



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 listopada 2016 r.

Poz. 4559

### SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA

z dnia 31 marca 2016 r.

**z wykonania budżetu gminy Tuszyn za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku  
do dnia 31 grudnia 2015 roku**

Budżet Gminy na 2015 rok uchwalony został uchwałą nr V/24/15 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 stycznia 2015 r. z późniejszymi zmianami i wynosił:

1. Dochody ogółem	40.927.750,05
2. Przychody	3.870.791,28
<b>Razem:</b>	<b>44.798.541,33.</b>
1. Wydatki ogółem	43.982.317,08
2. Rozchody	816.224,25
<b>Razem:</b>	<b>44.798.541,33.</b>

Przychody są to środki pochodzące z:

- kredytu	1.475.000,00,
- wolnych środków	2.395.791,28.

Rozchody są to środki przeznaczone w budżecie na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych rat pożyczek i kredytów	816.224,25.
---	-------------

#### **I. WYKONANIE DOCHODÓW na dzień 31.12.2015 rok wynosi:**

<b>plan 40.927.750,05</b>	<b>wykonanie 40.723.094,20</b>	<b>99,50%:</b>
dochody bieżące		
plan 39.245.364,99	wykonanie 38.816.805,18	98,91%,
dochody majątkowe		
plan 1.682.385,06	wykonanie 1.906.289,02	113,31%.

#### **II. WYKONANIE WYDATÓW na dzień 31.12.2015 rok wynosi:**

<b>plan 43.982.317,08</b>	<b>wykonanie 41.726.676,62</b>	<b>94,87%:</b>
---------------------------	--------------------------------	----------------

wydatki własne bieżące

plan	38.432.272,06	wykonanie	36.398.073,44	94,71%,
------	---------------	-----------	---------------	---------

wydatki inwestycyjne

plan	5.550.045,02	wykonanie	5.328.603,18	96,01%.
------	--------------	-----------	--------------	---------

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

plan	<b>39.245.364,99</b>	wykonanie	<b>38.816.805,18</b>	<b>98,91%</b>
------	----------------------	-----------	----------------------	---------------

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

plan	<b>277.089,11</b>	wykonanie	<b>277.089,10</b>	<b>100,00%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan	<b>277.089,11</b>	wykonanie	<b>277.089,10</b>	<b>100,00%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

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

plan	277.089,11	wykonanie	277.089,10	100,00%.
------	------------	-----------	------------	----------

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

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

plan	<b>3.700,00</b>	wykonanie	<b>3.431,43</b>	<b>92,74%</b>
------	-----------------	-----------	-----------------	---------------

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

plan	<b>3.700,00</b>	wykonanie	<b>3.431,43</b>	<b>92,74 %</b>
------	-----------------	-----------	-----------------	----------------

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

plan	3.700,00	wykonanie	3.431,43	92,74%.
------	----------	-----------	----------	---------

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	<b>823.093,00</b>	wykonanie	<b>822.136,69</b>	<b>99,88%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	<b>823.093,00</b>	wykonanie	<b>822.136,69</b>	<b>99,88%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

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

plan	823.093,00	wykonanie	822.136,69	99,88%.
------	------------	-----------	------------	---------

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Porozumienie z 19.03.1999 r. oraz aneks do porozumienia Nr 12/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. i Nr 14/2015 z dnia 19 lutego 2015 r.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan	<b>134.964,00</b>	wykonanie	<b>144.200,31</b>	<b>106,84%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	<b>134.964,00</b>	wykonanie	<b>144.200,31</b>	<b>106,84%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

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

plan	67.755,00	wykonanie	66.649,78	98,37%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Na dzień 31.12.2015 r. występują należności, w tym: zaległości w wysokości 5.744,00 zł (toczą się postępowania egzekucyjne).

Niższe wykonanie wynika z tego, że w 2015 r. zgodnie z art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami Burmistrz udzielił 50% bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 5.972,67 zł. Jedna nieruchomość została przekształcona w prawo własności, a tym samym opłata za użytkowanie została pomniejszona proporcjonalnie do dnia trwania użytkowania wieczystego.

**§ 0690 – wpływy z różnych opłat**

plan	0,00	wykonanie	300,75	0,00%
------	------	-----------	--------	-------

Zwrot kosztów sądowych, kosztów upomnienia.

**§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst**

plan	47.979,00	wykonanie	59.034,06	123,04%,
------	-----------	-----------	-----------	----------

w tym:

- dzierżawa rolna

plan	1.097,00	wykonanie	2.114,35	192,74%.
------	----------	-----------	----------	----------

Na dzień 31.12.2015 r. zaległości nie występują. Większe wykonanie wynika z podpisanych dodatkowych umów, które nie były planowane do budżetu,

- dzierżawa kioski

plan	16.483,00	wykonanie	18.466,69	112,03%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

Na dzień 31.12.2015 r. zaległości nie występują. Większe wykonanie wynika z podpisanych dodatkowych umów, które nie były planowane do budżetu,

- inne dzierżawy

plan	30.399,00	wykonanie	38.453,02	126,49%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

Na dzień 31.12.2015 r. występują należności w tym: zaległości w kwocie 35.663,39 zł. od trzech dzierżawców, są to zaległości za lata 2012/2013. Na wszystkie zaległości toczą się postępowania sądowe i egzekucyjne. Większe wykonanie wynika z tego, iż zostały przedłużone dwie umowy i zawarto trzy nowe umowy na dzierżawę, które nie były planowane.

**§ 0920 – pozostałe odsetki**

plan	3.500,00	wykonanie	2.485,72	71,02%.
------	----------	-----------	----------	---------

Na dzień 31.12.2015 r. należności, w tym: zaległości wynoszą 11.474,00 zł. Naliczone odsetki od zaległości z tytułu dochodów z mienia komunalnego.

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

plan	14.500,00	wykonanie	14.500,00	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

Darowizny pochodzą od 5-ciu osób.

**§ 0970 – wpływy z różnych dochodów**

plan	1.230,00	wykonanie	1.230,00	100,00%.
------	----------	-----------	----------	----------

Zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości Rydzyнки dz. 75/1, 529 i 73/1.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>plan</b>	<b>1.265.239,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.161.298,55</b>	<b>91,78%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	43.900,00	wykonanie	43.900,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

plan	43.900,00	wykonanie	43.900,00	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

Darowizna pochodzi od 1 podmiotu na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

## Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan	<b>1.221.339,00</b>	wykonanie	<b>1.117.398,55</b>	<b>91,49%</b>
------	---------------------	-----------	---------------------	---------------

## § 0440 – wpływy z opłaty miejscowej

plan	9.347,00	wykonanie	8.673,17	92,79%,
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

opłata parkingowa Giełda Rolna 8.673,17.

Na dzień 31.12.2015 r. należności nie ma.

## § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan	61.167,00	wykonanie	68.458,42	111,92%,
------	-----------	-----------	-----------	----------

w tym:

- opłata eksploatacyjna targowisko gminne

plan	41.979,00	wykonanie	44.909,34	106,98%,
------	-----------	-----------	-----------	----------

- opłata za przepisanie stanowiska i jednorazowa opłata lokalizacyjna

plan	1.626,00	wykonanie	1.382,11	85,00%,
------	----------	-----------	----------	---------

- opłata rezerwacyjna i jednorazowa opłata lokalizacyjna Zwierzyńskiego, Giełda Rolna

plan	17.562,00	wykonanie	22.166,97	126,22%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

Na dzień 31.12.2015 r. należności nie ma.

## § 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	3.805,00	wykonanie	898,38	23,61%.
------	----------	-----------	--------	---------

Na dzień 31.12.2015 r. należności w tym zaległości wynoszą 496,75 zł.

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

## § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

plan	1.088.755,00	wykonanie	979.340,72	89,95%.
------	--------------	-----------	------------	---------

Zmniejsza się liczba dzierżawionych stanowisk handlowych na Targowisku Gminnym:

a) na koniec roku 2014 roku stan zabudowanych stanowisk handlowych wynosił 268 szt., natomiast na koniec 2015 było to 260 (zmniejszenie o 8), w tym:

- zadaszone 225 szt.,

- nie zadaszone 16 szt.,

- rogówki 19 szt.,

b) na koniec roku 2014 roku stan niezabudowanych stanowisk handlowych wynosił 11 szt., na koniec 2015 stan stanowisk nie uległ zwiększeniu i wynosił 11 szt., w tym:

- zadaszone 7 szt.,

- rogówki 4 szt.,

c) na koniec roku 2014 liczba gastronomii wynosiła 3 stanowiska, a na koniec 2015 r. - 3 stanowiska (bez zmiany).

Niższe wykonanie dochodów wynika między innymi z:

1) przekształceń stanowisk handlowych na magazyny – zmniejszenie dochodu o kwotę ok. 94.068,00 zł;

2) z rezygnacji ze stanowisk: 7 pawilonów, 1 pawilon w zestawie (Kantor) o kwotę 31.420,00 zł;

3) zaległości za 2015 r. w kwocie 11.648,79 zł.

Na 31.12.2015 r. należności z tytułu dzierżaw wynosiły 75.112,75 zł, w tym: należności wymagalne to kwota 67.583,66 zł, a należności niewymagalne to kwota 7.529,09 zł. Są to faktury wystawione w XII/15 z terminem płatności 31.12.2015 r.

Trudności finansowe kupców – poza doprowadzeniem do zmniejszenia 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	4.024,00	wykonanie	2.682,78	66,67%.
------	----------	-----------	----------	---------

Na dzień 31.12.2015 r. należności wynoszą 42.461,44 zł. Są to naliczone odsetki od należności z tytułu dochodów targowiskowych.

**§ 0970 – wpływy z różnych dochodów**

plan	54.241,00	wykonanie	57.345,08	105,72%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dochody z tytułu opłat za energię elektryczną i zużyta wodę.

Na dzień 31.12.2015 r. stan należności wynosi 3.679,61 zł, w tym: należności wymagalne wynoszą 2.630,00 zł, a należności niewymagalne wynoszą 1.049,61 zł. Dotyczą faktur wystawionych XII/15 z terminem płatności 31.12.2015 r. Zaległości zostały przejęte przez Radcę Prawnego, w celu wszczęcia postępowań prawnych.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>plan</b>	<b>150.814,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>155.793,40</b>	<b>103,30%</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan	<b>109.724,00</b>	wykonanie	<b>109.178,48</b>	<b>99,50%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

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

plan	109.694,00	wykonanie	109.150,58	99,50%:
dotacja na utrzymanie stanowisk pracy	plan 42.721,00	wykonanie	42.721,00,	
dotacja na sprawy obywatelskie	plan 65.155,00	wykonanie	65.155,00,	
dotacja na transport dowodów osobistych	plan 1.638,00	wykonanie	1.094,58,	
dotacja na akcję kurierską	plan 180,00	wykonanie	180,00.	

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	30,00	wykonanie	27,90	93,00%.
------	-------	-----------	-------	---------

5% dochodów za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

plan	<b>4.278,00</b>	wykonanie	<b>9.278,39</b>	<b>216,89%</b>
------	-----------------	-----------	-----------------	----------------

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

plan	4.278,00	wykonanie	9.278,39	216,89%.
------	----------	-----------	----------	----------

Zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej przez Powiat Łódzki Wschodni za 2014 r. 4.278,39.

Zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej przez Powiat Łódzki Wschodni za 2015 r. 5.000,00.

## Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

plan	<b>30.812,00</b>	wykonanie	<b>31.336,53</b>	<b>101,70%</b>
------	------------------	-----------	------------------	----------------

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

plan	3.000,00	wykonanie	2.400,00	80,00%.
------	----------	-----------	----------	---------

Stan **należności i zaległości** na dzień 31.12.2015 r. wynosi 4.597,72 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych wynoszą 3.097,72 zł, na wszystkie zaległości wystawiono i wysłano tytuły wykonawcze, natomiast zaległości za 2015 r. wynoszą 1.500 zł. W 2015 r. wystawiono 22 mandaty z tego 6 mandatów zostało zapłaconych przed wystawieniem tytułów wykonawczych, na 16 mandatów zostały wystawione tytuły wykonawcze.

## § 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	1.340,00	wykonanie	32,00	2,39%.
------	----------	-----------	-------	--------

Na dzień 31.12.2015 r. widnieją zaległości w kwocie 227,00 zł.

Zwrot kosztów postępowania sądowego.

## § 0920 – pozostałe odsetki

plan	100,00	wykonanie	30,63	30,63%.
------	--------	-----------	-------	---------

Na dzień 31.12.2015 r. widnieją zaległości w odsetkach w kwocie 336,83 zł od zaległości z tytułu dochodów wykazanych w tym rozdziale.

## § 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	23.372,00	wykonanie	25.873,90	110,70%
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- wpływy za energię, wodę	16.472,31,
- refundacja za zużycie oleju napędowego	3.250,65,
- wpływy za zarząd wspólną nieruchomością	2.518,52,
- wpływy za najem pomieszczeń UM przez MOPS	2.682,92,
- pozostałe	949,50.

Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 2.312,20 zł, w tym zaległości w kwocie 1.543,70 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 oraz zaległość z 2015 r. w kwocie 102,40 zł od jednego podmiotu. Należności niewymagalne to kwota 768,50 zł. Są to faktury z XII/15 z terminem płatności na 31.12.2015r. Zaległości przekazane do egzekucji komorniczej.

§ 3220 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

plan	3.000,00	wykonanie	3.000,00	100,00%.
------	----------	-----------	----------	----------

Dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Umowa Nr DA.571.29.2015.1/63/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. podpisana ze Starostą Powiatu Łódzkiego Wschodniego w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód na dofinansowanie kosztów szkolenia 3 pracowników powyżej 45 roku życia.

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan	<b>6.000,00</b>	wykonanie	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
------	-----------------	-----------	-----------------	----------------

§ 2008 – 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	4.590,00	wykonanie	4.590,00	100,00%.
------	----------	-----------	----------	----------

§ 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	1.410,00	wykonanie	1.410,00	100,00%.
------	----------	-----------	----------	----------

Dotacja z ŁOM na wypłatę dodatku specjalnego dla pracowników zajmujących się realizacją projektów ZIT.

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

<b>plan</b>	<b>168.592,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>164.173,38</b>	<b>97,38%</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

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

plan	2.136,00	wykonanie	2.136,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

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

plan	2.136,00	wykonanie	2.136,00	100,00%.
------	----------	-----------	----------	----------

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan	83.127,00	wykonanie	81.283,62	97,78%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

plan	83.127,00	wykonanie	81.283,62	97,78%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan	46.170,00	wykonanie	45.354,39	98,23%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

plan	46.170,00	wykonanie	45.354,39	98,23%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan	37.159,00	wykonanie	35.399,37	95,26%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

plan	37.159,00	wykonanie	35.399,37	95,26%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie Referendum.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

<b>plan</b>	<b>1.700,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.700,00</b>	<b>100,00%</b>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan	1.700,00	wykonanie	1.700,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

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

plan	1.700,00	wykonanie	1.700,00	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	<b>19.533.203,59</b>	wykonanie	<b>19.199.170,19</b>	<b>98,29%</b>
------	----------------------	-----------	----------------------	---------------

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	<b>41.125,00</b>	wykonanie	<b>39.998,70</b>	<b>97,26%</b>
------	------------------	-----------	------------------	---------------

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

plan	40.249,00	wykonanie	36.793,51	91,41%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Na dzień 31.12.2015 r. US wykazują należności w kwocie 71.404,13 zł, w tym: zaległości 51.637,27 zł.

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

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

plan	876,00	wykonanie	3.205,19	365,89%.
------	--------	-----------	----------	----------

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	<b>4.532.862,00</b>	wykonanie	<b>4.289.859,60</b>	<b>94,64%</b>
------	---------------------	-----------	---------------------	---------------

§ 0310 – podatek od nieruchomości

plan	4.283.108,00	wykonanie	4.150.985,15	96,92%.
------	--------------	-----------	--------------	---------

Podatek od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2015 r. wykazuje należności, w tym zaległości w kwocie 438.628,78 zł od 12 podmiotów gospodarczych, z tego zaległości do 2014 r. to kwota 286.651,38 zł, zaś zaległości za 2015 r. wynoszą 151.977,40 zł. Największa zaległość to kwota 354.614,38 od 1 podatnika, w tym zaległość do końca 2014 r. wynosi 276.620,38 zł, a za 2015 r. 77.994,00 zł - wystawiono tytuły wykonawcze, dokonano wpisów na hipotekę i zastawów skarbowych (dotychczasowa egzekucja nie przyniosła żadnego skutku). Jeden podatnik posiada zaległości z roku 2015 w kwocie 72.175,40 zł, natomiast pozostała kwota, tj. 11.839,00 zł w większości dotyczy podatników którzy sporadycznie zalegają z płatnościami. Na wszystkie zaległości wystawione są upomnienia i na niektóre tytuły wykonawcze. Na poczet zaległości w 2015 r. wpłynęła kwota 41.598,48 zł.

W 2015 r. umorzeń podatku nie było.

§ 0320 – podatek rolny

plan	8.542,00	wykonanie	8.538,15	99,95%.
------	----------	-----------	----------	---------

Podatek rolny od osób prawnych – należności w tym łości na 31.12.2015 r. wynoszą 1.018,90 zł. jest to zaległość od jednej firmy. Wystawiono tytuł wykonawczy.

W 2015 r. umorzeń podatku nie było.

§ 0330 – podatek leśny

plan	45.748,00	wykonanie	46.226,00	101,04%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

Na dzień 31.12.2015 r. należności nie występują.

W 2015 r. umorzeń podatku nie było.

§ 0340 – podatek od środków transportowych

plan	70.545,00	wykonanie	65.362,00	92,65%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – na dzień 31.12.2015 r. wykazuje należności w tym zaległości w kwocie 17.684,01 zł, z tego: zaległości do 2014 r. to kwota 15.288,01 zł, a za 2015 r. kwota 2.396,00 zł. Kwota 16.808,96 zł dotyczy dwóch podatników, natomiast kwota 875,05 zł tych podatników, którzy sporadycznie opłacają podatek po terminie. Na poczet zaległości w 2015 r. wpłynęła kwota 1.518,00 zł.

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

W 2015 r. umorzenia podatku nie było.

#### § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	121.567,00	wykonanie	12.250,00	10,08%.
------	------------	-----------	-----------	---------

Na dzień 31.12.2015 r. należności wynoszą 11.820,00 zł.

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

#### § 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	357,00	wykonanie	336,40	94,23%.
------	--------	-----------	--------	---------

Zapłata upomnień.

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

plan	2.995,00	wykonanie	6.161,90	205,74%,
------	----------	-----------	----------	----------

w tym:

- odsetki z podatku od nieruchomości 3.661,88,
- odsetki z podatku od środków transportowych 1.964,02,
- odsetki - wpływ z Urzędów Skarbowych 536,00.

Nadzień 31.12.2015 r. należności wynoszą 108.918,00 zł.

W 2015 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	<b>6.401.913,88</b>	wykonanie	<b>6.311.034,53</b>	<b>98,58%</b>
------	---------------------	-----------	---------------------	---------------

#### § 0310 – podatek od nieruchomości

plan	2.876.322,00	wykonanie	2.970.479,63	103,27%.
------	--------------	-----------	--------------	----------

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2015 r. wykazuje należności w wysokości 282.646,01. zł, w tym zaległości z lat ubiegłych wynoszą 200.947,92 zł, zaległość za 2015 r. wynosi 81.698,09 zł. W zaległościach kwota 237.498,42 zł dotyczy 25-ciu największych podatników, wobec których wystawiono tytuły wykonawcze oraz tam gdzie było to możliwe zabezpieczono zaległości wpisem na hipotekę lub dokonano zastawu skarbowego. Pozostała kwota 45.147,59 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 2015 r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 74.770,80 zł.

W 2015 r. umorzono podatek 2 podatnikom na łączną kwotę 423,00 zł oraz wobec 1 podatnika będącego współwłaścicielem zastosowano ulgę umorzeniową w kwocie 7.678,00 zł.

#### § 0320 – podatek rolny

plan	677.950,00	wykonanie	659.160,70	97,23%,
------	------------	-----------	------------	---------

Podatek rolny od osób fizycznych na dzień 31.12.2015 r. wykazuje należności w kwocie 21.933,53zł, z tego: zaległości do 2014 r. wynoszą 8.587,10 zł, zaległości z 2015 r. wynoszą 13.346,43 zł. W zaległościach kwota 11.555,10 zł dotyczy 5 większych podatników, a kwota 10.378,43 zł dotyczy podatników gdzie brak

jest spadkobierców 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 2015 r. wpłynęła kwota 5.865,20 zł.

**W 2015 r. umorzono podatek 2 podatnikom na łączną 318,00 zł.**

**§ 0330 – podatek leśny**

plan	30.950,00	wykonanie	30.532,47	98,65%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Podatek leśny od osób fizycznych na dzień 31.12.2015 r. wykazuje należności, w tym zaległości w kwocie 2.478,31 zł, największy dłużnik zalega z opłacaniem podatku na kwotę 1.252,00 zł, na zaległość wystawione są tytuły wykonawcze oraz dokonano zabezpieczenia poprzez wpis do rejestru zastawów skarbowych i wpis na hipotekę. Pozostała zaległość w kwocie 1.226,31 zł dotyczy głównie podatników, którzy sporadycznie nie regulują w terminie swoich zobowiązań podatkowych. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. W 2015 r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 802,30 zł.

W 2015 r. umorzeń podatku nie było.

**§ 0340 – podatek od środków transportowych**

plan	378.094,00	wykonanie	402.558,63	106,47%.
------	------------	-----------	------------	----------

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2015 r. wykazuje należności, w tym zaległości w kwocie 64.210,70 zł, z tego zaległości do 2014 r. wynoszą 40.903,70 zł, zaległości za 2015 r. wynoszą 23.307,00 zł. Przeważającą kwotę zaległości, tj. 63.174,70 zł posiada 6 podatników. Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia lub tytuły wykonawcze oraz tam gdzie to możliwe również wpis na hipotekę i zastaw skarbowy. Pozostała kwota, tj. 1.036,00 zł dotyczy podatników, którzy sporadycznie nie płacą podatku w terminie. W 2015 na poczet zaległości wpłynęła kwota 319,23 zł.

W 2015 r. umorzeń podatku nie było.

**§ 0360 – podatek od spadków i darowizn**

plan	73.120,00	wykonanie	87.440,05	119,58%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

Na dzień 31.12.2015 r. US wykazują należności w kwocie 118.177,47 zł, w tym zaległości 1.454,15 zł.

W 2015 roku Naczelnik US Łódź Widzew dokonał umorzenia zaległego podatku od 2 podatników w łącznej kwocie 13.699,00 zł oraz 4 podatnikom rozłożył na raty kwotę 112.633,41 zł.

Powyższe dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

**§ 0430 – wpływy z opłaty targowej**

plan	1.957.883,00	wykonanie	1.754.811,50	89,63%,
------	--------------	-----------	--------------	---------

w tym:

Giełda Rolna, Zwierzyńskiego	plan	74.313,00	wykonanie	73.374,00,
Targowisko Tuszyń-Las	plan	10.097,00	wykonanie	11.860,00,
Targowisko Gminne	plan	20.357,00	wykonanie	17.925,00,
MEDAX	plan	1.048.667,00	wykonanie	980.078,00,
WENTA-BOX	plan	09.560,00	wykonanie	68.178,00,
AMB SERVICES	plan	38.148,00	wykonanie	22.638,00,
AFIX Sp.z.o.o.	plan	295.269,00	wykonanie	274.153,00,
AFIX SJ	plan	307.868,00	wykonanie	267.267,00,
U JANKA	plan	26.356,00	wykonanie	20.900,00,
Inne (cmentarz)	plan	3.333,00	wykonanie	3.217,00,
Opłata targowa Głuchów	plan	15.151,00	wykonanie	13.388,00,

Oplata targowa - zaległa plan 8.764,00 wykonanie 1.833,50.

Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 4.073,22 zł i dotyczą podatników, którzy mają przypisane zaległości na podstawie wystawionych decyzji.

W 2015 r. umorzenia zaległości nie było.

Niższe wykonanie dochodów w 2015 r. wynika z coraz mniejszej liczby osób handlujących na targowiskach.

**§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych**

plan 378.495,88 wykonanie 375.203,21 99,13%.

Na dzień 31.12.2015 r. US wykazują należności w kwocie 2.478,68 zł, w tym zaległości w kwocie 784,68 zł.

W 2015 roku Naczelnik US Łódź rozłożył na raty 1 podatnikowi kwotę 578,68 zł.

Dochody otrzymujemy z US na podstawie sprawozdań.

**§ 0690 – wpływy z różnych opłat**

plan 10.470,00 wykonanie 12.087,11 115,45%,

w tym:

upomnienia od podatków 11.644,00,

upomnienia od opłaty targowej 20,40,

zwrot zaliczek od komornika 422,71.

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

plan 18.629,00 wykonanie 18.761,23 100,71%,

w tym:

- odsetki podatku od nieruchomości 12.102,16,

- odsetki od podatku rolnego 360,61,

- odsetki od podatku leśnego 27,57,

- odsetki od podatku od środków transportowych 1.411,40,

- odsetki z podatków z US 4.302,89,

- odsetki opłata targowa 543,60

- opłata prolongacyjna 13,00.

Na dzień 31.12.2015 r. należności w odsetkach wynoszą 99.824,50 zł.

W 2015 r. umorzono odsetki w podatku od spadków i darowizn dla 1 podatnika w kwocie 32,00 zł oraz odsetki od zaległości w opłacie targowej dla 1 podatnika w kwocie 541,00 zł. Rozłożono na raty kwotę 813,95 zł.

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

plan **786.514,71** wykonanie **697.157,25** **88,64%**

**§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej**

plan 46.424,00 wykonanie 53.037,00 114,24 %.

**§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

plan 260.000,00 wykonanie 145.694,96 56,04%.

Na dzień 31.12.2015 r. widnieją należności w kwocie 142.262,84 zł, w tym należność wymagalna to kwota 68.708,84 zł za wydobycie kruszywa od 1 podmiotu, należność niewymagalna kwota 73.554,00 zł również od 1 podmiotu. Sprawy egzekucji przekazano do Ref. ZDiZ.

W 2015 r. umorzenia zaległości nie było.

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

plan	469.854,71,00	wykonanie	492.409,68	104,80%.
------	---------------	-----------	------------	----------

w tym:

- opłata planistyczna

plan	71.786,00	wykonanie	9.780,00	13,62%.
------	-----------	-----------	----------	---------

Na dzień 31.12.2015 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	293.943,71	wykonanie	363.413,55	123,63%.
------	------------	-----------	------------	----------

Na dzień 31.12.2015 r. występują należności w tym zaległości kwocie 83.598,78 zł. Zaległości wynikają z 17 decyzji. Na zaległości zostały wystawione upomnienia,

- wpływy za zajęcie pasa drogowego

plan	104.125,00	wykonanie	119.216,13	114,49%.
------	------------	-----------	------------	----------

Należności, w tym zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 7.178,63 zł, z tego: należności wymagalne to kwota 7.103,13 zł, a niewymagalne to kwota 75,50 zł. Sprawy do egzekucji przekazane są do referat ZDIZ.

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

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

Na dzień 31.12.2015 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	7.436,00	wykonanie	46,40	0,62%.
------	----------	-----------	-------	--------

Wpłaty za upomnienia.

