwa. Zakupiono tłuczeń do naprawy dróg w sołectwie.			1 153,86	1 153,86		
			Syski		10 324,51	10 262,90	10 324,51	10 262,90		
921	92195	4210		1. Zakup materiałów budowlanych do adaptacji pomieszczeń w strażnicy OSP na cele			10 324,51	10 262,90		

				świetlicy wiejskiej. Zgodnie z potrzebami sołectwa zakupiono materiały budowlane do wykonania adaptacji pomieszczeń w strażnicy OSP na cele świetlicy wiejskiej. Prace adaptacyjne wykonali mieszkańcy sołectwa.						
			Głuchów		13 747,47	13 730,99	8 247,47	8 235,99	5 500,00	5 495,00
754	75495	6060		1. Zakup nagrzewnicy do strażnicy OSP Głuchów. Zakupiono nagrzewnicę.			0,00		5 500,00	5 495,00
754	75495	4210		2. Zakup mebli kuchennych do strażnicy OSP Głuchów. Zakupiono meble.			6 000,00	5 999,99		
754	75495	4210		3. Zakup okapów kuchennych - 3 sztuki oraz ogrzewacza do wody do strażnicy OSP Głuchów. Zakupiono okap i ogrzewacz wody.			2 247,47	2 236,00		
			Rydzyński		12 189,05	2 188,41	2 189,05	2 188,41	10 000,00	0,00
900	90015	6050		1. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Komarowej w Rydzynkach. Zadanie wprowadzone do budżetu gminy na sesji Rady Miejskiej w dniu 19.09.2014 r. na skutek wniosku sołectwa Rydzyński w sprawie zmiany zadań FS na 2014 r. W dniu 29.09.2014 r. podpisano umowę z firmą „ARLES” z Łodzi na realizację opracowania z terminem wykonania do dnia 15.12.2014 roku. W dniu 12.12.2014 r. podpisano aneks do umowy przedłużający wykonanie opracowania do dnia 31.12.2014 roku. Ostatecznie w roku 2014 zadanie nie zostało wykonane, projektant złożył opracowanie do pozwolenia na budowę w dniu 18.12.2014 r., jednakże w roku 2014 nie uzyskał pozwolenia na budowę, a co za tym idzie w rozumieniu ustawy o funduszu sołecznym zadanie nie zostało wykonane. Zadanie zostało umieszczone w planie budżetu gminy na rok 2015.					10 000,00	0,00
921	92195	4210		2. Zorganizowanie imprez integracyjnych np.: Dzień Dziecka, Sobótki, Nocne Podchody (zakup np.: nagród, pamiątek, poczęstunek dla uczestników). Zorganizowano „Dzień			1 189,05	1 188,41		

				Dziecka”, „Sobótki” i „Nocne Podchody”.						
921	92195	4300		3. Zorganizowanie imprez integracyjnych np.: Dzień Dziecka, Sobótki, Nocne Podchody (wynajęcie teatryku dla najmłodszych, dmuchańców dla dzieci). W ramach imprez „Dzień Dziecka” i „Sobótki” odbył się pokaz teatralno-iluzjonistyczny dla dzieci i dorosłych.			1 000,00	1 000,00		
			Wodzinek		10 352,34	10 352,34	10 352,34	10 352,34		
754	75495	4210		1. Zakup okna do strażnicy OSP Wodzinek. Zakupiono okno.			1 000,00	1 000,00		
754	75495	4270		2. Wykonanie docieplenia budynku strażnicy OSP Wodzinek (pomieszczenie garażowo-świetlicowe). Wykonano docieplenie budynku zgodnie z wnioskiem sołectwa.			9 352,34	9 352,34		
			Szczukwin		15 111,08	15 092,10	0,00	0,00	15 111,08	15 092,10
754	75495	6050		1. Modernizacja instalacji c.o. oraz wentylacji w strażnicy OSP – zakup i montaż klimatyzatorów ściennych z opcją grzania, moc 7 kW - 3 sztuki. Dokonano zakupu i montażu klimatyzatorów.					15 111,08	15 092,10
			Żeromin		14 220,56	13 879,72	9 220,56	8 879,72	5 000,00	5 000,00
921	92195	6060		1. Zakup sprzętu nagłaśniającego. Zakupiono zestaw nagłaśniający.			0,00		5 000,00	5 000,00
921	92195	4210		2. Zakup kociołków elektrycznych- 2 sztuki. Zakupiono 2 kociołki elektr.			800,00	750,00		
921	92195	4210		3. Zakup warnika – 1 sztuka. Zakupiono warnik			400,00	390,00		
921	92195	4210		4. Zakup zaparzacza - 1 sztuka. Zakupiono zaparzacz			400,00	356,91		
921	92195	4210		5. Zakup 10 kompletów stołów z ławkami (komplet: 1 stół + 2 ławki). Zakupiono 10 stołów i 20 ławek.			3 000,00	2 990,00		
600	60016	4210		6. Zakup 54 ton tłucznia do utwardzenia ul. Patok. Zakupiono tłuczeń do naprawy ulic.			3 000,00	2 773,31		
921	92195	4210		7. Organizacja imprezy integracyjnej- zakup nagród. W maju odbyła się impreza, zakupio-			1 120,56	1 119,50		

			Wola Kazubowa		9 545,31	9 545,31			9 545,31	9 545,31
900	90015	6050		1. Wykonanie oświetlenia ulicznego ulic: Bocznej i Zacisze. Dokończono budowę oświetlenia w ul. Bocznej, zamontowano szafę złączowo-pomiarową i zainstalowano 7 szt. opraw.					9 545,31	9 545,31
			Kruszów		16 919,96	16 865,15	16 919,96	16 865,15		
921	92195	4210		1. Zakup krzeseł. Zakupiono 125 szt. krzeseł konferencyjno-bankietowych.			9 998,38	9 978,38		
921	92195	4210		2. Zakup stołów. Zakupiono 20 szt. stołów bankietowo-konferencyjnych.			6 921,58	6 886,77		
			Zofiówka		11 075,89	11 071,44	11 075,89	11 071,44		
921	92195	4300		1. Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowo-informacyjnych. Zakupiono i zamontowano 7 szt. tablic ogłoszeniowo-informacyjnych zgodnie z wnioskiem sołectwa.			6 000,00	6 000,00		
600	60095	4300		2. Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej dla dzieci oczekujących na gimbusa. Zakupiono wiatę przystankową			3 000,00	2 999,99		
921	92195	4210		3. Wsparcie finansowe imprez integracyjnych dla mieszkańców, tzn. II edycji Święta Zofiówki, V edycji Familijnego Rajdu Rowerowego oraz marszu na orientację. Zakup nagród w konkursach, kompletu strojów sportowych dla reprezentacji Zofiówki, dyplomów i pucharów. Odbyła się imprezy integracyjne, zakupiono komplet strojów dla reprezentacji Zofiówki nagrody, dyplomy.			2 075,89	2 071,45		
				Ogółem	214 031,90	194 243,97	129 074,23	126 502,93	84 957,67	67 741,04

Załącznik nr 11
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 30 marca 2015 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA

DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	% wyk.
1.	OCHRONA ZDROWIA	851			237 280,00	243 579,51	102,65
	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		85154		237 280,00	243 579,51	102,65
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	237 280,00	243 579,51	102,65
	OGÓLEM				237 280,00	243 579,51	102,65

Załącznik nr 12
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 30 marca 2015 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	% Wyk.
1.	OCHRONA ZDROWIA	851			167 754,00	144 128,95	85,92
	ZWALCZANIE NARKOMANII		85153		33 654,00	27 638,23	82,12
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 800,00	5 964,82	87,72
	Zakup energii			4260	1 110,00	944,24	85,07

	Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	21 600,00	18 142,20	83,99
	- zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne, szkolenia				0,00	18 142,20	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	500,00	302,15	60,43
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	376,00	139,22	37,03
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	2 768,00	2 145,60	77,51
Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	% Wyk.
	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		85154		134 100,00	116 490,72	86,87
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2360	12 980,00	12 980,00	100,00
	- dotacja dla stowarzyszenia „Krokus”				12 980,00	12 980,00	100,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne			4110	1 651,00	1 650,29	99,96
	Składki na Fundusz Pracy			4120	237,00	47,79	20,16
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 600,00	11 166,00	88,62
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000,00	8 698,65	96,65
	Zakupiono artykuły biurowe, upominki z okazji Dnia Dziecka, art. spożywcze						
	Zakup energii			4260	2 824,00	2 444,89	86,58
	Zakup usług remontowych			4270	500,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	78 919,00	68 751,00	87,12
	- wywóz nieczystości, ścieków				0,00	269,70	0,00
	- zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne/szkolenia				0,00	22 291,80	0,00
	- obozy, wyjazdy				0,00	37 980,00	0,00
	- inne wydatki				0,00	676,50	0,00
	- dyżur psychologa dla osób uwikłanych w przemoc domową				0,00	4 788,00	0,00
	- szkolenie członków Komisji Alkoholowej				0,00	2 745,00	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	800,00	738,00	92,25
Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział		Plan wydatków	Wykonanie	% Wyk.
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	1 200,00	705,00	58,75
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	394,00	324,94	82,47
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	6 458,00	5 006,40	77,52
	Podróże służbowe krajowe			4410	900,00	573,70	63,74
	Podatek od nieruchomości			4480	87,00	84,00	96,55
	Pozostałe odsetki			4580	50,00	0,06	0,12

	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	5 000,00	3 320,00	66,40
2.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			69 526,00	69 526,00	100,00
	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		92109		69 526,00	69 526,00	100,00
	Projekt i budowa świetlicy w Żerominie			6050	69 526,00	69 526,00	100,00
	OGÓLEM				237 280,00	213 654,95	90,04

Załącznik nr 13
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 30 marca 2015 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	% wyk.
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			140 622,00	141 050,72	100,30
	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		90019		140 622,00	141 050,72	100,30
	Wpływy z różnych opłat			0690	140 622,00	141 050,72	100,30
	OGÓLEM				140 622,00	141 050,72	100,30

Załącznik nr 14
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 30 marca 2015 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	% Wyk.
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			88 220,00	88 220,00	100,00
	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOW I SANITACYJNA WSI		01010		88 220,00	88 220,00	100,00
	Budowa wodociągu w ul. Lelewela w Tuszynie			6050	60 000,00	60 000,00	100,00
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Brzezińskiej				28 220,00	28 220,00	100,00
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			52 402,00	22 399,01	42,74
	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		90003		12 402,00	3 444,02	27,77
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 402,00	3 444,02	27,77
	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		90004		40 000,00	18 954,99	47,39
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00	15 254,99	76,27
	Zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	3 700,00	18,50
OGÓLEM					140 622,00	110 619,01	78,66

Załącznik nr 15
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 30 marca 2015 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	% wyk.
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWO- ŚCI PRAWNEJ	756			761 400,00	767 968,30	100,86
	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO NA POD- STAWIE ODREBNYCH USTAW		75618		761 400,00	767 968,30	100,86
	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odręb- nych ustaw			0490	761 400,00	767 968,30	100,86
	OGÓLEM				761 400,00	767 968,30	100,86

Załącznik nr 16
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 30 marca 2015 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	% Wyk.
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			820 828,00	741 450,59	90,33
	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		90003		820 828,00	741 450,59	90,33
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	99 943,00	96 606,45	96,66
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 316,00	3 315,95	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	16 948,00	16 764,62	98,92
	Składki na Fundusz Pracy			4120	2 517,00	2 389,39	94,93
	Wpłata na PFRON			4140	3 074,00	534,40	17,38
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 739,00	4 599,37	47,23
	- zakup artykułów biurowych				0,00	1 042,83	0,00
	- zakup papieru				0,00	2 395,44	0,00
	- zakupiono pojemniki na baterie				0,00	86,10	0,00
	- zakup komputera				0,00	1 075,00	0,00
Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	% Wyk.
	Zakup usług pozostałych			4300	677 009,00	612 284,22	60,44
	- odbiór odpadów				0,00	599 339,12	0,00
	- opłaty pocztowe za przesyłki				0,00	7 423,70	0,00
	- utrzymanie serwera				0,00	553,50	0,00
	- serwis systemu GOMiG				0,00	1 845,00	0,00
	- przedłużenie domeny ekotuszyn				0,00	123,00	0,00
	- aktualizacja programu odpady				0,00	958,34	0,00
	- prenumerata czasopisma				0,00	403,20	0,00
	- transport pojemników na baterie				0,00	24,60	0,00
	- druk ulotek				0,00	1 613,76	0,00

	Podróże służbowe krajowe			4410	138,00	84,40	61,16
	Odpis na ZFŚS			4440	3 282,00	3 281,79	99,99
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 862,00	1 590,00	32,70
	OGÓLEM				820 828,00	741 450,59	90,33

Załącznik nr 17
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 30 marca 2015 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			923 329,00	923 329,00	100,00
	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		92109		923 329,00	923 329,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	923 329,00	923 329,00	100,00
	RAZEM				923 329,00	923 329,00	100,00

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			162 300,00	160 913,52	99,15
	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		70001		162 300,00	160 913,52	99,15
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZGM w Tuszynie			2650	162 300,00	160 913,52	99,15
	- dotacja 6,90 zł. do 1 m ² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, tj. 23.521,74 m						
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			224 935,00	224 935,00	100,00
	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ		90017		224 935,00	224 935,00	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZwiK w Tuszynie			2650	224 935,00	224 935,00	100,00
	- dotacja 1,95 zł do 1 mł przyjętych ścieków do kanalizacji, tj. 115.351,282 mł						
	RAZEM				387 235,00	385 848,52	99,64

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.	POMOC FINANSOWA				203 137,32	203 137,32	100,00
	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	700	70001	6210	7 848,00	7 848,00	100,00
	- dofinansowanie kosztów realizacji zadania „Utworzenie placu zabaw przy ul. Brzezińskiej”				7 848,00	7 848,00	
	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego	710	71012	2710	80 000,00	80 000,00	100,00
	- dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy PODGiK ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w UM Tuszyn				80 000,00	80 000,00	100,00
	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego	750	75020	2710	112 300,00	112 300,00	100,00
	- dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej				86 300,00	86 300,00	100,00
	- dofinansowanie utrzymania punktu filialnego WKiSO				26 000,00	26 000,00	100,00
	Dofinansowanie zadań dla Urzędu Miasta w Łodzi	750	75095	2319	837,32	667,25	79,69
	- dofinansowanie wspólnego projektu realizowanego w ramach ŁOM				837,32	667,25	79,69
	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego	754	75411	6300	10 000,00	10 000,00	100,00
	- dofinansowanie zakupu Specjalistycznego Samochodu Dowodzenia i Łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach				10 000,00	10 000,00	100,00
	RAZEM				210 985,32	210 815,25	99,92

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			30 000,00	30 000,00	100,00
	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		75412		30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacje z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	30 000,00	30 000,00	100,00
	- dotacja dla OSP Kruszków na zakup materiałów do dokończenia robót budowy strażnicy				30 000,00	30 000,00	100,00
2.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			187 200,00	102 914,63	54,98
	PRZEDSZKOLA		80104		93 600,00	24 369,02	26,04
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	93 600,00	24 369,02	26,04
	- dotacja dla niepublicznego przedszkola				93 600,00	24 369,02	26,04
	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		80106		93 600,00	78 545,61	83,92
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	93 600,00	78 545,61	83,92
	- dotacja dla innych form wychowania przedszkolnego - niepublicznego				93 600,00	78 545,61	83,92
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	%
3.	OCHRONA ZDROWIA	851			12 980,00	12 980,00	100,00
	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		85154		12 980,00	12 980,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2360	12 980,00	12 980,00	100,00
	- dotacja dla stowarzyszenia „KROKUS” - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii				12 980,00	12 980,00	100,00
4.	POLITYKA SPOŁECZNA	853			13 800,00	13 800,00	100,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395		13 800,00	13 800,00	100,00