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

plan	2.800,00	wykonanie	5.969,21	213,19%.
------	----------	-----------	----------	----------

Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 68.081,50 zł.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

plan	<b>15.000,00</b>	wykonanie	<b>21.771,16</b>	<b>145,14%</b>
------	------------------	-----------	------------------	----------------

**§ 0920** – pozostałe odsetki

plan	15.000,00	wykonanie	21.771,16	145,14%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

Odsetki od lokat.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	<b>7.755.788,00</b>	wykonanie	<b>7.839.348,95</b>	<b>101,08%</b>
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

**§ 0010** – podatek dochodowy od osób fizycznych

plan	7.540.525,00	wykonanie	7.605.759,00	100,87%.
------	--------------	-----------	--------------	----------

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

**§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych**

plan	215.263,00	wykonanie	233.589,95	108,51%.
------	------------	-----------	------------	----------

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej otrzymujemy z Urzędów Skarbowych. Do planu na 2015 r. przyjęto przewidziane wykonanie za 2014 r.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>plan</b>	<b>7.768.914,21</b>	<b>wykonanie</b>	<b>7.856.274,20</b>	<b>101,12%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan	6.746.979,00	wykonanie	6.746.979,00	100,00%
------	--------------	-----------	--------------	---------

**§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa**

plan	6.746.979,00	wykonanie	6.746.979,00	100,00%.
------	--------------	-----------	--------------	----------

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan	705.123,00	wykonanie	705.123,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

**§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa**

plan	705.123,00	wykonanie	705.123,00	100,00%.
------	------------	-----------	------------	----------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan	208.667,21	wykonanie	296.027,20	141,87%
------	------------	-----------	------------	---------

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

plan	5.535,00	wykonanie	135.957,09	2.456,32%.
------	----------	-----------	------------	------------

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

Na dzień 31.12.2015 r. widnieją należności, a tym samym zaległości w kwocie 92.982,96 zł. Kwota ta dotyczy niezapłaconej kary od nieterminowego wykonania dokumentacji projektowej kanalizacji na ul. Tyśiąclecia w Tuszninie z 2009 r. kwota 1.023,00 zł sprawa skierowana do egzekucji komorniczej na podstawie nakazu zapłaty otrzymanego przez sąd oraz opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Kasztelańskiej z XI/2014 r. kwota 2.781,60 zł, kara za odbiór śmieci kwota 89.178,36 zł.

**§ 0920 – pozostałe odsetki**

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

Na dzień 31.12.2015 r. widnieją należności, w tym zaległości w kwocie 1.359,86 zł.

Odsetki od kary umownej za odpady komunalne.

**§ 0970 – wpływy z różnych dochodów**

plan	167.237,00	wykonanie	124.174,90	74,25%,
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

rozliczenie podatku VAT za 2014 r.	10.582,08,
------------------------------------	------------

refundacja wynagrodzeń PUP	88.694,97,
----------------------------	------------

dochód płatnika z tytułu terminowego przekazania

składek ZUS i od podatku dochodowego od osób fizycznych	1.123,85,
---	-----------

odszkodowania (ubezpieczenia)	20.955,21,
-------------------------------	------------

inne dochody (refundacje z MCSiT, ref. Oświaty, za

odpady komunalne)	2.818,79.
-------------------	-----------

Na dzień 31.12.2015 r. ępują należności w tym zaległości w kwocie 1.219,99 dotyczą zaległości z lat ubiegłych.

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

plan	35.895,21	wykonanie	35.895,21	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja z UW – Fundusz Sołecki 2014 r. Refundacja poniesionych wydatków na zadania bieżące.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan	<b>108.145,00</b>	wykonanie	<b>108.145,00</b>	<b>100,00%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

plan	108.145,00	wykonanie	108.145,00	100,00%.
------	------------	-----------	------------	----------

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

<b>plan</b>	<b>1.240.528,57</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.211.509,80</b>	<b>97,66%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan	<b>148.068,00</b>	wykonanie	<b>142.921,24</b>	<b>96,52%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	89,00	wykonanie	72,00	80,90%.
------	-------	-----------	-------	---------

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	2.831,23	54,87%.
------	----------	-----------	----------	---------

Dochody z czynszu lokatora w SP Wodzin Prywatny do lipca 2015 r.

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	0,00	wykonanie	2,76	0,00%.
------	------	-----------	------	--------

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	3.150,00	wykonanie	1.124,30	35,69%
------	----------	-----------	----------	--------

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

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

plan	45.857,00	wykonanie	45.781,69	99,84%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z UW na zadania zlecone na zakup podręczników.

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

plan	6.340,00	wykonanie	6.335,71	99,93%.
------	----------	-----------	----------	---------

Dotacja z UW na zadania własne na zakup podręczników.

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

plan	1.622,00	wykonanie	1.622,05	100,00%.
------	----------	-----------	----------	----------

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	85.850,00	wykonanie	85.151,50	99,19%,
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- dotacja na projekt „Dbajmy o piękno przyrody-tropami zwierząt” program edukacji ekologicznej realizacja SP Wodzin Prywatny”

plan	8.656,00	wykonanie	8.656,00	100,00%.
------	----------	-----------	----------	----------

Dotacja z WFOŚIGW w Łodzi na dofinansowanie projektu,

- dotacja na projekt „Ziemia nie jest własnością człowieka, to człowiek należy do ziemi” realizacja SP Nr 1 w Tuszynie

plan	26.715,00	wykonanie	26.637,89	99,71%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z WFOŚIGW w Łodzi na dofinansowanie projektu,

- dotacja na projekt „Ogród w środku lasu” utworzenie ogródka dydaktycznego realizacja SP Nr 2 w Tuszynie

plan	31.499,00	wykonanie	31.151,95	98,90%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z WFOŚIGW w Łodzi na dofinansowanie projektu,

- dotacja na projekt „Tajemniczy świat” utworzenie ekopracowni w SP Nr 1 w Tuszynie

plan	18.980,00	wykonanie	18.705,66	98,55%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z WFOŚIGW w Łodzi na dofinansowanie projektu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	<b>0,00</b>	wykonanie	<b>1.149,60</b>	<b>0,00%</b>
------	-------------	-----------	-----------------	--------------

§ 0830 – wpływy z usług

plan	0,00	wykonanie	1.091,60	0,00%.
------	------	-----------	----------	--------

Oплата za wychowanie przedszkolne od IX-XII/2015 r. z SP Górki Duże.

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	58,00	0,00%.
------	------	-----------	-------	--------

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan	<b>619.951,00</b>	wykonanie	<b>648.266,58</b>	<b>104,57%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 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	1.363,99	104,92%.
------	----------	-----------	----------	----------

Wpłaty czynszu mieszkaniowego lokatorów w budynku w Garbowie.

§ 0830 – wpływy z usług

plan	85.000,00	wykonanie	98.708,10	116,13%,
------	-----------	-----------	-----------	----------

PM Nr 1 plan	50.000,00	wykonanie	52.491,60	104,98%,
--------------	-----------	-----------	-----------	----------

PM Nr 2 plan	35.000,00	wykonanie	46.216,50	132,05%.
--------------	-----------	-----------	-----------	----------

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

Na dzień 31.12.2015 r. występują należności w kwocie 2.447,00 zł, w tym PM Nr 1 – 1.795,00 zł, PM Nr 2 – 652,00 zł. Należności zostały uregulowane.

## § 0920 – pozostałe odsetki

plan	220,00	wykonanie	57,87	26,30%.
------	--------	-----------	-------	---------

Odsetki od nieterminowych wpłat za świadczenia.

## § 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	20.410,00	wykonanie	35.115,59	172,05%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dochód płatnika z tytułu terminowego przekazania składek od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS 1.091,93.

Refundacja pobytu dzieci z innych gmin w Niepublicznym Przedszkolu działającym na terenie naszej gminy 34.023,66.

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

plan	513.019,00	wykonanie	513.019,00	100,00%.
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja z UW na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

plan	2,00	wykonanie	2,03	101,50%.
------	------	-----------	------	----------

Zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydzielonego dochodów na rachunek gminy.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

plan	<b>13.870,00</b>	wykonanie	<b>15.542,49</b>	<b>112,06%</b>
------	------------------	-----------	------------------	----------------

## § 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	13.870,00	wykonanie	15.542,49	112,06%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

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

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan	<b>120.041,57</b>	wykonanie	<b>110.112,35</b>	<b>91,73%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

## § 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	167,00	wykonanie	212,00	126,95%.
------	--------	-----------	--------	----------

Opłata za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

## § 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	52.000,00	wykonanie	42.625,93	81,97%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dochód płatnika z tytułu terminowego przekazania składek od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS 592,71.

Refundacja za gaz na hali sportowej 42.033,22.

Na dzień 31.12.2015 r. widnieje należność w kwocie 4.796,94 zł, która dotyczy faktury za gaz wystawionej w XII/15 dla MCSiW. Należność uregulowana w 2016 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. 3pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

plan	17.246,57	wykonanie	17.246,57	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

- Dotacja na realizację projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Erasmus+”

plan	6.278,73	wykonanie	6.278,73	100,00%,
------	----------	-----------	----------	----------

- Dotacja na realizację projektu „Gry europejskie warte rozpowszechniania dla celów edukacji ogólnej Erasmus+2AK”

plan	10.967,84	wykonanie	10.967,84	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

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

plan	32.600,00	wykonanie	32.494,86	99,68%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z UW na zadania zlecone na zakup podręczników.

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

plan	65,00	wykonanie	64,57	99,34%.
------	-------	-----------	-------	---------

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	17.963,00	wykonanie	17.468,42	97,25%,
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- dotacja na projekt „Moc jest w wodzie” program edukacji ekologicznej realizowany przez GM Nr 2 w Tuszynie

plan	8.990,00	wykonanie	8.495,42	94,50%.
------	----------	-----------	----------	---------

Dotacja z WFOŚIGW w Łodzi na dofinansowanie projektu,

- dotacja na projekt „Zielona porcja energii” program edukacji ekologicznej realizowany przez GM w Wodzinie Prywatnym

plan	8.973,00	wykonanie	8.973,00	100,00%.
------	----------	-----------	----------	----------

Dotacja z WFOŚIGW w Łodzi na dofinansowanie projektu.

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół

plan	<b>3.148,00</b>	wykonanie	<b>2.552,68</b>	<b>81,09%</b>
------	-----------------	-----------	-----------------	---------------

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

plan	3.148,00	wykonanie	2.552,68	81,09%.
------	----------	-----------	----------	---------

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 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

plan	<b>3.148,00</b>	wykonanie	<b>2.552,68</b>	<b>81,09%</b>
------	-----------------	-----------	-----------------	---------------

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

plan	5.280,00	wykonanie	5.280,00	0,00%.
------	----------	-----------	----------	--------

Dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego podpisana ze Starostą Powiatu Łódzkiego Wschodniego w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód na dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników powyżej 45 roku życia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan	<b>31.965,00</b>	wykonanie	<b>31.990,17</b>	<b>100,08%</b>
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan	155,00	wykonanie	73,71	47,55%.
------	--------	-----------	-------	---------

Odsetki za nieterminową wpłatę opłaty za wyżywienie.

**§ 0970** – wpływy z różnych opłat

plan	14,00	wykonanie	120,85	863,21%.
------	-------	-----------	--------	----------

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

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

plan	31.796,00	wykonanie	31.795,61	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydzielonego dochodów na rachunek gminy.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych

plan	<b>905,00</b>	wykonanie	<b>764,39</b>	<b>84,46%</b>
------	---------------	-----------	---------------	---------------

**§ 0970** – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	9,00	0,00%.
------	------	-----------	------	--------

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

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

plan	905,00	wykonanie	755,39	83,47%.
------	--------	-----------	--------	---------

Dotacja z UW na zadania zlecone na zakup podręczników.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan	<b>297.300,00</b>	wykonanie	<b>252.930,30</b>	<b>85,08%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

**§ 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. 3pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

plan	297.300,00	wykonanie	252.930,30	85,08%.
------	------------	-----------	------------	---------

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

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

plan	<b>237.236,00</b>	wykonanie	<b>233.853,75</b>	<b>98,57%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	<b>237.236,00</b>	wykonanie	<b>233.853,75</b>	<b>98,57%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

**§ 0480** – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan	237.236,00	wykonanie	233.853,75	98,57%.
------	------------	-----------	------------	---------

W 2015 r. wydano łącznie 54 zezwoleń, w tym:

29 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal),

21 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia),

4 zezwolenia jednorazowe.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

plan	<b>5.179.579,00</b>	wykonanie	<b>5.100.275,93</b>	<b>98,47%</b>
------	---------------------	-----------	---------------------	---------------

## Rozdział 85206 – Wsparanie rodziny

plan	<b>15.033,00</b>	wykonanie	<b>15.033,00</b>	<b>100,00%</b>
------	------------------	-----------	------------------	----------------

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

plan	15.033,00	wykonanie	15.033,00	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	<b>3.398.588,00</b>	wykonanie	<b>3.330.124,66</b>	<b>97,99%</b>
------	---------------------	-----------	---------------------	---------------

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

plan	1.500,00	wykonanie	1.052,42	70,16%.
------	----------	-----------	----------	---------

Odsetki od niesłusznie pobranych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	11.800,00	wykonanie	2.658,93	22,53%.
------	-----------	-----------	----------	---------

Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków.

Na dzień 31.12.2015 r. widnieją należności w kwocie **701,00 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	3.355.691,00	wykonanie	3.293.692,95	98,15%,
------	--------------	-----------	--------------	---------

w tym:

- dotacja na świadczenia rodzinne

plan	2.823.096,00	wykonanie	2.763.153,45	97,88%,
------	--------------	-----------	--------------	---------

- dotacja na świadczenia z Funduszu alimentacyjnego

plan	407.595,00	wykonanie	405.971,11	99,60%,
------	------------	-----------	------------	---------

- dotacja na składki z ubezpieczenia społecznego od świadczeń

plan	125.000,00	wykonanie	124.568,39	99,65%.
------	------------	-----------	------------	---------

Dotacja UW na zadania zlecone.

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

plan	29.597,00	wykonanie	32.720,36	110,55%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 31.12.2015 r. widnieją należności, w tym zaległości w kwocie 1.065.242,98 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	<b>67.481,00</b>	wykonanie	<b>66.860,00</b>	<b>99,08%</b>
------	------------------	-----------	------------------	---------------

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

plan	19.630,00	wykonanie	19.596,84	99,83%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja UW na zadania zlecone.

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

plan	47.851,00	wykonanie	47.263,16	98,77%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

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	<b>550.000,00</b>	wykonanie	<b>550.000,00</b>	<b>100,00%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

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

Na dzień 31.12.2015 r. widnieją należności w kwocie 605,00 zł. Należność dotyczy zwrotu zasiłku okresowego.

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

plan	550.000,00	wykonanie	550.000,00	100,00%.
------	------------	-----------	------------	----------

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

plan	<b>627,00</b>	wykonanie	<b>609,62</b>	<b>97,23%</b>
------	---------------	-----------	---------------	---------------

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

plan	627,00	wykonanie	609,62	97,23%.
------	--------	-----------	--------	---------

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

plan	<b>615.088,00</b>	wykonanie	<b>609.787,89</b>	<b>99,14%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

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

plan	615.088,00	wykonanie	609.787,89	99,14%.
------	------------	-----------	------------	---------

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan	<b>213.444,00</b>	wykonanie	<b>213.444,00</b>	<b>100,00%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

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

plan	210.444,00	wykonanie	210.444,00	100,00%.
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja z UW w Łodzi na utrzymanie MOPS.

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

plan	3.000,00	wykonanie	3.000,00	100,00%.
------	----------	-----------	----------	----------

Dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego podpisana ze Starostą Powiatu Łódzkiego Wschodniego w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód na dofinansowanie kosztów szkolenia 3 pracowników powyżej 45 roku życia.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	<b>1.929,00</b>	wykonanie	<b>1.929,00</b>	<b>100,00%</b>
------	-----------------	-----------	-----------------	----------------

§ 0830 – Wpływy z usług

plan	1.929,00	wykonanie	1.929,00	100,00%.
------	----------	-----------	----------	----------

Zwrot wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan	<b>317.389,00</b>	wykonanie	<b>312.487,76</b>	<b>98,46%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

§ 0830 – Wpływy z usług

plan	2.800,00	wykonanie	0,00	0,00%.
------	----------	-----------	------	--------

Zaplanowane dochody za pobyt w Dziennym Domu Pobytu Senior Wigor. Dochody nie zostały zrealizowane ponieważ do końca 2015 r. placówka nie została otwarta.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

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

Środki zaplanowane były na zwrot niesłusznie pobranych zasiłków.

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

plan	938,00	wykonanie	745,04	79,43%.
------	--------	-----------	--------	---------

Dotacja UW na wdrożenie Karty Dużej Rodziny – zadania zlecone.

§ 2020 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan	70.000,00	wykonanie	69.757,68	99,65%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z budżetu państwa w Łodzi na dofinansowanie wyposażenia Dziennego Domu Pobytu Senior Wigor.

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

plan	242.851,00	wykonanie	241.985,04	99,64%.
------	------------	-----------	------------	---------

Dotacja z UW w Łodzi pomoc państwa w zakresie dożywiania.

#### **DZIAŁ 853 – ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

<b>plan</b>	<b>20.314,51</b>	<b>wykonanie</b>	<b>20.314,51</b>	<b>100,00%</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan	<b>20.314,51</b>	wykonanie	<b>20.314,51</b>	<b>100,00%</b>
------	------------------	-----------	------------------	----------------

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

plan	20.314,51	wykonanie	20.314,51	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

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

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>plan</b>	<b>103.788,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>88.428,36</b>	<b>85,20%</b>
-------------	-------------------	------------------	------------------	---------------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan	<b>0,00</b>	wykonanie	<b>41,13</b>	<b>0,00%</b>
------	-------------	-----------	--------------	--------------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	0,00	wykonanie	41,13	0,00%.
------	------	-----------	-------	--------

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

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

plan	<b>0,00</b>	wykonanie	<b>2,00</b>	<b>0,00%</b>
------	-------------	-----------	-------------	--------------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	0,00	wykonanie	2,00	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	<b>103.788,00</b>	wykonanie	<b>88.385,23</b>	<b>85,16%</b>
------	-------------------	-----------	------------------	---------------

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

plan	95.788,00	wykonanie	80.392,67	83,93%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

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	8.000,00	wykonanie	7.992,56	99,91%.
------	----------	-----------	----------	---------

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

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

<b>plan</b>	<b>978.097,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>924.628,43</b>	<b>94,53%</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan	<b>792.555,00</b>	wykonanie	<b>785.875,72</b>	<b>99,16%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

plan	792.555,00	wykonanie	778.258,20	98,20%.
------	------------	-----------	------------	---------

Na dzień 31.12.2015 r. widnieją należności w kwocie 80.246,70 zł, w tym zaległości w kwocie 60.761,40 zł. Wystawiono 961 upomnień z czego 122 po wyjaśnieniach anulowano oraz wystawiono 135 tytułów wykonawczych z czego 6 tytułów anulowano.

W 2015 roku umorzono jednemu podatnikowi zaległość w kwocie 151,60 zł.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	0,00	wykonanie	7.298,00	0,00%.
------	------	-----------	----------	--------

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

plan	0,00	wykonanie	319,52	0,00%.
------	------	-----------	--------	--------

Zaległość na dzień 31.12.2015 r. wynosi 243,10 zł. Odsetki od zaległości z opłat za odpady.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan	<b>5.192,00</b>	wykonanie	<b>1.546,41</b>	<b>29,78%</b>
------	-----------------	-----------	-----------------	---------------

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan	5.192,00	wykonanie	1.546,41	29,78%.
------	----------	-----------	----------	---------

Dochody z szaletu ul. Żeromskiego 924,87.

Wpływy z refundacji wydatków dotyczących energii elektrycznej na wysypisku w Kruszowie - MPGK 621,54.

## Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan	<b>52.275,00</b>	wykonanie	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
------	------------------	-----------	-------------	--------------

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

plan	52.275,00	wykonanie	0,00	100,00%.
------	-----------	-----------	------	----------

Zaplanowana dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie opracowania planu niskiej emisji.

## Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

plan	<b>86.581,00</b>	wykonanie	<b>86.580,90</b>	<b>100,00%</b>
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 2370 – wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych

plan	86.581,00	wykonanie	86.580,90	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych z 2014 r. – ZWiK.

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

plan	<b>41.494,00</b>	wykonanie	<b>50.548,04</b>	<b>121,82%</b>
------	------------------	-----------	------------------	----------------

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

plan	191,00	wykonanie	366,00	191,62%.
------	--------	-----------	--------	----------

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

plan	41.303,00	wykonanie	50.182,04	121,82%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dochody z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020 -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

plan	<b>0,00</b>	wykonanie	<b>77,36</b>	<b>0,00%</b>
------	-------------	-----------	--------------	--------------

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej

plan	0,00	wykonanie	77,36	0,00%.
------	------	-----------	-------	--------

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

plan	<b>8.513,00</b>	wykonanie	<b>8.512,91</b>	<b>100,00%</b>
------	-----------------	-----------	-----------------	----------------

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	<b>8.513,00</b>	wykonanie	<b>8.512,91</b>	<b>100,00%</b>
------	-----------------	-----------	-----------------	----------------

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

plan	8.513,00	wykonanie	8.512,91	100,00%.
------	----------	-----------	----------	----------

Zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej z MOK za 2014 r.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

plan	<b>1.350.000,00</b>	wykonanie	<b>1.444.014,24</b>	<b>106,96%</b>
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	<b>1.350.000,00</b>	wykonanie	<b>1.444.014,24</b>	<b>106,96%</b>
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

§ 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

pan	21.000,00	wykonanie	19.060,66	90,77%.
-----	-----------	-----------	-----------	---------

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

**§ 0830 – wpływy z usług**

pan	1.324.000,00	wykonanie	1.419.844,60	107,24%,
-----	--------------	-----------	--------------	----------

z tego:

dochody z basenu	1.382.434,41,
dochody z grotty solnej	7.160,63,
dochody z hali sportowej	30.249,56.

Dochody z MCSiW na dzień 31.12.2015 r. widnieją należności w kwocie 18.807,10 zł, które dotyczą wystawionych faktur za korzystanie z pływalni.

**§ 0920 – pozostałe odsetki**

pan	0,00	wykonanie	0,12	0,00%.
-----	------	-----------	------	--------

**§ 0970 – wpływy z różnych dochodów**

pan	5.000,00	wykonanie	5.108,86	102,18%.
-----	----------	-----------	----------	----------

Refundacja poniesionych wydatków na remont pływalni w związku z obciążeniem Firmy „Mitex” w ramach gwarancji.

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

<b>plan</b>	<b>1.682.385,06</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.906.289,02</b>	<b>113,31%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>Plan</b>	<b>249.726,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>249.726,00</b>	<b>100,00%</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan	<b>249.726,00</b>	wykonanie	<b>249.726,00</b>	<b>100,00%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

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

plan	40.000,00	wykonanie	40.000,00	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dofinansowanie „Przebudowy drogi gminnej - ulicy Strażackiej w Tuszynie wraz z przebudową (przełożeniem) sieci gazowej na odcinku od ul. Źródlanej do ul. Ogrodowej (w granicach istniejącego pasa drogowego”.

**§ 6330** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

plan	126.136,00	wykonanie	126.136,00	100,00%.
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowy drogi gminnej - ulicy Strażackiej w Tuszynie wraz z przebudową (przełożeniem) sieci gazowej na odcinku od ul. Źródlanej do ul. Ogrodowej (w granicach istniejącego pasa drogowego”.

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

plan	83.590,00	wykonanie	83.590,00	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja z Województwa Łódzkiego (dawny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) na realizację zadania inwestycyjnego „Remont ul. Ogrodzonka w Tuszynie w granicach istniejącego pasa drogowego”.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>plan</b>	<b>574.527,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>798.779,64</b>	<b>139,03%</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

## Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	<b>574.527,00</b>	wykonanie	<b>798.779,64</b>	<b>139,03%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

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

plan	10.620,00	wykonanie	31.260,00	294,35%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

Większe wykonanie wynika z tego, że została przekształcona nieruchomość na kwotę 20.640,00 zł, która nie była planowana.

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

plan	78.039,00	wykonanie	63.446,34	81,30%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Odszkodowanie w wysokości **63.446,34 zł.** za nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa działki nr 5112/1 obręb Modlica zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	485.868,00	wykonanie	704.073,30	144,91%.
------	------------	-----------	------------	----------

W 2015 roku sprzedano następujące mienie komunalne:

lokal mieszkalny przy ul. Brzezińskiej 29 m 3,

lokal mieszkalny przy ul. Brzezińskiej 21 m 4,

lokal ul. Pułaskiego 15 m 23,

lokal ul. Tuszyńska 11B m 3 Żeromin,

działkę nr 17 obręb 15 przy ul. Molenda,

działkę nr 341 obręb 4 w Tuszynie,

działkę nr 41, 42 Kruszów,

działkę nr 91/19 Kruszów,

działkę nr 403/8 ul. Brzezińska,

przeniesiono wadium dotyczące sprzedaży lokalu ul. Kozińskiego 6 m 8.

W 2015 r. ogłoszono 35 przetargów na działki i 10 przetargów na lokale mieszkalne.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

plan	<b>15.528,00</b>	wykonanie	<b>15.528,46</b>	<b>100,00%</b>
------	------------------	-----------	------------------	----------------

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan	<b>15.528,00</b>	wykonanie	<b>15.528,46</b>	<b>100,00%</b>
------	------------------	-----------	------------------	----------------

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	15.528,00	wykonanie	15.528,46	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

Sprzedaż hali z targowiska gminnego przeznaczonej do rozbiórki.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan	<b>86.173,90</b>	wykonanie	<b>85.824,76</b>	<b>99,59%</b>
------	------------------	-----------	------------------	---------------

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan	<b>3.877,00</b>	wykonanie	<b>3.876,02</b>	<b>99,97%</b>
------	-----------------	-----------	-----------------	---------------

§ 6310 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

plan	3.877,00	wykonanie	3.876,02	99,97%.
------	----------	-----------	----------	---------

Dotacja z UW na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności – zadanie zlecone.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan	<b>82.296,90</b>	wykonanie	<b>81.948,74</b>	<b>99,58%</b>
------	------------------	-----------	------------------	---------------

§ 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	69.952,37	wykonanie	69.656,44	99,58%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 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	12.344,53	wykonanie	12.292,30	99,58%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

plan	<b>491.370,96</b>	wykonanie	<b>491.370,96</b>	<b>100,00%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan	<b>491.370,96</b>	wykonanie	<b>491.370,96</b>	<b>100,00%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

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

plan	19.221,52	wykonanie	19.221,52	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych na Fundusz Sołecki w zakresie zadań majątkowych za 2014 r.

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

plan	472.149,44	wykonanie	472.149,44	100,00%.
------	------------	-----------	------------	----------

Przekazane do budżetu środki z wyodrębnionego rachunku wydatków niewygasających 2014 r. z zadań niezrealizowanych do 30.06.2015 r.

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

plan	<b>20.599,20</b>	wykonanie	<b>20.599,20</b>	<b>100,00%</b>
------	------------------	-----------	------------------	----------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan	<b>20.599,20</b>	wykonanie	<b>20.599,20</b>	<b>100,00%</b>
------	------------------	-----------	------------------	----------------

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

plan	20.599,20	wykonanie	20.599,20	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Wodzinie Prywatnym” w ramach małych projektów z PROW. Zadanie wykonane w 2014 r.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

plan	<b>180.000,00</b>	wykonanie	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

## Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan	<b>180.000,00</b>	wykonanie	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 6320 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan	180.000,00	wykonanie	180.000,00	100,00%.
------	------------	-----------	------------	----------

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu rządowego Senior Wigor poprzez wykonanie „Adaptacji budynku administracyjno-magazynowego na potrzeby Domu Senior Wigor w Tuszynie”,

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

plan	<b>29.500,00</b>	wykonanie	<b>29.500,00</b>	<b>100,00%</b>
------	------------------	-----------	------------------	----------------

## Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan	<b>29.500,00</b>	wykonanie	<b>29.500,00</b>	<b>100,00%</b>
------	------------------	-----------	------------------	----------------

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

plan	29.500,00	wykonanie	29.500,00	100,00%,
------	-----------	-----------	-----------	----------

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup wozu asenizacyjnego do wywozu ścieków z przydomowych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Tuszyn” w ramach małych projektów z PROW. Zadanie wykonano w 2014 roku.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

plan	<b>34.960,00</b>	wykonanie	<b>34.960,00</b>	<b>100,00%</b>
------	------------------	-----------	------------------	----------------

## Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	<b>34.960,00</b>	wykonanie	<b>34.960,00</b>	<b>100,00%</b>
------	------------------	-----------	------------------	----------------

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

plan	34.960,00	wykonanie	34.960,00	100,00%,
------	-----------	-----------	-----------	----------

w tym:

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

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

Dotacja ze środków UE w ramach programu PROW, z Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadania. Zadanie wykonano w 2014 roku,

- środki na projekt „Zakup i montaż rekreacyjnej siłowni zewnętrznej w Tuszynie przy ul. Noworzogowskiej 20”

plan	24.960,00	wykonanie	24.960,00	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

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

**WYDATKI BIEŻĄCE**

plan	<b>38.432.272,06</b>	wykonanie	<b>36.398.073,44</b>	<b>94,71%</b>
------	----------------------	-----------	----------------------	---------------

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

plan	<b>295.019,11</b>	wykonanie	<b>290.198,08</b>	<b>98,37%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

## Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan	<b>17.130,00</b>	wykonanie	<b>13.108,98</b>	<b>76,53%</b>
------	------------------	-----------	------------------	---------------

§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  
 plan 16.530,00 wykonanie 13.099,27 79,25%.