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2360	13 800,00	13 800,00	100,00
	- dotacja dla stowarzyszenia „Dolina Dobrzyńki” - rozwój społeczności lokalnej				2 500,00	2 500,00	100,00
	- dotacja dla Stowarzyszenia „Tuszyn naszych marzeń”				5 000,00	5 000,00	100,00
	- dotacja dla związku emerytów na wspieranie działalności emerytów i rencistów				6 300,00	6 300,00	100,00
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	%
5.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			25 000,00	25 000,00	100,00
	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		85412		25 000,00	25 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2360	25 000,00	25 000,00	100,00
	- dotacja dla OSP w Tuszynie				4 000,00	4 000,00	100,00
	- dotacja dla ZHP w Tuszynie				9 700,00	9 700,00	100,00
	- dotacja dla MUKS Akademia Tuszyn				3 300,00	3 300,00	100,00
	- dotacja dla MKS 2000				3 000,00	3 000,00	100,00
	- dotacja dla UMKS Tuszyn				5 000,00	5 000,00	100,00
6.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			125 000,00	125 000,00	100,00
	OBIEKTY SPORTOWE		92605		125 000,00	125 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	125 000,00	125 000,00	100,00
	- stowarzyszenie ULKS Wodzin Prywatny				4 000,00	4 000,00	100,00
	- stowarzyszenie UMKS Tuszyn				26 000,00	26 000,00	100,00
	- stowarzyszenie MKS Tuszyn 2000				40 000,00	40 000,00	100,00
	- stowarzyszenie MKS Jagiellonia Olboye				3 000,00	3 000,00	100,00
	- stowarzyszenie LUMKS Tuszyn				47 000,00	47 000,00	100,00
	- stowarzyszenie KS Hetman				5 000,00	5 000,00	100,00
	OGÓLEM				393 980,00	309 694,63	78,61

Załącznik nr 18
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 30 marca 2015 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WYDZIELONYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów Po zmianach	Wykonanie dochodów	Plan wydatków Po zmianach	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	708 026,00	616 648,39	708 026,00	616 648,39
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	80 523,00	76 301,86	80 523,00	76 301,86
				Stan środków na 1.01.2014 r.	123,00	123,00		
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 500,00	16 231,62		
			0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00		
			0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	2 900,00	5 539,07		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	54 408,17		
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			123,00	123,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			706,00	705,21
			4120	Składki na Fundusz Pracy			102,00	101,05
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 192,00	5 192,00
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Plan wydatków Po zmianach	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 000,00	38 325,73
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 900,00	1 628,90
			4300	Zakup usług pozostałych			31 000,00	28 198,92
			4480	Podatek od nieruchomości			500,00	405,00
				Stan środków na 31.12.2014 r.			0,00	1 622,05
		80104		PRZEDSZKOLA	6 500,00	3 128,00	6 500,00	3 128,00
				Stan środków na 1.01.2014 r.	0,00	0,00		
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500,00	0,00		
			0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	3 084,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,00		

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 700,00	2 699,97
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	106,00
			4300	Zakup usług pozostałych			800,00	320,00
				Stan środków na 31.12.2014 r.			0,00	2,03
		80110		GIMNAZJA	11 400,00	9 078,11	11 400,00	9 078,11
				Stan środków na 1.01.2014 r.	0,00	0,00		
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000,00	1 000,00		
			0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	3 200,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	4 878,11		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 400,00	4 248,41
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 000,00	4 222,99
			4270	Zakup usług remontowych			520,00	450,00
			4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	92,14
			4480	Podatek od nieruchomości			480,00	0,00
				Stan środków na 31.12.2014 r.			0,00	64,57
		80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	609 603,00	528 140,42	609 603,00	528 140,42
				Stan środków na 1.01.2014 r.	0,00	0,00		
			0830	Wpływy z usług	609 603,00	528 112,70		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,72		
			4220	Zakup środków żywności			597 100,00	496 185,89
			4300	Zakup usług pozostałych			503,00	127,92
			4530	Podatek VAT			12 000,00	31,00
				Stan środków na 31.12.2014 r.			0,00	31 795,61

Załącznik nr 19
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 30 marca 2015 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	434,00	682,00	157,14
		75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	434,00	682,00	157,14
			0690	Wpływy z różnych opłat	434,00	682,00	157,14
				- udostępnienie danych osobowych	434,00	682,00	157,14
2	852			POMOC SPOŁECZNA	52 000,00	91 472,93	175,91
		85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	52 000,00	91 472,93	175,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	555,66	0,00
				- wpływ kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika sądowego z tytułu zaliczki alimentacyjnej	0,00	555,66	0,00
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	52 000,00	70 499,37	135,58
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	20 417,90	0,00
				RAZEM:	52 434,00	92 154,93	175,75

Załącznik nr 20
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 30 marca 2015 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH W 2014 ROKU

Lp.	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy ul. Pszczelej w Tuszynie	600	60016	6050	11 795,70
2.	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy ul. Hetmańskiej w Tuszynku Majorackim	600	60016	6050	14 640,00
3.	Przebudowa ul. Kasztelańskiej w Tuszynku Majorackim - I etap	600	60016	6050	331 829,40
4.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka kanału deszczowego pod drogą krajową nr 1 wraz z usunięciem istniejących kolizji oraz niezbędną modernizacją rowów odwadniających dla potrzeb odprowadzenia wód deszczowych z dzielnicy Tuszyn – Las	900	90001	6050	19 680,00
5.	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa świetlicy wiejskiej w Żerominie	921	92109	6050	289 700,17
				RAZEM:	667 645,27

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

1. ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W TUSZYNIE

2. ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI W TUSZYNIE

Załącznik nr 21
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 17 kwietnia 2015 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH PRZEZ ZGM W TUSZYNI W 2014 r.**

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 7.848,00 wykonanie 7.848,00 100,00%

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

plan 7.848,00 wykonanie 7.848,00 100,00%

§ 6210 – dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

(Dotacja celowa otrzymana od gminy na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: „Utworzenie placu zabaw przy ul. Brzezińskiej”).

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 7.848,00 wykonanie 7.848,00 100,00%

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

plan 7.848,00 wykonanie 7.848,00 100,00%

§ 6070 – Zakup dwóch zestawów urządzeń na plac zabaw przy ul. Brzezińskiej

plan 7.848,00 wykonanie 7.848,00 100,00%

Zapłacono za:

zakup i montaż urządzeń 7.848,00

Dokonano zakupu i wykonano montaż dwóch zestawów urządzeń na placu zabaw przy ul. Brzezińskiej w Tuszynie:

- zestaw „MALUCH” 4.029,00 (wieża z dachem dwuspadowym, schodami wejściowymi i zjeżdżalnią),
- zestaw „KRATOWNICA” 3.819,00 (kratownica z opon i łańcuchów, drabinka metalowa oraz lina do wspinania).

Zadanie wykonane i odebrane.

Załącznik nr 22
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 30 marca 2015 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZGM W TUSZYNIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
I	Stan środków na początek roku	700	70001	Poz. K110	16 300,00	14 102,62	86,52			
	w tym:				52 100,00	13 122,43				
1.	Zapasy materiałów, wyrobów i inne				7 900,00	57 762,23				
2.	Środki pieniężne				233 300,00	187 784,51				
3.	Należności				277 000,00	244 566,55				
4.	Zobowiązania									
II	Przychody ogółem	700	70001		1 839 700,00	1 775 198,43	96,49			
	w tym:									
1.	Wpływy z różnych opłat			0690	1 700,00	2 328,78	136,99			
2.	Dochody z dzierżawy			0750	29 300,00	28 449,59	97,10			
	I Dochody dotychczasowe				12 900,00	12 095,63				
	- dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże				5 900,00	5 726,88				
	- dzierżawy terenu pod komórki				7 000,00	6 368,75				
	II Dochody - Szpitalna				16 400,00	16 353,96				
	- dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże				10 800,00	10 766,16				
	- dzierżawy garaży				5 600,00	5 587,80				
3.	Wpływy z usług			0830	1 615 000,00	1 504 030,24	93,13			
	I Przychody dotychczasowe:				955 900,00	941 679,31				
	- czynsze lokali mieszkalnych				578 200,00	573 930,37				
	- czynsze lokali użytkowych				85 460,00	82 352,44				
	- najem dodatkowych komórek i garaży				8 300,00	8 465,63				
	- nieczystości płynne				53 300,00	55 664,22				
	- energia cieplna				44 300,00	39 254,16				
	- woda				29 700,00	26 355,70				
	- nieczystości stałe				2 000,00	1 080,00				
	- ścieki				13 400,00	11 701,08				
	- energia elektryczna				600,00	285,76				
	- zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi				129 200,00	134 147,70				

	wość budżetowa”								
	- odnowienie ochrony antywirusów dla 5 komputerów							275,61	
	- inne usługi							241,99	
	usługi obce na budynkach							90 867,44	
	w tym:								
	- 5-letni przegląd budowlany budynków							3 617,10	
	- przegląd instalacji elektrycznej w dwóch budynkach							460,88	
	- przegląd instalacji gazowej w dwóch budynkach							117,25	
	- roczny przegląd kominiański							9 029,80	
	- usługi kominiańskie (okresowe czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych)							5 083,08	
	-usługa transportowa (dostawa zabawek, puszek)							1 495,99	
	- inne usługi (montaż nasady kominowej, sprzątanie klatki schodowej)							502,00	
	- wywóz nieczystości płynnych							56 365,66	
	- wywóz nieczystości stałych							1 614,60	
	- ścieki							11 701,08	
	- wycinka drzew + przycinanie gałęzi							880,00	
	II Zakupy Szpitalna						195 500,00	185 849,08	
	w tym:							37 132,00	
	- sprzątanie terenu na zewnątrz								
	- sprzątanie klatek schodowych, piwnic i strychów							25 200,00	
	- koszty palenia							75 447,00	
	- usługi kominiańskie (czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych)							1 495,99	
	- roczne przeglądy kominiańskie							3 139,60	
	- pięcioletni przegląd budowlany							1 252,90	
	- ścieki							37 489,92	
	-wycinka drzew + zrąbkowanie gałęzi							1 060,00	
	- inne usługi (wywóz odpadów wielkogabarytowych poremontowych, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych)							3 631,67	
12.	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350				950,00	931,97	98,10
13.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360				350,00	284,55	81,30
14.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370				4 000,00	3 759,47	93,99
15.	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz,		4390				600,00	0,00	0,00

IV	Podatek dochodowy od osób prawnych			4460				39 900,00	34 849,00	87,34
V	Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej			Poz. 120 Spr. Rb-30						
VI	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			Poz. P130 spr. Rb- 30S				18 900,00	11 373,82	60,18
	w tym:									
	Zapasy materiałów i pozostałe środki obrotowe							52 800,00	22 250,15	
	Środki pieniężne							7 800,00	22 178,88	
	Należności							228 100,00	221 224,64	
	w tym należności dłużne							219 700,00	196 447,67	
	Zobowiązania							269 800,00	254 279,85	
	w tym zobowiązania dłużne							0,00	0,00	
	OGÓLEM							1 856 000,00	1 789 301,05	96,41
	Odpisy amortyzacyjne (wartość odpisów od środków trwałych zakupionych ze środków własnych)							0,00	663,60	Poz.T sprawozd. RB-30S

Załącznik nr 23
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 30 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU REMONTÓW ZA OKRES
OD DNIA 1.01.2014 R. DO DNIA 31.12.2014 R.**

Załącznik do planu finansowego § 4270

Zasoby dotychczasowe

Lp.	Adres nieruchomości	Zakres robót	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
Remonty dachów				
1.	Sobieskiego 2	<input type="checkbox"/> krycie dachu budynku papą termozgrzewalną	19.600,00	19.595,71
2.	Batorego 4	<input type="checkbox"/> krycie dachu budynku papą termozgrzewalną wraz z częściową wymianą rynien	21.545,00	21.544,37
3.	3-go Maja 30	<input type="checkbox"/> krycie dachu budynku papą termozgrzewalną	17.310,00	17.310,56
4.	Narutowicza 11a	<input type="checkbox"/> krycie dachu budynku papą termozgrzewalną	10.540,00	10.537,25
5.	Krótką 8	<input type="checkbox"/> remont dachu komórek gospodarczych do lokali mieszkalnych nr 1,2,3 i 4	2.105,00	2.102,07

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

6.	Sienkiewicza 8	<input type="checkbox"/> wymiana drzwi wejściowych do lokalu nr 1 + wykonanie i montaż daszka okapowego	1.460,00	1.458,00
7.	Mickiewicza 26	<input type="checkbox"/> wymiana drzwi wejściowych do lokali nr 3, 4 i 6	2.755,00	2.754,00
8.	Poddębina 40	<input type="checkbox"/> wymiana okna na PCV w lokalu nr 1	520,00	518,4
9.	Parkowa 4 i Brzezińska 19	<input type="checkbox"/> wymiana 4 szt. drzwi wejściowych drewnianych na aluminiowe do lokali użytkowych	9.790,00	9.787,74
10.	Starościńska 4	<input type="checkbox"/> wymiana 3 szt. okien na PCV w lokalu nr 5	1.630,00	1.630,80
11.	Narutowicza 11B	<input type="checkbox"/> wymiana drzwi wejściowych do lokali nr 3, 4, 7 i 9	3.675,00	3.672,00
12.	Parkowa 4	<input type="checkbox"/> wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej	1.695,00	1.691,20
13.	Żeromskiego 2	<input type="checkbox"/> wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej <input type="checkbox"/> wymiana 2 szt. okien na PCV na klatce schodowej	2.655,00	1.209,60 1.445,04
14.	Molenda 2	<input type="checkbox"/> wymiana drzwi wejściowych do lokalu nr 2	920,00	918,00
15.	Poddębina 4	<input type="checkbox"/> wymiana drzwi wejściowych do lokalu nr 2 <input type="checkbox"/> wymiana okna na PCV w lokalu nr 6 i 7	1.990,00	918,00 1.071,36
16.	Krótką 5	<input type="checkbox"/> wymiana 3 szt. okien na PCV w lokalu nr 5	1.350,00	1.350,00
17.	Sosnowa 16 a	<input type="checkbox"/> wymiana drzwi wejściowych do lokalu nr 9	865,00	864,00
18.	Starościńska 6	<input type="checkbox"/> wymiana okna na PCV na klatce schodowej	725,00	723,60
19.	Mickiewicza 47a	<input type="checkbox"/> wymiana okna na PCV w lokalu nr 1	465,00	464,40
20.	Domowicza 43/45	<input type="checkbox"/> wymiana okna na PCV w lokalu nr 7	865,00	864,00
21.	Kozietulskiego 6	<input type="checkbox"/> wymiana drzwi wejściowych do lokalu nr 5	835,00	833,76
22.	Sienkiewicza 31	<input type="checkbox"/> wymiana drzwi wejściowych do lokalu nr 6	920,00	918,00

Remonty elewacji budynków

23.	Marii Curie Skłodowskiej 4	<input type="checkbox"/> docieplenie budynku mieszkalnego	18.200,00	18.200,00
24.	Głuchów ul. Długa 79	<input type="checkbox"/> docieplenie ściany zachodniej budynku	9.000,00	9.000,00
25.	Sobieskiego 2	<input type="checkbox"/> remont schodów wejściowych do dwóch lokali mieszkalnych w budynku	2.400,00	2.397,60
26.	Gliniana 116 Szczukwin	<input type="checkbox"/> remont werandy do lokalu nr 1	1.470,00	1.468,80
27.	Al. Jana Pawła II 81	<input type="checkbox"/> rozbiórka części szaletu + uporządkowanie terenu	1.317,00	1.316,52
28.	Krótką 8a	<input type="checkbox"/> docieplenie dwóch ścian budynku	4.200,00	4.200,00

Remont klatki schodowej

29	Domowicza 43/45	<input type="checkbox"/> malowanie klatki schodowej	3.120,00	3.119,34
30.	Mickiewicza 19	<input type="checkbox"/> malowanie klatki schodowej	4.520,00	4.518,68
31.	Parkowa 4	<input type="checkbox"/> malowanie klatki schodowej	4.810,00	4.810,60

wg potrzeb

32.		- remont lokali odzyskanych <input type="checkbox"/> wymiana okna PCV w lok. nr 3, ul. Zwierzyńskiego 13 <input type="checkbox"/> remont podłogi w lok. nr 17, ul. Mickiewicza 19	2.680,00	2.678,00 950,00 1.728,00
33.		- likwidacja przecieków dachów budynków mieszkalnych i komórek gospodarczych wraz z drobną naprawą bądź częściową wymianą orynowania	17.375,00	17.375,37
34.		- naprawa instalacji elektrycznej	4.710,00	4.709,98
35.		- naprawa instalacji wod.-kan.	1.790,00	1.790,00
36.		- naprawa powierzchni placu zabaw na os. Brzezińska, wykonanie brakującej części ogrodzenia wraz z niwelacją terenu poprzez wyrównanie i nawiezenie piasku	7.750,00	7.749,00
37.		- podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej <input type="checkbox"/> montaż szamba betonowego wraz z podłączeniem do kanalizacji budynku przy ul. Letniskowej 6 <input type="checkbox"/> wykonanie inwentaryzacji instalacji w-k wraz z projektem instalacji w-k do lokali w budynku przy ul. Chłopskiego 7 <input type="checkbox"/> przebudowa istniejącego przyłącza kanalizacyjnego wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznej do lokali w budynku mieszkalnym przy ul. Chłopskiego 7 <input type="checkbox"/> wykonanie przyłącza wod.-kan. do budynku przy ul. Molenda 2 wraz z doprowadzeniem instalacji wodnej do lokali <input type="checkbox"/> doprowadzenie instalacji wodnej do budynku przy ul. Pabianickiej 2 wraz z podłączeniem do istniejącego szamba <input type="checkbox"/> doprowadzenie instalacji wodnej do lokali nr 6 i 8 w budynku przy ul. Krótkiej 7 wraz z wykonaniem odprowadzenia ścieków do istniejącego szamba	32.180,00	32.176,49 2.337,00 984,00 5.273,99 13.200,00 4.059,00 3.136,50

		<input type="checkbox"/> przebudowa istniejącego przyłącza kanalizacyjnego wraz z wykonaniem brakującej instalacji kanalizacji do lokali nr 4, 6, 8 i 9 na posesji przy ul. Chłopickiego 8		3.186,00
38.		<input type="checkbox"/> wymiany i naprawy podłóg	9.155,00	9.151,92
		<input type="checkbox"/> naprawa podłogi na klatce schodowej w budynku przy ul. Chłopickiego 7		183,60
		<input type="checkbox"/> wymiana części podłogi w lokalu nr 4 w budynku przy ul. Sobieskiego 2		1.166,40
		<input type="checkbox"/> naprawa podłogi w lokalu nr 3 w budynku przy ul. Sienkiewicza 31		820,80
		<input type="checkbox"/> wymiana podłogi w lokalu nr 2 w budynku przy ul. Wolborskiej 1a		3.525,12
		<input type="checkbox"/> wymiana podłogi w lokalu nr 2 w budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 4		1.144,80
		<input type="checkbox"/> wymiana części podłogi w korytarzu budynku przy ul. Chłopickiego 6		1.879,20
		<input type="checkbox"/> naprawa podłogi w lokalu nr 4 w budynku przy ul. Chłopickiego 8		432,00
39.		- różne naprawy	8.218,00	8.217,16
		<input type="checkbox"/> szklenie okna PCV w lok. nr 5 przy ul. Molenda 2		199,20
		<input type="checkbox"/> pasowanie skrzydeł okiennych wraz z oszkleniem w lok.nr 9 przy ul. Sosnowej 16a		183,60
		<input type="checkbox"/> wykonanie + montaż daszków okapowych nad drzwi wejściowe do lok. nr 17 przy ul. Mickiewicza 19, nr 4 przy ul. Narutowicza 11B i nr 2 przy ul. Poddębina 4		1.134,00
		<input type="checkbox"/> wymiana stopni schodowych w budynku przy ul. Chłopickiego 7		302,40
		<input type="checkbox"/> naprawa części fundamentu w piwnicy lokalu nr 1w budynku przy ul. Sosnowej 20		648,00
		<input type="checkbox"/> uzupełnienie odeskowania w elewacji budynku przy ul. Domowicza 43/45		388,80
		<input type="checkbox"/> wykonanie + montaż kratownicy zabezpieczającej szambo na posesji przy ul. Mickiewicza 14		307,50
		<input type="checkbox"/> remont ubikacji na posesji przy ul. Mickiewicza 14		1.291,50
		<input type="checkbox"/> wykonanie i montaż części ogrodzenia śmietnika na posesji przy ul. Mickiewicza 4		799,50
		<input type="checkbox"/> utwardzenie i naprawa wjazdów na posesjach przy ul. Krótkiej 8, M. Dąbrowskiej 3 i Mickiewicza 14		1.660,50
		<input type="checkbox"/> naprawa ściany w lokalu mieszkalnym nr 11 przy ul. Krótkiej 8		682,56
		<input type="checkbox"/> obsadzenie futryny drzwiowej do drzwi lokalu nr 1 przy ul. Mickiewicza 47a		129,60
		<input type="checkbox"/> naprawa kos spalinowych		490,00

ZASOBY DOTYCHCZASOWE RAZEM:**237.110,00 237.061,32****Zasób mieszkaniowy ul. Szpitalna w Tusznynie**

1.	Szpitalna 1	<input type="checkbox"/> wymiana 2 szt. drzwi wejściowych na aluminiowe do klatek schodowych budynku	3.575,00	3.571,98
		<input type="checkbox"/> wyrównanie terenu wraz z ułożeniem płyt chodnikowych przed budynkiem	1.455,00	1.451,40
		<input type="checkbox"/> częściowe krycie dachu budynku papą termozgrzewalną, wymiana więźby dachowej i obróbek blacharskich	7.250,00	7.247,90
		<input type="checkbox"/> naprawa uszkodzonego ogrodzenia betonowego przy budynku	950,00	947,10
		<input type="checkbox"/> wymiana 7mb odcinka i nstalacji kanalizacyjnej od budynku w stronę kanału głównego	1.700,00	1.700,00

2.	Szpitalna 3	<input type="checkbox"/> wymiana 2szt. drzwi wejściowych na aluminiowe do klatek schodowych budynku <input type="checkbox"/> zmiana zasilania elektrycznego z 230V na 24V na klatkach schodowych i piwnicach budynku <input type="checkbox"/> wymiana 13 szt. okien na PCV w lokalu użytkowym (lolał zajmowany przez Przedszkole Miejskie)	3.575,00 8.640,00 10.735,00	3.571,97 8.640,00 10.734,00
3.	Szpitalna 4	<input type="checkbox"/> wymiana 15 szt. okien na PCV na klatkach schodowych budynku <input type="checkbox"/> wymiana 3 szt. drzwi wejściowych na aluminiowe do klatek schodowych budynku <input type="checkbox"/> wymiana 25 mb przyłącza kanalizacyjnego od budynku do kanału głównego <input type="checkbox"/> naprawa pieca c.o. - wymiana 3 szt. półczłonów środkowych żeliwnych <input type="checkbox"/> malowanie trzech klatek schodowych w budynku <input type="checkbox"/> zmiana zasilania elektrycznego z 230V na 24V na klatkach schodowych, piwnicach i korytarzach budynku	6.605,00 8.400,00 4.450,00 8.445,00 12.975,00 13.535,00	6.601,50 8.400,00 4.450,00 8.442,64 12.974,85 13.531,78
4.	wg potrzeb	<input type="checkbox"/> odbudowa pionów spustowych rynien <input type="checkbox"/> naprawy instalacji wodnej i kanalizacyjnej <input type="checkbox"/> naprawy instalacji centralnego ogrzewania <input type="checkbox"/> drobne naprawy dachów i rynien <input type="checkbox"/> remont i naprawy instalacji elektrycznej <input type="checkbox"/> czyszczenie kanalizacji sanitarnej	1.600,00 775,00 6.450,00 3.460,00 2.690,00 2.450,00	1.592,59 771,80 6.447,45 3.456,30 2.687,44 2.450,00
		<input type="checkbox"/> inne naprawy nieprzewidziane, m.in.: <input type="checkbox"/> naprawy anteny zbiorczej na blokach <input type="checkbox"/> montaż anteny DVB-T wraz z masztem (podłączenie klatki nr IV i V w bloku IV) <input type="checkbox"/> wykonanie + montaż pokrywy wjazdu gospodarczego przy lokalu użytkowym blok IV <input type="checkbox"/> wymiana okna drewnianego przechodzącego przez lokale nr 7 i 10 na dwa okna pojedyncze PCV w bloku III <input type="checkbox"/> malowanie korytarza i werandy przyległej do lokali nr 50 i 51 w bloku III <input type="checkbox"/> usługi szklarskie	5.675,00	5.672,86 1.043,00 650,00 1.500,00 1.377,00 947,16 155,70

ZASOBY SZPITALNA R A Z E M:

115.390,00

115.343,56

O G Ó Ł E M:

352.500,00

352.404,88

Załącznik nr 24
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 30 marca 2015 r.

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ ZA OKRES OD 1.01.2014 R. DO 31.12.2014 R.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% (wykonania planu)
I. Dotacja przedmiotowa do zasobów dotychczasowych	162.300,00	125.629,68	99,15
II. Dotacja przedmiotowa do zasobów przy ul. Szpitalnej 1, 3, 4		35.283,84	

Poszczególne miesiące	Przedmiot dotowania	Planowana powierzchnia lokali mieszkalnych w m ²	Wykonana powierzchnia lokali mieszkalnych w m ²	Wartość należności z tytułu zrealizowanych usług w zł	Koszty związane z realizacją usług w zł	DOTACJA			
						Obowiązująca stawka dotacji zł/m ² /rok	Wartość dotacji za miesiąc w zł	Wartość dotacji narastająco w zł	Dotacje w zł przekazane przez Urząd Miasta
I	Czynsze za lokale mieszkalne (zasoby dotychczasowe)	18.408,14	18.323,95	46.912,19	46.984,63	6,90	10.536,27	13.476,59	13.476,59
	Czynsze za lokale mieszkalne (zasoby Szpitalna 1, 3, 4)	5.113,60	5.113,60	18.268,34	12.583,60		2.940,32		
II	Czynsze za lokale mieszkalne (zasoby dotychczasowe)	18.408,14	18.276,97	46.798,70	45.705,37	6,90	10.509,26	26.926,17	13.449,58
	Czynsze za lokale mieszkalne (zasoby Szpitalna 1, 3, 4)	5.113,60	5.113,60	18.337,51	20.506,72		2.940,32		
III	Czynsze za lokale mieszkalne (zasoby Dotychczasowe)	18.408,14	18.276,97	46.870,09	52.552,44	6,90	10.509,26	40.375,75	13.449,58
	Czynsze za lokale mieszkalne (zasoby Szpitalna 1, 3, 4)	5.113,60	5.113,60	18.337,51	15.297,82		2.940,32		
IV	Czynsze za lokale mieszkalne (zasoby dotychczasowe)	18.408,14	18.276,97	46.810,67	65.558,94	6,90	10.509,26	53.825,33	13.449,58
	Czynsze za lokale mieszkalne (zasoby Szpitalna 1, 3, 4)	5.113,60	5.113,60	18.201,45	23.148,41		2.940,32		
V	Czynsze za lokale mieszkalne (zasoby dotychczasowe)	18.408,14	18.170,81	46.624,98	53.508,74	6,90	10.448,22	67.213,87	13.388,54
	Czynsze za lokale mieszkalne (zasoby Szpitalna 1, 3, 4)	5.113,60	5.113,60	18.159,12	14.952,11		2.940,32		
VI	Czynsze za lokale mieszkalne (zasoby dotychczasowe)	18.408,14	18.170,81	46.692,13	57.134,75	6,90	10.448,22	80.602,41	13.388,54
	Czynsze za lokale mieszkalne (zasoby Szpitalna 1, 3, 4)	5.113,60	5.113,60	18.128,47	18.038,95		2.940,32		
VII	Czynsze za lokale mieszkalne (zasoby dotychczasowe)	18.408,14	18.170,81	46.824,42	71.360,83	6,90	10.448,22	93.990,95	13.388,54

	dotychczasowe)	5.113,60	5.113,60	18.341,34	11.946,54		2.940,32		
	Czynsze za lokale mieszkalne (zasoby Szpitalna 1, 3, 4)								
VIII	Czynsze za lokale mieszkalne (zasoby dotychczasowe)	18.408,14	18.170,81	49.342,89	71.027,86	6,90	10.448,22	107.379,49	13.388,54
	Czynsze za lokale mieszkalne (zasoby Szpitalna 1, 3, 4)	5.113,60	5.113,60	19.189,48	21.468,60		2.940,32		
IX	Czynsze za lokale mieszkalne (zasoby dotychczasowe)	18.408,14	18.170,81	49.168,58	92.354,75	6,90	10.448,22	120.768,03	13.388,54
	Czynsze za lokale mieszkalne (zasoby Szpitalna 1, 3 i 4)	5.113,60	5.113,60	19.189,48	27.095,91		2.940,32		
X	Czynsze za lokale mieszkalne (zasoby dotychczasowe)	18.408,14	18.170,81	49.156,68	69.292,97	6,90	10.448,22	134.156,57	13.388,54
	Czynsze za lokale mieszkalne (zasoby Szpitalna 1, 3 i 4)	5.113,60	5.113,60	19.189,48	17.362,09		2.940,32		
XI	Czynsze za lokale mieszkalne (zasoby dotychczasowe)	18.408,14	18.170,81	49.330,88	110.184,23	6,90	10.448,22	147.545,11	13.388,54
	Czynsze za lokale mieszkalne (zasoby Szpitalna 1, 3 i 4)	5.113,60	5.113,60	19.189,48	57.212,80		2.940,32		
XII	Czynsze za lokale mieszkalne (zasoby Dotychczasowe)	18.408,14	18.135,81	49.398,16	148.619,94	6,90	10.428,09	160.913,52	13.368,41
	Czynsze za lokale mieszkalne (zasoby Szpitalna 1, 3 i 4)	5.113,60	5.113,60	19.189,48	43.291,11		2.940,32		
	RAZEM			797.651,51	1.167.190,11		160.913,52		160.913,52