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

§ 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

plan 600,00 wykonanie 9,71 1,62%.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan **277.889,11** wykonanie **277.089,10** **99,71%**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 4.196,00 wykonanie 4.196,00 100,00%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan 721,30 wykonanie 721,30 100,00%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan 78,30 wykonanie 78,30 100,00%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan 1.237,52 wykonanie 437,51 35,35%.

w tym:

- dotacja z UW na zadania zlecone – akcyza

plan 437,52 wykonanie 437,51 100,00%,

- wydatki UM - pozostałe

plan 800,00 wykonanie 0,00 0,00%.

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan 271.655,99 wykonanie 271.655,99 100,00%.

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

Szczegółowy opis przy zadaniach zleconych.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

plan **1.644.428,00** wykonanie **1.588.541,19** **96,60%**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan **823.093,00** wykonanie **822.136,69** **99,88%**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan 13.032,00 wykonanie 13.032,00 100,00%.

Zakup paliwa 10.360,44.

Zakup lusterek drogowych i tabliczek z nazwami ulic 2.671,56.

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan 283.555,00 wykonanie 283.553,38 100,00%.

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

- remont kruszywem dróg powiatowych; Modlica (skrzyżowanie), Tuszyn ul. Kaczeńcowa, ul. Wschodnia, ul. Poddębina. Naprawa skrzyżowań dróg powiatowych – z drogami gminnymi w miejscowości Zofiówka ul. Główna, z ul. Wesołą, z ul. Szyszkową, z ul. Senną, z ul. Jasną z ul. Żółtą, z ul. Nawłociową oraz naprawa ul. Cmentarnej w Zofiówce, naprawa skrzyżowania ulic Jutroszewskiej z ul. Zieloną w Górkach Dużych, Bądryń ul. Główna, Wola Kazubowa ul. Sadowa, naprawa nawierzchni skrzyżowania ul. Poddębina w Tuszynie z ul. Sosnową. Remont poboczy kruszywem Kruszów ul. Wolborska, Tuszyn ul. Poddębina, Zofiówka ul. Główna, Rydzynki ul. Tęczowa,
- remont masą mineralno-bitumiczną nawierzchni dróg powiatowych ul. Ks. Ściegiennego, ul. Ogrodzonka, ul. Żeromskiego, ul. Brzezińska, ul. Kępica w Tuszynie, ul. Glinianej w Szczukwinie, ul. Prostej w Garbowie, ul. Gołygowskiej w Głuchowie, ul. Ludowej w Mąkoszynie, ul. Tęczowej w Rydzynkach, ul. Tuszyńskiej w Żerominie, ul. Ludowej w Wodzinie Prywatnym, Modlica, Dylew ul. Czyżemińska,
- naprawa i montaż oznakowania pionowego w ul. Glinianej w Szczukwinie, ul. Rzgowskiej, ul. Łowickiej, ul. Piotrkowskiej, ul. Żeromskiego, ul. Ogrodzonka w Tuszynie. W Jutroszewie, w Modlicy, Głuchów ul. Długa, Górki Małe ul. Szczukwińska, Żeromin,
- naprawa uszkodzonych chodników w ul. Poddębina w Tuszynie, ul. 3 Maja przy skrzyżowanie z ul. Prusa, Tuszyn ul. Rzgowska, Tuszyn skrzyżowanie ul. 3-go Maja z ul. Pabianicką, skrzyżowanie ul. Wyspiańskiego i Mickiewicza z ul. 3-go Maja,
- remont poboczy w drodze powiatowej ul. Dworskiej w Górkach Małych, ul. Brzezińskiej w Tuszynie oraz naprawa uszkodzonych poboczy ul. Wolborskiej w Kruszowie, ul. Gołygowskiej w Głuchowie, w Zofiówce ul. Główna i Tuszyn ul. Ogrodzonka,
- naprawa przepustów Garbów ul. Prosta, Górki Małe ul. Dworska.

#### § 4300 – zakup usług pozostałych

plan	521.819,12	wykonanie	520.964,43	99,84%.
------	------------	-----------	------------	---------

Usługi związane z utrzymaniem dróg powiatowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Tuszynku Majorackim 404.163,29.

Spółka wykonała następujące roboty:

- czyszczenie rowów w drogach powiatowych w miejscowości Głuchów, ul. Gołygowska, Wodzin, ul. Ludowa, Tuszyn, ul. Ks. Ściegiennego, ul. Kępica, ul. Brzezińska, Górki Małe, ul. Dworska, Szczukwin, ul. Gliniana, Kruszów, ul. Wolborska, Garbów, ul. Prosta,
- czyszczenie przepustu pod drogą powiatową ul. Kaczeńcowa w Tuszynie,
- czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej w ul. Starościńskiej w Tuszynku Maj., Tuszyn, ul. Karłowicza, ul. 3-go Maja, ul. Narutowicza, ul. Leśna. Naprawa odwodnienia liniowego w ul. Jagiełły w Tuszynie. Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulicy Poddębina z ul. Piękną w Tuszynie,
- utrzymanie zieleni: przycinka gałęzi wrastających w skrajnie drogową ul. Króla Wł. Jagiełły, ul. Piotrkowskiej, ul. Łowickiej, ul. 3 Maja, ul. Leśnej, ul. Zwierzyńskiego, ul. Poprzecznej, ul. Żeromskiego, ul. Ks. Ściegiennego, ul. Poddębina, ul. Rzgowskiej, ul. Brzezińskiej w Tuszynie. Przycinka gałęzi: Maj, Starościńska, Garbów, ul. Prosta, Górki Duże, ul. Polska Wola, Górki Małe, ul. Dworska, Modlica, Szczukwin, ul. Gliniana, Żeromin, ul. Tuszyńska, Rydzynki, ul. Tęczowa, Głuchów, ul. Długa, Zofiówka, ul. Główna,
- utrzymanie czystości i porządku na drogach powiatowych: Tuszyn, ul. 3 Maja, ul. Żeromskiego, ul. Ks. Ściegiennego, ul. Piotrkowska, ul. Króla Wł. Jagiełły, ul. Rzgowska, ul. Poddębina, ul. Narutowicza, ul. Wschodnia, ul. Łowicka, ul. Poprzeczna, ul. Starościńska, ul. Brzezińska, Kruszów ul. Wolborska, Górki Małe, ul. Dworska, Żeromin, ul. Tuszyńska, Wodzin, ul. Ludowa,
- malowanie oznakowania poziomego dróg powiatowych: Tuszyn ul. Łowicka, ul. Piotrkowska, ul. Rzgowska, ul. Króla Wł. Jagiełły, ul. Żeromskiego, ul. Brzezińska, ul. Poprzeczna, ul. Zwierzyńskiego, skrzyżowania ul. 3-go Maja w Tuszynie z drogami podporządkowanymi, skrzyżowanie ul. Brzezińskiej w Tuszynie z Polną, skrzyżowania ul. Króla Wł. Jagiełły w Tuszynie z ul. Źródlaną, ul. Parkową, ul. Chmielną,

- koszenie poboczy dróg powiatowych: Tuszyn – Żeromin, Tuszyn, ul. Ks. Ściegiennego, ul. Poprzeczna, ul. Brzezińska, ul. Kępica, ul. Żeromskiego, ul. Poddebina, Zofiówka ul. Główna, Górki Duże, ul. Jutroszewska, ul. Polska Wola, Tuszynek, Maj. ul. Starościańska, Górki Małe, ul. Dworska, ul. Szczukwińska, ul. Tuszyńska w Żerominie, Tuszyn, ul. Karłowicza, ul. Narutowicza, ul. Wschodnia, ul. 3 Maja, ul. Kaczeńcowa, Kruszów, ul. Szkolna, Wolborska, Garbów, ul. Prosta, ul. Aleksandrówek, Szczukwin, ul. Gliniana, ul. Tęczowa w Rydzynkach, ul. Źródłana w Zofiówce, Górki Małe - Jutroszew, Kruszów, ul. Wolborska, droga Głuchów-Lubanów, Mąkoszyn, Modlica,

- malowanie przystanków w Tuszynie ul. Rzgowska, ul. Poddebina, ul. 3 Maja.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych umowa nr 353/2014 z dn. 18.12.2014 r. 116.774,84, kopia  
mapy zasadniczej Zofiówka, ul. Główna. 26,30.

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

plan	3.186,88	wykonanie	3.186,88	100,00%.
------	----------	-----------	----------	----------

Opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg.

**§ 4590 – kary i odszkodowania dla osób fizycznych**

plan	1.500,00	wykonanie	1.400,00	93,33%.
------	----------	-----------	----------	---------

Odszkodowanie w związku z ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Tryb. dotyczącą pokrycia kosztów szkody powstałej w roku 2012 w ciągu drogi powiatowej ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan	<b>821.335,00</b>	wykonanie	<b>766.404,50</b>	<b>93,31%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

plan	25.636,00	wykonanie	19.508,64	76,10%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów 13.884,08,

Materiały i narzędzia dla pracowników 474,23,

Inne: tabliczki z nazwami ulic, wpusty uliczne itp. 3.761,04,

Fundusz Sołecki 1.389,29.

**§ 4270 – zakup usług remontowych**

plan	461.211,00	wykonanie	454.804,45	98,61%.
------	------------	-----------	------------	---------

Usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Tuszyńku Maj. 452.577,26.

Spółka wykonała następujące roboty:

- remont żużlem paleniskowym dróg gminnych ul. Paderewskiego w Tuszynie oraz parkingu przy cmentarzu w Tuszynie, ul. Tęczowej w Rydzynkach (odcinek przez las), ulic Hetmańska i Husarska w Tuszyńku Majorackim, ul. Polska Wola w Górkach Dużych, ul. Wielopole, ul. Nidas Leśny, ul. Młynkowej w Tuszynie, ul. Południowej w Kruszowie, dr. Szczukwin-Wodzin Prywatny, ul. Polna w Wodzinie Prywatnym, drogi w miejscowości Mąkoszyn, Jutroszew (Zagrody), Tuszynek Majoracki ul. Kwiatowa, Wola Kazubowa, ul. Zacisze,

- naprawa dróg gminnych kruszywem, gruzem betonowym i destruktem: Górki Duże, ul. Polska Wola, Tuszynek Maj., ul. Kasztelańska, ul. Królewska, Tuszyn, ul. Ogrodzonka, ul. Polna, ul. Stodolniana, ul. Nidas Leśny, ul. Sobieskiego, ul. Modrzewiowa, ul. Strażacka, ul. Sosnowa, ul. M. Dąbrowskiej, ul. Jodłowa, ul. Młynkowa, ul. Roberta Kocha, ul. Lecznicza, ul. Górecka, ul. Molenda, ul. Kopernika, ul. Batorego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Łokietka, ul. Letniskowa, ul. Malinowa, ul. Pszczela, ul. Modrzewiowa,

ul. Piotra Skargi, ul. Antonówka, ul. Wczasowa, ul. Moniuszki, Górki Duże, ul. Leśna, Tuszynek Maj., ul. Hetmańska, Zofiówka, ul. Rajdowa, ul. Senna, ul. Letnia, ul. Szyszkowa, ul. Złota, Górki Małe, ul. Tuszyńska, ul. Włociańska, Bądryń, ul. Ks. Brzóska i Sporna, Wodzin Majoracki, ul. Leśna i Okupniki, Wodzin Prywatny, ul. Polna, Szkolna, Żeromin, ul. Stara Wieś, ul. Patok, Wola Kazubowa, ul. Boczna i Zacisze, droga Szczukwin – Wodzin Majoracki, Jutroszew – Maleniec, Mąkoszyn, ul. Sierosławska, Głuchów, ul. Gołygowska (do stacji),

- naprawa nawierzchni bitumicznych: Tuszyn, ul. Prusa, ul. Domowicza, ul. Polna, ul. Tysiąclecia, ul. Tylna, ul. Źródłana, ul. Parkowa, ul. Chmielna, ul. Chojniak, ul. Stodolniana, ul. Cmentarna, ul. Piotrkowska, Głuchów, ul. Rolcznicza, Garbów, ul. Garbówek,

- naprawa przepustów pod drogami gminnymi: ul. Ks. Brzóska w Bądryniu, w Jutroszewie, Kruszów, ul. Centralna, Tuszyn, ul. Nidas Leśny, ul. Wielkopole, ul. Młynkowa, Tuszynek Majoracki, ul. Kwiatowa,

- naprawa chodnika w ul. Źródlanej i ul. Szpitalnej w Tuszynie.

Naprawy pojazdów i inne usługi remontowe 2.227,19.

#### § 4300 – zakup usług pozostałych

plan	308.978,00	wykonanie	272.168,60	88,09%.
------	------------	-----------	------------	---------

Usługi ązane z utrzymaniem dróg gminnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Tuszynku Majorackim 210.350,04.

Spółka wykonała następujące roboty:

- montaż oznakowania pionowego dróg gminnych: Kruszów ul. Centralna, Wodzin Prywatny, Tuszynek Majoracki ul. Królewska, Wodzin ul. Srocka oraz montaż barier w Bądryniu na ul. Ks. Brzóska,

- równanie dróg gminnych: Szczukwin, ul. Polna, Rydzynki, ul. Komarowa, ul. Tęczowa, ul. Rzeczna, Wola Kazubowa, ul. Graniczna, ul. Zacisze, Bądryń, ul. Ks. Brzóska, Tuszyn, ul. Ogrodzonka, ul. Sosnowa,

- podcinka gałęzi wrastających w skrajnię drogową: Tuszyn, ul. Tysiąclecia, ul. Tylna, ul. Wąska, ul. Chłopskiego, ul. Stodolniana, ul. Domowicza, ul. Bema, ul. Poziomkowa, Górki Duże, ul. Leśna, Tuszynek Maj., ul. Królewska, ul. Staropolska, Wola Kazubowa, ul. Górecka,

- utrzymanie czystości i porządku na drogach gminnych: ul. Domowicza, ul. Tysiąclecia, ul. Wysoka, ul. Żwirki i Wigury, ul. Tylna, ul. Chojniak, ul. Piaskowa, ul. Polna, ul. Źródłana, ul. Noworzogowska, ul. Sobieskiego, ul. Parkowa, ul. M.C. Skłodowskiej, ul. Pułaskiego, ul. Chmielna, ul. Szpitalna, ul. Młynkowa, ul. Turystyczna, ul. Stodolniana, ul. Sienkiewicza, ul. Piaskowa, ul. Wysoka, Wodzin Prywatny, ul. Zielona,

- czyszczenie rowu w drodze gminnej: Tuszyn, ul. Bazarowa, ul. Polna, ul. Cmentarna, ul. Nidas Leśny, Wodzin Prywatny, ul. Szkolna, naprawa i oczyszczenie pobocza drogi gminnej ul. Glinianej w Szczukwinie,

- koszenie poboczy dróg gminnych, oraz zieleńców w pasach drogowych: Tuszyn, ul. Młynkowa, ul. Bazarowa, ul. Sportowa, ul. Turystyczna, ul. Zielona, ul. Mickiewicza, ul. Słowackiego, ul. Wyspiańskiego, ul. Molenda, ul. Lipowa, ul. Dębowa, ul. Akacyjowa, ul. Wysoka, ul. Klonowa, ul. Dębowa, ul. Św. Antoniego, ul. Polna, ul. Kocha, ul. Lecznicza, ul. Cmentarna, ul. Wyspiańskiego, ul. Antonówka, ul. Prusa, ul. Dąbrowskiej, ul. Sienkiewicza, ul. Domowicza, ul. Letniskowa, ul. Szpitalna, ul. Wielopole, ul. Chłopskiego, ul. Lelewela, ul. Sowińskiego, ul. Pułaskiego, ul. Poziomkowa, ul. Jodłowa, ul. Południowa, ul. Parkowa, ul. Prusa, ul. Cmentarna, ul. Chłopskiego, ul. Sobieskiego, ul. Moniuszki, ul. Tylna, ul. Zielona, ul. Kościuszki, ul. Południowa, ul. Chrobrego, ul. Łokietka, ul. Kozietulskiego, ul. Nidas Trzciniac, ul. Nidas Polny, ul. Nidas Leśny, ul. Górecka, ul. Stodolniana, ul. Pszczela, Tuszynek Maj., ul. Królewska, ul. Kwiatowa, ul. Staropolska, ul. Trybunalska, Kruszów ul. Centralna, ul. Żeromińska, ul. Południowa, Głuchów ul. Rolnicza, ul. Podolińska, ul. Krzywa, Szczukwin, ul. Piaskowa, Wodzin Maj., ul. Wodzińska, Majoracka, ul. Okupniki, Syski, ul. Kolonia Sysecka, Żeromin, ul. Kolonijna, ul. Patok, Dylew, ul. Włociańska, Wola Kazubowa, ul. Górecka, ul. Boczna, ul. Graniczna, ul. Zacisze Rydzynki, ul. Wczasowa, ul. Zacisza, ul. Senna, Bądryń, ul. Ks. Brzóska, ul. Sporna, ul. Nadrzeczna, ul. Stanisławowska, Górki Małe, ul. Dylewska, Kruszów, ul. Centralna, ul. Żeromińska, Wodzin ul. Srocka, ul. Krótka, ul. Łączna, Górki Małe, ul. Dylewska, Rydzynki, ul. Rzeczna, ul. Komarowa, ul. Wczasowa, ul. Słowicza, Mąkoszyn, ul. Polna, ul. Tylna, ul. Sierosławska, Zofiówka, ul. Złota, Dylew, ul. Dylewska, Głuchów, ul. Podolińska, Szczukwin, ul. Wodzińska,

- czyszczenie studzienek kanalizacyjnych Tuszyn ul. Południowa, ul. Moniuszki, ul. Domowicza,
- malowanie oznakowania poziomego Tuszyn, ul. Tylna, ul. Stodolniana, ul. Noworzgowska, ul. Chojniak, ul. Polna, ul. Młynkowa, ul. Pułaskiego, ul. Blokowa, ul. Moniuszki.

Zimowe utrzymanie dróg	47.537,66.
Wycinka drzew w pasach drogowych	1. 400,00.
Inne usługi	12.880,90.

**§ 4430 – różne opłaty i składki**

plan	23.500,00	wykonanie	18.444,69	78,49%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Ubezpieczenie pojazdów i ubezpieczenie dróg gminnych.

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

plan	510,00	wykonanie	509,00	99,80%.
------	--------	-----------	--------	---------

Podatek środków transportowych – przyczepa ciągnikowa.

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

plan	1.000,00	wykonanie	969,12	96,91%.
------	----------	-----------	--------	---------

Opłaty odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg.

**§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT**

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

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>plan</b>	<b>336.622,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>307.464,56</b>	<b>91,34%</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Rozdział 70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

plan	<b>160.700,00</b>	wykonanie	<b>159.752,46</b>	<b>99,41%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

**§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego**

plan	160.700,00	wykonanie	159.752,46	99,41%.
------	------------	-----------	------------	---------

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	<b>108.582,00</b>	wykonanie	<b>98.756,20</b>	<b>90,95%</b>
------	-------------------	-----------	------------------	---------------

**§ 4300 – zakup usług pozostałych**

plan	53.308,00	wykonanie	48.992,00	91,90%,
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- ogłoszenia w prasie	2.558,47,
- operaty szacunkowe dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	40.013,95,
- opłaty za akty notarialne	4.570,68,
- inne	1.848,90.

**§ 4430 – różne opłaty i składki**

plan	5.300,00	wykonanie	5.074,63	95,75%.
------	----------	-----------	----------	---------

- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 4.116,63,

- 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 958,00.

Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów do umów sprzedaży nieruchomości gminnych

**§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT**

plan	7.000,00	wykonanie	2.380,57	34,01%.
------	----------	-----------	----------	---------

**§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych**

plan	30.590,00	wykonanie	30.250,00	98,89%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wydatek dokonano na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości, które zostały wydzielone pod poszerzenie dróg gminnych i przeszły z mocy prawa na własność Gminy Tuszyn.

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

plan	12.384,00	wykonanie	12.059,00	97,38%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan	<b>67.340,00</b>	wykonanie	<b>48.955,90</b>	<b>72,70%</b>
------	------------------	-----------	------------------	---------------

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

plan	500,00	wykonanie	474,07	94,81%.
------	--------	-----------	--------	---------

Zakupiono płyty OSB oraz gniazda i przewody elektryczne do nieruchomości zabudowanej położonej w Tuszynie przy ul. 3-go Maja 49.

**§ 4260 – zakup energii**

plan	25.000,00	wykonanie	18.951,87	75,81%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

**§ 4300 – zakup usług pozostałych**

plan	39.300,00	wykonanie	29.243,76	74,41%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wydatki poniesiono na ochronę obiektu przy ul. 3-go Maja 49.

**§ 4430 – różne opłaty i składki**

plan	500,00	wykonanie	133,49	26,70%.
------	--------	-----------	--------	---------

Opłaty komornicze.

**§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT**

plan	2.040,00	wykonanie	152,71	7,49%.
------	----------	-----------	--------	--------

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

plan	<b>1.141.130,00</b>	wykonanie	<b>919.957,76</b>	<b>80,62%</b>
------	---------------------	-----------	-------------------	---------------

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	<b>198.673,00</b>	wykonanie	<b>109.037,68</b>	<b>54,88%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe**

plan	36.800,00	wykonanie	18.400,00	50,00%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

umowy zlecenia na wykonanie zmian miejscowego planu zagospodarowania 17.200,00,  
wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 1.200,00.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych

plan	161.873,00	wykonanie	90.637,68	55,99%
ogłoszenia w prasie	<b>3.416,68,</b>			
zmiany mpzp	<b>87.221,00.</b>			

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 2015 r. zakończono realizację 4 umów na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta, pozostały 4 umowy, których zakończenie planowane jest w 2016 r.

Rozdział 71012 – Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

plan	<b>80.000,00</b>	wykonanie	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
------	------------------	-----------	------------------	----------------

**§ 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 83.495,60 zł (rozliczenie ze Starostwa) wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń	75.002,44	z dotacji	75.002,44
----------------	-----------	-----------	-----------

wydatki rzeczowe	5.619,28	z dotacji	4.997,56	środki powiatu	621,72
------------------	----------	-----------	----------	----------------	--------

odpis na ZFŚS i wydatki

osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.873,88	z dotacji	0,00	środki powiatu	2.873,88.
-------------------------------------	----------	-----------	------	----------------	-----------

Przekazanie pomocy finansowej na podstawie umowy Nr 93/2015 z dnia 20.04.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w gminie Tuszyn.

Umowa została rozliczona.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

plan	<b>24.000,00</b>	wykonanie	<b>17.680,00</b>	<b>73,67%</b>
------	------------------	-----------	------------------	---------------

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

plan	24.000,00	wykonanie	17.680,00	73,67%,
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- wydatki na pomoc finansową przeznaczoną na współfinansowanie zmiany ewidencji gruntów i budynków w Gminie Tuszyn.

plan	24.000,00	wykonanie	17.680,00	3,67%.
------	-----------	-----------	-----------	--------

Przekazanie pomocy finansowej na podstawie umowy nr 209/2015 z dnia 20.07.2015 r. i przedstawionego rozliczenia z wykonania weryfikacji użytków gruntowych i sporządzenia dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej wprowadzenie zmian do bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie oznaczenia użytków gruntowych w 12 obrębach Miasta Tuszyna, w obrębie Górki Małe oraz Tuszyn – obszar wiejski.

Umowa została rozliczona.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan	<b>18.172,00</b>	wykonanie	<b>5.856,80</b>	<b>32,23%</b>
------	------------------	-----------	-----------------	---------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	18.172,00	wykonanie	5.856,80	32,23%,
------	-----------	-----------	----------	---------

w tym:

- wznowienia granic 2.199,00,
- podziały i rozgraniczenia 3.657,80.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (targowiska)

plan	<b>820.285,00</b>	wykonanie	<b>707.383,28</b>	<b>86,24%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

§ 3050 - Zasądzone renty

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

§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan	389.358,00	wykonanie	352.010,94	90,41%,
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

- wypłata prowizji targowiska gminne 40.657,26,
- wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej na prywatnych targowiskach 309.467,68,
- wypłata prowizji za obsługę parkingu 1.886,00.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	1.205,00	wykonanie	1.030,21	85,49%.
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	30,00	wykonanie	0,00	0,00%.
------	-------	-----------	------	--------

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

plan	6.120,00	wykonanie	5.993,00	97,92%.
------	----------	-----------	----------	---------

Umowa zlecenie na obsługę toalet na targowisku.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	25.400,00	wykonanie	7.656,47	30,14%.
------	-----------	-----------	----------	---------

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

§ 4260 - zakup energii elektrycznej i wody

plan	125.450,00	wykonanie	108.387,15	86,40%:
------	------------	-----------	------------	---------

- zużycie wody 1.112,29,
- oświetlenie parkingów 50.915,06,
- oświetlenie wiat 56.359,80.

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	10.000,00	wykonanie	8.534,57	85,35%:
------	-----------	-----------	----------	---------

- konserwacja urządzeń energetycznych 6.600,00,
- naprawy sprzętu 684,16,
- naprawy wodno-kanalizacyjne, elektryczne 547,41,
- naprawa drogi i szlakowanie parkingu wykonane przez Sp 703,00.

**§ 4300 - zakup usług pozostałych**

plan	211.932,00	wykonanie	183.482,23	86,58%,
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

- drukowanie biletów 4.582,98,
- sprzątanie targowiska i wywóz śmieci 45.758,40,
- inne: między innymi - wynajem TOI TOI, wynajem podnośnika itp. fiskalizacja kas 4.588,10,
- ochrona Targowiska Gminnego 89.685,00,
- czynsz dzierżawny dla Parafii za teren zajmowany przez Giełdę Rolną 20.969,24,
- nadzór weterynaryjny nad Giełdą Rolną 5.323,51,
- reklama targowiska 1.392,00,
- nadzór nad rozbiórką hali nr 2 3.490,00,
- usługi wykonane przez spółkę MPGK 7.693,00.

**§ 4430 – różne opłaty i składki**

plan	3.630,00	wykonanie	1.786,15	49,21%.
------	----------	-----------	----------	---------

Ubezpieczenie Targowiska Gminnego, Giełdy rolnej, Zwierzyńskiego	1.610,51.
--	-----------

Opłaty komornicze, egzekucyjne i inne	175,64.
---------------------------------------	---------

**§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT**

plan	45.000,00	wykonanie	37.715,56	83,81%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

plan	1.500,00	wykonanie	127,00	8,47%.
------	----------	-----------	--------	--------

Wydatki poniesione na utrzymanie Targowiska Gminnego.