Załącznik nr 25
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 30 marca 2015 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2014 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan przychodów po zmian.	Wykonanie przychodów	% 7:6	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Stan środków obrotowych na początek roku	900	90017		60.000,00	60.000,00	100,0			
	w tym:									
	- zapasy materiałów				600,0	704,0	117,3			
	- środki pieniężne				150.000,00	277.879,10	185,3			
	- należności netto				140.000,00	172.496,90	123,2			
	w tym: należności netto wymagalne					107.007,82				
	- zobowiązania				230.600,00	391.080,01	169,6			
	w tym: zobowiązania wymagalne					0,0				
II	Przychody ogółem	900	90017		2.318.026,00	2.346.985,74	101,2			
	w tym:									
1	przychody z usług			083	2.099.919,00	2.115.431,88	100,7			
	- przychody z wody				1.363.679,00	1.354.501,95	99,3			
	- przychody ze ścieków				727.008,00	751.186,58	103,3			
	- przychody z pozostałych usług				9.232,00	9.743,35	105,5			
2	Pozostałe odsetki			0920	7.744,00	20.829,44	269,0			
	w tym: odsetki naliczone niezapłacone					10.487,08				
	odsetki umorzono					1.721,74				
3	Wpływy z różnych dochodów			0970	2.090,00	2.451,42	117,3			
4	Dotacja przed. otrzym. przez z-d budż. (netto)			2650	208.273,00	208.273,00	100,0			
III	Pokrycie amortyzacji	900	90017	Poz. I 110	1.370.000,00	1.365.962,35	99,7			
IV	Koszty ogółem	900	90017					2.271.826,00	2.215.416,10	97,5
	w tym:									
1	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń			3020				33.013,00	31.477,67	95,3
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				866.241,00	887.112,04	102,4
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				68.966,00	64.646,75	93,7
4	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110				154.577,00	152.748,40	98,8
5	Składki na Fundusz Pracy			4120				18.235,00	17.371,43	95,3

6	Wynagrodzenia bezosobowe		4170			4.000,00	4.000,00	100,0
7	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			192.027,00	191.867,71	99,9
	- materiały hydrauliczne						71.142,01	
	- paliwa (benzyna, olej napędowy)						16.638,37	
	- środki czystości						1.401,15	
	- materiały biurowe						3.533,35	
	- narzędzia i drobny sprzęt						12.892,47	
	- prenumeraty i wydawnictwa						1.884,00	
	- części do sprzętu						1.619,61	
	- flokulant						13.175,00	
	- akcesoria komputerowe						2.587,21	
	- papier ksero i rolki termiczne						1.542,91	
	- części i ogumienie do samochodów						5.236,80	
	- płyny, oleje, żarówki do samoch., kosiarek						692,47	
	- materiały zużyte do remontów i napraw						28.083,19	
	- materiały pozostałe wyżej nie wymienione						31.439,17	
8	Zakup energii		4260			446.750,00	406.686,56	91,0
	w tym:							
	- zakup energii elektrycznej						388.189,74	
	- zakup gazu (z ogrzewaniem)						18.496,82	
9	Zakup usług remontowych		4270			130.454,00	122.891,28	94,2
	- remonty środków trwałych,						79.881,03	
	- usługi sprzętowe (dźwigi, koparki, itp.)						35.440,00	
	- remonty i naprawy samochodów						1.798,78	
	- konser., naprawy i monitorowanie alarmów						3.240,00	
	- kons ..naprawy telef. komput. i drob. sprzętu						2.531,47	
10	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)		4280			1.000,00	810,00	81,0
11	Zakup usług pozostałych		4300			193.514,00	177.384,51	91,7
	- wywóz i składowanie śmieci						105.983,04	
	- dozór techniczny						6.811,00	
	- badania wody i ścieków						26.803,19	
	- usługi prawne						16.800,00	
	- usługi bankowe						4,00	
	- ogłoszenia w mediach						360,00	
	- usługi pocztowe						7.104,80	
	- usługi transportowe (z wyłączeniem śmieci)						3.490,30	
	- przeglądy samochodów						423,80	
	- usługi geodezyjne						700,00	
	- przeglądy instalacyjne i budowlane						4.480,00	
	- pozostałe wyżej nie wymienione						4.424,38	
12	Zakup usług dostępu do sieci internet		4350			604,00	603,39	99,9
13	Opł. z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej		4360			2.450,00	2.291,19	93,5
14	Opł. z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370			2.700,00	2.510,59	93,0

15	Zakup usł. obej. wykon. ekspertyz, analiz, opinii			4390			1.250,00	1.250,00	100,0
16	Podróże służbowe krajowe			4410			5.850,00	3.831,27	65,5
17	Różne opłaty i składki			4430			10.100,00	9.872,81	97,8
	- składka na rzecz Wodociągów Polskich							1.265,30	
	- ubezpieczenia samochodów							3.173,08	
	- ubezp. pozostałe rzeczowe NN i OC							3.630,26	
	- zajęcie grun. pod rzekami, pasa drog. dzierz.							1.745,17	
	- opłaty skarbowe i sądowe							59,00	
18	Odpisy na ZFŚS			4440			32.570,00	32.496,96	99,8
19	Opłaty na rzecz budżetów jst			4520			80.000,00	78.043,00	97,6
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700			3.200,00	3.195,54	99,9
21	Wydatki na zakupy inwest. zakł. budżetowych			6080			24.325,00	24.325,00	100,0
V	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	900	90017	Poz. J100			0,00	0,00	
VI	Odpisy amortyzacji	900	90017	Poz. I100			1370.000,00	1365.962,35	99,7
VII	Inne zmniejszenia (poz. wydatki nieobjęte klasyf. budżetową)	900	90017	Poz. P100			0,00	4.893,74	
VIII	Podatek dochodowy od osób prawnych	900	90017	Poz. P110			46.200,00	40.095,00	86,8
IX	Wpłata do budżetu nadwyżki śr. obrotowych	900	90017	Poz. P120			0,00	86.580,90	
X	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	900	90017	Poz. P130			60.000,00	60.000,00	100,0
	w tym:								
	- zapasy materiałów						600,00	683,01	113,8
	- środki pieniężne						150.000,00	241.297,80	160,9
	- należności netto						140.000,00	168.911,80	120,7
	w tym: należności netto wymagalne							113.469,80	
	z tego: odsetki naliczone niezapłacone							10.487,08	
	- zobowiązania						230.600,00	350.892,61	152,2
	w tym: zobowiązania wymagalne							0,0	
	Ogółem:						3.748.026,00	3.772.948,09	100,6
	Odpisy amortyzacyjne			Poz. T140				10.837,98	

Załącznik nr 26
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 30 marca 2015 r.

ROZLICZENIE DOTACJI DO DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ - § 2650 - ZA 2014 ROK

Ścieki z kanalizacji

Lp.	Miesiąc	Ilość ścieków - w m ³ - w miesiącu	Ilość ścieków - w m ³ - narastająco	Obowiązująca stawka brutto - do 1 m ³	Wartość w zł 3 x 5 - za miesiąc	Wartość w zł brutto - narastająco
1	styczeń	4.270,900	4.270,900	1,95	8.328,26	8.328,26
2	luty	13.983,700	18.254,600	1,95	27.268,22	35.596,48
3	marzec	12.173,500	30.428,100	1,95	23.738,33	59.334,81
4	kwiecień	8.305,200	38.733,300	1,95	16.195,14	75.529,95
5	maj	14.985,500	53.718,800	1,95	29.221,73	104.751,68
6	czerwiec	5.169,300	58.888,100	1,95	10.080,14	114.831,82
7	lipiec	14.376,000	73.264,100	1,95	28.033,20	142.865,02
8	sierpień	6.352,600	79.616,700	1,95	12.387,57	155.252,59
9	wrzesień	13.482,000	93.098,700	1,95	26.289,90	181.542,49
10	październik	13.982,400	107.081,100	1,95	27.265,68	208.808,17
11	listopad	8.270,182	115.351,282	1,95	16.126,83	224.935,00
		3.070,818	118.422,100			
12	grudzień	7.363,400	125.785,500			
13	Rok 2014					
14	Plan na 2014 rok		115.351,282	1,95		224.935,00
15	Wykonanie na 31.12.2014 roku		115.351,282			224.935,00
16	Pozostało (14-15)		0,00			0,00

Załącznik nr 27
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 30 marca 2015 r.

**ROZLICZENIE DOTACJI § 2650, DO DZIAŁALNOŚCI „ŚCIEKI Z KANALIZACJI MIEJSKIEJ”
ZA 2014 ROK – POKRYCIE KOSZTÓW DOTACJĄ (BEZ AMORTYZACJI)**

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

- koszty bezpośrednie z działalności „ścieki”:

część kosztów bezpośrednich, proporcjonalnie do przychodu, tj. 72,18%,

- koszty ogólne dotyczące działalności „woda” i „ścieki”

72,18% z 40% kosztów ogólnych, które rozliczone są na działalność „ścieki”.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie kosztów na 31.12.2014 r.	Pokrycie kosztów dotacją – wykonanie	% 5:4
1	3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń	16.172,00	16.771,94		103,7
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318.826,00	372.248,89		116,8
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.340,00	26.508,59		130,3
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.972,00	63.593,91		159,1
5	4120	Składki na fundusz pracy	7.984,00	7.030,48		88,1
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.584,00	2.887,20		111,7
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	50.136,47		91,2
8	4260	Zakup energii	86.571,00	128.939,70		148,9
9	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	36.638,95		122,1
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	371,01		57,1
11	4300	Zakup usług pozostałych	85.800,00	96.541,03		112,5
12	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	158,00	174,21		110,3
13	4360	Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. komórkowej	663,00	661,51		99,8
14	4370	Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. stacjonarnej	721,00	724,86		100,5
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie kosztów Na 31.12.2014 r.	Pokrycie kosztów dotacją – wykonanie	% 5:4
15	4390	Zakup usl. obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	0,00	129,92		
16	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.027,30		64,2
17	4430	Różne opłaty i składki	600,00	2.064,45		344,1
18	4440	Odpis na ZFSS	9.335,00	15.276,07		163,6
19	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00		0,0
20	4520	Opł. na rzecz budżetów jst	2.588,00	9.575,40		370,0

21	4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. korp. sł. cywil.	720,00	785,25		109,1
		umorzone należności z odsetkami	0,00	3.532,30		
		Razem koszty:	680.284,00	835.619,44	208.273,00	122,8
1	0830	Przychody z tyt. przyjętych ścieków z kanalizacji	470.917,00	485.386,28		103,1
2	0920	Odsetki	1.086,00	3.321,90		305,9
3	0970	Pozostałe	8,00	8,00		100,0
4		Dotacja brutto	224.935,00	224.935,00		100,0
5		VAT od dotacji	16.662,00	16.662,00		100,0
		Razem przychody:	680.284,00	696.989,18		102,5
		Kwota wydatków niepokryta przychodami ze „ścieków z kanalizacji”	0,00	-138.630,26		
	2650	Dotacja netto:	208.273,00	208.273,00		100,0
		% pokrycia kosztów dotacją		24,9		

Uwaga, dotyczy § 0920 – przychody z tytułu odsetek**§ 0920 – przychody z tytułu odsetek kwota – 3.321,90;****w tym:**

-odsetki ustawowe naliczone na 31.12.2014 roku, niezapłacone 1.846,41 zł.

-odsetki ustawowe naliczone na dzień 31.12.2014 roku i umorzone 1.242,75 zł.

Załącznik nr 28
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 30 marca 2015 r.

KOSZTY I PRZYCHODY WG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI WYKONANIE PLANU ZA 2014 ROK
„ŚCIEKI DOWOŻONE” (BEZ AMORTYZACJI)

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem		256.680,00	267865,91	104,4
	1) wpływy z usług - woda i ścieki	0830	256.680,00	266.501,30	103,8
	2) pozostałe usługi	0830	0	0	
	3) pozostałe przychody – odsetki i opłaty	0920	0	1364,61	
	W tym: odsetki naliczone, niezapłacone		0	3,77	
	odsetki umorzone			478,99	
	4) inne przychody	0970	0	0	
	5) dotacja z budżetu (netto)	2650	0	0	
II	Koszty ogółem		256.680,00	322.085,40	125,5
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3.558,00	6.464,33	181,7
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	127.472,00	143.474,16	112,5
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13.630,00	10.217,02	75,0
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	20.770,00	24.510,70	118,0
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	3.000,00	2.709,73	90,3
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	996,00	1.112,80	111,7
7	Zakup wyposażenia i materiałów	4210	8.000,00	19.323,87	241,5
8	Zakup energii	4260	30.011,00	49.727,20	165,7
9	Zakup usług remontowych	4270	7.208,00	14.116,04	195,8
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	142,99	143,0
11	Zakup usług pozostałych	4300	32.570,00	37.209,36	114,2
12	Zakup usł. dostępu do sieci Internet	4350	112,00	67,15	59,9
13	Opł. z tyt. zakupu usł. telek. tel. świad. w ruch. publ. sieci telef.	4360	257,00	254,97	99,2
14	Opł. z tyt. zakupu usł. telek. tel. stacj.	4370	479,00	279,38	58,3
15	Zakup usł. obej. wyk. ekspertyz, analiz. i opinii	4390	0,00	0,00	
16	Podróże służbowe krajowe	4410	1.550,00	437,52	28,2
17	Różne opłaty i składki	4430	0,00	795,69	
18	Odpis na ZFSS	4440	3.820,00	5.887,79	154,1
19	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	0,00	0,00	
20	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	2.867,00	3.690,60	128,7
21	Szkoł. Pracow. niebędących czł. korpu sł. cyw.	4700	280,00	302,66	108,1
22	Wydatki na zakupy inwestycyjne z-dów budżetowych	6080	0,00	0,00	
	umorzone należności z odsetkami		0,00	1.361,44	

Przyjęte zasady rozliczenia kosztów przypadających na działalność „ścieki dowożone”

- koszty bezpośrednie z działalności „ścieki” - część tych kosztów, proporcjonalnie do przychodu, tj. 27,82% na działalność „ścieki dowożone”,
- koszty ogólne - 40% na działalność „ścieki”, z tego - proporcjonalnie do przychodu, tj. 27,82% na ścieki dowożone.

Amortyzacja przypadająca na tę działalność łącznie, wykonanie za 2014 rok – 216.938,31 zł.

Załącznik nr 29
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 30 marca 2015 r.

KOSZTY I PRZYCHODY WG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI WYKONANIE PLANU ZA 2014 ROK
„ŚCIEKI Z KANALIZACJI MIEJSKIEJ” (BEZ AMORTYZACJI)

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem		680.284,00	696.989,18	102,5
	1) wpływy z usług- woda i ścieki	0830	470.328,00	484.685,28	103,0
	2) pozostałe usługi	0830	589,00	701,00	119,0
	3) pozostałe przychody – odsetki i opłaty	0920	1.086,00	3.321,90	305,9
	W tym: odsetki naliczone, niezapłacone		0	1.846,41	
	odsetki umorzone			1.242,75	
	4) inne przychody	0970	8,00	8,00	100,0
	5) dotacja z budżetu (netto)	2650	208.273,00	208.273,00	100,0
II	Koszty ogółem		680.284,00	835.619,44	122,8
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	16.172,00	16.771,94	103,7
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	318.826,00	372.248,89	116,8
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	20.340,00	26.508,59	130,3
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	39.972,00	63.593,91	159,1
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	7.984,00	7.030,48	88,1
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.584,00	2.887,20	111,7
7	Zakup wyposażenia i materiałów	4210	55.000,00	50.136,47	91,2
8	Zakup energii	4260	86.571,00	128.939,70	148,9
9	Zakup usług remontowych	4270	30.000,00	36.638,95	122,1
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	650,00	371,01	57,1
11	Zakup usług pozostałych	4300	85.800,00	96.541,03	112,5
12	Zakup usł dostępu do sieci Internet	4350	158,00	174,21	110,3
13	Opł. z tyt. zakupu usł. telek. tel. świad. w ruch. publ. sieci telef.	4360	663,00	661,51	99,8
14	Opł. z tyt. zakupu usł. telek tel. stacj.	4370	721,00	724,86	100,5
15	Zakup usł. obej. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	4390	0,00	129,92	
16	Podróże służbowe krajowe	4410	1.600,00	1.027,30	64,2
17	Różne opłaty i składki	4430	600,00	2.064,45	344,1
18	Odpis na ZFŚS	4440	9.335,00	15.276,07	163,6
19	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	0,00	0,00	
20	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	2.588,00	9.575,40	370,0
21	Szkoł. Pracow. niebędących czł. korpu sł. cyw.	4700	720,00	785,25	109,1
22	Wydatki na zakupy inwestycyjne z-dów budżetowych	6080	0,00	0,00	
	umorzone należności z odsetkami		0,00	3532,30	

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

- koszty bezpośrednie z działalności „ścieki” - część tych kosztów, proporcjonalnie do przychodu, tj. 72,18% na „ścieki z kanalizacji”;
- koszty ogólne - 40% na działalność „ścieki”, z tego - proporcjonalnie do przychodu, tj. 72,18% na „ścieki z kanalizacji”.