Ogółem	236.935,50,
--------	-------------

w tym:

renta dla p. Błasiaka	660,00,
-----------------------	---------

obsługa /inkasent/	15.726,29,
--------------------	------------

materiały do konserwacji wiat, pawilonów, itp.	7.290,47,
--	-----------

w tym:

- olej i paliwo	352,50,
-----------------	---------

- materiały elektryczne	449,20,
-------------------------	---------

- zakup rolek do kas fiskalnych i zasilacza	174,83,
---	---------

- materiały różne (elektrody, tarcze, pianka, silikon, cement itp.)	3.003,52,
---	-----------

- środki czystości	724,34,
--------------------	---------

- stal i blacha do naprawy wiat	2.586,08,
zużycie wody/gazu	1.112,29,
zużyta energia elektryczna	56.359,80,
konserwacja stacji transformatorowych	6.600,00,
przeгляд kas fiskalnych	217,08,
wymiana, konserwacja i legalizacja licznika	547,41,
naprawa wjazdu od ul. Turystycznej oraz szlakowanie parkingu	703,00,
bilety	104,55,
sprzątanie targowiska	28.652,15,
wywóz nieczystości płynnych	1.272,00,
wywóz odpadów	11.368,00,
wynajem kabiny sanitarnej wc	2.823,00,
obsługa wc	5.993,00,
przeгляд kominiarski	150,00,
przeгляд budowlany i wodno-kanalizacyjny	700,00,
rejestracja dziennika budowy – naprawa wiat	6,10,
wynajem podnośnika (wymiana żarówek)	150,00,
przeгляд elektryczny – pawilony handlowe	700,00,
ochrona targowiska	89.685,00,
ulotki informacyjne, zakładki, banery	1.392,00,
akcja zima	965,00,
koszenie trawy i prace porządkowe na parkingu	815,00,
składki na ubezpieczenia społeczne	1.030,21,
ubezpieczenie targowisk	1.610,51,
opłaty komornicze, sądowe, pozostałe	302,64,
Wydatki poniesione na utrzymanie Hali Targowej Nr 1 oraz oświetlenia parkingów.	
Ogółem	54.748,06,
w tym:	
zużyta energia elektryczna do oświetlenia parkingów i hali	50.915,06,
prace porządkowe po rozbiórce hali nr 2	343,00,
nadzór nad rozbiórką hali nr 2	3.490,00.
Wydatki poniesione na utrzymanie Giełdy Rolnej.	
Ogółem	47.888,60,
w tym:	
obsługa /inkasent/	14.059,54,
mat. różne gwoździe, cement, kłódki, śruby, wkręty, farby, pędzle itp.	133,35,
przeгляд i rolki do kas fiskalnych	205,72,
sprzątanie targowiska	4.466,25,

prace porządkowe i wywóz odpadów	1.105,99,
nadzór weterynaryjny	5.323,51,
równanie terenu	998,00,
akcja zima	627,00,
czynsz dla Parafii	20.969,24.
Wydatki poniesione na prowadzenie targowiska przy ul. A. Zwierzyńskiego.	
Ogółem	13.400,55,
w tym:	
obsługa /inkasent/	10.385,43,
rolki do kas fiskalnych i przegląd	176,11,
wywóz odpadów + prace porządkowe	2.212,01,
akcja zima	627,00.
Wydatki poniesione na prowadzenie targowiska w Tuszynie-Lesie.	
Ogółem	2.748,90,
w tym:	
obsługa /inkasent/	2.372,00,
rolki do kas fiskalnych, wymiana klawiatury i zakup akumulatora	376,90.
Wydatki poniesione przez gminę na prowadzenie targowisk przez prywatnych właścicieli.	
Ogółem	313.946,11.
Wydatki bazar „Wenta –Box”	13.077,5:.
inkasent 18,9%	12.885,65,
bilety	191,88.
Wydatki bazar „AMB Services.	5.173,35:
inkasent 18,9%	5.068,80,
bilety	104,55.
Wydatki bazar „AFIX” s.j.	51.674,51:
inkasent – prowizja 18,9%	50.419,91,
bilety	1.254,60.
Wydatki bazar „AFIX” Sp. z o.o.	53.163,07:
inkasent – prowizja 18,9%	51.908,47,
bilety	1.254,60.
Wydatki bazar „MEDAX” 186.907,55 inkasent – prowizja 18,9%	185.234,75:
bilety	1.672,80,
Wydatki bazar „U Janka”	3.950,10.
inkasent 18,9%	3.950,10,
Podatek VAT:	37.715,56.
<b>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	
<b>Plan</b>	<b>5.308.516,73</b>
<b>wykonanie</b>	<b>5.100.937,74</b>
	<b>96,09%</b>

## Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan	<b>118.161,25</b>	wykonanie	<b>111.409,72</b>	<b>94,29%</b>
<b>§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników</b>				
plan	97.244,44	wykonanie	92.055,07	94,66%,
w tym:				
dotacja z UW na zadania zlecone – sprawy obywatelskie USC, EL				
plan	54.458,83	wykonanie	54.458,83	100,00%,
dotacja z UW na zadania zlecone – utrzymanie stanowisk pracy				
plan	35.707,96	wykonanie	35.707,96	100,00%,
środki gminy dofinansowanie zadań zleconych				
plan	7.077,65	wykonanie	1.888,28	26,68%.
<b>§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne</b>				
plan	16.716,13	wykonanie	15.824,05	94,66%,
w tym:				
dotacja z UW na zadania zlecone – sprawy obywatelskie USC, EL				
plan	9.361,45	wykonanie	9.361,45	100,00%,
dotacja z UW na zadania zlecone – utrzymanie stanowisk pracy				
plan	6.138,00	wykonanie	6.138,00	100,00%,
środki gminy dofinansowanie zadań zleconych				
plan	1.216,68	wykonanie	324,60	26,68%.
<b>§ 4120 – składki na Fundusz Pracy</b>				
plan	2.382,68	wykonanie	2.256,02	94,68%,
w tym:				
dotacja z UW na zadania zlecone – sprawy obywatelskie USC, EL				
plan	1.334,72	wykonanie	1.334,72	100,00%,
dotacja z UW na zadania zlecone – utrzymanie stanowisk pracy				
plan	875,04	wykonanie	875,04	100,00%,
środki gminy dofinansowanie zadań zleconych				
plan	172,92	wykonanie	46,26	26,75%.
<b>§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia</b>				
plan	1.818,00	wykonanie	1.274,58	70,11%,
w tym:				
zakup paliwa do transportu dowodów osobistych	plan 1.638,00	wykonanie 1.094,58	82%,	
zakup materiałów do akcji kurierskiej	plan 180,00	wykonanie 180,00	100%.	

Od 2015 roku zadania zlecone z zakresu administracji rozliczane są w inny sposób niż do 2014 r. Obecnie zadania z zakresu spraw obywatelskich rozliczane są na podstawie wykonanych czynności w okresie I-XII/2015 z katalogu zadań do informacji statystycznych i do wysokości otrzymanej dotacji w związku z powyższym gmina musiała dołożyć w 2015 r. środki własne w kwocie 2.259,14 zł.

## Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe

plan	<b>120.412,00</b>	wykonanie	<b>120.412,00</b>	<b>100,00%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 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 77.518,33 zł (rozliczenie ze Starostwa) wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.768,04,
---	------------

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

Przekazanie pomocy finansowej na podstawie umowy Nr 91/2015 z dnia 20.0.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu architektoniczno- budowlanych w 2015 r. Umowa została rozliczona a niewykorzystane środki w wysokości 8.781,67 zł zostały przekazane na rachunek gminy 20 stycznia 2016 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 20.499,01 zł (rozliczenie ze Starostwa) wykorzystano na:

zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek

systemu „Pojazd” oraz wyposażenia	3.729,71,
-----------------------------------	-----------

opłatę za dostęp do łączy telekomunikacji	9.840,00,
---	-----------

opłata miesięczna za serwis sprzętu systemu „Pojazd”	4.735,50,
--	-----------

opłatę za przesyłki listowe	1.046,40,
-----------------------------	-----------

koszt transportu (dowóz dokumentów)	1.147,40.
-------------------------------------	-----------

Przekazanie pomocy finansowej w ramach umowy Nr 92/2015 z dnia 20.04.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania Filii Wydziału Komunikacji. Umowa została rozliczona a niewykorzystane środki w wysokości 5.500,99 zł zostały przekazane na rachunek gminy 31.12.2015 r. 5.000,00 zł i 12 stycznia 2016 r. 500,99 zł.

§ 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%.
------	--------	-----------	--------	----------

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	1.818,00	wykonanie	1.818,00	100,00%.
------	----------	-----------	----------	----------

Pomoc rzeczowa dla Starostwa Powiatowego w Łodzi umowa nr 94/2015 z dnia 17.04.2015 r. 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	<b>249.674,00</b>	wykonanie	<b>216.357,16</b>	<b>86,66%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

## § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	226.505,00	wykonanie	207.000,00	91,39%.
------	------------	-----------	------------	---------

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 2015 r. odbyło się 16 Sesji Rady Miejskiej i 58 posiedzeń Komisji Rady, w tym:

- 10 posiedzeń Komisji Mieszkaniowej,
- 22 posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Budżetu,
- 21 posiedzeń Komisji Rewizyjnej,
- 1 posiedzenie Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
- 2 posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej,
- 2 posiedzenia Komisji Statutowej.

## § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	11.000,00	wykonanie	4.394,55	39,95%,
------	-----------	-----------	----------	---------

w tym:

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

## § 4270 - zakup usług remontowych

plan	3.944,00	wykonanie	1.697,40	43,04%.
------	----------	-----------	----------	---------

Naprawa sprzętu biurowego (ksera i niszczarki).

## § 4300 - zakup usług pozostałych

plan	7.325,00	wykonanie	3.173,97	43,33%.
------	----------	-----------	----------	---------

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

## § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	900,00	wykonanie	91,24	10,14%.
------	--------	-----------	-------	---------

## Rozdział 75023 – Urzędy gmin

plan	<b>4.469.920,68</b>	wykonanie	<b>4.324.801,84</b>	<b>96,75%</b>
------	---------------------	-----------	---------------------	---------------

## § 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	10.942,00	wykonanie	7.062,39	64,54%.
------	-----------	-----------	----------	---------

Wydatki poniesiono na:

wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży,

zakup środków dla pracowników wynikających z przepisów BHP	3.733,41,
--	-----------

zwrot kosztów za okulary do pracy przy komputerze	3.328,98.
---	-----------

## § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	2.896.918,35	wykonanie	2.891.463,15	99,81%.
------	--------------	-----------	--------------	---------

## § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	225.926,00	wykonanie	225.925,36	100,00%.
------	------------	-----------	------------	----------

<b>§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne</b>				
plan	517.542,02	wykonanie	509.195,74	98,39%.
<b>§ 4120 - składki na Fundusz Pracy</b>				
plan	56.628,58	wykonanie	51.416,15	90,80%.
<b>§ 4140 – wypłaty na PEFRON</b>				
plan	19.697,00	wykonanie	18.766,00	95,27%.
<b>§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe</b>				
plan	37.106,73	wykonanie	20.722,00	55,84%,
w tym:				
umowy zlecenia			19.630,00,	
koszty zastępstwa procesowego			1.092,00.	
<b>§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia</b>				
plan	156.445,00	wykonanie	130.486,15	83,41%,
w tym:				
- zakup materiałów biurowych			27.810,46,	
- zakup środków czystości			4.676,66,	
- zakup paliwa i części do sam. UM			12.811,63,	
- zakup węgla			17.310,74,	
- zakup kawy, herbaty, napoi chłodzących do sekretariatu			1.062,98,	
- zakup wyposażenia			11.138,25,	
- zakup papieru do drukarek, tonerów, programów			55,675,43.	
<b>§ 4260 - zakup energii, wody, gazu</b>				
plan	75.264,00	wykonanie	63.202,45	83,97%,
w tym:				
- zakup energii			42.175,87,	
- zakup gazu			19.545,82,	
- zakup wody			1.480,76.	
<b>§ 4270 – zakup usług remontowych</b>				
plan	30.520,00	wykonanie	29.400,58	96,33%,
w tym:				
naprawa sprzętu biurowego			1.202,23,	
naprawa samochodu, inne naprawy			28.198,35.	
<b>§ 4280 – zakup usług zdrowotnych</b>				
plan	3.045,00	wykonanie	2.770,00	90,97%.
Środki wydawkowano na zapłatę za badania okresowe pracowników.				
<b>§ 4300 – zakup usług pozostałych</b>				
plan	259.332,00	wykonanie	210.340,18	81,11%,
w tym:				

- usługi pocztowe			52.220,51,	
- prenumerata czasopism			19.185,44,	
- wywóz nieczystości z posesji UM			4.600,88,	
- serwis programów komputerowych			57.402,19,	
- pozostałe usługi			9.759,29,	
- przegląd samochodu			513,87,	
- obsługa prawna			66.658,00.	
<b>§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>				
plan	17.000,00	wykonanie	14.321,03	84,24%.
<b>§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>				
plan	500,00	wykonanie	0,00	0,00%.
<b>§ 4410 – podróże służbowe krajowe</b>				
plan	3.883,00	wykonanie	3.136,60	80,78%.
<b>§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne</b>				
plan	500,00	wykonanie	350,35	70,07%/
Burmistrz Miasta Tuszyna uczestniczył w ramach Stowarzyszenia Łódzki obszar Metropolitalny w Łodzi (Gmina Tuszyn jest członkiem założycielem Stowarzyszenia ŁOM) w dniach 1-05.10.2015 r. w wizycie studyjnej podczas Miasta Łodzi na Wystawie EXPO 2015 w Mediolanie. Celem tej wizyty było m.in. poznanie realiów, możliwości organizacji wystawy EXPO International 20122 w Łodzi.				
<b>§ 4430 – różne opłaty i składki</b>				
plan	42.873,00	wykonanie	38.441,00	89,66%.
Środki finansowe wydatkowano na:				
ubezpieczenie samochodów, budynków będących na stanie Urzędu Miasta			13.229,80,	
zapłata składki do Stowarzyszenia Lokalna grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”			10.000,00,	
zapłata składki do Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego			6.000,00,	
zapłata składki do Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego			8.500,00,	
inne opłaty			711,20.	
<b>§ 4440 – odpisy na ZFŚS</b>				
plan	80.354,00	wykonanie	80.261,63	99,89%.
Odpis na ZFŚS.				
<b>§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst</b>				
plan	871,00	wykonanie	871,00	100,00%.
Podatek od środków transportowych zapłata za autobus.				
<b>§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa</b>				
plan	1.774,00	wykonanie	1.306,00	73,62%.
Opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska.				
<b>§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT</b>				
plan	8.125,00	wykonanie	4.819,28	59,31%.

## § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	1.400,00	wykonanie	40,00	2,86%.
------	----------	-----------	-------	--------

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

## § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	23.274,00	wykonanie	20.504,80	88,10%:
------	-----------	-----------	-----------	---------

szkolenia pracowników ze środków gminy	16.754,80,
--	------------

szkolenie pracowników z Krajowego Funduszu	
--	--

Szkoleniowego	3.750,00, w tym dotacja 3.000,00.
---------------	-----------------------------------

## Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego

plan	<b>29.960,00</b>	wykonanie	<b>26.498,35</b>	<b>88,45%</b>
------	------------------	-----------	------------------	---------------

## § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	10.000,00	wykonanie	8.560,03	85,60%.
------	-----------	-----------	----------	---------

zakupiono:

długopisy reklamowe	615,00,
---------------------	---------

kubki z logo i herbem gminy	730,62,
-----------------------------	---------

ładki z logo	892,98,
--------------	---------

smycze reklamowe	565,80,
------------------	---------

piłkarskie	847,63,
------------	---------

czapki z daszkiem z logo	2.158,65,
--------------------------	-----------

notesy reklamowe	356,70,
------------------	---------

torby ekologiczne z logo	521,52,
--------------------------	---------

flagi biało-czerwone	713,40,
----------------------	---------

umowa na promocję z OSP Tuszyn-zakup paliwa	1.157,73.
---	-----------

## § 4300 – zakup usług pozostałych

plan	19.960,00	wykonanie	17.938,32	89,87%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wydatkowano na opracowanie graficzne, druk i kolportaż czasopisma „Masze Miasto”, transport gadżetów, udział w Turnieju Piłkarskim i wykonanie matrycy dla torebek ekologicznych.

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan	<b>320.388,80</b>	wykonanie	<b>301.458,67</b>	<b>94,09%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

## § 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	2.928,00	wykonanie	2.461,48	84,07%.
------	----------	-----------	----------	---------

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

## § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	97.005,00	wykonanie	96.720,08	99,71%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

## § 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	4.037,66	wykonanie	4.037,66	100,00%.
------	----------	-----------	----------	----------

Dodatek zadaniowy dla koordynatora ZIT z dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach projektu współfinansowanego w ramach POPT oraz z budżetu SŁOM.

**§ 4019** - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	1.240,32	wykonanie	1.240,32	100,00%.
------	----------	-----------	----------	----------

Dodatek zadaniowy dla koordynatora ZIT z dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach projektu współfinansowanego w ramach POPT oraz z budżetu SŁOM.

**§ 4040** - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	7.290,00	wykonanie	7.289,25	99,99%.
------	----------	-----------	----------	---------

**§ 4100** – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan	81.090,00	wykonanie	81.045,15	99,94%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wypłata wynagrodzenia i inkasa i dla sołtysów za pobór podatków.

**§ 4110** - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	17.947,30	wykonanie	17.879,25	99,62%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

**§ 4118.** - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	453,42	wykonanie	453,42	100,00%.
------	--------	-----------	--------	----------

Składki ZUS od dodatku zadaniowego dla koordynatora ZIT z dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach projektu współfinansowanego w ramach POPT oraz z budżetu SŁOM.

**§ 4119.** - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	139,29	wykonanie	139,29	100,00%.
------	--------	-----------	--------	----------

Składki ZUS od dodatku zadaniowego dla koordynatora ZIT z dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach projektu współfinansowanego w ramach POPT oraz z budżetu SŁOM.

**§ 4120** - składki na Fundusz Pracy

plan	1.436,50	wykonanie	879,57	61,23%.
------	----------	-----------	--------	---------

**§ 4128** - składki na Fundusz Pracy

plan	98,92	wykonanie	98,92	100,00%.
------	-------	-----------	-------	----------

Składki na Fundusz Pracy od dodatku zadaniowego dla koordynatora ZIT z dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach projektu współfinansowanego w ramach POPT oraz z budżetu SŁOM.

**§ 4129.** - składki na Fundusz Pracy

plan	30,39	wykonanie	30,39	100,00%.
------	-------	-----------	-------	----------

Składki na Fundusz Pracy od dodatku zadaniowego dla koordynatora ZIT z dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach projektu współfinansowanego w ramach POPT oraz z budżetu SŁOM.

**§ 4210** - zakup materiałów i wyposażenia

plan	11.776,00	wykonanie	8.374,57	71,12%,
------	-----------	-----------	----------	---------

w tym:

- wydatki biurowe związane z poborem podatków 5.070,85,
- akcesoria komputerowe 3.303,72.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych

plan	69.986,00	wykonanie	59.125,34	84,48%,
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- usługi pocztowe 50.273,95,
- serwis programów komputerowych 8.851,39.

## § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	1.750,00	wykonanie	1.525,13	87,15%.
------	----------	-----------	----------	---------

## § 4430 – różne opłaty i składki

plan	11.824,00	wykonanie	9.173,07	77,58%.
------	-----------	-----------	----------	---------

Opłaty komornicze, egzekucyjne za postępowania w sprawie ściągalności należności podatkowych.

## § 4440 – odpisy na ZFŚS

plan	4.006,00	wykonanie	4.003,78	99,94%.
------	----------	-----------	----------	---------

Odpis na ZFŚS.

## § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	5.000,00	wykonanie	4.702,00	94,04%.
------	----------	-----------	----------	---------

Koszty od wszczętych postępowań w sprawie ściągalności należności podatkowych.

## § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	2.350,00	wykonanie	2.280,00	97,02%.
------	----------	-----------	----------	---------

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

<b>plan</b>	<b>168.592,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>164.173,38</b>	<b>97,38%</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

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

plan	<b>2.136,00</b>	wykonanie	<b>2.136,00</b>	<b>100,00%</b>
------	-----------------	-----------	-----------------	----------------

## § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	306,89	wykonanie	306,89	100,00%.
------	--------	-----------	--------	----------

## § 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	43,74	wykonanie	43,74	100,00%.
------	-------	-----------	-------	----------

## § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	1.785,37	wykonanie	1.785,37	100,00%.
------	----------	-----------	----------	----------

Środki na aktualizację rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan	<b>83.127,00</b>	wykonanie	<b>81.283,62</b>	<b>97,78%</b>
------	------------------	-----------	------------------	---------------

## § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	50.360,00	wykonanie	49.080,00	97,46%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

## § 4110 – składki na Fundusz Pracy

plan	2.420,00	wykonanie	2.418,70	99,95%.
------	----------	-----------	----------	---------

## § 4120 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	300,00	wykonanie	287,41	95,80%.
------	--------	-----------	--------	---------

## § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	18.194,00	wykonanie	18.170,00	99,87%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

## § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	11.353,00	wykonanie	10.893,51	95,95%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

## § 4300 – zakup usług pozostałych

plan	500,00	wykonanie	434,00	86,80%.
------	--------	-----------	--------	---------

Środki z KBW w Łodzi na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan	<b>46.170,00</b>	wykonanie	<b>45.354,39</b>	<b>98,23%</b>
------	------------------	-----------	------------------	---------------

## § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	25.180,00	wykonanie	24.380,00	96,82%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Diety dla członków komisji obwodowych obsługujących wybory do Sejmu i Senatu.

## § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	860,00	wykonanie	860,00	100,00%.
------	--------	-----------	--------	----------

## § 4110 – składki na Fundusz Pracy

plan	1.751,00	wykonanie	1.749,09	99,89%.
------	----------	-----------	----------	---------

## § 4120 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	246,00	wykonanie	243,15	98,84%.
------	--------	-----------	--------	---------

## § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	13.675,00	wykonanie	13.675,00	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

## § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	3.808,00	wykonanie	3.804,16	99,90%.
------	----------	-----------	----------	---------

## § 4300 – zakup usług pozostałych

plan	600,00	wykonanie	599,99	100,00%.
------	--------	-----------	--------	----------

## § 4410 – podróże służbowe krajowe

plan	50,00	wykonanie	43,00	86,00%.
------	-------	-----------	-------	---------

Środki z KBW w Łodzi na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan	<b>37.159,00</b>	wykonanie	<b>35.399,37</b>	<b>95,26%</b>
------	------------------	-----------	------------------	---------------

## § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	20.620,00	wykonanie	20.480,00	99,32%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Diety dla członków komisji obwodowych przy przeprowadzeniu Referendum.

## § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	1.625,00	wykonanie	1.148,28	70,66%.
------	----------	-----------	----------	---------

## § 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	235,00	wykonanie	154,36	65,69%.
------	--------	-----------	--------	---------

## § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	9.370,00	wykonanie	8.770,00	93,60%.
------	----------	-----------	----------	---------

## § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	5.309,00	wykonanie	4.846,73	91,29%.
------	----------	-----------	----------	---------

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

<b>plan</b>	<b>730.103,48</b>	<b>wykonanie</b>	<b>716.857,18</b>	<b>98,19%</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

## Rozdział 75405– Komendy Powiatowe Policji

plan	<b>20.000,00</b>	wykonanie	<b>19.990,00</b>	<b>99,95%</b>
------	------------------	-----------	------------------	---------------

## § 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy

plan	20.000,00	wykonanie	19.990,00	99,95%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Przekazanie środków na fundusz celowy policji na podstawie porozumienia Nr 159/2015 z dnia 29.05.2015 r. na dodatkowe patrole na terenie gminy. Komenda rozliczyła się w terminie.

Dodatkowe służby odbyły się od lipca do listopada 2015 r. Zorganizowano 74 służb ośmiogodzinnych i 19 czterogodzinnych w święta oraz 26 ośmiogodzinnych i 10 czterogodzinnych służb w dni robocze.

## Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan	<b>323.513,00</b>	wykonanie	<b>316.864,37</b>	<b>97,94%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

## § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	10.583,00	wykonanie	10.576,79	99,94%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zakup mundurów i odzieży ochronnej dla członków OSP.

## § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	43.900,00	wykonanie	43.802,75	99,78%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Ekwiwalent za udział w pożarach 37.867,75.

Ekwiwalent za udział w szkoleniach 5.935,00.

## § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	3.794,00	wykonanie	3.494,52	92,11%.
------	----------	-----------	----------	---------

## § 4120 – składki na Fundusz Pracy

plan	600,00	wykonanie	498,00	83,00%.
------	--------	-----------	--------	---------

## § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	43.428,00	wykonanie	43.403,00	99,94%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Umowy zlecenia z konserwatorami samochodów bojowych.

## § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	78.136,00	wykonanie	77.871,88	99,66%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- zakup paliwa i oleju 38.883,11,

- pozostałe zakupy 38.988,77.

## § 4260 – zakup energii, gazu

plan	49.009,00	wykonanie	47.059,87	96,02%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłata za energię i gaz w jednostkach OSP na terenie gminy Tuszyn 42.909,43.

Zapłata za wodę pobraną z sieci hydrantowej na cele przeciwpożarowe 4.150,44.

## § 4270 – zakup usług remontowych

plan	35.090,00	wykonanie	35.078,10	99,97%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki wydatkowano na naprawy samochodów bojowych oraz naprawy w strażnicach.

## § 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan	11.240,00	wykonanie	10.240,00	91,10%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki wykorzystano na badania lekarskie druhow strażaków.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych

plan	23.132,00	wykonanie	22.694,91	98,11%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wydatki zostały poniesione między innymi na przeglądy samochodów i sprzętu, opłaty bankowe, opłaty za transport sprzętu, przegląd aparatów powietrznych i szkolenia.

**§ 4360** – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	4.391,00	wykonanie	4.372,55	99,58%.
------	----------	-----------	----------	---------

**§ 4430** – różne opłaty i składki

plan	20.210,00	wykonanie	17.772,00	87,94%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki wykorzystano na:

ubezpieczenia PZU, AC, NW i OC strażaków i samochodów bojowych 16.572,00,

opłaty za wydane zezwolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych 1.200,00.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan	<b>10.625,00</b>	wykonanie	<b>9.758,61</b>	<b>91,85%</b>
------	------------------	-----------	-----------------	---------------

**§ 4110** – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	113,00	wykonanie	0,00	0,00%.
------	--------	-----------	------	--------

**§ 4120** – składki na Fundusz Pracy

plan	29,00	wykonanie	0,00	0,00%.
------	-------	-----------	------	--------

**§ 4170** – wynagrodzenia bezosobowe

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

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia

plan	6.700,00	wykonanie	6.573,30	98,11%:
------	----------	-----------	----------	---------

- wydatki z dotacji z UW na zadania zlecone

plan	1.700,00	wykonanie	1.700,00	100,00%,
------	----------	-----------	----------	----------

- wydatki ze środków gminy

plan	5.000,00	wykonanie	4.873,30	97,47%.
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono 20 szt. łóżek polowych i 6 szt. plandek.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych

plan	3.283,00	wykonanie	3.185,31	97,02%.
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za modernizację systemu ostrzegania ludności, prenumeratę miesięcznika „Przegląd Obrony Cywilnej” i usługę transportową.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

plan	<b>294.864,00</b>	wykonanie	<b>289.764,42</b>	<b>98,27%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

**§ 3020** – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	8.713,00	wykonanie	7.159,02	82,16%.
------	----------	-----------	----------	---------

- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup art. wynikających

z przepisów BHP (mydło, herbata)	1.961,40,
----------------------------------	-----------

- sorty mundurowe

5.197,62.
-----------

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	203.842,00	wykonanie	203.696,60	99,93%.
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	16.502,00	wykonanie	16.274,08	98,62%.
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	36.914,00	wykonanie	36.851,32	99,83%.
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				
plan	5.304,00	wykonanie	5.252,19	99,02%.
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	10.509,00	wykonanie	8.378,85	79,73%,
w tym:				
- zakup paliwa do samochodu			7.971,98,	
- materiały do wymiany w samochodzie, inne			406,87.	
§ 4270 – zakup usług remontowych				
plan	3.450,00	wykonanie	3.035,07	87,97%.
Środki wykorzystano na drobne naprawy samochodu.				
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych				
plan	800,00	wykonanie	800,00	100,00%.
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	410,00	wykonanie	221,00	53,90%,
w tym:				
- przegląd techniczny samochodu i obsługa okresowa			98,00,	
- wymiana opon			123,00.	
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
plan	1.300,00	wykonanie	1.088,13	83,70%.
§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	1.400,00	wykonanie	1.324,00	94,57%.
Ubezpieczenie samochodu i inne opłaty.				
§ 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	250,00	wykonanie	214,51	85,80%.
Rozdział 75495 – Pozostała działalność				
plan	<b>81.101,48</b>	wykonanie	<b>80.479,78</b>	<b>99,23%</b>
§ 4190 – nagrody konkursowe				
plan	9.600,00	wykonanie	9.215,78	96,00%.
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				

plan	15.236,50	wykonanie	15.057,59	98,83%,
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- |                                 |  |  |            |  |
|---------------------------------|--|--|------------|--|
| - zakup nagród bezpieczna droga |  |  | 994,52,    |  |
| - zakupiono kamerę obserwacyjną |  |  | 1.060,00,  |  |
| - Fundusz sołecki               |  |  | 13.003,07. |  |

**§ 4270 – zakup usług remontowych**

plan	29.573,10	wykonanie	29.562,42	99,96%,
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

Fundusz sołecki 29.562,42.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych**

plan	26.691,88	wykonanie	26.643,99	99,82%,
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

- |                                    |  |  |            |  |
|------------------------------------|--|--|------------|--|
| - udział w szkoleniu „Pali się”    |  |  | 2.460,00,  |  |
| - prenumerata czasopisma „Strażak” |  |  | 1.008,00,  |  |
| - Fundusz sołecki                  |  |  | 23.175,99. |  |

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

<b>plan</b>	<b>514.214,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>392.389,93</b>	<b>76,31%</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

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

plan	514.214,00	wykonanie	392.389,93	76,31%
------	------------	-----------	------------	--------

**§ 8010 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego**

plan	8.000,00	wykonanie	0,00	0,00%.
------	----------	-----------	------	--------

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

plan	506.214,00	wykonanie	392.389,93	77,51%.
------	------------	-----------	------------	---------

Spłata odsetek od kredytów i pożyczek.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>plan</b>	<b>90.130,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-------------	------------------	------------------	-------------	--------------

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan	90.130,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

**§ 4810 – rezerwy**

plan	90.130,00	wykonanie	0,00	0,00%.
------	-----------	-----------	------	--------

Niewykorzystana rezerwa ogólna 130,00.

Niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 90.000,00.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>plan</b>	<b>13.499.464,47</b>	<b>wykonanie</b>	<b>13.059.713,80</b>	<b>96,74%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

plan	5.494.624,00	wykonanie	5.417.478,99	98,60%
------	--------------	-----------	--------------	--------

**§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**

plan	80.261,00	wykonanie	77.979,38	97,16%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 65.006,05 dla nauczycieli zgodnie z art. 54 KN, świadczenia wynikające z przepisów BHP – 3.652,33 oraz zapomogi zdrowotne, zgodnie z art. 72 KN – 9.321,00.

**§ 3240 – stypendia dla uczniów**

plan	5.402,00	wykonanie	4.592,00	85,01%.
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatkowane środki mają na celu wspieranie edukacji uczniów zdolnych.

Wypłacono stypendia dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,2 i zachowanie co najmniej bardzo dobre.

**§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan	3.461.404,00	wykonanie	3.432.114,77	99,15%,
------	--------------	-----------	--------------	---------

w tym:

Nauczyciele - 3.018.323,20, w tym nagrody jubileuszowe 48.926,94.

Obsługa i administracja - 413.791,57,

w tym: nagrody jubileuszowe 20.452,39,

odprawy emerytalne 22.442,40.

**§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan	266.297,00	wykonanie	265.165,94	99,58%,
------	------------	-----------	------------	---------

w tym: nauczyciele 236.989,02,

obsługa 28.176,92.

**§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne**

plan	627.434,00	wykonanie	618.956,82	98,65%,
------	------------	-----------	------------	---------

w tym: nauczyciele 551.403,96,

obsługa 67.552,86.

**§ 4120 - składki na Fundusz Pracy**

plan	80.278,00	wykonanie	76.123,86	94,83%,
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym: nauczyciele 69.964,48,

obsługa 6.159,38.

**§ 4140 - wpłaty na PFRON**

plan	6.800,00	wykonanie	6.766,00	99,50%.
------	----------	-----------	----------	---------

Do dokonywania wpłat na PFRON zobowiązane są jednostki w których iloczyn przeciętnego zatrudnienia pracowników i wskaźnika niepełnosprawnych uczniów jest wielkością dodatnią.

W roku 2015 wpłaty dokonywała Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tuszynie.

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia**

plan	132.004,21	wykonanie	125.772,92	95,28%,
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

środki gminy na zadania bieżące szkół

plan	100.162,00	wykonanie	94.351,98	94,20%,
------	------------	-----------	-----------	---------

środki wydatkowano na:

- druki, dzienniki zajęć, artykuły biurowe i papier ksero (4.875,18),
- artykuły gospodarcze (2.038,88),
- materiały do remontów i napraw urządzeń (4.916,88),
- środki czystości dla szkół (7.297,29),
- wyposażenie – szafy do sal, stoliki i krzesła uczniowskie, szafki dla uczniów, laptop, odkurzacz, drukarkę laserową, drabinę, gaśnicę, szafkę na klucze (7.314,42),
- olej opałowy dla Szkoły Podstawowej w Wodzinie Prywatnym – 16.725 l (43.607,25),
- opał dla Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych - eko groszek – 20.1 t (15.917,61),
- publikacje dotyczące przepisów oświatowych dla szkół (1.800,62),
- tusze i tonery do drukarek, tonery do kserokopiarek (2.746,91),
- kredę, pieczątki, preparaty na gryzonie, środki chwastobójcze, paliwo do kosiarek oraz inne niezbędne materiały (3.836,94).

Projekt „Ziemia nie jest własnością człowieka, to człowiek należy do Ziemi” program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Wł. Jagiełły w Tuszynie

plan	495,00	wykonanie	494,88	99,98%,
------	--------	-----------	--------	---------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi – 494,88.

W ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW zakupiono nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznych organizowanych przez Szkołę.

Projekt „Dbajmy o piękno przyrody-tropami zwierząt,” program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym

plan	700,00	wykonanie	700,00	100,00%,
------	--------	-----------	--------	----------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi - 700,00.

W ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW zakupiono nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznych organizowanych przez Szkołę.

Projekt „Tajemniczy Świat” – ekopracownia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Wł. Jagiełły w Tuszynie

plan	7.794,00	wykonanie	7.720,16	99,05%,
------	----------	-----------	----------	---------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi - 7.720,16.

W ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW zakupiono stoły regulowane dwuosobowe, krzesła uczniowskie, szafy z półkami, fototapetę oraz akwarium wraz z wyposażeniem.

Projekt „Utworzenie ogródka dydaktycznego pod nazwą „ogród w sercu lasu” przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stefanii Sempołowskiej w Tuszynie

plan	22.399,00	wykonanie	2.107,29	98,70%,
------	-----------	-----------	----------	---------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi - 22.107,29.

W ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW zakupiono żwir, ziemię, torf, korę, grys, geowłókninę, system nawadniający, rośliny, budki lęgowe dla ptaków oraz wiatę edukacyjną do ogródka dydaktycznego.

Dotacja celowa z ŁUW na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

plan	454,21	wykonanie	398,61	87,76%.
------	--------	-----------	--------	---------

Środki w wysokości 1% wykorzystanej dotacji celowej otrzymane przez Gminę na pokrycie kosztów obsługi zadania przeznaczono na zakup papieru ksero i tuszy do drukarek w szkołach podstawowych.

**§ 4240** - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	77.126,79	wykonanie	75.616,60	98,04%,
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

środki gminy na zadania bieżące szkół

plan	6.313,00	wykonanie	268,64	83,46%.
------	----------	-----------	--------	---------

Środki wydatkowano na:

książki do bibliotek szkolnych (352,60), pozostałe pomoce (3.420,90), opłacono prenumeraty czasopism dydaktycznych (1.495,14).

Projekt „Ziemia nie jest własnością człowieka, to człowiek należy do Ziemi” program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Wł. Jagiełły w Tuszynie

plan	4.830,00	wykonanie	4.644,01	96,15%,
------	----------	-----------	----------	---------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi 1.673,01,

środki własne gminy 2.971,00.

W ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW zakupiono 7 szt. mikroskopów optycznych, w ramach środków zakupiono elektryczny ekran projekcyjny oraz laptop Lenowo wraz z oprogramowaniem MS Office 2013.

Zadanie „Dbajmy o piękno przyrody-tropami zwierząt” program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym

plan	1.370,00	wykonanie	1.370,00	100,00%,
------	----------	-----------	----------	----------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi - 1.370,00.

W ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW zakupiono broszury, plansze, gry oraz filmy o tematyce przyrodniczej.

Zadanie „Tajemniczy Świat” – ekopracownia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Wł. Jagiełły w Tuszynie

plan	11.186,00	wykonanie	10.985,50	98,21%,
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi - 10.985,50.

W ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW zakupiono stację meteorologiczną, 10 szt. kompasów, szkielet człowieka na statywie, aparat fotograficzny, zestaw komputerowy, tablicę interaktywną, projektor i wizualizer.

Zadanie „Utworzenie ogródka dydaktycznego pod nazwą „ogród w sercu lasu” przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stefanii Sempołowskiej w Tuszynie

plan	100,00	wykonanie	44,66	44,66%,
------	--------	-----------	-------	---------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi - 44,66.

W ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW zakupiono książkę kucharską.

Dotacja celowa z ŁUW na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

plan	45.402,79	wykonanie	45.383,08	99,96%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki dotacji celowej otrzymane przez gminę zostały wykorzystane na wyposażenie klas I i klas II szkół podstawowych w podręczniki do nauki języka obcego nowożytnego i materiały ćwiczeniowe oraz wyposażenie klas IV szkół podstawowych w zestawy podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Darmowe podręczniki otrzymało 139 uczniów klas I, 168 – klas II, oraz 132 uczniów klas IV.

Dotacja celowa z ŁUW na zakup książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń”

plan	7.925,00	wykonanie	7.920,71	99,95%,
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

środki gminy	1.585,00,
dotacja z ŁUW	6.335,71.

Środki zostały wykorzystane na zakup książek do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych.

W ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń” zakupiono dla bibliotek szkolnych ogółem 466 pozycji książkowych.

**§ 4260 - zakup energii**

plan	252.551,00	wykonanie	242.557,08	96,04%:
- zakup energii elektrycznej			98.248,04,	
- zakup gazu			136.581,75,	
- zakup wody			7.727,29.	

**§ 4270 - zakup usług remontowych**

plan	79.050,00	wykonanie	76.119,62	96,29%,
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

środki gminy na zadania bieżące szkół

plan	6.650,00	wykonanie	73.719,62	96,18%.
------	----------	-----------	-----------	---------

Środki wydatkowano na:

- usunięcia awarii, konserwacje i naprawy instalacji i urządzeń w szkołach - 5.389,76,
- wymiana wymiennika wody w kuchni SP2 – 4.969,20,
- wymiana drzwi w toaletach uczniowskich SPWP – 3.500,00,
- remont pomieszczeń opuszczonych przez lokatora i dostosowanie ich na potrzeby szkoły SPWP – 5.000,00,
- wymiana wykładzin na korytarzu I piętra starej części budynku SPWP – 5.599,99,
- remont schodów przed wejściem głównym i bocznym SPWP – 14.725,00,
- wymiana rynien i rur spustowych na starej części budynku SPWP – 5.289,00,
- wymiana drzwi w części przedszkolnej budynku SPWP – 8.431,67,
- wymiana drzwi w pokoju nauczycielskim i gabinetu dyrektora SPGD – 1.999,99,
- wymiana grzejników na korytarzu szkolnym SPGD – 17.500,00,
- wymiana opraw oświetleniowych w 2 salach lekcyjnych i gabinetu dyrektora SPGD – 1.315,01.

Projekt „Tajemniczy Świat” – ekopracownia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Wł. Jagiełły w Tuszynie

plan	2.400,00	wykonanie	2.400,00	100,00%,
------	----------	-----------	----------	----------

w tym: środki własne gminy: 2.400,00.

W ramach środków dokonano wymiany instalacji w celu doprowadzenia Internetu do ekopracowni.

**§ 4280 - zakup usług zdrowotnych**

plan	3.219,00	wykonanie	2.627,00	81,61%.
------	----------	-----------	----------	---------

Opłacono badania lekarskie pracowników.

**§ 4300 - zakup usług pozostałych**

plan	117.231,00	wykonanie	112.535,03	95,99%,
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

środki gminy na zadania bieżące szkół

plan	76.313,00	wykonanie	71.617,03	93,85%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki wydatkowano na:

- opłaty za dowóz uczniów na pływalinię – 16.632,66,
- wywóz nieczystości, odprowadzenie kanalizacji i ścieków – 23.240,18,
- opłaty pocztowe – 1.461,59,
- roczne opłaty za dozór techniczny i opłaty za nadzór nad kotłownią gazową – 7.050,00,
- przeglądy budynków, urządzeń i instalacji, gaśnic, sprzętu ppoż. – 8.857,20,
- 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 cze-ki – 14.375,40.

Projekt „Ziemia nie jest własnością człowieka, to człowiek należy do Ziemi” program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Wł. Jagiełły w Tuszynie

plan	24.470,00	wykonanie	24.470,00	100,00%,
------	-----------	-----------	-----------	----------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi – 24.470,00.

W ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW opłacono koszty transportu, biletów wstępu, przewodników, opłacono zajęcia i warsztaty terenowe podczas zorganizowanych dla uczniów klas I-VI wycieczek do Bełchatowa i na Górę Kamieńską, do Łodzi i Lasu Łągiewnickiego, do Geotermii Uniejów, do arboretum w Rogowie, do Tomaszowa Mazowieckiego- skansenu rzeki Pilicy i rezerwatu Niebieskie Źródła oraz do Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.

Zadanie „Dbajmy o piękno przyrody-tropami zwierząt” program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym

plan	7.448,00	wykonanie	7.448,00	100,00%,
------	----------	-----------	----------	----------

w tym:

środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi	6.586,00,
----------------------------------	-----------

środki własne gminy	862,00.
---------------------	---------

W ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW opłacono koszty transportu, biletów wstępu, przewodników, opłacono zajęcia i warsztaty terenowe podczas zorganizowanych dla uczniów klas I-VI wycieczek do Kielc, Tomaszowa Mazowieckiego, Rogowa i Łodzi, w ramach tych środków dofinansowano wycieczkę do Kielc.

Zadanie „Utworzenie ogródka dydaktycznego pod nazwą „ogród w sercu lasu” przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stefanii Sempołowskiej w Tuszynie

plan	9.000,00	wykonanie	9.000,00	100,00%,
------	----------	-----------	----------	----------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi - 9.000,00.

W ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW opłacono wykonanie ogródka dydaktycznego min. ułożenie geowłókniny, zainstalowanie systemu nawadniającego oraz pielęgnacja istniejącej zieleni.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	8.564,00	wykonanie	6.262,66	73,13%.
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	2.100,00	wykonanie	1.293,15	61,58%.
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	10.337,00	wykonanie	8.754,66	84,69%.
§ 4440 - odpisy na ZFŚS				
plan	282.485,00	wykonanie	282.484,50	100,00%.
§ 4480 – podatek od nieruchomości				
plan	160,00	wykonanie	149,00	93,13%.
§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				
plan	1.920,00	wykonanie	1.608,00	83,75%.
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
plan	<b>289.556,00</b>	wykonanie	<b>277.934,55</b>	<b>95,99%</b>
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
plan	17.844,00	wykonanie	16.022,26	89,79%.
Dokonano wypłaty dodatków socjalnych tj. wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli szkół zg. z ustawą KN.				
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	196.000,00	wykonanie	189.803,33	96,84%.
Wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych prowadzonych w Szkole Podstawowej w Górkach Dużych, w Wodzinie Prywatnym.				
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	14.050,00	wykonanie	14.001,43	99,65%.
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	38.553,00	wykonanie	35.692,88	92,58%.
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	5.658,00	wykonanie	5.117,67	90,45%.
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
plan	2.000,00	wykonanie	1.976,70	98,84%.
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	1.500,00	wykonanie	1.369,28	91,29%.
§ 4440 - odpisy na ZFŚS				
plan	13.951,00	wykonanie	13.951,00	100,00%.
W 2015 r. opieką objętych było 71 dzieci w 4 oddziałach.				
Rozdział 80104 - Przedszkola				
plan	<b>2.835.922,10</b>	wykonanie	<b>2.737.339,28</b>	<b>96,52%</b>
§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
plan	129.100,00	wykonanie	119.894,27	92,87%.
Dotacja z budżetu Gminy na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Językowo–Sportowego ‘WINNERS’ w Tuszynie, przy ulicy Jagiełły 7, 95-080 Tuszyn. Średnio w m-cu do przedszkola w 2015 r. uczęszczało 16 uczniów.				
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
plan	9.989,00	wykonanie	9.807,22	98,18%.

Wypłacono świadczenia wynikające z przepisów BHP – 2.626,82 zapomogi zdrowotne zgodnie z art. 72 KN – 3.464,00 oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli zgodnie z art. 54 KN – 3.716,40.

**§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan	1.608.504,10	wykonanie	1.591.163,57	98,92%
------	--------------	-----------	--------------	--------

**Przedszkole Nr 1 871.611,35:**

w tym: Nauczyciele	639.453,78,
--------------------	-------------

w tym nagrody jubileuszowe	15.530,51.
----------------------------	------------

Obsługa i administracja	232.157,57,
-------------------------	-------------

w tym odprawy emerytalne	11.656,80.
--------------------------	------------

**Przedszkole Nr 2 719.552,22:**

w tym: Nauczyciele	508.363,68,
--------------------	-------------

w tym nagrody jubileuszowe	11.577,78,
----------------------------	------------

odprawy emerytalne	10.190,61.
--------------------	------------

Obsługa i administracja	211.188,54,
-------------------------	-------------

w tym nagrody jubileuszowe	7.863,90,
----------------------------	-----------

w tym:

z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2015 r.

plan	513.019,00	wykonanie	513.019,00	100,00%,
------	------------	-----------	------------	----------

w tym:

Przedszkole Nr 1	282.160,00.
------------------	-------------

Przedszkole Nr 2	230.859,00.
------------------	-------------

**§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan	115.581,00	wykonanie	114.959,50	99,46%.
------	------------	-----------	------------	---------

Przedszkole Nr 1	63.494,59.
------------------	------------

Przedszkole Nr 2	51.464,91.
------------------	------------

**§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne**

plan	279.326,00	wykonanie	275.784,64	98,73%.
------	------------	-----------	------------	---------

Przedszkole Nr 1	150.155,87.
------------------	-------------

Przedszkole Nr 2	125.628,77.
------------------	-------------

**§ 4120 - składki na Fundusz Pracy**

plan	37.062,00	wykonanie	30.006,46	80,96%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Przedszkole Nr 1	17.519,13.
------------------	------------

Przedszkole Nr 2	12.487,33.
------------------	------------

**§ 4140 - wpłaty na PFRON**

plan	5.000,00	wykonanie	3.745,00	74,90%.
------	----------	-----------	----------	---------

Wpłat dokonuje Przedszkole Nr 1.

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia**

plan	22.400,00	wykonanie	22.383,93	99,93%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Przedszkole Nr 1 12.388,12:

- artykuły biurowe, druki, materiały dekoracyjne, tonery, tusze do drukarki i do kserokopiarki - 2.835,65,
- środki czystości - 2.001,47,
- art. gospodarcze, paliwo do kosiarki - 1.979,50,
- materiały niezbędne do dokonania napraw - 1.712,13,
- pralkę, odkurzacz i krzesła z regulowaną wysokością dla dzieci - 3.859,37.

Przedszkole Nr 2 9.995,81:

- art. biurowe, druki, tusze do drukarki, tonery i tusze do drukarki i do kserokopiarki, materiały dekoracyjne - 2.521,22,
- środki czystości - 1.448,69,
- art. gospodarcze - 2.684,04,
- materiały niezbędne do dokonania napraw - 234,76,
- tablice korkowe i kserokopiarę - 3.107,10.

**§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

plan	3.500,00	wykonanie	3.495,39	99,87%:
------	----------	-----------	----------	---------

Przedszkole Nr 2 3.495,39:

- zabawki i czasopisma dydaktyczne (3.495,39).

**§ 4260 - zakup energii**

plan	175.264,00	wykonanie	151.033,03	86,17%:
------	------------	-----------	------------	---------

Przedszkole Nr 90.005,89:

- opłaty za wodę - 2.823,12,
- opłaty za energię - 19.454,74,
- opłaty za gaz - 49.182,39,
- opłaty za centralne ogrzewanie dla oddziału w Tuszyńku- 18.545,64.

Przedszkole Nr 2 61.027,14:

- opłaty za wodę - 2.823,12,
- opłaty za energię - 16.826,69,
- opłaty za gaz - 42.186,66.

**§ 4270 - zakup usług remontowych**

plan	124.300,00	wykonanie	116.886,40	94,04%.
------	------------	-----------	------------	---------

Przedszkole Nr 1 88.078,35:

- naprawy i konserwacje sprzętu - 5.098,35,
- cyklinowanie i lakierowanie sali dydaktycznej - 4.000,00,
- remont szatni, malowanie trzech sal dydaktycznych, korytarza na parterze, pomieszczeń magazynowych i otynkowanie słupków ogrodzeniowych - 18.000,00,
- wymiana przyłącza elektrycznego i instalacji elektrycznej wraz z lampami oświetleniowymi na I piętrze - 25.000,00,
- wymiana stolarki drzwiowej (13 szt.) na parterze budynku - 25.980,00,

- wymiana szafek w szatni na 150 miejsc - 10.000,00.

Przedszkole Nr 2 28.808,05:

- naprawy i konserwacje sprzętu - 1.080,14,
- malowanie dwóch sal dydaktycznych – 15.477,91,
- wymiana 3 szt. drzwi dwuskrzydłowych – 6.750,00,
- remont dachu nad wejściem do oddziału w Garbowie – 2.500,00,
- remont 4 szt. kominów na budynku oddz. w Garbowie – 3.000,00.

**§ 4280 - zakup usług zdrowotnych**

plan	2.000,00	wykonanie	1.286,50	64,33%.
------	----------	-----------	----------	---------

Przedszkole Nr 1 - 700,00.

Przedszkole Nr 2 - 586,50.

Dokonano opłaty za badania lekarskie pracowników.

**§ 4300 - zakup usług pozostałych**

plan	187.716,00	wykonanie	165.793,87	88,32%,
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

zadania realizowane przez przedszkola

plan	32.516,00	wykonanie	28.104,14	86,43%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Przedszkole Nr 1 15.311,39:

- wydatki związane z odprowadzeniem ścieków i wywozem nieczystości - 5.357,58,
- przegląd budowlany, przewodów kominowych, instalacji gazowej, sprzętu ppoż. - 2.970,45,
- opłaty za audycje muzyczne dla przedszkolaków - 1.280,00,
- pozostałe opłaty - dojazdy, opł. pocztowe, przewozy dzieci z oddziału w Tuszyńku na przedstawienia i audycje muzyczne do Tuszyń, utrzymanie strony www, opłata roczna za używanie programów komputerowych - 5.703,36.

Przedszkole Nr 2 12.792,75:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych beczkami asenizacyjnymi – 9.693,00,
- opłaty RTV - 232,20,
- przegląd budowlany, przewodów kominowych, instalacji gazowej, sprzętu ppoż. w PM2 i Oddz. w Garbowie – 1.795,80,
- pozostałe opłaty m.in. opłaty pocztowe, dojazdy do kserokopiarki, utrzymanie strony www, opłata roczna za używanie programu komputerowego - 1.071,75.

Refundacja kosztów udzielonej dotacji za dzieci, które są mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczają do przedszkoli innych jednostek samorządowych

plan	155.200,00	wykonanie	137.689,73	88,72%.
------	------------	-----------	------------	---------

W skali roku zrefundowano pobyt dzieci w następujących miejscowościach:

Łódź – śr. w miesiącu 12 dzieci.

Pabianice – śr. w miesiącu 2 dzieci.

Rzgów – w miesiącu 5 dzieci.

Moszczenica w miesiącu 1 dziecko.

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

plan	6.840,00	wykonanie	4.951,45	72,39%.
Przedszkole Nr 1 2.844,19.				
Przedszkole Nr 2 2.107,26.				

**§ 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	354,30	58,66%.
Przedszkole Nr 1 241,48.				
Przedszkole Nr 2 112,82.				

**§ 4430 – różne opłaty i składki**

plan	3.786,00	wykonanie	1.383,43	36,54%.
Przedszkole Nr 1 642,52.				
Przedszkole Nr 2 740,91.				

**§ 4440 - odpisy na ZFŚS**

plan	112.495,00	wykonanie	112.495,00	100,00%.
Przedszkole Nr 1 65.531,00.				
Przedszkole Nr 2 46.964,00.				

**§ 4480 – podatek od nieruchomości**

plan	155,00	wykonanie	12,00	7,74%.
------	--------	-----------	-------	--------

**§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**

plan	1.350,00	wykonanie	1.222,00	90,52%.
Przedszkole Nr 1 682,00.				
Przedszkole Nr 2 540,00.				

W Przedszkolach opieką objętych było 299 wychowanków w 13 oddziałach.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 45,97 etatu, w tym 27,47 et. stanowili nauczycieli i 18,5 et. pracownicy nie będący nauczycielami.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

<b>plan</b>	<b>99.200,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>93.546,78</b>	<b>94,30%.</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

**§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**

plan	97.600,00	wykonanie	92.287,50	94,56%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja z budżetu Gminy na prowadzenie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Językowo Sportowego „WINNERS” w Tuszyńcu, przy ulicy Jagiełły 7, 95-080 Tuszyń.

Średnio w miesiącu do tego punktu uczęszczało 24 wychowanków.

**§ 4300 - zakup usług pozostałych**

plan	1.600,00	wykonanie	1.259,28	78,71%.
------	----------	-----------	----------	---------

Zwrot kosztów dotacji na 1 ucznia będącego mieszkańcem naszej gminy a uczęszczającego do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Łodzi od miesiąca czerwca 2015 r.

## Rozdział 80110 - Gimnazja

plan	<b>2.996.907,57</b>	wykonanie	<b>2.926.399,59</b>	<b>97,65%</b>
------	---------------------	-----------	---------------------	---------------

## § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	24.117,00	wykonanie	23.568,53	97,73%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zgodnie z art. 54 KN( 16.478,64 ) oplacono świadczenia wynikające z przepisów BHP (2.229,90), wyplacono zapomogi zdrowotne (4.859,99).

## § 3240 – stypendia dla uczniów

plan	5.600,00	wykonanie	5.500,00	98,21%.
------	----------	-----------	----------	---------

Wyplacono stypendia motywacyjne dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 i zachowanie co najmniej bardzo dobre. Wyplacane środki mają na celu wspieranie edukacji uczniów zdolnych.

## § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	1.892.704,00	wykonanie	1.880.090,19	99,33%:
------	--------------	-----------	--------------	---------

**wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli – 1.636.662,66,**

w tym: nagrody jubileuszowe – 24.892,34,

**wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi – 243.427,53,**

w tym: nagrody jubileuszowe – 4.236,30.

## § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	153.160,00	wykonanie	152.199,81	98,37%,
------	------------	-----------	------------	---------

w tym: nauczyciele 133.574,79,

administracja i obsługa 18.625,02.

## § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	359.737,00	wykonanie	339.849,23	94,47%,
------	------------	-----------	------------	---------

w tym: nauczyciele 297.795,19,

administracja i obsługa 42.054,04.

## § 4111. - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	1.628,57	wykonanie	513,00	31,50%,
------	----------	-----------	--------	---------

w tym:

Projekt „Szkoła Rozwoju” w ramach programu PO WER SE –projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej

plan	828,57	wykonanie	513,00	61,91%.
------	--------	-----------	--------	---------

Projekt „WEGAME w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2:Partnerstwa strategiczne; Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej

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

## § 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	44.401,00	wykonanie	42.923,31	96,67%,
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym: nauczyciele 38.278,57,

obsługa 4.644,74.

## § 4121 - składki na Fundusz Pracy

plan	215,69	wykonanie	73,50	34,08%,
------	--------	-----------	-------	---------

w tym:

Projekt „Szkoła Rozwoju” w ramach programu PO WER SE –projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej

plan	115,69	wykonanie	73,50	63,53%.
------	--------	-----------	-------	---------

Projekt „WEGAME w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2:Partnerstwa strategiczne; Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej

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

§ 4171 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	8.718,47	wykonanie	6.700,00	76,85%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

Projekt „Szkoła Rozwoju” w ramach programu PO WER SE –projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej

plan	4.718,47	wykonanie	4.700,00	99,61%.
------	----------	-----------	----------	---------

Projekt „WEGAME w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2:Partnerstwa strategiczne; Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej

plan	4.000,00	wykonanie	2.000,00	0,00%.
------	----------	-----------	----------	--------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	22.602,62	wykonanie	21.883,32	96,82%,
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

środki gminy na zadania bieżące gimnazjów

plan	21.459,00	wykonanie	20.766,34	96,77%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki wydatkowano na:

- druki, dzienniki lekcyjne, art. biurowe, papier kserograficzny (2.382,36),
- tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek, programy antywirusowe, laptop i dysk SSB, oprogramowanie komputerowe (5.674,54),
- materiały do przeprowadzenia drobnych napraw i remontów (4.915,77),
- art. gospodarcze, żarówki, paliwo do kosiarek, leki do apteczek, kredę szkolną (4.324,16),
- środki czystości (2.483,67),
- zakupiono przepisy oświatowe do wykorzystania przez dyrektorów (985,84).