Amortyzacja przypadająca na tę działalność łącznie, wykonanie za 2014 rok – 562 854,31 zł.

Załącznik nr 30
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 30 marca 2015 r.

KOSZTY I PRZYCHODY WG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI WYKONANIE PLANU ZA 2014 ROK
„WODA” (BEZ AMORTYZACJI)

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem		1.381.062,00	1.382.130,65	100,1
	1) wpływy z usług - woda i ścieki	0830	1.363.679,00	1.354.501,95	99,3
	2) pozostałe usługi	0830	8.643,00	9.042,35	104,6
	3) pozostałe przychody – odsetki i opłaty	0920	6.658,00	16.142,93	242,5
	W tym: odsetki naliczone, niezapłacone			8.636,90	
	4) inne przychody	0970	2.082,00	2.443,42	117,4
	5) dotacja z budżetu (netto)	2650	0,00	0,00	
II	Koszty ogółem		1.381.062,00	1.102.700,00	79,8
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	13.283,00	8.241,40	62,0
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	419.943,00	371.388,99	88,4
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	34.996,00	27.921,14	79,8
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	95.018,00	64.643,79	68,0
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	6.868,00	7.631,22	111,1
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	420,00	0,00	
7	Zakup wyposażenia i materiałów	4210	129.027,00	122.407,37	94,9
8	Zakup energii	4260	330.168,00	228.019,66	69,1
9	Zakup usług remontowych	4270	93.246,00	72.136,29	77,4
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	250,00	296,00	118,4
11	Zakup usług pozostałych	4300	74.344,00	43.634,12	58,7
12	Zakup usł. dostępu do sieci Internet	4350	334,00	362,03	108,4
13	Opł z tyt zakupu usł. telek. tel. świad. w ruch. publ. sieci telef.	4360	1.530,00	1.374,71	89,8
14	Opł. z tyt. zakupu usł. telek. tel. stacj.	4370	1.500,00	1.506,35	100,4
15	Zakup usł. obej. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	4390	1.250,00	1.120,08	89,6
16	Podróże służbowe krajowe	4410	2.700,00	2.366,45	87,6
17	Różne opłaty i składki	4430	9.500,00	7.012,67	73,8
18	Odpis na ZFŚS	4440	19.415,00	11.333,10	58,4
19	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	46.200,00	40.095,00	86,8
20	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	74.545,00	64.777,00	86,9
21	Szkoł. Pracow. niebędących czł. korpu sł. cyw.	4700	2.200,00	2.107,63	95,8
22	Wydatki na zakupy inwestycyjne z-dów budżetowych	6080	24.325,00	24.325,00	100,0

Przyjęte zasady rozliczenia kosztów przypadających na działalność „woda”

- koszty bezpośrednio z działalności „woda”,
- koszty ogólne - 60% na działalność „woda”.

Amortyzacja przypadająca na tę działalność łącznie, wykonanie za 2014 rok – 597.007,71 zł.

Załącznik nr 31
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 30 marca 2015 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2014 ROK

Lp.	Wyszczególnienie zadań inwestycyjnych	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok
1	2	3	4
I	Inwestycje kontyn.	0,00	
II	Inwestycje rozpoczęte	24.325,00	24.325,00
1	Opracowanie projektu modernizacji SUW w Rydzynkach	0,00	0,00
2	Osuszacze powietrza 3szt.	11.025,00	11.025,00
3	Spawarka MIG MAG z osprzętem	5.000,00	5.000,00
4	Pompa głębinowa dla potrzeb SUW	8.300,00	8.300,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

- 1. SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W TUSZYNIE**
- 2. MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W TUSZYNIE**

Załącznik nr 32
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 17 kwietnia 2015 r.

**INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZA ROK 2014**

Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej realizuje świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia ambulatoryjnego w godz. 8.00-18.00 od poniedziałku do piątku.

Środki finansowe na realizację zadań statutowych były pozyskiwane z:

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

1. podstawowej opieki zdrowotnej (zdeklarowanych 12 211 pacjentów - stan na 31.12.2014 r.). Liczba udzielonych porad ogółem: 48 836 (885 porad domowych). Dzieciom i młodzieży w wieku do 18 lat udzielono 14 579 porad (207 wizyt domowych). Osobom w wieku 65 lat i więcej – 12 326 porady (600 wizyt domowych). Kobietom – 28 301 porad (630 wizyty domowe).

2. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

- ginekologia (udzielono 4 997 porad). Otrzymano dodatkowe środki finansowe za realizację świadczeń,
- okulistyka (udzielono 2 606 porad).

3. rehabilitacji leczniczej – 10 853 liczba zabiegów fizjoterapeutycznych.

4. zdrowia psychicznego – udzielono 1 879 porad psychiatrycznych.

5. stomatologii – udzielono 3 535 porad.

6. chirurgii ogólnej – udzielono 121 porad (kontrakt z NFZ od 1 grudnia 2014)

II. Dzierżawy pomieszczeń.

III. Badań Laboratoryjnych.

IV. Świadczeń odpłatnych w zakresie:

- dermatologii - 643 porad,
- otolaryngologii – 464 porady,
- chirurgii ogólnej – 403 porady (do 30 listopada 2014 roku),
- ortopedii – 614 porad,
- neurologii – 674 porad,
- kardiologii – 132 porady.

Od 1 grudnia 2014 roku podpisana została umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń w poradni chirurgii ogólnej. NFZ zapłacił również za zrealizowane nadwykonania w poradni położniczo-ginekologicznej.

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

W minionym okresie przeprowadzono remont pracowni fizjoterapii dostosowując do wymogów fachowych i sanitarnych (budowa boksów pełnowymiarowych, szatnia).

Zakupiono wanny do hydromasażu kończyn górnych i dolnych. Spełniając wymogi NFZ dotyczące zakupu sprzętów medycznych zakupiono: spirometr, rektoskop, endometr.

W gabinetach lekarskich wyremontowano kąpiki diagnostyczno- zabiegowe i zarejestrowano ich działalność w Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą i zgłoszono ich funkcjonowanie do NFZ. Stworzono nowy gabinet dla lekarza rehabilitacji oraz wyremontowano i zakupiono wyposażenie do Punktu Pobrania (szafka, fotel do pobrania krwi). Wymieniono biurka w gabinetach lekarskich i zakupiono drukarki. Dla pacjentów zakupiono ławki i krzesła. Wymieniono oświetlenie i wykonano naprawę dachu.

PROGRAMY PROMOCJI ZDROWIA

Nazwa Programu	Realizacja 2012 rok	Realizacja 2013 rok	Realizacja 2014 rok
NFZ - Program profilaktyki raka piersi (badania mammograficzne)	94	236	264
NFZ - Program profilaktyki raka szyjki macicy (badania cytologiczne)	83	191	268
NFZ - Program profilaktyki gruźlicy	17	65	40
Ministerstwo Zdrowia - Program onkologiczno-genetyczny wczesnego wykrywania raka jelita grubego, raka piersi, raka jajnika, błony śluzowej trzonu macicy		541 osób ankiety (ok. 100 osób zakwalifikowanych do etapu pogłębianego)	36 osób ankietowanych (program wznowiony we wrześniu)
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie - „Zapobieganie zakażeniom HCV”		408	92
Pracownia Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Pragmatyczne klastrowe randomizowane badanie kliniczne dostosowywania interwencji w celu poprawy postępowania z POChP w opiece podstawowej – TICD		155	155

SYSTEM ISO 9001 – 2008

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

DZIAŁANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA

BIAŁA SOBOTA - 8 marca 2014 roku

Dzięki współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym program profilaktyki raka piersi zaproszeni specjaliści onkolodzy z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, udzielali konsultacji onkologicznych. Udzielano również porad dietetycznych i laktacyjnych oraz prowadzono zajęcia edukacyjne, min. naukę samobadania piersi na fantomach. Pacjenci otrzymywali materiały edukacyjne - Kodeksy Walki z Rakiem. Liczba osób uczestniczących ok. 200.

FESTIWAL ZDROWIA 20 września 2014 roku

Po raz pierwszy odbył się FESTIWAL ZDROWIA w Tuszynie – 20 września 2014 r. Dzięki współpracy wielu instytucji zaangażowanych w działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej: Łódzkiemu Oddziałowi Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewódzkiemu Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Programy Profilaktyki Raka Piersi i Raka Szyjki Macicy, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łodzi mieszkańcy Tuszyna mieli możliwość przeprowadzenia badań, założenia Karty ZIP. Pacjentów przyjmowali lekarze specjaliści: ginekolog, chirurg-onkolog, urolog.

Z wykładami przyjechali do nas: Prof. dr hab. n. med. Rafał Gierczyński, Z-ca Dyrektora ds. Epidemiologii i Mikrobiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, dr n. med. Magdalena Rosińska. NIZP-PZH w Warszawie, dr n. med. Marek Tazbir z WOK - Program Profilaktyki Raka Piersi w Łodzi, dr n. med. Michał Wojciechowski z WOK Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w Łodzi, dr n. med. Natalia Lewkowicz - Konsultant Wojewódzkiej Periodontologii, dr n. med. Anna Bednarek – Gejo - rekomendowana przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi. Liczba uczestników ok. 150 osób.

UDZIAŁ W IMPREZACH LOKALNYCH:

- Dni Tuszyna,
- Piknik Rodzinny w Żerominie,
- Dożynki,
- Narodowe Czytanie.

Przekazywano mieszkańcom materiały edukacyjne, wykonywano pomiary ciśnienia i poziomu cukru we krwi, przeprowadzano QUIZY prozdrowotne. Organizowano przyjazdy Mammobusów na imprezy w sołectwach. Dzięki podejmowanym działaniom Powiat Łódzki Wschodni znalazł się na pierwszym miejscu wskaźnika zgłaszalności na badania profilaktyczne (źródło: Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Program Profilaktyki Raka Piersi w Łodzi, 1.12.2014 r.).

Załącznik nr 33
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 30 marca 2015 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W TUSZYNIE ZA 2014 ROK

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Stan środków obrotowych na 1.01.2014 r.	686 569,78	686 569,78				
	w tym:						
1	Środki pieniężne	533 306,61	533 306,61				
2	Należności	288 027,02	288 027,02				
3	Zobowiązania	136 364,15	136 364,15				
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 600,30	1 600,30				
B	PRZYCHODY	3 334 944,30	3 394 990,25	101,80			
1	Okulistyka	91 951,20	91 943,10	99,99			
2	Położnictwo i ginekologia	203 156,10	203 006,25	99,93			
3	Opieka psychiatryczna	65 610,00	65 493,36	99,82			
4	Leczenie stomatologiczne	164 880,00	164 879,10	100,00			
5	Chirurgia	6 165,00	6 048,00	98,10			
6	Rehabilitacja lecznicza	146 170,00	146 168,00	100,00			
7	POZ	2 301 400,00	2 364 103,20	102,72			
I	Razem kontrakty z NFZ	2 979 332,30	3 041 641,01	102,09			
Lp.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Czynsze i działalność niemedyyczna	69 012,00	69 433,02	100,61			
III	Usługi działalności medycznej	256 600,00	267 988,88	104,44			
IV	Przychody finansowe - odsetki	6 000,00	8 141,13	135,69			
V	Pozostałe przychody operacyjne	24 000,00	7 786,21	32,44			
1	w tym: pokrycie amortyzacji	24 000,00	4 537,30	18,91			
2	rozwiązanie rezerwy	0,00	2 000,00				
3	pozostałe przychody	0,00	1 248,91				

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
C	KOSZTY				3 732 664,46	3 371 338,65	90,32
1.	Amortyzacja				108 000,00	83 942,94	77,72
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:				260 500,00	214 140,69	82,20
1	materiały diagnostyczne i odczynniki chemiczne				42 000,00	32 703,37	77,87
2	leki				4 500,00	3 535,76	78,57
3	środki pomocnicze				50 000,00	47 212,04	94,42
4	sprzęt jednorazowy				7 000,00	4 756,28	67,95
5	artykuły papiernicze				13 000,00	10 161,72	78,17
6	artykuły gospodarcze				5 000,00	4 170,91	83,42
7	wyposażenie				37 000,00	32 722,41	88,44
8	środki czystości				4 000,00	3 113,44	77,84
9	odzież ochronna				4 000,00	3 588,80	89,72
10	prenumeraty				2 000,00	1 451,55	72,58
11	gaz i olej				40 000,00	31 791,35	79,48
12	energia				33 000,00	27 710,67	83,97
13	paliwo				15 000,00	8 258,63	55,06
14	woda				4 000,00	2 963,76	74,09
3.	Usługi obce, w tym:				704 000,00	629 599,77	89,43
1	badania specjalistyczne				150 000,00	129 103,00	86,07
2	badania laboratoryjne				80 000,00	72 056,01	90,07
3	protezy				28 000,00	21 645,00	77,30
4	usługi medyczne				290 000,00	275 605,73	95,04
5	usługi informatyczne				26 000,00	22 859,29	87,92
6	rozmowy telefoniczne				8 000,00	6 441,88	80,52
7	wywóz nieczystości				11 000,00	10 283,12	93,48
8	naprawa sprzętu medycznego i wyposażenia				10 000,00	3 934,62	39,35
Lp.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
1	2	3	4	5	6	7	8
9	naprawy samochodów				3 000,00	2 029,24	67,64
10	naprawy i remonty				47 000,00	44 408,44	94,49
11	przeeglądy i konserwacje				15 000,00	11 157,85	74,39
12	konserwacja windy				4 000,00	3 603,09	90,08
13	ochrona budynku				1 000,00	735,24	73,52
14	Certyfikat ISO				6 000,00	3 554,12	59,24
15	pozostałe usługi				25 000,00	22 183,14	88,73
4.	Podatki i opłaty w tym:				13 443,19	12 382,01	92,11
1	podatek od nieruchomości				8 023,00	8 023,00	100,00

2	opłaty bankowe, pocztowe				5 420,19	4 359,01	80,42
5.	Wynagrodzenia, w tym:				2 105 465,53	2 010 147,72	95,47
1	ze stosunku pracy				1 967 465,53	1 891 039,89	96,12
2	z umów zleceń i o dzieło				138 000,00	119 107,83	86,31
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne św., w tym:				424 755,74	384 894,57	90,62
1	składki ZUS				384 255,74	345 434,72	89,90
2	fundusz socjalny				36 500,00	36 473,03	99,93
3	świadczenia z tyt. BHP				4 000,00	2 986,82	74,67
7.	Pozostałe koszty, w tym:				24 500,00	18 087,90	73,83
1	podróże służbowe				1 500,00	434,02	28,93
2	ubezpieczenia majątkowe i OC				15 000,00	11 703,75	78,03
3	szkolenie pracowników				8 000,00	5 950,13	74,38
I	Koszty rodzajowe razem				3 640 664,46	3 353 195,60	92,10
II	Pozostałe koszty operacyjne				2 000,00	228,55	11,43
III	Koszty inwestycyjne				90 000,00	17 914,50	19,91
1.	Informatyzacja				45 000,00	0,00	0,00
2.	Sprzęt medyczny w tym:				45 000,00	17 914,50	39,81
Lp.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Elektrokardiogram				10 000,00	0,00	0,00
2	Wanny do kąpieli				13 500,00	13 008,60	96,36
3	Spirometr				5 000,00	4 905,90	98,12
4	Inny sprzęt medyczny				16 500,00	0,00	0,00
D	Podatek dochodowy					32,00	
E	Stan środków obrotowych na 31.12.2014 r.				372 849,62	787 595,02	
	w tym:						
1	Środki pieniężne				233 149,62	646 666,67	
2	Należności				275 200,00	280 977,69	
	w tym: wymagalne				0,00	0,00	
3	Zobowiązania				135 500,00	141 705,34	
	w tym: wymagalne				0,00	0,00	
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				0,00	1 656,00	
	RAZEM	4 021 514,08	4 081 560,03	101,49	4 105 514,08	4 158 965,67	101,30

Załącznik nr 34
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 30 marca 2015 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MOK W TUSZYNIE ZA 2014 ROK

Dział 921

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2014r Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie tworzyły: Ośrodek Kultury i Biblioteka Miejska, Sala Zabaw dla dzieci przy ul. Noworzogowskiej 20 A, Filia Ośrodka i Filia Biblioteki przy ul. B. Prusa 7 oraz 3 świetlice (przy ul. Noworzogowskiej, Prusa, Szpitalnej).