Projekt „Moc jest w wodzie –program edukacji ekologicznej realizowany w Gimnazjum Nr 2 w Tuszynie

plan	820,00	wykonanie	802,48	97,86%,
------	--------	-----------	--------	---------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi – 802,48.

W ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW zakupiono nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznej.

Dotacja celowa z ŁUW na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

plan	323,62	wykonanie	314,56	97,20%.
------	--------	-----------	--------	---------

Środki w wysokości 1% wykorzystanej dotacji celowej otrzymane przez Gminę na pokrycie kosztów obsługi zadania przeznaczono na zakup papieru ksero i tuszy do drukarek w gimnazjach.

§ 4211 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.683,84	wykonanie	404,07	24,00%,
------	----------	-----------	--------	---------

w tym:

Projekt „Szkoła Rozwoju” w ramach programu PO WER SE –projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej

plan	616,00	wykonanie	147,69	23,98%.
------	--------	-----------	--------	---------

Projekt „WEGAME w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2:Partnerstwa strategiczne; Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej

plan	1.067,84	wykonanie	256,38	24,01%.
------	----------	-----------	--------	---------

Zakupiono artykuły biurowe i papiernicze do uporządkowania (wpięcie) dokumentacji projektów.

#### § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	38.046,38	wykonanie	37.637,87	98,93%,
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

środki gminy na zadania bieżące gimnazjów

plan	5.720,00	wykonanie	5.407,57	94,54%.
------	----------	-----------	----------	---------

Środki wydatkowano na:

- książki do bibliotek szkolnych - 874,15,
- prenumeratę czasopism dydaktycznych - 627,12,
- pozostałe pomoce - 3.906,30.

Zadanie „Zielona porcja energii” – program edukacji ekologicznej realizowany w Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wodzinie Prywatnym

plan	50,00	wykonanie	50,00	100,00%,
------	-------	-----------	-------	----------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi - 50,00.

W ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW zakupiono nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznych organizowanych przez Szkołę.

Dotacja celowa z ŁUW na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

plan	32.276,38	wykonanie	32.180,30	99,70%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki z dotacji celowej otrzymane przez gminę zostały wykorzystane na wyposażenie klas I gimnazjalnych w zestawy podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Darmowe wyposażenie otrzymało 114 uczniów.

#### § 4260 - zakup energii

plan	223.516,00	wykonanie	203.557,37	91,07%.
------	------------	-----------	------------	---------

Opłaty w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2:

- za gaz 163.182,11,
- za energię elektryczną 39.007,55,
- za wodę 1.367,71.

#### § 4270 - zakup usług remontowych

plan	33.550,00	wykonanie	33.008,84	98,39%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki wydatkowano na:

- naprawy sprzętu, urządzeń i instalacji – 12.708,84,

- naprawę parkietu na sali gimnastycznej GM2 - 20.300,00.

**§ 4280 - zakup usług zdrowotnych**

plan	1.400,00	wykonanie	690,00	49,29%.
------	----------	-----------	--------	---------

**§ 4300 - zakup usług pozostałych**

plan	42.152,00	wykonanie	36.822,46	87,36%,
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

zadania realizowane przez szkoły

plan	23.542,00	wykonanie	18.689,46	79,39%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki wydatkowano na:

- odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 2.930,16,

- roczną opłatę za dozór techniczny i miesięczne opłaty za nadzór nad kotłownią gazową G Nr 1 – 3.788,40,

- opłaty RTV – 325,60,

- przeglądy budowlane budynku i instalacji - 2.503,23,

- przewozy uczniów na pływalnię – 1.906,96,

- opłaty pocztowe - 347,86,

- 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 – 6.887,25.

Projekt „Moc jest w wodzie –program edukacji ekologicznej realizowany w Gimnazjum Nr 2 w Tuszynie

plan	9.170,00	wykonanie	8.693,00	94,80%,
------	----------	-----------	----------	---------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi	7.693,00,
---	-----------

środki własne gminy	1.000,00.
---------------------	-----------

W ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW opłacono transport, bilety wstępu i przewodników podczas organizowanych wycieczek o tematyce ekologicznej w których uczestniczyli uczniowie GM2, w ramach środków własnych gminy dofinansowana została wycieczka do Łodzi do Muzeum Kanału.

Projekt „Zielona porcja energii” – program edukacji ekologicznej realizowany w Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wodzinie Prywatnym

plan	9.440,00	wykonanie	9.440,00	100,00%,
------	----------	-----------	----------	----------

w tym: środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi	8.923,00,
---	-----------

środki własne gminy	517,00.
---------------------	---------

W ramach środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW opłacono transport, bilety wstępu i przewodników podczas organizowanych wycieczek o tematyce ekologicznej, w których uczestniczyli uczniowie GM WP, w ramach środków własnych gminy dofinansowana została wycieczka o tematyce ekologicznej.

**§ 4301 - zakup usług pozostałych**

plan	5.000,00	wykonanie	4.956,24	99,12%,
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

Projekt „WEGAME w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2:Partnerstwa strategiczne; Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej

plan	5.000,00	wykonanie	4.956,24	99,12%.
------	----------	-----------	----------	---------

Opłacono przelot 4 nauczycieli do Cagliari na Sardynii w ramach Międzynarodowych Spotkań Projektowych projektu WEGAME w ramach programu ERASMUS +.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	5.100,00	wykonanie	4.005,38	78,54%,
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	1.900,00	wykonanie	1.635,57	86,08%,
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	5.900,00	wykonanie	5.345,90	90,61%,
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	124.195,00	wykonanie	124.195,00	100,00%,
------	------------	-----------	------------	----------

§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

plan	1.580,00	wykonanie	840,00	53,16%.
------	----------	-----------	--------	---------

W roku 2015 średniorocznie w gimnazjach na terenie Gminy uczyło się 332 uczniów w 17 oddziałach, natomiast przeciętne zatrudnienie wyniosło 46,01, w tym nauczyciele 35,93 et. i 10,08 etatu pracownicy nie będący nauczycielami.

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół

plan	<b>415.600,00</b>	wykonanie	<b>376.409,06</b>	<b>90,57%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	46.200,00	wykonanie	38.060,63	82,38%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów zakupu paliwa do samochodu gminnego dowożącego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do szkół i przedszkoli w Łodzi oraz w Pabianicach.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	369.000,00	wykonanie	338.348,43	91,69%
------	------------	-----------	------------	--------

Środki wydatkowano na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Tuszyn, przez przewoźników wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego kwota 294.134,27 oraz na zwrot kosztów dojazdu do przedszkola i szkół rodzicom uczniów niepełnosprawnych (7 osób) z powodu braku możliwości zapewnienia dowozu gminnymi środkami transportu 44.214,16.

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT

plan	400,00	wykonanie	0,00	0,00%.
------	--------	-----------	------	--------

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

plan	<b>66.202,00</b>	wykonanie	<b>53.104,63</b>	<b>80,22%</b>
------	------------------	-----------	------------------	---------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	13.734,00	wykonanie	13.080,31	95,24%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zakupiono papier ksero i tusze do drukarek, publikacje i materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas przeprowadzanych szkoleń Rad Pedagogicznych.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	13.150,00	wykonanie	5.896,32	44,84%.
------	-----------	-----------	----------	---------

Dofinansowano 2 nauczycielom studia podyplomowe w zakresie nauczania drugiego przedmiotu.

§ 4700 – szkolenia pracowników

plan	39.318,00	wykonanie	34.128,00	86,80%,
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

środki gminy na zadania bieżące

plan	32.718,00	wykonanie	27.528,00	84,14%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki wydatkowano na indywidualne szkolenia pracowników w formie kursów doskonalących, seminariów i warsztatów metodycznych oraz na szkolenia Rad Pedagogicznych.

Finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy

plan	6.600,00	wykonanie	6.600,00	100,00%,
------	----------	-----------	----------	----------

w tym: środki z dotacji UP w Łodzi	5.280,00,
------------------------------------	-----------

środki własne gminy	1.320,00.
---------------------	-----------

W ramach tych środków opłacono koszty kształcenia ustawicznego 13 pracowników Szkoły podstawowej Nr 2 w Tuszynie i 5 pracowników Gimnazjum Nr 2 w Tuszynie w wieku powyżej 45 roku życia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan	<b>656.726,00</b>	wykonanie	<b>629.355,01</b>	<b>95,83%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	2.240,00	wykonanie	1.644,55	73,42%.
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	466.444,00	wykonanie	456.581,05	97,89%,
------	------------	-----------	------------	---------

w tym: nagrody jubileuszowe - 22.312,80.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	35.362,00	wykonanie	33.458,90	94,62%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	83.999,00	wykonanie	76.917,96	91,57%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	10.869,00	wykonanie	7.030,02	64,68%.
------	-----------	-----------	----------	---------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	25.710,00	wykonanie	25.229,53	98,13%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki wydatkowano na:

- zakup środków czystości dla stołówek szkolnych i przedszkolnych – 7.638,64,
- materiały do napraw sprzętu i urządzeń kuchennych, artykuły gospodarcze - 4.809,77,
- zmywarkę, chłodziarkę, szafę chłodniczą na mięso, wiadra, łyżki, dzbanki, sztućce, talerze i miski na wyposażenie stołówek - 12.781,12.

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	6.450,00	wykonanie	4.879,00	75,64%.
------	----------	-----------	----------	---------

Środki wydatkowano na wymianę drzwi wejściowych do kuchni i ułożenie płytek w kuchni SP 2 oraz naprawy sprzętu kuchennego i instalacji w pozostałych stołówkach.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	1.100,00	wykonanie	540,00	49,09%..
------	----------	-----------	--------	----------

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	1.830,00	wykonanie	492,00	26,89%.
<b>§ 4440</b> – odpisy na ZFŚS				
plan	21.442,00	wykonanie	21.442,00	100,00%.
<b>§ 4700</b> – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
plan	1.280,00	wykonanie	1.140,00	89,06%.
Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych formach wychowania przedszkolnego.				
plan	<b>20.760,00</b>	wykonanie	<b>12.958,40</b>	<b>62,42%</b>
<b>§ 4010</b> - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	9.882,00	wykonanie	3.516,04	35,58%.
<b>§ 4110</b> - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	1.668,00	wykonanie	601,23	36,04%.
<b>§ 4120</b> - składki na Fundusz Pracy				
plan	233,00	wykonanie	86,13	36,97%.
<b>§ 4210</b> - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	2.500,00	wykonanie	2.500,00	100,00%.
Środki wydatkowano na doposażenie sali do prowadzenia zajęć z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnych metod pracy.				
<b>§ 4240</b> - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
plan	6.262,00	wykonanie	6.140,00	98,05%.
Środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnych metod pracy.				
<b>§ 4280</b> - zakup usług zdrowotnych				
plan	100,00	wykonanie	0,00	0,00%.
<b>§ 4440</b> – odpisy na ZFŚS				
plan	115,00	wykonanie	115,00	100,00%.
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
plan	<b>257.006,00</b>	wykonanie	<b>215.904,59</b>	<b>84,01%</b>
<b>§ 4010</b> - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	139.310,00	wykonanie	122.670,44	88,06%.
<b>§ 4110</b> - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	24.611,00	wykonanie	20.705,08	84,13%.
<b>§ 4120</b> - składki na Fundusz Pracy				
plan	3.435,00	wykonanie	2.896,10	84,31%.
<b>§ 4210</b> - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	17.761,98	wykonanie	17.036,41	95,92%,
w tym:				

środki gminy na zadania bieżące

plan	17.753,00	wykonanie	17.036,41	95,96%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki wydatkowano na wyposażenie sal przeznaczonych do prowadzenia zajęć z uczniami wymagającymi specjalnych metod pracy w SP Nr 1 i Nr 2 w Tuszynie, w SP w Wodzinie Prywatnym, w Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie.

Dotacja celowa z ŁUW na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

plan	8,98	wykonanie	0,00	0,00%.
------	------	-----------	------	--------

**§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

plan	32.470,02	wykonanie	30.704,14	94,56%,
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

środki gminy na zadania bieżące

plan	31.574,00	wykonanie	29.948,75	94,85%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z uczniami wymagającymi stosowania specjalnych metod pracy.

Dotacja celowa z ŁUW na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

plan	896,02	wykonanie	755,39	84,31%.
------	--------	-----------	--------	---------

Środki dotacji celowej otrzymane przez gminę zostały wykorzystane na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

**§ 4260 - zakup energii**

plan	4.565,00	wykonanie	2.420,37	53,02%.
------	----------	-----------	----------	---------

**§ 4270 - zakup usług remontowych**

plan	26.907,00	wykonanie	11.550,82	42,93%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki wydatkowano na remont pomieszczeń w których odbywają się zajęcia z uczniami wymagającymi stosowania specjalnych metod pracy.

**§ 4300 - zakup usług pozostałych**

plan	2.247,00	wykonanie	2.245,30	99,92%.
------	----------	-----------	----------	---------

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

plan	102,00	wykonanie	87,94	86,22%.
------	--------	-----------	-------	---------

**§ 4410 - podróże służbowe krajowe**

plan	26,00	wykonanie	18,80	72,31%.
------	-------	-----------	-------	---------

**§ 4430 – różne opłaty i składki**

plan	101,00	wykonanie	99,19	98,21%.
------	--------	-----------	-------	---------

**§ 4440 – odpisy na ZFŚS**

plan	5.470,00	wykonanie	5.470,00	100,00%.
------	----------	-----------	----------	----------

Dokonano wypłaty dodatków socjalnych tj. wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli szkół zg. z ustawą KN.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan	<b>366.960,80</b>	wykonanie	<b>319.282,92</b>	<b>87,01%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

## § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	28.091,66	wykonanie	21.901,48	77,96%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wynagrodzenie dla kierownika, asystenta i księgowej obsługujących projekt „Szkoła daje szansę uczniom gminy Tuszyn”. Projekt realizowany ze środków UE.

## § 4047 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	1.591,44	wykonanie	1.283,27	80,64%.
------	----------	-----------	----------	---------

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierownika, asystenta i księgowej obsługujących projekt „Szkoła daje szansę uczniom gminy Tuszyn”. Projekt realizowany ze środków UE.

## § 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	5.102,49	wykonanie	3.985,37	78,11%.
------	----------	-----------	----------	---------

## § 4127 - składki na Fundusz Pracy

plan	727,21	wykonanie	567,98	78,10%.
------	--------	-----------	--------	---------

## § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	480,00	wykonanie	240,00	50,00%.
------	--------	-----------	--------	---------

Wyplacono wynagrodzenia ekspertom biorącym udział w pracach Komisji na stopień nauczyciela mianowanego ze środków ŁUW i środków własnych gminy. W roku 2015 stopień nauczyciela mianowanego otrzymał 1 nauczyciel.

## § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	3.500,00	wykonanie	419,82	11,99%.
------	----------	-----------	--------	---------

Środki wykorzystano na zakupy okolicznościowe związane z działalnością oświatową.

## § 4217. - zakup materiałów i wyposażenia

plan	128,00	wykonanie	0,00	0,00%.
------	--------	-----------	------	--------

Projekt „Szkoła daje szansę uczniom gminy Tuszyn”.

## § 4247 – zakup pomocy dydaktycznych i książek

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

Projekt „Szkoła daje szansę uczniom gminy Tuszyn”.

## § 4307 - zakup usług pozostałych

plan	327.302,00	wykonanie	290.885,00	88,87%.
------	------------	-----------	------------	---------

W ramach projektu „Szkoła daje szansę uczniom w Gminie Tuszyn” zakupiono wycieczki dla części uczniów objętych projektem oraz przeprowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczne w ilości 2.309 h/70,00 zł. oraz SzOK w ilości 2.638 h/25,00 zł. dla uczniów SP Nr 1 i 2, Gimnazjum Nr 1 i 2, SP Górki Duże, SP i Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

<b>plan</b>	<b>179.346,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>150.941,71</b>	<b>84,16%</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

<b>plan</b>	<b>32.109,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>20.536,26</b>	<b>63,96%</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

## § 4190 – nagrody konkursowe

plan	500,00	wykonanie	446,97	89,39%.
------	--------	-----------	--------	---------

## § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	4.500,00	wykonanie	4.310,91	95,80%.
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono: art. biurowe, środki czystości, art. spożywcze dla dzieci korzystających z zajęć, zabawki, słodycze na Dzień Dziecka, paczki świąteczne dla 70 osób (dzieci i młodzieży), tusze do drukarki, mysz do komputera, UPS, rurę do odkurzacza i filtry.

**§ 4260 – zakup energii**

plan	1.165,00	wykonanie	1.038,80	89,17%.
------	----------	-----------	----------	---------

**§ 4280 – zakup usług zdrowotnych**

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

**§ 4300 – zakup usług pozostałych**

plan	21.800,00	wykonanie	13.536,50	62,09%,
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

realizacja zajęć terapeutyczno–profilaktycznych dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach w świetlicy środowiskowej 2.566,50,

programów profilaktycznych w szkołach 10.970,00.

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

plan	876,00	wykonanie	273,20	31,19%.
------	--------	-----------	--------	---------

**§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**

plan	2.768,00	wykonanie	929,88	33,59%.
------	----------	-----------	--------	---------

Opłacono czynsz za wynajem pomieszczeń dla Centrum i świetlicy znajdującej się w MOK.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	<b>147.237,00</b>	wykonanie	<b>130.405,45</b>	<b>88,57%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

**§ 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 67/2015 z dnia 05.03.2015 r. przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne**

plan	3.265,00	wykonanie	2.108,67	64,58%.
------	----------	-----------	----------	---------

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy**

plan	505,00	wykonanie	240,24	47,57%.
------	--------	-----------	--------	---------

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe**

plan	22.980,00	wykonanie	19.041,29	82,86%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Umowa zlecenie dla opiekuna świetlicy środowiskowej, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w SP Wodzin Prywatny oraz wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**§ 4190 – nagrody konkursowe**

plan	2.300,00	wykonanie	1.799,00	78,22%.
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono nagrody dla uczniów klas 6-tych za udział w „Międzyszkolnym konkursie wiedzy o problemach alkoholu i narkomanii”.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

plan	7.100,00	wykonanie	6.404,41	90,20%.
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono: art. biurowe, środki czystości, art. spożywcze dla dzieci korzystających z zajęć, zabawki, słodycze na Dzień Dziecka, paczki świąteczne dla 70 osób (dzieci i młodzieży) oraz mysz do komputera, UPS, rurę do odkurzacza i filtry, tusze do drukarki.

**§ 4260 – zakup energii**

plan	2.840,00	wykonanie	2.665,64	93,86%.
------	----------	-----------	----------	---------

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	74.230,00	wykonanie	71.796,84	96,72%,
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

Zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne, szkolenia	23.872,50,
---	------------

z tego:

programy profilaktyczne w szkołach	10.970,00,
------------------------------------	------------

zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne dzieci i młodzieży uczęszczającej na świetlicę	2.566,50,
---	-----------

zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych	10.336,00,
---	------------

dyżur psychologa dla osób uwikłanych w przemoc domową	4.602,00,
---	-----------

wywóz nieczystości i ścieków	392,34,
------------------------------	---------

obozy i wyjazdy terapeutyczne dla dzieci i rodzin z problem alkoholowym	42.420,00,
---	------------

z tego:

obozy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży dla 38 uczestników	32.300,00,
--	------------

obóz terapeutyczny dla rodzin (4 osoby dorosłe i 5 dzieci)	5.480,00,
--	-----------

3-dniowe warsztaty edukacyjno-terapeutyczne dla osób dotkniętych Chorobą alkoholową i uwikłanych w przemoc domową dla 16 dorosłych uczestników	4.640,00,
---	-----------

inne wydatki	510,00.
--------------	---------

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

plan	2.444,00	wykonanie	1.867,64	76,42%.
------	----------	-----------	----------	---------

**§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**

plan	3.779,00	wykonanie	2.169,72	57,42%.
------	----------	-----------	----------	---------

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe**

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

**§ 4480 – podatek od nieruchomości**

plan	90,00	wykonanie	87,00	96,67%.
------	-------	-----------	-------	---------

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

plan	13.624,00	wykonanie	9.245,00	67,86%.
------	-----------	-----------	----------	---------

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

<b>plan</b>	<b>7.792.753,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>7.509.069,27</b>	<b>96,36%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

## Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan	<b>928.430,00</b>	wykonanie	<b>926.307,06</b>	<b>99,77%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

## § 4300 – Zakup usług pozostałych

plan	55.496,00	wykonanie	54.794,28	98,74%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Opłacono pobyt w DPS za 2 osoby.

§ 4330 – Zakup usług pozostałych przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan	872.934,00	wykonanie	871 512,78	99,84%.
------	------------	-----------	------------	---------

Opłacono pobyt w DPS za 39 osób.

## Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

plan	<b>25.460,00</b>	wykonanie	<b>25. 080,00</b>	<b>98,51%</b>
------	------------------	-----------	-------------------	---------------

## § 4300 – Zakup usług pozostałych

plan	25.460,00	wykonanie	25.080,00	98,51%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Opłacono pobyt w Ośrodku Adaptacyjnym dla 1 osoby 25 080,00.

## Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

plan	<b>85.686,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>78. 368,01</b>	<b>91,46%</b>
------	------------------	------------------	-------------------	---------------

## § 3110 – Świadczenia społeczne

plan	85.686,00	wykonanie	78.368,01	91,46%:
------	-----------	-----------	-----------	---------

opłacono pobyt za 1 dziecko przebywające w placówce opiekuńczo wychowawczej 26.201,50.

opłacono pobyt w rodzinach zastępczych za 13 dzieci 52. 166,51.

## Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

plan	<b>71.902,00</b>	wykonanie	<b>61.111,00</b>	<b>84,99%</b>
------	------------------	-----------	------------------	---------------

## § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	320,00	wykonanie	311,00	97,19%:
------	--------	-----------	--------	---------

środki własne gminy

plan	320,00	wykonanie	311,00	97,19%.
------	--------	-----------	--------	---------

## § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	36.715,00	wykonanie	29.302,01	79,81%,
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

środki z dotacji z UW na zadania własne

plan	12.543,00	wykonania	12.543,00	100,00%,
------	-----------	-----------	-----------	----------

środki własne gminy

plan	24.172,00	wykonanie	16.759,01	69,33%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

## § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	2.255,00	wykonanie	2.249,56	99,76%.
------	----------	-----------	----------	---------

## § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan	5.593,00	wykonanie	5.129,57	91,71%,
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

środki z dotacji z UW na zadania własne				
plan	2.181,00	wykonania	2.181,00	100,00%,
środki własne gminy				
plan	3.412,00	wykonanie	2.948,57	86,42%.
<b>§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy</b>				
plan	1.079,00	wykonanie	732,33	67,87%,
w tym:				
środki z dotacji z UW na zadania własne				
plan	309,00	wykonanie	309,00	100,00%,
środki własne gminy				
plan	770,00	wykonanie	423,33	54,98%.
<b>§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</b>				
plan	9.260,00	wykonanie	7.920,00	85,53%.
Zatrudnienie na umowę zlecenie psychologa.				
<b>§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>				
plan	3.680,00	wykonanie	3.660,40	99,47%.
zakupiono materiały biurowe (papieru ksero, tonerów)			273,93,	
zakupiono komputer			1.969,00,	
UPS			380,00,	
zakupiono biurko			221,40,	
zakupiono program			430,00,	
zakupiono drukarkę			300,00,	
zakupy pozostałe			75,00,	
zakupiono telefon dla bezpieczeństwa pracownika w terenie 11,07.				
<b>§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych</b>				
plan	100,00	wykonanie	0,00	0,00%.
<b>§ 4300 – Zakup usług pozostałych</b>				
plan	10.800,00	wykonanie	10.260,00	95,00%:
opłaty za porady prawne			7.920,00,	
opłaty pocztowe			889,00,	
opłata za transport			600,00,	
licencja na oprogramowanie zad „Wsparcie Rodziny”			492,00,	
usługa za rozprowadzenie sieci i instalację			300,00,	
pozostałe usługi			59,00.	
<b>§ 4410 – Podróże służbowe krajowe</b>				
plan	300,00	wykonanie	13,20	4,40%.
<b>§ 4440 – Odpisy na ZFŚS</b>				
plan	1.100,00	wykonanie	1.093,93	99,45%.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	700,00	wykonanie	439,00	62,71%.
------	--------	-----------	--------	---------

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

plan	<b>3.437.721,00</b>	wykonanie	<b>3.355.289,03</b>	<b>97,60%</b>
------	---------------------	-----------	---------------------	---------------

§ 2910 – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

plan	11.800,00	wykonanie	2.658,93	22,53%.
------	-----------	-----------	----------	---------

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	400,00	wykonanie	326,00	81,50%.
------	--------	-----------	--------	---------

Wydatek ze środków gminy. Zakup środków czystości i napojów dla pracowników zgodnie z wymogami BHP.

§ 3110 – Świadczenia społeczne

plan	3.130.028,00	wykonanie	3.070.332,21	98,09%.
------	--------------	-----------	--------------	---------

Wydatki z dotacji UW na zadania zlecone,

w tym:

wypłacone świadczenia rodzinne

plan	2.734.028,00	wykonanie	2.675.956,10	97,88%,
------	--------------	-----------	--------------	---------

wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

plan	396.000,00	wykonanie	394.376,11	99,59%.
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	113.180,00	wykonanie	110.528,03	97,66%,
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

wydatki z dotacji UW na zadania zlecone

plan	77.680,00	wykonanie	77.680,00	100,00%,
------	-----------	-----------	-----------	----------

z tego:

wynagrodzenie osobowe dla 2 pracowników - świadczenia rodzinne

plan	68.500,00	wykonanie	68.500,00	100,00%,
------	-----------	-----------	-----------	----------

wynagrodzenie osobowe dla 1 pracownika - Fundusz Alimentacyjny

plan	9.180,00	wykonanie	9.180,00	100,00%,
------	----------	-----------	----------	----------

- wydatki ze środków własnych gminy

plan	35.500,00	wykonanie	2.848,03	92,53%.
------	-----------	-----------	----------	---------

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z FA.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	8.586,00	wykonanie	8.179,69	95,27%,
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

wydatki z dotacji UW na zadania zlecone

plan	6.016,00	wykonanie	6.016,00	100,00%,
------	----------	-----------	----------	----------

z tego:

wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników - świadczenia rodzinne				
plan	5.360,00	wykonanie	5.360,00	100,00%,
wynagrodzenie roczne dla 1 pracownika – Fundusz Alimentacyjny				
plan	656,00	wykonanie	656,00	100,00%,
wydatki ze środków własnych gminy				
plan	2.570,00	wykonanie	2.163,69	84,19%.
<b>§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne</b>				
plan	152.400,00	wykonanie	144.496,20	94,81%,
w tym:				
wydatki z dotacji z UW na zadania zlecone				
plan	137.090,00	wykonanie	135.201,57	98,62%,
z tego:				
opłacone składki emerytalne i rentowe od świadczeniobiorców				
plan	125.000,00	wykonanie	124.568,39	99,65%,
opłacone składki emerytalne i rentowe od pracowników – świadczeń rodzinnych				
plan	10.547,00	wykonanie	9.090,18	86,19%,
opłacone składki od pracownika – Funduszu Alimentacyjnego				
plan	1.543,00	wykonanie	1.543,00	100,00%,
wydatki ze środków własnych gminy				
plan	15.310,00	wykonanie	9.294,63	60,71%.
<b>§ 4120 – składki na Fundusz Pracy</b>				
plan	4.208,00	wykonanie	2.909,58	69,14%,
w tym:				
wydatki z dotacji z UW na zadania zlecone				
plan	1.978,00	wykonanie	1.564,17	79,08%,
z tego:				
opłacono składki dla 2 pracowników – świadczenia rodzinne				
plan	1.762,00	wykonanie	1.348,17	76,51%,
opłacono składki dla pracownika – Funduszu Alimentacyjnego				
plan	216,00	wykonanie	216,00	100,00%,
wydatki ze środków własnych gminy				
plan	2.230,00	wykonanie	1.345,41	60,33%.
<b>§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia</b>				
plan	3.200,00	wykonanie	3.200,00	100,00%,
w tym:				
wydatki z dotacji z UW na zadania zlecone				
plan	1.200,00	wykonanie	1.200,00	100,00%,
zakupiono materiały biurowe			262,08,	

zakupiono tonery			206,40,	
zakupiono papier ksero			331,52,	
zakupiony monitoring			400,00,	
- wydatki ze środków własnych gminy				
plan	2.000,00	wykonanie	2.000,00	100,00%.
Wydatki ze środków własnych gminy:				
zakupiono materiały biurowe (tonery)			469,74,	
zakupiono papier ksero			465,56,	
zakupiono druki			23,00,	
zakupiono żaluzje w okna			285,00,	
zakupiono grzejnik			356,70,	
zakupienie sejfu			400,00.	
<b>§ 4270 – zakup usług remontowych</b>				
plan	300,00	wykonanie	300,00	100,00%.
Wydatki ze środków własnych gminy poniesiono na konserwację i regenerację kserokopiarki.				
<b>§ 4280 – zakup usług zdrowotnych</b>				
plan	100,00	wykonanie	50,00	50,00%.
Wydatek ze środków własnych gminy. Opłacono badanie lekarskie pracownika.				
<b>§ 4300 – Zakup usług pozostałych</b>				
plan	4.860,00	wykonanie	4.679,76	96,29%,
w tym:				
wydatki z dotacji z UW na zadania zlecone				
plan	1.360,00	wykonanie	1.360,00	100,00%,
opłata za usługi pocztowe				
			1.360,00,	
wydatki ze środków własnych gminy				
plan	3.500,00	wykonanie	3.319,76	94,85%,
wydatki ze środków własnych gminy poniesiono na:				
opłaty za porto i powiadomienia do dłużników			439,74,	
opłata abonamentowa za odbiornik radiowy			70,20,	
wykonanie pieczętki			50,00,	
opłata za usługę pocztową			1.250,00,	
opłata za licencje			1.508,59,	
opłata za abonament BIG info monitor			1,23.	
<b>§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>				
plan	650,00	wykonanie	650,00	100,00%.
Wydatek ze środków gminy.				
<b>§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>				
plan	1.500,00	wykonanie	1.500,00	100,00%.