W ramach działalności kulturalnej w 2014 r. w Miejskim Ośrodek Kultury w Tuszynie oprócz stałych zajęć: tanecznych, plastycznych, muzycznych, komputerowych, aerobiku, gimnastyki kompensacyjnej, gry w Orkiestrze Dętej i działalności bibliotecznej odbywały się różne imprezy.

STYCZEŃ - 26 stycznia o godz. 18.00 w kościele Św. Witalisa w Tuszynie odbył się koncert kolęd i pastorałek chóru **Christopchoros**. **31 stycznia** odbyło się drugie spotkanie z uczestnikami tworzenia PATCHWORKów w ramach projektu „Pozytywnie zakręcenie w ekologii” w filii MOK w Tuszynie Lesie. **31 stycznia** odbył się w Filii MOK w Tuszynie Lesie koncert na gongach i misach tybetańskich w ramach promocji zajęć jogi.

LUTY - 1 lutego o godz. 17.00 zapraszaliśmy na komedię szpitalną zatytułowaną „Czy jest na sali lekarz?” **Obsada:** Piotr Pręgowski („Ranczo”), Bartosz Żukowski („Świat według Kiepskich”), Dariusz Gnатовski („Świat według Kiepskich”), Jacek Fedorowicz, Tomasz Stockinger oraz Alicja Kwiatkowska. CZY JEST NA SALI LEKARZ”, Niestety ze względu na zbyt małą liczbę osób SPEKTAKL nie odbył się. **1 lutego** spotkali się w MOK w Tuszynie uczestnicy projektu „Pozytywnie zakręcenie w ekologii” - PATCHWORK. **12 lutego** udostępniliśmy salę widowiskową i sprzęt nagłaśniający dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Tuszynie na bal karnawałowy. **28 lutego** zespoły taneczne prowadzonych przez choreografa Katarzynę Wasiak w Filii MOK w Tuszynie Lesie wystąpiły na obchodach z okazji 50 leci Szkoły Podstawowej nr 2 w Tuszynie.

MARZEC - 4 marca zorganizowaliśmy „KOROWÓD OSTATKOWY” wraz z młodzieżą z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie kultywowaliśmy tradycje ostatkowe, przemaszerowaliśmy ulicami miasta, wstąpiliśmy do urzędników, spowiedników i innych instytucji w gminie Tuszyn. **7 marca** odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Sieciaki” zorganizowane specjalnie dla klas 1-2 ze szkół podstawowych w gminie Tuszyn. Teatr „Grupa T” z Torunia zaoferowała najmłodszym widzom niezwykle zabawną i pouczającą opowieść o sieci internetowej. **9 marca** z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn w Miejskim Ośrodku Kultury w Tuszynie na scenie wystąpił zespół Toolmaker (Marek Groberek, Arkadiusz Kuś, Jerzy Malczyk i Roman Jańczyk), nowy zespół, który jeszcze nie miał nazwy złożony z pięciu akordeonistów (Andrzeja Kudry, Andrzeja Michasia, Andrzeja Małeckiego, Cezarego Parczewskiego, Tomasza Kalisza) i bębniarza (Bogdana Lesiaka). **9 marca** wernisaż wystawy "ETNO-FORUM-ART". **12 marca** zespoły taneczne z filii MOK w Tuszynie Lesie wystąpiły w Szkole Podstawowej nr 2 w Tuszynie z okazji Dni Otwartych. **15 marca** odbyły się kolejne warsztaty plastyczne w ramach projektu „Pozytywnie zakręcenie w ekologii” - (MOK Tuszyn i filia w Tuszynie Lesie). ASAMBLAŻ (czyli kolaż przestrzenny) prowadziła Katarzyna Miksa. **16 marca** zorganizowano przedstawienie teatralne „Ratuj się kto rodzi”. Komedia eteryczna w wykonaniu Teatru Old Timers Garage. WSTĘP WOLNY dla osób pełnoletnich! **22 i 29 marca** odbyły się warsztaty z papierowej wikliny w ramach projektu „Pozytywnie zakręcenie w ekologii” w MOK w Tuszynie i filii w Tuszynie Lesie. Warsztaty poprowadził instruktor z Pracowni Artystycznej OKO z Łodzi. **23 marca** odbył się koncert promocyjny zespołu FAYERWERK, XIV PLEBISCYT DYLIŻANSE 2013 Nominacja: nowy wykonawca JENNIFER SCHWARTZ.

KWIECIEŃ - od 7 do 30 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Tuszynie gościła wystawa składająca się z 54 obrazów wykonanych przez artystów z województwa łódzkiego, którzy brali udział VI Otwartym Plenrze Malarskim Artystów Województwa Łódzkiego zatytułowanym „Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej – spotkajmy się w powiecie poddębickim”. Naszą gminę reprezentowali następujący artyści: Katarzyna Miksa, Sławomir Stobin, Miłosz Zasada, Tadeusz Gawryelczuk. **12 kwietnia** – „PETy i inne odpady” czyli warsztaty

w ramach projektu: „Pozytywnie zakręcenie w ekologię-warsztaty twórczego recyklingu w gminie Tuszyń”. (spotkanie w MOK w Tuszynie). **24 kwietnia** – delegacja z MOK w Tuszynie i młodzież zaangażowana w tworzenie trasy questingowej po Tuszynie została zaproszona do Rozpry na konferencję pn. „Ścieżki questowe jako nowa atrakcja turystyczna woj. łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem LGD „BUD-UJ RAZEM”, podsumowująca projekt współpracy pn. „QUESTING UMOŻLIWI INNOWACYJNE ZWIEDZANIE”. **26 kwietnia** – „PETy i inne odpady” czyli warsztaty w ramach projektu: „Pozytywnie zakręcenie w ekologię-warsztaty twórczego recyklingu w gminie Tuszyń”. (spotkanie w filii MOK w Tuszynie Lesie).

MAJ - 5 maja odbyło się spotkanie o tematyce motocyklowej nt. historii motocyklizmu, bezpiecznego prowadzenia motocykli zorganizowane w MOK w Tuszynie przez Sołectwo Zofiówka. 26 maja – udostępnienie sprzętu nagłaśniającego i namiotów do przeprowadzenia mszy św. z okazji Dnia Matki przy kaplicy w Żerominie. **31 maja** – PIKNIK w Żerominie – DZIEŃ DZIECKA; organizatorzy: MOK w Tuszynie i Klub Przyjaciół Żeromina zorganizowali różnorodne atrakcje dla wszystkich przybyłych. Strażacy z OSP w Kruszowie zaprezentowali pokaz z wolontariatem z Piotrkowa Tryb., wystąpił DJ. GREJSU, zespół IMPRESS, zespoły taneczne z MOK w Tuszynie, dzieci z Domu Dziecka w Piotrkowie Tryb., Strong Man – Michał Kopacki były zabawy i konkursy, Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie sprowadziła Mammobus, była wykonywana mammografia i badany poziom cukru we krwi.

CZERWIEC - 6, 7 i 8 czerwca - Dni Tuszyń (złożyliśmy wniosek przyznanie pomocy w ramach osi IV PROW w ramach działania „Małe Projekty”: **Eko Festyn w gminie Tuszyń**, nie został zaakceptowany przez LGD), w dniu 6 czerwca święto miasta odbyło się na terenie ośrodka Młynek, wystąpili: HEADBOAT, TUSZ...ORKIESTRA, DROGA NA OSROŁĘKĘ, FAYERWERK, ponadto dyskoteka na wyspie, pokaz sztucznych ogni, występy grup tanecznych z MOK. Kolejnego dnia na Młynku zaprezentowali się następujący wykonawcy: THE STRESS, GRZMIĄCA PÓLLITRÓWA, NORBI, EXPERT. Niedzielne obchody na Stadionie Miejskim w Tuszynie Lesie rozpoczęły się od godz. 14.00, na scenie głównej wystąpili: VENA, FILIP PŁACHTA, MAJS, TOOLMAKER, BISHOP TEARS, a gwiazdą wieczoru był zespół PECTUS. Dodatkowymi atrakcjami były pokazy: „CAPOEIRA ŁÓDZ”, joga, Organizacji Rekonstrukcyjnej Wojska Polskiego „Be3-Be free” oraz imprezy towarzyszące: Turniej Piłki Nożnej „Urząd Miasta Tuszyń” kontra „Duchowni i ministranci z parafii pw. Św. Witalisa w Tuszynie”, Turniej Piłki Piłkowej, Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Tuszyń, punkt sprzedaży książki „Tuszyń trzy kolory”, punkt medyczny SPZ w Tuszynie. **13 czerwca** odbył się PROMYCZEK - III Przegląd Dorobku Kulturalnego Przedszkoli Miasta i Gminy Tuszyń, impreza cykliczna prezentująca dokonania artystyczne dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta i gminy Tuszyń, co roku jest inny temat wiodący: „Mój świat zabawek”. **13 czerwca** wernisaż prac powstałych w ramach projektu „Pozytywnie zakręcenie w ekologię”. **14 czerwca** – MOK w Tuszynie pomagał w organizacji TARGOWISKA RÓŻNORODNOŚCI (plac przy OSP w Tuszynie Lesie). **15 czerwca** delegacja z gminy Tuszyń na czele z panią dyrektorem MOK w Tuszynie brała udział w XVII Turnieju Gmin Reymontowskich organizowanym w Lipcach Reymontowskich. **23 czerwca** została reaktywowana tradycja i zorganizowano SOBÓTKI na Książkach, było ognisko, konkursy dla dzieci i dorosłych, puszczanie wianków oraz występy zespołów: Impress i Vena. **25 czerwca** – konferencja „Questing Quiz dzieje Tuszyń szlakiem zabytków. Podsumowanie projektu, który ma na celu zwiedzanie regionu w innowacyjny sposób. **25 czerwca** zorganizowaliśmy MARATON FITNESS-2,5 godziny wspaniałej zabawy, dużo uśmiechu i setki spalonych kalorii. **28 czerwca** – ŚWIĘTO ZOFIÓWKI organizowane przez Sołectwo Zofiówka i MOK w Tuszynie, podczas którego odbyły się różnorodne atrakcje dla dzieci, dorosłych: konkursy, zabawy, gry, turniej piłki siatkowej.

Wniosek złożony w dn.15 maja 2014 r. do Łódzkiego Domu Kultury związany z naborem na współorganizację projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego 2014 r. pt. „Zabytkowa architektura miasta i gminy Tuszyń” – Konkurs fotograficzny i otwarty plener plastyczny został zatwierdzony, więc po podpisaniu umowy od **lipca** realizujemy to przedsięwzięcie na łączną kwotę 9590,00 zł w tym wsparcie z ŁDK – 6 996,50 zł.

LIPIEC – 6 lipca Jarmark Rydzyński zorganizowany przez Stowarzyszenie Dolina Dobrzyńki i przy pomocy MOK w Tuszynie (z naszej strony zapewniliśmy atrakcje dla dzieci; malowanie twarzy, zabawy i konkursy z nagrodami), **17 lipca** – odbył się V Familijny Rajd Rowerowy zorganizowany przez sołtysa Zofiówki i MOK w Tuszynie. Na starcie pojawiło się 52 uczestników w przedziale wiekowym od sześciu do siedemdziesięciu trzech lat, którzy mieli do pokonania trasę ok 25 km zgodnie z otrzymaną mapą, a podczas pokonywania kilometrów rajdowcy zatrzymywali się na kilku punktach kontrolnych, gdzie przygotowane były dla nich różne konkurencje i pytania konkursowe. Na mecie znajdującej się w Zofiówce odbyło się wręczenie dyplomów, pucharów i nagród.

SIERPIEŃ - 16 sierpnia - „Jarmark Reymontowski- sentymtalne spotkanie z tradycją” - dwóch artystów z Tuszyna (Katarzyna Miksa i Miłosz Zasada) wzięło udział w plenerze malarskim zorganizowanym na terenie Zagrody Ludowej w Lipcach Reymontowskich. Artyści z gmin reymontowskich malowali na płótnie sentymtalne piękno zakłęte w dawnej architekturze ludowej. Wernisaż powstałych prac odbędzie się 10 października w GOKSiR w Lipcach Reymontowskich, **20 sierpnia** – firma Leroy Merlin zaprosiła MOK w Tuszynie do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Dzieci miały za zadanie stworzyć dom z pomysłem zgodnie z kampanią reklamową „Bohater w moim domu”. Trzy grupy wiekowe składające się z dzieci, które chciały aktywnie spędzić dzień w domu kultury tworzyły trzy makiety domów z materiałów dostarczonych przez sklep Leroy Merin i z zasobów pracowni plastycznej MOK. Powstały zadziwiające prace, a wyobraźnia dzieci zaskoczyła nawet samych opiekunów, **20, 22, 27 i 29 sierpnia** – warsztaty tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży (w programie: modern, jazz, hip hop, funky) zorganizowane w filii MOK w Tuszynie Lesie, **23 sierpnia** – Mixer Regionalny Łódzkie 2014; wystawcy z Tuszyna uczestniczyli w imprezie plenerowej zorganizowanej w Sieradzu, która promowała region łódzki i poszczególnych twórców, **27 sierpnia** – przedstawiciele firmy Leroy Melin Łódź II pojawili się w MOK w Tuszynie by nagrodzić dzieci, młodzież i dom kultury za wykonane prace i za zaangażowanie w owym projekcie. Zbudowane domy można podziwiać w sklepie Leroy Merlin w Porcie Łódź.