Wydatek ze środków gminy.

**§ 4410** – podróże służbowe krajowe

plan	80,00	wykonanie	80,00	100,00%.
------	-------	-----------	-------	----------

Wydatek ze środków gminy.

**§ 4440** – odpisy na ZFŚS

plan	3.300,00	wykonanie	3.294,64	99,84%.
------	----------	-----------	----------	---------

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 wysokości

plan	1.500,00	wykonanie	1.052,42	70,16%.
------	----------	-----------	----------	---------

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

plan	690,00	wykonanie	112,57	16,31%.
------	--------	-----------	--------	---------

Wydatek ze środków gminy środki - opłaty komornicze.

**§ 4700** – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	939,00	wykonanie	939,00	100,00%,
------	--------	-----------	--------	----------

w tym:

wydatek z dotacji UW na zadania zlecone

plan	339,00	wykonanie	339,00	100,00%,
------	--------	-----------	--------	----------

wydatek ze środków gminy

plan	600,00	wykonanie	600,00	100,00%.
------	--------	-----------	--------	----------

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	<b>67.481,00</b>	wykonanie	<b>66.860,00</b>	<b>99,08%</b>
------	------------------	-----------	------------------	---------------

**§ 4130** – składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan	67.481,00	wykonanie	66.860,00	99,08%,
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

wydatki z dotacji UW na zadania zlecone

plan	19.630,00	wykonanie	19.596,84	99,83%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Opłacono składkę zdrowotną od 22 osób pobierających świadczenia rodzinne.

wydatki z dotacji z UW na zadania własne

plan	47.851,00	wykonanie	47.263,16	98,77%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Opłacono składkę zdrowotną od 97 osób pobierających zasiłek stały.

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

plan	<b>855.274,00</b>	wykonanie	<b>782.747,43</b>	<b>91,52%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

**§ 3110** – Świadczenia społeczne

plan	855. 274,00	wykonanie	782.747,43	91,52%,
------	-------------	-----------	------------	---------

w tym:

świadczenia wypłacone ze środków własnych UM

plan	305.274,00	wykonanie	232.747,43	76,24%:
dla 220 osób wypłacono zasiłki celowe			153.551,53,	
dla 35 osób wypłacono zasiłki okresowe			36.283,30,	
dla 10 dzieci dofinansowano do obozu			3.600,00,	
dla 3 osób wypłacono zasiłek za zdarzenie losowe			2.300,00,	
opłacono za 1 pogrzeb			2.836,00,	
dla 4 osób opłacono pobyt w schronisku			18.216,00,	
opłacono posiłek dla dzieci w szkołach i przedszkolach			15.960,60,	

świadczenia wypłacone z dotacji UW na zadania własne

plan	550.000,00	wykonanie	550.000,00	100,00%,
dla 250 osób wypłacono zasiłki okresowe	550.000,00.			

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan	<b>246.123,00</b>	wykonanie	<b>221.139,62</b>	<b>89,85%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	246.110,71	wykonanie	221.127,67	89,85%,
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

dodatki mieszkaniowe ze środków gminy

plan	245.496,00	wykonanie	220.530,00	89,83%.
------	------------	-----------	------------	---------

Wypłacono 1.454 dodatków mieszkaniowych z tego: tworzące mieszkaniowy zasób gminy 1.200, pozostałe 254 w tym: spółdzielcze 172 inne 82.

Dodatki energetyczne z dotacji UW – zadania zlecone

plan	614,71	wykonanie	597,67	97,23%.
------	--------	-----------	--------	---------

Wypłacono dodatek energetyczny dla 5 gospodarstw domowych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	12,29	wykonanie	11,95	97,23%.
------	-------	-----------	-------	---------

2% wydatków z wypłaconych dodatków energetycznych przeznaczono na koszty obsługi zadania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan	<b>615.088,00</b>	wykonanie	<b>609.787,89</b>	<b>99,14%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	615.088,00	wykonanie	609.787,89	99,14%.
------	------------	-----------	------------	---------

Wydatek z dotacji UW na zadania własne. Wypłacono zasiłki stałe dla 123 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

plan	<b>835.527,00</b>	wykonanie	<b>806.080,97</b>	<b>96,48%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	5.500,00	wykonanie	5.088,55	92,52%.
------	----------	-----------	----------	---------

Środki własne gminy. Wypłacono ekwiwalent za odzież dla pracowników, oraz zakupiono napoje i środki czystości zgodnie z wymogami BHP.

**§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan	527.010,00	wykonanie	508.308,79	96,45%,
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

wydatki ze środków własnych gminy

plan	356.130,00	wykonanie	337.428,79	94,75%.
------	------------	-----------	------------	---------

Wynagrodzenie dla 5 pracowników (kierownik, 2 księgowo, kasjerka, pomoc administracyjno–biurowa) 238.651,62.

dofinansowanie wynagrodzenia dla 7 pracowników socjalnych 98.777,17,

wydatki z dotacji z UW na zadania własne

plan	170.880,00	wykonanie	170.880,00	100,00%.
------	------------	-----------	------------	----------

Wynagrodzenie dla 6 pracowników socjalnych terenowych.

**§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan	39.400,00	wykonanie	39.397,87	99,99%,
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

wydatki ze środków własnych gminy

plan	27.900,00	wykonanie	27.897,87	99,99%,
------	-----------	-----------	-----------	---------

wydatki z dotacji z UW na zadania własne

plan	11.500,00	wykonanie	11.500,00	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne**

plan	91.773,00	wykonanie	91.573,00	99,78%,
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

wydatki ze środków własnych gminy

plan	67.245,00	wykonanie	67.045,00	99,70%,
------	-----------	-----------	-----------	---------

wydatki z dotacji z UW na zadania własne

plan	24.528,00	wykonanie	24.528 00	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

**§ 4120 - składki na Fundusz Pracy**

plan	7.594,00	wykonanie	7.294,00	96,05%,
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

wydatki ze środków własnych gminy

plan	4.058,00	wykonanie	3.758,00	92,61%,
------	----------	-----------	----------	---------

wydatki z dotacji z UW na zadania własne

plan	3.536,00	wykonanie	3.536,00	100,00%.
------	----------	-----------	----------	----------

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe**

plan	5.900,00	wykonanie	5.600,00	94,92%.
------	----------	-----------	----------	---------

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia**

plan	36.743,00	wykonanie	36.742,53	100,00%,
------	-----------	-----------	-----------	----------

w tym:

wydatki ze środków własnych gminy

plan	36.743,00	wykonanie	36.742,53	100,00%.
Wydatki ze środków własnych gminy poniesiono na:				
zakup publikacji i prasy merytorycznej			573,47,	
zakup programu „płace i kadry” i „Środki trwałe”			5.475,96,	
zakup oprogramowania Vin 8 i dokupienie pamięci			474,00,	
zakup druków			1.271,94,	
zakup papieru ksero			613,27,	
materiały biurowe (koperty, wkłady, tonery)			3.467,35,	
zakup fotela biurowego i 4 krzeseł			588,43,	
zakup 5 biurka			2.097,15,	
zakup części do komputera i kserokopiarki i UPS			1.109,87,	
zakup zestawu komputerowego			665,00,	
zakup telefonów			97,05,	
zakup środków czystości			583,07,	
zakupiono faks i niszczarkę			677,77.	
Zakupy do nowej siedziby Ośrodka MOPS:				
panele podłogowe i elementy do paneli			2.902,62,	
zamki do drzwi			1.500,00,	
zakup elementów oświetleniowych			938,71,	
żaluzje w okna			855,00,	
system alarmowe			1.814,00,	
grzejniki wiszące do pomieszczeń biurowych			1.574,40,	
grzejnik olejowy			184,50,	
materiały ( płyty gipsowe ,farby, kleje itp.:)			1.231,70,	
maty podłogowe pod fotele			728,06,	
zegar sterujący do ogrzewania			168,01,	
sejf do kasy			2.799,23,	
zakupiono 4 szafy na dokumenty do nowych pomieszczeń MOPS			3.198,00,	
pozostałe zakupy			1.153,97.	
<b>§ 4260 – zakup energii</b>				
plan	8.000,00	wykonanie	2.698,91	33,74%,
wydatki ze środków własnych gminy poniesiono na:				
opłatę za zużycie energii elektrycznej			2 495,87,	
opłatę abonamentową i zużycie wody			203,04.	
<b>§ 4270 – zakup usług remontowych</b>				
plan	5.900,00	wykonanie	5.596,02	94,85%.
Wydatki ze środków własnych gminy poniesiono na:				
konserwację i naprawę kserokopiarki			1.686,45,	

montaż zamków w drzwiach	900,00,
montaż i naprawa żaluzji	460,00,
naprawa oświetlenia w pomieszczeniach	382,53,
usługi remontowe w tym malowanie pomieszczeń	1.845,00,
naprawa centrali telefonicznej	182,04,
pozostałe drobne naprawy	140,00.

**§ 4280 – zakup usług zdrowotnych**

plan	390,00	wykonanie	320,00	82,05%.
------	--------	-----------	--------	---------

Wydatki ze środków własnych gminy - badania lekarskie pracowników.

**§ 4300 - zakup usług pozostałych**

plan	58.900,00	wykonanie	56.853,58	96,53%,
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

Wydatki ze środków własnych gminy poniesiono na:

opłaty za transport	18.726,52,
porto	1.547,53,
opłata za abonament radiowy	351,00,
usługi pocztowe	5.414,19,
usługi serwisowe	5.880,20,
opłata za licencję do oprogramowania	5.175,23,
usługa za wdrożenie programu i serwis	2.787,98,
usługi i porady prawne	6.765,00,
aktualizacja programu antywirusowego	723,24,
rozprowadzenie sieci	1.250,00,
instalacja centrali telefonicznej	579,33,
instalacja systemu alarmowego	1.249,68,
instalacja grzejników	479,70,
instalacja gaśnic	600,00,
ułożenie paneli podłogowych	1.805,64,
wyrobienie pieczętek	548,00,
opłata za stronę internetową BIP	299,00,
aktualizacja systemu informacja prawnej „legalis”	1.324,36,
wykonanie zabudowy meblowej	455,10,
opłaty za usługę w zakresie odprowadzenia ścieków	378,06,
wywóz śmieci	216,00,
opłaty bankowe	141,00,
pozostałe opłaty	156,82.

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

plan	5.395,00	wykonanie	5.138,89	95,25%.
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatki ze środków własnych gminy.

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

plan	5.000,00	wykonanie	4.428,00	88,56%.
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatek ze środków gminy na opracowanie lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych i programu wspierania rodziny i opracowanie dokumentacji kontroli zarządczej.

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

plan	15.032,00	wykonanie	15.031,21	99,99%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wydatki ze środków własnych gminy.

§ 4410 – podróże krajowe służbowe

plan	805,00	wykonanie	322,20	40,02%.
------	--------	-----------	--------	---------

Wydatki ze środków własnych gminy.

§ 4430 - różne opłaty i składki

plan	420,00	wykonanie	418,92	99,74%.
------	--------	-----------	--------	---------

Wydatki ze środków własnych gminy. Ubezpieczenie pomieszczeń i sprzętu komputerowego.

§ 4440 - odpis na ZFŚS

plan	15.572,00	wykonanie	15.572,00	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wydatki ze środków własnych gminy.

§ 4480 - podatek od nieruchomości

plan	165,00	wykonanie	165,00	100,00%.
------	--------	-----------	--------	----------

Wydatek ze środków własnych gminy na opłacenie podatku od nieruchomości za okres od VII–XII/2015.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	6.028,00	wykonanie	5.531,50	91,76%,
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

wydatki ze środków własnych gminy

plan	3.028,00	wykonanie	2.531,50	83,60%,
------	----------	-----------	----------	---------

wydatki na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego 2 pracowników i pracodawcy z dotacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego

plan	3.000,00	wykonanie	3.000,00	100,00%.
------	----------	-----------	----------	----------

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	<b>29.000,00</b>	wykonanie	<b>26.544,00</b>	<b>91,53%</b>
------	------------------	-----------	------------------	---------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	29.000,00	wykonanie	26.544,00	91,53%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan	<b>595.061,00</b>	wykonanie	<b>549.754,26</b>	<b>92,39%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan	462.851,00	wykonanie	454.596,00	98,22%,
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

wydatki ze środków własnych gminy

plan 204.000,00 wykonanie 204.000,00 100,00%,  
wydatki z dotacji z UW na zadania własne

plan 238.851,00 wykonanie 238.851,00 100,00%.

Opłacono posiłek w szkołach podstawowych i gimnazjach dla 207 dzieci 139.479,20:

ze środków UM 61.280,80,

ze środków UW 50.220,50.

Opłacono posiłek w przedszkolach dla 47 dzieci 27.977,90:

ze środków UM 21.052,90

ze środków UW 6.925,00

Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 452 osób 303.371,80:

ze środków UM 121.666,30

ze środków UW 181.705,50.

prace społecznie użyteczne

plan 20.000,00 wykonanie 11.745,00 58,73%.

**§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan 8.526,00 wykonanie 1.333,49 15,64%.

Realizacja projektu Senior Wigor.

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne**

plan 2.087,00 wykonanie 240,83 11,54%.

Realizacja projektu Senior Wigor.

**§ 4120 - składki na Fundusz Pracy**

plan 297,00 wykonanie 10,34 3,48%.

Realizacja projektu Senior Wigor.

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe**

plan 3.594,00 wykonanie 0,00 0,00%.

Realizacja projektu Senior Wigor.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

plan 94.281,00 wykonanie 91.621,56 97,18%,

w tym:

wydatki ze środków własnych gminy

plan 1.000,00 wykonanie 0,00 0,00%,

wydatki z dotacji z UW na zadania własne

plan 4.000,00 wykonanie 3.134,04 78,35%.

zakup paliwa celem dowozu posiłków do szkół na terenie gminy,

wydatki z dotacji z UW na zadania zleczone

plan 243,00 wykonanie 243,00 100,00%,

zakup tonerów i papieru ksero na obsługę Karty Dużej Rodziny,

wydatki na realizację projektu Senior Wigor

plan	89.038,00	wykonanie	88.244,52	99,11%.
Środki wydatkowane na wyposażenie placówki ze środków dotacji w kwocie				87.197,11.
Zakup artykułów biurowych, środków czystości ze środków gminy w kwocie				1.047,41.

**§ 4260 – zakup energii**

plan	1.500,00	wykonanie	0,00	0,00%.
Realizacja projektu Senior Wigor.				

**§ 4280 – zakup usług zdrowotnych**

plan	790,00	wykonanie	50,00	6,33%.
Realizacja projektu Senior Wigor.				

**§ 4300 – zakup usług pozostałych**

plan	15.085,00	wykonanie	1.672,04	11,08%,
w tym:				

wydatki z dotacji z UW na zadania zlecone

plan	395,00	wykonanie	272,04	68,87%.
------	--------	-----------	--------	---------

Opłaty pocztowe.

Wydatki na realizację projektu Senior Wigor.

plan	14.690,00	wykonanie	1.400,00	9,53%:
------	-----------	-----------	----------	--------

druk ulotek i plakatów z dotacji w kwocie 500,00,

wydatek ze środków gminy na obsługę prawną w kwocie 900,00.

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

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

Realizacja projektu Senior Wigor.

**§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

plan	1.350,00	wykonanie	230,00	17,04%,
------	----------	-----------	--------	---------

w tym:

wydatki z dotacji z UW na zadania zlecone

plan	300,00	wykonanie	230,00	76,67%,
------	--------	-----------	--------	---------

wydatki na realizację projektu Senior Wigor

plan	1.050,00	wykonanie	0,00	0,00%.
------	----------	-----------	------	--------

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

<b>plan</b>	<b>34.114,51</b>	<b>wykonanie</b>	<b>34.114,51</b>	<b>100,00%</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

plan	34.114,51	wykonanie	34.114,51	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	3.650,00.
Dotacja dla PZERIi Koło Nr 11 w Tuszynie	5.150,00.
Dotacja dla Stowarzyszenia „Tuszyn Naszych Marzeń”	2.500,00.

Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju i Aktywizacji Wsi „Dolina Dobrzyńki” Umowa Nr 64/2015 z dnia 5.03.2015 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 65/2015 z dnia 05.03.2015 r. i dotacja dla PZERIi koło Nr 11 w Tuszynie umowa Nr 66/2015 z dnia 5.03.2015 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 63/2015 z dnia 5.03.2015 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	20.314,51	wykonanie	20.314,51	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

W 2015 r. wypłacono 6 pracodawcom na 6 uczniów dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>plan</b>	<b>497.654,90</b>	<b>wykonanie</b>	<b>439.533,40</b>	<b>88,32%</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan	<b>323.971,00</b>	wykonanie	<b>293.046,09</b>	<b>90,45%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

**§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan	242.388,00	wykonanie	217.665,02	89,80%.
------	------------	-----------	------------	---------

**§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan	17.055,00	wykonanie	16.916,19	99,19%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

**§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne**

plan	44.805,00	wykonanie	39.541,97	88,25%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

**§ 4120 - składki na Fundusz Pracy**

plan	6.331,00	wykonanie	5.530,91	87,36%.
------	----------	-----------	----------	---------

**§ 4440 - odpisy na ZFŚS**

plan	13.392,00	wykonanie	13.392,00	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan	<b>8.921,90</b>	wykonanie	<b>8.248,72</b>	<b>92,45%</b>
------	-----------------	-----------	-----------------	---------------

**§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan	2.214,00	wykonanie	1.702,46	76,90%.
------	----------	-----------	----------	---------

**§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne**

plan	410,00	wykonanie	285,33	69,59%.
------	--------	-----------	--------	---------

**§ 4120 - składki na Fundusz Pracy**

plan	60,00	wykonanie	40,86	68,10%.
------	-------	-----------	-------	---------

**§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

plan	6.151,90	wykonanie	6.134,07	99,71%.
------	----------	-----------	----------	---------

## § 4440 - odpisy na ZFŚS

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

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

plan	<b>33.974,00</b>	wykonanie	<b>28.065,19</b>	<b>82,61%</b>
------	------------------	-----------	------------------	---------------

§ 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	19.100,00	76,40%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja dla UMKS Tuszyn Umowa Nr 180/2015 z dnia 22.06.2015 r. kwota 7.000,00.

Dotacja dla MUKS „AKADEMIA” Tuszyn Umowa Nr 181/2015 z dnia 22.06.2015 r. kwota 5.300,00.

Dotacja dla MKS „2000-Tuszyn” Umowa Nr 204/2015 z dnia 14.07.2015 r. kwota 2.800,00.

Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Krzysztofa Tuszyn-Las Umowa Nr 194/2015 r. z dnia 1.07.2015 r. kwota 2.000,00.

Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Krzysztofa Tuszyn-Las Umowa Nr 214/2015 r. z dnia 21.07.2015 r. kwota 2.000,00.

Dotacje na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

## § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	7.511,00	wykonanie	7.508,20	99,96%.
------	----------	-----------	----------	---------

## § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	1.289,00	wykonanie	1.284,92	99,68%.
------	----------	-----------	----------	---------

## § 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	174,00	wykonanie	172,07	98,89%.
------	--------	-----------	--------	---------

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan	<b>130.788,00</b>	wykonanie	<b>110.173,40</b>	<b>84,24%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

## § 3240 – stypendia dla uczniów

plan	117.788,00	wykonanie	100.490,84	85,32%,
------	------------	-----------	------------	---------

w tym:

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (środki z dotacji ŁUW)

plan	95.788,00	wykonanie	80.392,67	83,93%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (środki własne Gminy)

plan	22.000,00	wykonanie	20.098,17	1,36%.
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki wykorzystane zostały na stypendia szkolne i 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 151 uczniów. Kwota stypendium za okres od I-VI i od IX-X wynosiła 84,80 zł miesięcznie a za okres XI-XII 94,40 zł miesięcznie. Niewykorzystanie dotacji w dużej części spowodowane jest tym, że część wniosków rozpatrzonych pozytywnie nie była w pełni zrealizowane przez wnioskodawców. W 2015 roku niezrealizowanych w całości było 19 decyzji.

Dotacja UW stanowiła nie więcej niż 80% kosztów realizacji zadania pozostała część to środki gminy.

**§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów**

plan	13.000,00	wykonanie	9.682,56	74,48%,
------	-----------	-----------	----------	---------

w tym:

Środki z dotacji ŁUW na zakup podręczników - zadania własne

plan	8.000,00	wykonanie	7.992,56	99,91%.
------	----------	-----------	----------	---------

Otrzymane środki przeznaczone zostały na zakup podręczników dla uczniów klas III szkół podstawowych uprawnionych do otrzymania pomocy. W roku 2015 w Gminie Tuszyn z w/w programu skorzystało 35 uczniów.

Zasiłki szkolne środki własne Gminy.

plan	5.000,00	wykonanie	1.690,00	33,80%.
------	----------	-----------	----------	---------

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 4 uczniów.

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

<b>plan</b>	<b>2.489.455,71</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2.111.024,29</b>	<b>84,80%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan	<b>928.700,71</b>	wykonanie	<b>758.925,99</b>	<b>81,72%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

**§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

plan	1.254,00	wykonanie	85,57	6,82%.
------	----------	-----------	-------	--------

**§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan	83.524,00	wykonanie	74.731,90	89,47%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan	8.495,00	wykonanie	7.905,24	93,06%.
------	----------	-----------	----------	---------

**§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne**

plan	15.756,00	wykonanie	12.867,31	81,67%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

**§ 4120 - składki na Fundusz Pracy**

plan	2.744,00	wykonanie	1.833,90	66,83%.
------	----------	-----------	----------	---------

**§ 4140 – wpłata na PFRON**

plan	1.000,00	wykonanie	0,00	0,00%.
------	----------	-----------	------	--------

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

plan	6.000,00	wykonanie	1.376,02	22,93%.
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono materiały biurowe, papier do drukarek i tonery.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych**

plan	803.645,71	wykonanie	656.330,30	81,67%.
------	------------	-----------	------------	---------

Wydatki poniesiono na:

Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych 646.992,96.

Usługi pocztowe 5.519,80.

Aktualizację i serwis oprogramowania 3.141,04.

Prowadzenie strony internetowej 676,50.

## § 4410 – podróże służbowe krajowe

plan	500,00	wykonanie	27,50	5,50%.
------	--------	-----------	-------	--------

## § 4440 – odpis na ZFŚŚ

plan	3.282,00	wykonanie	3.019,25	91,99%.
------	----------	-----------	----------	---------

## § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	2.500,00	wykonanie	749,00	29,96%.
------	----------	-----------	--------	---------

Zadania z zakresu gospodarki odpadami.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan	<b>82.723,00</b>	wykonanie	<b>51.285,73</b>	<b>62,00%</b>
------	------------------	-----------	------------------	---------------

## § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	4.500,00	wykonanie	2.743,90	60,98%.
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono m.in. rękawice ochronne i worki do sprzątania, środki czystości do szaletów miejskich, karmę dla psów, materiały do naprawy infrastruktury w szaletach miejskich oraz inne artykuły.

## § 4260 – zakup energii

plan	15.000,00	wykonanie	10.754,87	71,70%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Koszty energii zużytej dla potrzeb funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych w Kruszwie, koszty energii do oświetlenia i ogrzewania szaletów miejskich (Tuszyn ul. Żeromskiego i Zwierzyńskiego), oraz koszt wody do szaletów.

## § 4300 – zakup usług pozostałych

plan	59.000,00	wykonanie	37.620,40	63,76%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Usługi wykonywane przez MPGK Sp. z o.o.	31.196,29.
---	------------

Prace związane z utrzymaniem składowiska odpadów komunalnych w Kruszwie w związku z pełnieniem funkcji zarządu nad składowiskiem, wymiana piasku na terenie placu zabaw w Tuszynie i Żerominie.

Wywóz nieczystości stałych ze sprzątania terenu miasta	4.417,00.
--	-----------

Inne usługi	2.007,11.
-------------	-----------

## § 4530 – podatek od towarów i usług VAT

plan	4.223,00	wykonanie	166,56	3,94%.
------	----------	-----------	--------	--------

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	<b>37.853,00</b>	wykonanie	<b>10.965,79</b>	<b>28,97%</b>
------	------------------	-----------	------------------	---------------

## § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	11.553,00	wykonanie	4.396,34	38,05%.
------	-----------	-----------	----------	---------

1) zakup materiałów zadania gminy	3.836,53.
-----------------------------------	-----------

Zakupiono nawóz do kwiatów, kwiaty na rabaty, ziemię, środki ochrony roślin, narzędzia ogrodnicze, materiały do systemu nawadniania, itp.;

2) ochrona środowiska	559,81.
-----------------------	---------

Zakupiono krzewy.

## § 4260 – zakup energii, wody

plan	1.800,00	wykonanie	1.307,66	72,65%.
------	----------	-----------	----------	---------

Koszty wody do podlewania zielenców na Pl. Reymonta i w parku miejskim.

## § 4270 – zakup usług remontowych

plan	500,00	wykonanie	312,00	62,40%.
Naprawa kosiarki i pilarki.				

## § 4300 – zakup usług pozostałych

plan	24.000,00	wykonanie	4.949,79	20,62%
------	-----------	-----------	----------	--------

## 1) zadania gminy

1.050,80.

Wycinka drzew w parku leśnym, usługi geodezyjne;

## 2) zadania z zakresu ochrony środowiska

3.898,99.

Urządzenie terenu zieleni wokół świetlicy wiejskiej w Żerominie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan	<b>61.500,00</b>	wykonanie	<b>61.500,00</b>	<b>100,00%</b>
------	------------------	-----------	------------------	----------------

## § 4300 – zakup usług pozostałych

plan	61.500,00	wykonanie	61.500,00	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

Opracowano plan niskiej emisji w gminie Tuszyn.

Środki gminy

9.225,00,

Dotacja z NFOŚiGW w Warszawie

52.275,00.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan	<b>273.407,00</b>	wykonanie	<b>238.113,83</b>	<b>87,09%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

## § 4300 – zakup usług pozostałych

plan	273.407,00	wykonanie	238.113,83	87,09%.
------	------------	-----------	------------	---------

Koszty opieki nad zwierzętami w hotelu dla zwierząt w Łodzi 238.030,83

Usługi weterynaryjne 83,00

Na 1.01.2015 r. w hotelu było 77 psów a na koniec roku czyli 31.12.2015 r. 72 szt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	<b>704.611,00</b>	wykonanie	<b>626.380,41</b>	<b>88,90%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

## § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	3.000,00	wykonanie	2.730,60	91,02%.
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono cyfrowe programatory astronomiczne do sterowania oświetleniem ulicznym.

## § 4260 – zakup energii

plan	614.000,00	wykonanie	545.075,14	88,77%.
------	------------	-----------	------------	---------

Wydatek poniesiony na zakup 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	82.611,00	wykonanie	76.176,17	92,21%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Konservacja oświetlenia ulicznego.