WRZESIEŃ - 6 września – Narodowe Czytanie w Parku Miejskim w Tuszynie. Miejska Biblioteka Publiczna w Tuszynie i Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie już po raz drugi przyczynili się do rozpropagowania tej akcji i zachęcenia jak największej ilości osób do czynnego udziału w czytaniu utworów Henryka Sienkiewicza, bo w tym roku na piedestał został wyniesiony właśnie ten noblista i jego „Trylogia”, **6 września** – delegacja z MOK uczestniczyła w wernisażu „Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej” - NATURA ECO ART - Spotkajmy się w powiecie pabianickim!” zorganizowanym w Łódzkim Domu Kultury. To już siódma edycja tego pleneru malarskiego i po raz kolejny artyści z gminy Tuszyn wzięli w nim udział, z pewnością wystawa ta też zagości w Tuszynie, **7 września** – Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne Dożynki rozpoczęły się Mszą Świętą dziękczynną za tegoroczne plony - o godzinie 14.00 w kościele pod wezwaniem św. Witalisa w Tuszynie. Na zakończenie Mszy Świętej nastąpiło poświęcenie a następnie przekazanie uroczystych wieńcy dożynkowych na ręce proboszcza tutejszej parafii. Następnie korowód dożynkowy, który otwierały Amazonki oraz Ułani ze Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. „Hubala”, a po nich dorożki z księżmi oraz władzami starostwa i gminy Tuszyn przejechał do Kruszowa. Tam o godzinie 15.30 orkiestra dęta z Tuszyna swoją grą witała wszystkich przybyłych gości, a później na scenie rozpoczął się ceremoniał dożynkowy w trakcie którego Starosta Powiatowy oraz Burmistrz Tuszyna przywitali przybyłych gości, a Starostowie Dożynek wręczali okolicznościowe kosze i chleby. Część artystyczna składała się z występów: Koła Gospodyń Wiejskich z Kruszowa, zespołu Okaryny z Justynowa i Janówki.

Kabaretu z Konopii z Kielc oraz śląskiego zespołu „Trojoki”, który przedstawił program rozrywkowo-biesiadny. W przerwach między występami zostały przeprowadzone quizy ekologiczne dla dzieci i młodzieży z nagrodami oraz prelekcja „Chroń przyrodę, jesteś jej częścią” na temat środowiska naturalnego, urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii oraz segregacji śmieci. Harcerze z hufca ZHP Tuszyn przeprowadzali ankiety wśród uczestników dożynek, wręczali naklejki do segregacji śmieci i upominki ekologiczne. Podczas imprezy prezentowały się firmy z regionu łódzkiego promujące ekologiczne produkty oraz odnawialne źródła energii oraz artyści promujący swoje rękodzieło (rzeźba, obrazy, decoupage). Do udziału w festynie zostały zaproszone koła gospodyń wiejskich z gminy Tuszyn, które przygotowały do degustacji tradycyjne, lokalne potrawy z ekologicznych produktów.

Calej imprezie towarzyszyły liczne atrakcje dla dzieci (wesołe miasteczko, malowanie twarzy, konkursy, zabawy), a dla dorosłych został zorganizowany konkurs, do którego nagrodę w postaci roweru, ufundował Burmistrz Miasta Tuszyna, **17 września** – odbył się maraton kolejny już ZUMBY, wstęp dla wszystkich za darmo, a były to 3 godziny wspaniałej zabawy i spalania kalorii.

PAŹDZIERNIK - 9 października – wernisaż instalacji „Morze raj pierwszy”, wykonaną przez Andrzeja Cieślaka, zachęcałiśmy dzieci, młodzież i dorosłych do oglądania tej wystawy, która gościła u nas do 14 października, **14 października** – jury konkursu fotograficznego wyłoniło laureatów, którzy zgłosili prace fotograficzne na konkurs „Zabytkowa architektura miasta i gminy Tuszyn”, **16 października** - urodziny Kubusia Puchatka, **18 października** - spotkanie diabetyków, **24 października** – „Randka w ciemno na dwie pary”, **5 października** bal seniora Tuszyn, **26 października** – odbyła się wyjątkowa impreza finałowa z ŁDK, podsumowująca projekt malarsko-fotograficzny zatytułowany „Zabytkowa architektura Miasta i Gminy Tuszyn” (wernisaż malarski, i fotograficzny oraz koncert).

LISTOPAD - 7 listopada – odbył się wernisaż wystawy i prezentacja - cmentarzy ewangelickich województwa łódzkiego, **11 listopada** – **obchody Święta Odzyskania Niepodległości**, które rozpoczęły się mszą o godzinie 10.30. po części oficjalnej przedstawiliśmy kilkunasto- minutowy montaż filmowy, przerywany odśpiewanymi w jego trakcie pieśniami patriotycznymi. Tuszynska Orkiestra Dęta zagrała wiązaną marszę patriotycznych. Nowym akcentem podczas obchodów było wspólne zdjęcie wszystkich uczestników uroczystości z kilkunastometrową flagą polską, **13 listopada** – bajka dla dzieci „Wilk i zając”, **21 listopada** – odbyła się „PLEJADA”, co roczny konkurs dla muzykującej młodzieży z gminy Tuszyn, **23 listopada** – odbyła się wspólna akcja z Komisariatem Policji w Tuszynie zatytułowana „Zostań Krwiodawcą” oraz w godzinach wieczornych odbył się spektakl teatralny pt. „Pękające torby z papieru”, **28 listopada** – odbył się „Bal Księżniczek” w sali zabaw dla najmłodszych.

GRUDZIEŃ - 2 grudnia wystąpił teatr ART.-RE z Krakowa, artyści przedstawili bajkę zatytułowaną „Żółw i zając” na okoliczność Mikołajek. W dniach **4, 5, 6 grudnia** – odbyło się spotkanie mikołajkowe w bibliotece z dziećmi z punktu przedszkolnego z Górek Dużych oraz przedszkola na 1 w Tuszynie, na spotkaniu panie czytały dzieciom mikołajkowe opowiadania. **13 grudnia** – odbyły się warsztaty z ozdabiania bombek 3D, **19 – grudnia** – odbyło się spotkanie wigilijne dla mieszkańców miasta i gminy Tuszyn. Podczas programu artystycznego wystąpiły dzieci ze szkoły podstawowej Nr 2 w przedstawieniu zatytułowanym „Opowiadanie wigilijne” oraz młodzież uczęszczająca na zajęcia muzyczne do MOK z programem kolęd.

Wymienione działania spowodowały powstanie kosztów w wysokości 1.037.307,53 zł, w tym:

zrealizowane z - dotacji podmiotowej z j.s.t.	914.816,09 zł
- dotacji z Biblioteki Narodowej	7.300,00 zł
- z dotacji w ramach współpracy instytucji kultury w województwa łódzkiego	6.996,50 zł
- z dotacji w ramach programów realizowanych z udziałem funduszy europejskich	6.250,56 zł
- środki wypracowane MOK	101.944,38 zł

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

PRZYCHODY

		Plan po zmianach		Wykonanie	
Dotacja podmiotowa od organizatora(jst)	plan	923.329,00	wykonanie	923.329,00	100,00%
Zobowiązania z tytułu niewykorzystania dotacji za 2014 r.				-8.512,91	0,92%
Sprzed. usług	plan	74.437,64	wykonanie	81.554,45	109,56%
Równowartość amortyzacji od środków trwałych z darowizn i PROW	plan	1.233,36	wykonanie	1.233,36	
Dotacja z Biblioteki Narodowej	plan	7.300,00	wykonanie	7.300,00	100,00%
Darowizny	plan		wykonanie	13.245,14	
Dofinansowanie realizacji małych projektów(PROW+ŁDK)	plan	28.000,00		13.247,06	
Pozostałe (korekta roczna VAT + opłaty należne płatnikowi z zus)			wykonanie	9.924,92	
Środki z 2013 r.		20.572,62		20.572,62	100,00%
Ogółem		1.054.872,62		1.061.893,64	100,66%

KOSZTY

Ogółem

plan	1.051.872,62	wykonanie	1.037.307,53	98,62%
------	--------------	-----------	--------------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury, ul. Noworzgowska 20A	463.483,02
Świetlica, ul. Noworzgowska	23.161,39
Biblioteka, ul. Noworzgowska	158.311,08
Sala zabaw dla dzieci	29.265,37
Orkiestra Dęta	30.992,72
Świetlica w Kruszowie	5.068,96
Filia MOK Tuszyn Las	163.485,70
Świetlica w filii, ul Prusa7	17.760,58
Filia Biblioteczna, ul. Prusa 7	46.747,46
Świetlica Tuszynek	15.634,43
Projekt „Pozytywnie zakręcenie w ekologii”	3.465,97
Projekt „Festyn ekologiczny Dożynki”	18.144,17
Projekt „Zabytkowa Architektura Miasta i Gminy Tuszyn”	9.519,89
Projekt - nie zaakceptowany do refundacji „EKO FESTYN w gminie Tuszyn” - Dni Tuszyna	52.266,79

z tego:

świadczenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bhp)

plan	2.020,00	wykonanie	2.018,70	99,94%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury, ul. Noworzgowska 20A	1.277,64
Świetlica, ul. Noworzgowska	43,25

Biblioteka, ul. Noworzowska	252,90
Sala zabaw dla dzieci	43,25
Orkiestra Dęta	0,00
Świetlica w Kruszwie	0,00
Filia MOK Tuszyn Las	214,15
Świetlica w filii, ul. Prusa 7	37,36
Filia Biblioteczna, ul. Prusa 7	110,50
Świetlica Tuszynek	39,65

wynagrodzenie osobowe (21 osób, w tym: 11 pełne etaty, 2 osoby 3/4 etatu i 8 osób 1/2 etatu).

plan	539.000,00	wykonanie	538.969,68	99,99%
w tym własne				

w tym:

Ośrodek Kultury, ul. Noworzowska 20A	250.314,96
Świetlica, ul. Noworzowska	16.038,52
Biblioteka, ul. Noworzowska	96.304,58
Sala zabaw dla dzieci	15.480,80
Orkiestra Dęta	0,00
Świetlica w Kruszwie	0,00
Filia MOK Tuszyn Las	107.261,47
Świetlica w filii, ul. Prusa 7	12.912,85
Filia Biblioteczna, ul. Prusa 7	30.178,22
Świetlica Tuszynek	10.478,28

składki na ubezpieczenie społeczne

plan	90.300,00	wykonanie	90.169,23	99,86%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury, ul. Noworzowska 20A	42.079,38
Świetlica, ul. Noworzowska	2.689,73
Biblioteka, ul. Noworzowska	16.333,07
Sala zabaw dla dzieci	2.508,69
Orkiestra Dęta	0,00
Świetlica w Kruszwie	0,00
Filia MOK Tuszyn Las	18.274,37
Świetlica w filii, ul. Prusa 7	1.929,96
Filia Biblioteczna, ul. Prusa 7	4.792,41
Świetlica Tuszynek	1.561,62

składki na fundusz pracy

plan	8.500,00	wykonanie	8.372,16	98,50%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury, ul. Noworzowska 20A	4.449,65
Świetlica, ul. Noworzowska	0,00
Biblioteka, ul. Noworzowska	1.273,68
Sala zabaw dla dzieci	362,39
Orkiestra Dęta	0,00
Świetlica w Kruszwie	0,00
Filia MOK Tuszyn Las	1.446,00
Świetlica w filii, ul. Prusa 7	236,35
Filia Biblioteczna, ul. Prusa 7	604,09
Świetlica Tuszynek	0,00

wynagrodzenia bezosobowe

plan	67.870,00	wykonanie	54.363,07	80,10%
w tym środki	własne 22.850,00		9.467,00	41,43%
	dotacja 45.020,00		44.896,07	99,72%
w tym:				
Ośrodek Kultury, ul. Noworzowska 20A			13.243,25	
Świetlica, ul. Noworzowska			0,00	
Biblioteka, ul. Noworzowska			1.978,57	
Sala zabaw dla dzieci			0,00	
Orkiestra Dęta			29.150,00	
Świetlica w Kruszwie			0,00	
Filia MOK Tuszyn Las			5.087,25	
Świetlica w filii, ul. Prusa 7			0,00	
Filia Biblioteczna, ul. Prusa 7			0,00	
Świetlica Tuszynek			0,00	
Projekt „Pozytywnie zakręcenie w ekologii”			134,00	
Projekt „Festyn ekologiczny Dożynki”			4.520,00	
Projekt-nie zaakceptowany do refundacji „EKO FESTYN w gminie Tuszyn” Dni Tuszyna			250,00	

Zakup materiałów i wyposażenia

plan	51.060,00	wykonanie	54.207,61	106,16%
w tym środki	własne 17.680,00		20.834,68	117,84%
	dotacja 33.380,00		33.372,93	99,98%
w tym:				
Ośrodek Kultury, ul. Noworzowska 20A			24.648,00	
Świetlica, ul. Noworzowska			106,94	
Biblioteka, ul. Noworzowska			7.056,31	
Sala zabaw dla dzieci			3.448,52	
Orkiestra Dęta			0,00	
Świetlica w Kruszwie			827,61	
Filia MOK Tuszyn Las			5.890,92	
Świetlica w filii, ul. Prusa 7			257,74	
Filia Biblioteczna, ul. Prusa 7			552,67	
Świetlica Tuszynek			1.247,69	
Projekt „Pozytywnie zakręcenie w ekologii”			1.008,51	
Projekt „Festyn ekologiczny Dożynki”			2.355,26	
Projekt-nie zaakceptowany do refundacji „EKO FESTYN w gminie Tuszyn Dni Tuszyna			2.448,51	
Projekt „Zabytkowa Architektura Miasta i Gminy Tuszyn”			4.358,93	
Ze środków własnych:				
Projekt - Pozytywnie zakręcenie w ekologii			1.008,51	
Projekt - nie zaakceptowany do refundacji „EKO FESTYN w gminie Tuszyn-DT			2.448,51	
Stroje dla zespołów tanecznych			573,36	
Art. plastyczne do pracowni plastycznej i na świetlice			2.174,40	
Artykuły do sali zabaw MOK, art. zamki do drzwi, dekoracyjne, nagrody w konkursach, art. spożywcze dla dzieci podczas feriiady Dni Tuszyna, pikniku w Żerominie,			2.892,97	
Festyn ekologiczny w gminie Tuszyn - Dożynki			2.355,26	
Art. plastyczne na projekt „Zabytkowa Architektura Miasta....			1.730,43	

Przyjęte wyposażenie do lokali wyborczych				3.982,74
Przyjęte obrazy powstałe w realizacji projektu				3.668,50

zakup książek

plan	25.300,00	wykonanie	28.322,00	111,94%
W tym środki	własne		3.022,00	
	dotacja 18.000,00		18.000,00	100,00%
	Biblioteki Narodowej		7.300,00	100,00%
	7.300,00			

z tego:

Biblioteka, ul. Noworzowska	24.341,00
Filia Biblioteczna, ul. Prusa 7	3.981,00

zakup energii, gazu, wody

plan	58.000,00	wykonanie	56.674,35	97,71%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury, ul. Noworzowska 20A	33.083,91
Świetlica, ul. Noworzowska	2.717,87
Biblioteka, ul. Noworzowska	4.650,88
Sala zabaw dla dzieci	2.805,14
Orkiestra Dęta	0,00
Świetlica w Kruszowie	4.241,35
Filia MOK Tuszyn Las	6.679,86
Świetlica w filii, ul. Prusa 7	747,12
Filia Biblioteczna, ul. Prusa 7	790,65
Świetlica Tuszynek	957,57

zakup usług remontowych

plan	7.900,00	wykonanie	7.880,47	99,75%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury, ul. Noworzowska 20A	1.468,87
Biblioteka, ul. Noworzowska	495,00
Orkiestra Dęta	600,00
Filia MOK Tuszyn Las	5.316,60

zakup usług zdrowotnych

plan	350,00	wykonanie	350,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

(badania okresowe pracowników)

w tym:

Ośrodek Kultury, ul. Noworzowska 20A	250,00
Świetlica, ul. Noworzowska	0,00
Biblioteka, ul. Noworzowska	0,00
Sala zabaw dla dzieci	0,00
Orkiestra Dęta	0,00
Świetlica w Kruszowie	0,00
Filia MOK Tuszyn Las	0,00
Świetlica w filii, ul. Prusa 7	50,00
Filia Biblioteczna, ul. Prusa 7	50,00
Świetlica Tuszynek	0,00

zakup usług pozostałych

plan	137.522,62	wykonanie	135.289,44	98 38%
w tym środki	własne 70.213,62		67.983,13	96,82%
	dotacja 67.309,00		67.306,31	99,99%

w tym:

Ośrodek Kultury, ul. Noworzowska 20A	57.821,60
Świetlica, ul. Noworzowska	199,44
Biblioteka, ul. Noworzowska	2.600,37
Sala zabaw dla dzieci	699,72
Orkiestra Dęta	0,00
Świetlica w Kruszwie	0,00
Filia MOK Tuszyn Las	4.600,37
Świetlica w filii, ul. Prusa 7	0,00
Filia Biblioteczna, ul. Prusa 7	1.843,57
Świetlica Tuszynek	199,44
Projekt "Pozytywnie zakręcenie w ekologii"	2.055,69
Projekt-nie zaakceptowany do refundacji	49.568,28
„EKO FESTYN w gminie Tuszyn”	
Projekt „Festyn ekologiczny Dożynki”	10.540,00
Projekt „Zabytkowa Architektura Miasta i Gminy Tuszyn”	5.160,96

Ze środków własnych:

Projekt - nie zaakceptowany do refundacji „EKO FESTYN w gminie Tuszyn - występy artystów, wynajęcie sceny, nagłośnienia i oświetlenia, ochrona imprezy, wynajęcie kabin sanitarnych	49.568,28
Projekt „Pozytywnie zakręcenie w ekologii - warsztaty artystyczne, wywołanie zdjęć z realizacji projektu”	2.055,69
Bajki i spektakle teatralne dla najmłodszych (feriada i dzień dziecka), akredytacja zespołów MOK, ochrona, koncert – piknik w Żerominie, Sobótki,	5.026,20
Projekt „Festyn ekologiczny Dożynki”	10.540,00
Projekt „Zabytkowa Architektura Miasta i Gminy Tuszyn”	792,96

zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	2.200,00	wykonanie	2.138,45	97,20%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury, ul. Noworzowska 20A	862,96
Świetlica, ul. Noworzowska	0,00
Biblioteka, ul. Noworzowska	39,68
Sala zabaw dla dzieci	0,00
Orkiestra Dęta	0,00
Świetlica w Kruszwie	0,00
Filia MOK Tuszyn Las	684,91
Świetlica w filii, ul. Prusa 7	451,67
Filia Biblioteczna, ul. Prusa 7	99,23
Świetlica Tuszynek	0,00

zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	4.450,00	wykonanie	4.428,38	99,51%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury, ul. Noworzowska 20A	2.697,28
Świetlica, ul. Noworzowska	0,00

Biblioteka, ul. Noworzowska				351,98
Sala zabaw dla dzieci				60,48
Orkiestra Dęta				0,00
Świetlica w Kruszowie				0,00
Filia MOK Tuszyn Las				1.123,70
Świetlica w filii, ul. Prusa 7				0,00
Filia Biblioteczna, ul. Prusa 7				194,94
Świetlica Tuszynek				0,00

podróże służbowe krajowe

plan	2.780,00	wykonanie	2.718,77	97,80%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury, ul. Noworzowska 20A				2.374,40
Świetlica, ul. Noworzowska				0,00
Biblioteka, ul. Noworzowska				127,05
Sala zabaw dla dzieci				0,00
Orkiestra Dęta				0,00
Świetlica w Kruszowie				0,00
Filia MOK Tuszyn Las				90,28
Świetlica w filii, ul. Prusa 7				0,00
Filia Biblioteczna, ul. Prusa 7				127,04
Świetlica Tuszynek				0,00

różne opłaty i składki

(ubezpieczenie budynków, wyposażenia, ubezpieczenie imprez)

plan	4.170,00	wykonanie	4.163,23	99,84%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury, ul. Noworzowska 20A				2.183,23
Świetlica, ul. Noworzowska				240,00
Biblioteka, ul. Noworzowska				340,00
Sala zabaw dla dzieci				240,00
Orkiestra Dęta				0,00
Świetlica w Kruszowie				0,00
Filia MOK Tuszyn Las				440,00
Świetlica w filii, ul. Prusa 7				240,00
Filia Biblioteczna, ul. Prusa 7				240,00
Świetlica Tuszynek				240,00

odpisy na ZFŚS

plan	18.050,00	wykonanie	18.050,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

Ośrodek Kultury, ul. Noworzowska 20A				10.218,50
Świetlica, ul. Noworzowska				846,10
Biblioteka, ul. Noworzowska				1.692,20
Sala zabaw dla dzieci				846,10
Orkiestra Dęta				0,00
Świetlica w Kruszowie				0,00
Filia MOK Tuszyn Las				1.908,80
Świetlica w filii, ul. Prusa 7				846,10
Filia Biblioteczna, ul. Prusa 7				846,10
Świetlica Tuszynek				846,10

podatek od towarów i usług VAT

Plan	7.100,00	wykonanie	5.775,52	81,34%
Ze środków	własnych 0,00		1.108,18	15,61%
	dotacja 7.100,00		4.667,34	65,74%

w tym:

Ośrodek Kultury, ul. Noworzowska 20A	3.056,65
Świetlica, ul. Noworzowska	239,54
Biblioteka, ul. Noworzowska	473,81
Sala zabaw dla dzieci	390,28
Orkiestra Dęta	0,00
Świetlica w Kruszowie	0,00
Filia MOK Tuszyn Las	505,97
Świetlica w filii, ul. Prusa 7	51,43
Filia Biblioteczna, ul. Prusa 7	61,16
Świetlica Tuszynek	0,00
Projekt „Pozytywnie zakręceni w ekologiię”	267,77
Projekt „Festyn ekologiczny (Dożynki)”	728,91

szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

plan	2.800,00	wykonanie	2.702,85	96,53%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury, ul. Noworzowska 20A	2.622,85
Sala zabaw dla dzieci	40,00
Świetlica, ul. Noworzowska	40,00

amortyzacja

Ze środków wła- snych	Plan 10.500,00 10.500,00	wykonanie	10.348,45 10.348,45	98,56%
podlegająca prze- księg. na pozostałe przychody (środki trwałe z PROW i Darowizn)	1.233,36		1.233,36	
Ośrodek Kultury, ul. Noworzowska 20A			6.107,89	
Orkiestra			1.242,72	
Sala zabaw			2.340,00	
Świetlica Tuszynek			64,08	
Filia Biblioteczna, ul. Prusa 7			593,76	

Wydatki na zakupy inwestycyjne w inst. kultury

Plan	12.000,00	wykonanie	10.365,17	86,38%
Ze środków	własnych 0,00		2.428,00	20,23%
	dotacja 12.000,00		7.937,17	66,14%

Ośrodek Kultury, ul. Noworzowska 20A	4.722,00
Filia MOK Tuszyn Las	3.664,17
Filia Biblioteczna, ul. Prusa 7	1.979,00

Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie w uzupełnieniu do „informacji z wykonania planów finansowych za 2014 r. przedstawia wartość środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r.

Środki w kasie MOK	3.758,12
Środki na bieżącym rachunku bankowym	44.138,04
Środki na rachunku fund specjalnych (fundusz socjalny)	1,80
Należności (z tytułu sprzedaży usług i rozliczenia VAT)	1.493,06

Należności wymagalne na 31.12.2014 r. nie występują	
Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług oraz z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych (JST)	15.688,02
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2014 r. nie występowały	

Załącznik nr 35
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 30 marca 2015 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH MOK TUSZYN ZA 2014 R.

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie przychodów po zmianach	%	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów po zmianach	%	koszty z dotacji	koszty środki własne
I	Stan środków obrotowych na 1.01.2014 r.	20.572,62	20.572,62	100,00					
1	Środki pieniężne		53.527,57						
2	Należności		1.044,76						
3	Zobowiązania		33.999,71						
II	PRZYCHODY	1.029.300,00	1.041.321,02	101,17					
1	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury (2480)	923.329,00	923.329,00	100,00					
2	Zobowiązania z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2014 r.		-8.512,91	0,92					
3	Wpływy z usług (0830)	74.437,64	81.554,45	109,56					
4	Równowartość części amortyzacji	1.233,36	1.233,36						
5	Otrzymane darowizny		13.245,14						
6	Pozostałe(korekta roczna VAT)		9.924,92						
7	Dotacja z innej instytucji kultury współfinansowanie projektu ŁDK (2240)		6.996,50						
8	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecena-tem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury (2240)	7.300,00	7.300,00	100,00					

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie przychodów po zmianach	%	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów po zmianach	%	koszty z dotacji	koszty środki własne
9	Dotacja 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 (§ 2009)	28.000,00	6.250,56	22,32					
III	KOSZTY				1.051.872,62	1.037.307,53	98,62	914.816,09	122.491,44
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (3020)				2.020,00	2.018,70	99,94		
	- środki z dotacji gminy				2.020,00	2.018,70	99,94	2.018,70	
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników (4010)				539.000,00	538.969,68	99,99		
	- środki z dotacji gminy				539.000,00	538.969,68	99,99	538.969,68	
3	Składki na ubezpieczenie społeczne (4110)				90.300,00	90.169,23	99,85		
	- środki z dotacji gminy				90.300,00	90.169,23	99,85	90.169,23	
4	Składki na Fundusz Pracy (4120)				8.500,00	8.372,16	98,50		
	- środki z dotacji gminy				8.500,00	8.372,16	98,50	8.372,16	
5	Wynagrodzenie bezosobowe (4170)				67.870,00	54.363,07	80,10		
	- środki z dotacji gminy				45.020,00	44.896,07	99,73	44.896,07	
	- środki własne				22.850,00	9.467,00	41,43		9.467,00
	w tym realizacja projektów (4219)					4.904,00	21,46		4.904,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia				51.060,00	54.207,61	106,16		
	- środki z dotacji gminy (4210)				33.380,00	33.372,93	99,98	33.372,93	
	- środki własne (4210)				17.680,00	20.834,68	117,84		20.834,68
	- w tym: realizacja projektów (4219)					10.171,21	57,53		10.171,21

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie przychodów po zmianach	%	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów po zmianach	%	koszty z dotacji	koszty środki własne
7	Zakup książek (4240)				25.300,00	28.322,00	111,94		
	- środki z dotacji gminy				18.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00	
	- środki z dotacji Biblioteki Narodowej				7.300,00	7.300,00	100,00		7.300,00
	- środki własne					3.022,00	11,95		3.022,00
8	Zakup energii (4260)				58.000,00	56.674,35	97,71		
	- środki z dotacji gminy				58.000,00	56.674,35	97,71	56.674,35	
	- środki własne				0,00	0,00	0,00		
9	Zakup usług remontowych (4270)				7.900,00	7.880,47	99,75		
	- środki z dotacji gminy				7.900,00	7.880,47	99,75	7.880,47	
	- środki własne				0,00	0,00	0,00		
10	Zakup usług zdrowotnych (4280)				350,00	350,00	100,00		
	- środki z dotacji gminy				350,00	350,00	100,00	350,00	
11	Zakup usług pozostałych (4300)				137.522,62	135.289,44	98,38		
	- środki z dotacji gminy (4300)				67.309,00	67.306,31	99,97	67.306,31	
	- środki własne (4300)				70.213,62	67.983,13	96,82		67.982,13
	- w tym realizacja projektów (4309)					67.324,93	49,76		67.324,93
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet (4350)				2.200,00	2.138,45	97,20		
	- środki z dotacji gminy				2.200,00	2.138,45	97,20		
	- środki własne				0,00	0,00	0,00		
13	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (4370)				4.450,00	4.428,38	99,51		
	- środki z dotacji gminy				4.450,00	4.428,38	99,51	4.428,38	

14	Opłaty za administrowanie i czynsze				0,00	0,00	0,00		
	- środki z dotacji gminy				0,00	0,00	0,00		
	- środki własne				0,00	0,00	0,00		
Lp.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie przychodów po zmianach	%	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów po zmianach	%	koszty z dotacji	koszty środków własnych
15	Podróże służbowe krajowe (4410)				2.780,00	2.718,77	97,80		
	- środki z dotacji gminy				2.780,00	2.718,77	97,80	2.718,77	
	- środki własne				0,00	0,00	0,00		
16	Różne opłaty i składki - (4430)				4.170,00	4.163,23	99,84		
	- środki z dotacji gminy				4.170,00	4.163,23	99,84	4.163,23	
	- środki własne				0,00	0,00	0,00		
17	Odpis na ZFŚS (4440)				18.050,00	18.050,00	100,00		
	- środki z dotacji gminy				18.050,00	18.050,00	100,00	18.050,00	
	- środki własne				0,00	0,00	0,00		
18	Podatek od nieruchomości (4480)				0,00	0,00	0,00		
	- środki z dotacji gminy				0,00	0,00	0,00		
19	Podatek od towarów i usług (4530)				7.100,00	5.775,52	81,34		
	- środki z dotacji gminy				7.100,00	4.667,34	65,74	4.667,34	
	- środki własne				0,00	1.108,18	15,61		1.108,18
	w tym realizacja projektów					996,68	14,04		
20	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700)				2.800,00	2.702,85	96,53		
	- środki z dotacji gminy				2.800,00	2.702,85	96,53	2.702,85	
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne w instytucjach kultury				12.000,00	10.365,17	86,38		

	- środki z dotacji gminy (§ 6140)				12.000,00	7.937,17	66,14	7.937,17	
	- środki własne (6140)				0,00	2.428,00	20,23		2.428,00
22	Amortyzacja (4720)				10.500,00	10.348,45	98,55		
	- środki z dotacji gminy				0,00	0,00	0,00		
	- środki własne				10.500,00	10.348,45	98,55		10.348,45
Lp.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie przychodów po zmianach	%	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów po zmianach	%	koszty z dotacji	koszty środków własnych
IV	Stan środków obrotowych na 31.12.2014 r.				3.000,00	33.701,20		0,00	33.701,20
1	Środki pieniężne					47.896,16		15.688,02	32.208,14
	- środki z dotacji gminy					15.688,02		15.688,02	
	- środki własne					0,00		0,00	32.208,14
2	Należności					1.493,06		0,00	1.493,06
3	Zobowiązania					15.688,02		15.688,02	0,00
	w tym; - wobec j.s.t.					8.512,91		8.512,91	
	- pozostałe z tytułu zakupu usług					7.175,11		7.175,11	0,00
4	Amortyzacja								-9.115,09
	OGÓLEM	1.054.872,62	1.061.893,64	100,67	1.054.872,62	1.071.008,73	53,35	914.816,09	147.077,55

Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie w uzupełnieniu do „Informacji z wykonania planów finansowych za 2014 r.:

1) wyjaśnia: dotacja podmiotowa jaką otrzymuje MOK od JST rozliczana jest kosztowo.

Kolumna „Wykonanie kosztów po zmianach” jest większa od kolumny „Wykonanie przychodów po zmianach” o kwotę 9.115,09 zł, tj. o wartość kosztów amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków własnych MOK, które są kosztami nie wydatkowymi i równowartość nie podlega przeksięgowaniu na pozostałe przychody;

2) przedstawia wartość środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r.

Środki w kasie MOK

3.758,12

Środki na bieżącym rachunku bankowym	44.138,04
Należności (z tytułu sprzedaży usług i rozliczenia vat)	1.493,06
Należności wymagalne na 31.12.2014 r. nie występują	
Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług oraz z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych	15.688,02
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2014 r. nie występują;	

3) nadmienia, że równowartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z darowizn i środków z PROW, podlegająca przeksięgowaniu na pozostałe przychody wynosi 1.233,36 zł.