## § 4300 – zakup usług pozostałych

plan	5.000,00	wykonanie	2.398,50	47,97%.
------	----------	-----------	----------	---------

Montaż opraw oświetleniowych.

Rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej

plan	<b>116.935,00</b>	wykonanie	<b>116.935,00</b>	<b>100,00%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	----------------

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

plan	116.935,00	wykonanie	116.935,00	100,00%.
------	------------	-----------	------------	----------

Przekazanie dotacji przedmiotowej dla ZWiK w Tuszynie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan	<b>283.726,00</b>	wykonanie	<b>246.917,54</b>	<b>87,03%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	6.406,00	wykonanie	3.167,18	49,44%.
------	----------	-----------	----------	---------

Wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP dla pracowników gospodarczych i osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	212.493,00	wykonanie	192.604,45	90,64%.
------	------------	-----------	------------	---------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	11.506,00	wykonanie	11.482,12	99,79%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	39.967,00	wykonanie	30.830,95	77,14%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	5.696,00	wykonanie	1.984,84	34,85%.
------	----------	-----------	----------	---------

§ 4440 – odpis na ZFŚS

plan	7.658,00	wykonanie	6.848,00	89,42%.
------	----------	-----------	----------	---------

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

plan	<b>1.065.798,15</b>	wykonanie	<b>1.054.693,36</b>	<b>98,96%</b>
------	---------------------	-----------	---------------------	---------------

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan	<b>7.000,00</b>	wykonanie	<b>5.330,79</b>	<b>76,15%</b>
------	-----------------	-----------	-----------------	---------------

§ 4190 – nagrody konkursowe

plan	2.000,00	wykonanie	1.589,30	79,47%.
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono nagrody dla zwycięzcy konkursu dożynkowego i laureatów konkursu „Mistrz pięknego czytania”.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	2.000,00	wykonanie	1.690,29	84,51%.
------	----------	-----------	----------	---------

Środki finansowe wykorzystano na zakup żywności dla młodzieży z Gminy Tuszyń, biorącej udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, oraz dla mieszkańców biorących udział w akcji integracyjnej w sołectwie Zofiówka oraz zakup wiązanek okolicznościowych, banneru reklamowego i kroniki.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	3.000,00	wykonanie	2.051,20	68,37%.
------	----------	-----------	----------	---------

Środki wykorzystano na wykonanie dekoracji dożynkowej oraz na kserokopie dokumentów związanych z przygotowaniem wystawy historycznej na 600-lecie Tuszyń.

## Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

plan	<b>1.000.000,00</b>	wykonanie	<b>994.000,00</b>	<b>99,40%</b>
------	---------------------	-----------	-------------------	---------------

## § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

plan	1.000.000,00	wykonanie	994.000,00	99,40%.
------	--------------	-----------	------------	---------

Dotacja podmiotowa dla MOK w Tuszynie.

## Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

plan	<b>1.200,00</b>	wykonanie	<b>0,00</b>	<b>0,00%.</b>
------	-----------------	-----------	-------------	---------------

## § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.200,00	wykonanie	0,00	0,00%.
------	----------	-----------	------	--------

## Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan	<b>57.598,15</b>	wykonanie	<b>55.362,57</b>	<b>96,12%</b>
------	------------------	-----------	------------------	---------------

## § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	52.403,78	wykonanie	50.168,20	95,73%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zadania gminy (zakupiono wiązanki i znicze na groby nieznanych żołnierzy) 1.540,30.

Fundusz sołecki 48.627,90.

## § 4270 – zakup usług remontowych

plan	5.194,37	wykonanie	5.194,37	100,00%.
------	----------	-----------	----------	----------

Fundusz sołecki 5.194,37.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

<b>plan</b>	<b>2.644.930,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2.558.463,28</b>	<b>96,73%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

## Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	<b>2.516.930,00</b>	wykonanie	<b>2.432.803,28</b>	<b>96,66%</b>
------	---------------------	-----------	---------------------	---------------

## § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	10.100,00	wykonanie	10.097,75	99,98%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wypłacono ekwiwalent za pranie, wydano odzież roboczą oraz zakupiono wodę dla pracowników.

## § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	971.240,00	wykonania	949.999,01	97,81%.
------	------------	-----------	------------	---------

Na dzień 31.12.2015 roku było zatrudnionych 33 pracowników.

## § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	75.000,00	wykonanie	74.997,97	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

## § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne

plan	160.786,00	wykonanie	157.612,32	98,03%.
------	------------	-----------	------------	---------

## § 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	22.800,00	wykonanie	22.114,95	97,00%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

## § 4140 - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan	30.500,00	wykonanie	30.260,00	99,21%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

## § 4170 - wynagrodzenie bezosobowe

plan	62.460,00	wykonanie	61.938,56	99,17%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wynagrodzenie wypłacono według umów zleceń (instruktor aerobiku, służba BHP, obsługa kotłowni na hali sportowej, instruktor pływania)

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia**

plan	155.000,00	wykonanie	153.309,72	98,91%.
------	------------	-----------	------------	---------

Wydatki poniesiono na:

chemia basenowa	47.011,90,
środki czystości	45.648,17,
materiały biurowe	2.102,74,
wyposażenie	14.484,26,
materiały techniczne	7.599,42,
zielen	1.377,36,
apteczka	1.438,08,
techniczne części wymienne	27.650,84,
paliwo do kosiarki	722,00,
prenumerata i zakup książek	1.584,94,
abonamentowe	3.690,01.

**§ 4260 - zakup energii**

plan	734.642,00	wykonanie	679.684,92	92,52%.
------	------------	-----------	------------	---------

Wydatki poniesiono na:

zakup gazu	302.311,49,
zakup energii elektrycznej	292.242,35,
zużycie wody	85.131,08.

**§ 4270. zakup usług remontowych**

plan	37.750,00	wykonanie	37.743,47	99,98%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wykonano renowację fug cementowych na plaży basenowej Pływalni „Oceanik”. Remont maszyny czyszczącej oraz remont sterowania oświetlenia na hali sportowej.

**§ 4280 - zakup usług zdrowotnych**

plan	2.000,00	wykonanie	1.996,50	99,83%.
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatki dotyczą badań okresowych pracowników.

**§ 4300 - zakup usług pozostałych**

plan	198.600,00	wykonanie	197.506,23	99,45%.
------	------------	-----------	------------	---------

Wydatki poniesiono na:

przeeglądy techniczne, serwis	52.947,56,
opłatę za ścieki	59.395,05,
wywóz nieczystości	4.778,78,
usługi pocztowe, opłaty bankowe	575,45,
reklamę	73.928,46,
sanepid - badanie wody	1.680,93,

służba BHP			4.200,00.	
§ 4360 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
plan	3.790,00	wykonanie	3.738,19	98,63%.
§ 4410 - podróże służbowe krajowe				
plan	2.027,00	wykonanie	2.016,12	99,46%.
Wydatki poniesiono na wyjazd Dyrektora, głównej księgowej na szkolenia oraz wyjazdy do PIP do Piotrkowa Trybunalskiego.				
§ 4430 - różne opłaty i składki				
plan	12.050,00	wykonanie	11.745,41	97,47%.
Wydatek poniesiono w związku zapłatą ubezpieczenia mienia oraz OC.				
§ 4440 - odpis ZFŚS				
plan	32.050,00	wykonanie	32.041,21	99,97%.
§ 4480 - podatek od nieruchomości				
plan	466,00	wykonanie	466,00	100,00%.
Podatek od nieruchomości dotyczy powierzchni wynajmowanych.				
§ 4530 - podatek od towarów i usług				
plan	196,00	wykonanie	61,95	31,61%.
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
plan	5.473,00	wykonanie	5.473,00	100,00%.
Wydatek poniesiony na szkolenia pracowników.				

### Sprawozdanie opisowe na dzień 31 grudnia 2015 roku

#### Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku

Sprawozdanie opisowe Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku za 2015 r obejmuje Krytą Pływalnię, Halę Sportową, Boisko Orlik oraz Stadion Miejski.

Z początkiem 2015 roku została podpisana z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi umowa przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów na dofinansowanie zakupu i montażu siłowni plenerowej, która planowana była na terenie zielonym należącym do Krytej Pływalni. Termin realizacji projektu przypadał na koniec marca 2015 roku. Inwestycja ta 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 31 200,00 złotych, z czego 24 960,00 zł, to kwota wnioskowanej pomocy.

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 2015r w powyższym programie brały udział Szkoły Podstawowe z Czarnocina oraz Łutowa, gdzie łączna ilość uczestników biorących udział w projekcie wyniosła 60 osób.

Od października 2015 roku została podpisana umowa z kolejnym podmiotem zewnętrznym (Zespół Szkół w Kurowicach), polegająca na wynajmie obiektu na poczet realizacji programu nauki pływania.

Na zakończenie chciałbym przedstawić statystyki obciążenia obiektu porównując lata 2013-2015. Z poniższych danych widać przyrost klientów na obiekcie, a co za tym idzie przyrost wpływów do kasy pływalni ze sprzedaży biletów.

W analogicznym okresie dwóch kolejnych lat przyrost ilości osób odwiedzających pływalnię osiągnął liczbę 26 277 osób. Podobnie jest ze wzrostem wartości dochodu ze sprzedaży biletów, który w porównywalnym okresie osiągnął kwotę 386 109,00 zł.

Rok	Dane	Ilość osób korzystających z obiektu	Wartość dochodu z biletów [zł]
2013	styczeń - grudzień	87 173	994 300,79
2014	styczeń - grudzień	106 376	1 226 439,04
2015	styczeń - grudzień	113 450	1 380 409,18

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan **128.000,00** wykonanie **125.660,00** **98,17%**

§ 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 56/15 z dnia 3.03.2015 r. 4.000,00.

Dotacja dla UMKS Tuszyn Umowa Nr 58/15 z dnia 3.03.2015 r. 32.000,00.

Dotacja dla MKS 2000 Tuszyn Umowa 59/15 z dnia 3.03.2015 r. 40.500,00.

Dotacja dla KS Jagiellonia Oldboye Tuszyn Umowa Nr 55/15 z dnia 3.03.2015r. 3.000,00.

Dotacja dla LUMKS” AKADEMIA” Tuszyn Umowa Nr 54/15 z dnia 3.03.2015 r. 40.500,00.

Dotacja dla SS Fenix-Team Umowa Nr 57/15 z dnia 03.03.2015 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.

§ 4190 – zakup materiałów i wyposażenia

plan 1.500,00 wykonanie 660,00 44,00%.

Zakupiono puchary i nagrody dla zawodników biorących udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - zawody konne w skokach przez przeszkody i Turniej z okazji Dni Tuszyna.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan 1.500,00 wykonanie 0,00 0,00%.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

plan **5.550.045,02** wykonanie **5.328.603,18** **96,01%**

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan **623.220,00** wykonanie **605.728,37** **97,19%**

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

plan **623.220,00** wykonanie **605.728,37** **97,19%**

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu w ul. Rzecznej w Rydzynkach

plan 16.900,00 wykonanie 16.900,00 100,00%.

Zapłacono za:

dokumentację projektowo-kosztorysową 16.900,00.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zlecono firmie VENTILA PROJEKT Marcin Wielgosz, Łódź, ul. Zagajnikowa 23 lok. 2, za wynagrodzeniem w kwocie 16 900,00 zł. Umowa nr 80/2015 z dnia 30.03.2015 r.

Termin wykonania do 31.07.2015 r. Dokumentacja projektowa została wykonana z 38-dniowym opóźnieniem. Za wykonanie dokumentacji wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 15 615,60 zł.

Zadanie wykonane i odebrane.

**§ 6050** - Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców gminy Tuszyn

plan	27.000,00	wykonanie	14.243,00	52,75%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za przeniesienie na rzecz Gminy Tuszyn prawa własności do sieci wodociągowej położonej w ul. Roberta Kocho.

**§ 6050** - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu w ul. Nidas

plan	12.000,00	wykonanie	11.300,00	94,17%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

dokumentację projektowo-kosztorysową 11.300,00.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zlecono firmie VENTILA PROJEKT Marcin Wielgosz, Łódź, ul. Zagajnikowa 23 lok. 2, za wynagrodzeniem w kwocie 11 300,00 zł. Umowa Nr 71/2015 z dnia 6.03.2015 r.

Termin wykonania do 31.07.2015. Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie.

Za wykonanie dokumentacji wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 11 300,00 zł.

Zadanie wykonane i odebrane.

**§ 6050** - Budowa sieci wodociągowej Tuszyn-Modlica z przyłączami w pasie drogowym

plan	552.320,00	wykonanie	550.585,37	99,69%.
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

wykonanie robót	541.483,37,
-----------------	-------------

nadzór inwestorski	9.102,00.
--------------------	-----------

Budowę wodociągu zrealizowała firma Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe, Marian Wesoły, Strzelce Wielkie 8, 63-820 Piaski, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Realizacja robót na podstawie Umowy Nr 228/2015 z dnia 10.08.2015 r. za wynagrodzeniem w kwocie 541 483,37 zł brutto i terminem wykonania do 8.11.2015 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 9 102,00 zł brutto.

Zadanie zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru z dnia 20.11.2015 r.

Środki z dochodów z ochrony środowiska kwota 492.153,00 zł.

**§ 6050** - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w części ul. Wąskiej w Tuszynie

plan	15.000,00	wykonanie	12.700,00	84,67%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

dokumentację projektowo-kosztorysową	12.700,00.
--------------------------------------	------------

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zlecono firmie VENTILA PROJEKT Marcin Wielgosz, Łódź, ul. Zagajnikowa 23 lok. 2, za wynagrodzeniem w kwocie 12 700,00 zł. Umowa Nr 120/2015 z dnia 7.05.2015 r.

Termin wykonania do 7.11.2015. Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie.

Za wykonanie dokumentacji wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 12 700,00 zł.

Zadanie wykonane w terminie i odebrane.

#### **DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>plan</b>	<b>2.230.437,03</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2.118.704,18</b>	<b>94,99%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

#### **Rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe**

<b>plan</b>	<b>719.780,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>719.779,65</b>	<b>100,00%</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

#### **§ 6300 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn - II etap**

plan	266.000,00	wykonanie	266.000,00	100,00%.
------	------------	-----------	------------	----------

Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Wschodniemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn na podstawie uchwały nr XX/141/15 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28.12.2015 r.

#### **§ 6300 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn**

plan	453.780,00	wykonanie	453.779,65	100,00%.
------	------------	-----------	------------	----------

Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Wschodniemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn – etap II na podstawie uchwały nr XX/142/15 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28.12.2015 r.

#### **Rozdział 60016 – Drogi Publiczne Gminne**

<b>plan</b>	<b>1.476.217,03</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.398.924,53</b>	<b>94,76%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

**§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej remontu odcinka ul. Aleksandrówek od posesji nr 60 do posesji nr 34 w Garbowie**

plan	11.905,67	wykonanie	0,00	0,00%.
------	-----------	-----------	------	--------

Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć funduszu sołectkiego sołectwa Garbów na 2015 r.

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zlecono firmie Projektowa Pracownia Drogowa „PRO-DRO” Jadwiga Radomska – Zieleniewska, Łódź, ul. Lutomierska 129 m 81, za wynagrodzeniem w kwocie 9 840,00 zł brutto.

Umowa 79/2015, z dnia 27 marca 2015 r. i Aneks Nr 1 z dnia 31.08.2015 r. Termin wykonania dokumentacji 30.11.2015 r.

Zadanie nie zostało wykonane w roku 2015 (straciło cechy wydatku w ramach środków funduszu sołectkiego), zostało wprowadzone do budżetu gminy na 2016 rok.

**§ 6050 - Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Sierosławskiej**

plan	11.405,93	wykonanie	10.947,00	95,98%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

dokumentację projektowo-kosztorysową 10.947,00.

Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć funduszu sołectkiego sołectwa Mąkoszyn na 2015 r.

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka, 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m.5 za wynagrodzeniem w kwocie 10 947,00 zł brutto.

Umowa Nr 125/2015 z dnia 14.05.2015 r. Termin wykonania dokumentacji 13.11.2015 r.

Opracowanie wykonane z 33 dniowym opóźnieniem. Zapłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 10 224,63zł brutto.

Zadanie wykonane i odebrane

**§ 6050 - Remont ul. Ogrodzonka w Tuszynie w granicach istniejącego pasa drogowego**

plan	332.870,00	wykonanie	331.641,54	99,63%.
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

Wypis z rejestru gruntów	57,40.
Wykonanie robót	323.712,14.
Badanie nawierzchni bitumicznej	1.820,40.
Badanie przydatności piasku pobocza	1.193,10.
Nadzór inwestorski	4.858,50.

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 175/2015 z dnia 11.06.2015 r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 323 712,14 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 4 858,50 zł brutto. Zadanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 25.08.2015 r.

Finansowanie zadania:

- 83 590,00 zł - dotacja z Województwa Łódzkiego – Umowa nr 127/RŚ/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. (środki pochodzące z tytułu wyłączenie z produkcji gruntów rolnych),
- 248 051,54 zł - środki własne z budżetu gminy.

Zadanie wykonane i odebrane

**§ 6050 - Przebudowa drogi gminnej – ul. Strażackiej w Tuszynie wraz z przebudową (przełożeniem) sieci gazowej na odcinku od ul. Źródlanej do ul. Ogrodowej (w granicach istniejącego pasa drogowego – dz. Nr ew. 350/3 i 358)**

plan	255.408,80	wykonanie	253.847,40	99,39%.
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

Wykonanie robót	245.508,00.
Badanie nawierzchni bitumicznej	1.574,40.
Nadzór inwestorski	6.765,00.

Zadanie zrealizowane przez 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 222/2015 z dnia 7.08.2015 r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 245 508,00 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 6 765,00 zł brutto.

Zadanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 30.09.2015 r.

Finansowanie zadania:

- 126 136,00 - środki z budżetu Państwa (w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Umowa nr 55/NPPDL/FE-IV/2015 z 27.08.2015 r. z Wojewodą Łódzkim),
- 40 000,00 - środki z Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
- 87 711,40 - środki własne z budżetu gminy.

Zadanie wykonane i odebrane.

**§ 6050** - Remont ul. Słowackiego na odcinku od ul. Mickiewicza do drogi krajowej Nr 1 w Tuszynie

plan	180.000,00	wykonanie	178.857,40	99,37%.
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	369,00.
Wykonanie dokumentacji zmiany podbudowy	2.500,00.
Wykonanie robót	171.339,00.
Badanie nawierzchni bitumicznej	1.574,40.
Nadzór inwestorski	3.075,00.

Zadanie zrealizowane przez 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 326/2015 z dnia 26.10.2015 r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 171 339,00 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 3 075,00 zł brutto.

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 15.12.2015 r.

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	264.957,23	wykonanie	262.281,79	98,99%.
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

Wykonanie robót	256.540,63.
Badanie nawierzchni bitumicznej	2.066,40.
Nadzór inwestorski	3.674,76.

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 243/2014 z dnia 9.09.2014 r.

Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne w 2 transzach (z budżetu 2014 - 138.455,76zł oraz z budżetu 2015 – 256.540,63 zł).

Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 394 996,39zł brutto (w tym faktura końcowa 256 540,63 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 5 658,00 zł brutto (w tym faktura końcowa 3 674,76 zł brutto).

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 30.01.2015 r. (odbiór techniczny wykonanych robót nastąpił w dniu 17.11.2014 r.).

Zadanie wykonane i odebrane

**§ 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%.
------	-----------	-----------	------	--------

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, Aneks nr 3 z dnia 29.05.2014 r., Aneks nr 4 z dnia 30.09.2014 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.

Konieczność aneksowania terminu realizacji opracowania wynikała głównie z braku uzgodnienia dokumentacji projektowej przez Lasy Państwowe w zakresie odprowadzenia wód deszczowych do rowu na terenie kompleksu leśnego, a konkretnie odwołania Lasów Państwowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi od decyzji Burmistrza Miasta Tuszyńa umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia.

W roku 2015 do Umowy pomiędzy Gminą i Jednostką Projektową zawarto kolejne dwa aneksy (Aneks nr 6 i Aneks nr 7), przedłużające odpowiednio termin wykonania opracowania do dnia 31.12.2015 roku.

W roku 2015 opracowanie nie zostało wykonane. Lasy Państwowe nie uzgodniły projektu, pomimo pomyslniej dla Gminy Decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zadanie przeniesione do budżetu 2016 r.

**§ 6050** - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul. Sosnowej w Tuszynie wraz z działką nr 180/6.

plan	12.000,00	wykonanie	0,00	0,00%.
------	-----------	-----------	------	--------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka, 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m. 5 za wynagrodzenie w kwocie 11 999,00 zł brutto zgodnie z umową 233/2015 z dnia 14.08.2015 r.

Z uwagi na brak przeznaczenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tuszyń działki nr 180/16 jako terenu pod drogę, dla prawidłowego wykonania umowy wystąpiła konieczność podziału dokumentacji na dwa niezależne opracowania. Zgodnie z zawartym porozumieniem termin zakończenia prac projektowych do 30.01.2016 r.

W roku 2015 opracowanie nie zostało wykonane.

**§ 6050** - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul. Noworzgowskiej w Tuszynie

plan	12.000,00	wykonanie	0,00	0,00%.
------	-----------	-----------	------	--------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka, 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m.5 za wynagrodzeniem 7 995,00 zł brutto zgodnie z umową 275/2015 z dnia 2.09.2015 r.

Z uwagi na brak przeznaczenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tuszyń działki nr 169 jako terenu pod drogę, dla prawidłowego wykonania umowy wystąpiła konieczność uzupełnienia i ponownego złożenia dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z zawartym porozumieniem termin zakończenia prac projektowych do 30.01.2016 r.

W roku 2015 opracowanie nie zostało wykonane.

**§ 6050 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Hetmańskiej w Tuszyńku Majorackim**

plan	14.640,00	wykonanie	0,00	0,00%.
------	-----------	-----------	------	--------

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka, 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m.5 - za wynagrodzeniem w kwocie 11 473,00 zł brutto.

Umowa Nr/20 15.12.2015 r. .4.2016 r. Termin wykonania dokumentacji do dnia 30.04.2016 r.

W roku 2015 opracowanie nie zostało wykonane.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF – Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/136/15 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 4 grudnia 2015 r.

**§ 6050 - Przebudowa ul. Kasztelańskiej w Tuszyńku Majorackim – I etap**

plan	331.829,40	wykonanie	331.829,40	100,00%.
------	------------	-----------	------------	----------

Zapłacono za:

Wykonanie robót	325.581,00,
-----------------	-------------

Badanie nawierzchni bitumicznej	1.574,40,
---------------------------------	-----------

Nadzór inwestorski	4.674,00.
--------------------	-----------

Zadanie zrealizowane przez 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 16.10.2014r. oraz Aneksów Nr 1 z 9.03.2015r.; Nr 2 z 15.06.2015 r. ; Nr 3 z 30.06.2015 r.

Zakończenie realizacji całego przedmiotu umowy – do dnia 5.08.2015 r.

Należne Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 325 581,00 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 4 674,00 zł brutto.

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i w aneksach. Odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 3.09.2015 r.

Zadanie wykonane i odebrane.

**§ 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	22.582,80	wykonanie	22.582,80	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

**§ 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	6.937,20	wykonanie	6.937,20	100,00%.
------	----------	-----------	----------	----------

Zadanie zrealizowane przez Firmę „MAJOR” s.c. Marek Kacprzak, Dorota Kacprzak; 93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 176/178. Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 74/2015 z dnia 12.03.2015 r. oraz Aneksu Nr 1 z 15.05.2015 r.

Zakończenie realizacji całego przedmiotu umowy – do dnia 1.06.2015 r.

Należne Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 29 520,00 zł brutto.

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i w aneksie. Odebrano protokołem odbioru dokumentacji w dniu 28.05.2015 r.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie wykonane i odebrane.

Finansowanie zadania:

- 22 582,80 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego,
- 6 937,20 - środki własne (w tym 3 985,20 zł budżet państwa).

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

plan	<b>34.440,00</b>	wykonanie	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
------	------------------	-----------	-------------	--------------

#### **§ 6050 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy placu Reymonta w Tuszynie**

plan	34.440,00	wykonanie	0,00	0,00%.
------	-----------	-----------	------	--------

Wykonanie aktualizacji zlecono na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie „A3” Architektoniczna Pracownia Projektowa Bożena Giersz-Adamus, 94-234 Łódź, ul. Podchorążych 35C lok. 2 - za wynagrodzeniem w kwocie 34 440,00 zł brutto.

Umowa Nr 347/2015 z dnia 7.12.2015r. Termin wykonania dokumentacji do dnia 30.04.2016 r.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF – Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/136/15 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 4 grudnia 2015 r.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan	<b>341.090,00</b>	wykonanie	<b>333.520,10</b>	<b>97,78%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

#### **Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**

plan	<b>24.548,84</b>	wykonanie	<b>24.354,00</b>	<b>99,21%</b>
------	------------------	-----------	------------------	---------------

**§ 6050 - ŁOM – Kompleksowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Tuszynie, ul. Szpitalna 4 – opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej**

plan	194,84	wykonanie	194,84	100,00%.
------	--------	-----------	--------	----------

**§ 6058 - ŁOM – Kompleksowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Tuszynie, ul. Szpitalna 4 – opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej**

plan	18. 630,81	wykonanie	18.481,75	99,20%.
------	------------	-----------	-----------	---------

**§ 6059 - ŁOM – Kompleksowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Tuszynie, ul. Szpitalna 4 – opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej**

plan	5.723,19	wykonanie	5.677,41	99,20%.
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za:

Wykonanie opracowania	24.354,00.
-----------------------	------------

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. oraz Aneksu Nr 1 z dnia 19.12.2014 r. Cena opracowania 24.354,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy do 15.02.2015 r. Termin przekazania opracowania 20.02.1015 r.

Wykonawcy zostały naliczone kary umowne w wysokości 194,84 zł i potrącone z należności.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie wykonane i odebrane.

Finansowanie zadania:

- 18.481,75 zł – środki z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,
- 5.872,25 zł – środki własne z budżetu gminy.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan	<b>316.541,16</b>	wykonanie	<b>309.166,10</b>	<b>97,67%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

**§ 6050 - Zakup działki nr 27/1 obręb 20**

plan	55.000,00	wykonanie	55.000,00	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

**§ 6050 - Wypłata odszkodowania za grunty zajęte pod budowę lub poszerzenie dróg gminnych**

plan	187.011,16	wykonanie	183.497,60	98,12%.
------	------------	-----------	------------	---------

Wydatek dokonano na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości, które zostały wydzielone pod poszerzenie dróg gminnych i przeszły z mocy prawa na własność Gminy Tuszyn.

**§ 6050 - Zakup gruntów**

plan	74.530,00	wykonanie	70.668,50	94,82%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan	<b>171.712,00</b>	wykonanie	<b>150.791,52</b>	<b>87,82%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

plan	<b>3.877,00</b>	wykonanie	<b>3.876,02</b>	<b>99,97%</b>
------	-----------------	-----------	-----------------	---------------

**§ 6060 - Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności**

plan	3.877,00	wykonanie	3.876,02	99,97%.
------	----------	-----------	----------	---------

Ww. zadanie sfinansowano środkami z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

plan	<b>167.835,00</b>	wykonanie	<b>146.915,50</b>	<b>87,54%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

**§ 6058 - ŁOM – Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Urzędu Miasta w Tuszynie – opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności, dokumentacji technicznej**

plan	13.643,78	wykonanie	13.643,78	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

**§ 6059 - ŁOM – Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Urzędu Miasta w Tuszynie – opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności, dokumentacji technicznej**

plan	4.191,22	wykonanie	4.191,22	100,00%.
------	----------	-----------	----------	----------

Zapłacono za:

Wykonanie opracowania	17.835,00.
-----------------------	------------

Wykonanie zadania zlecono Firmie Biuro Projektów Energetycznych Piotr Szewczyk; 92-780 Łódź, ul. Grabińska 8a. Realizacja zadania na mocy umowy Nr 326/2014 z 3.12.2014 r. oraz Aneksów Nr 1 z dnia 19.12.2014 r., Nr 2 z 29.01.2015 r. i Nr 3 z 27.02.2015 r. Cena opracowania 17 835,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy do 23.03.2015 r.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie wykonane i odebrane.

Finansowanie zadania:

- 13 643,78 zł – środki z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,

- 4 191,22 zł – środki własne z budżetu gminy.

**§ 6060 - Zakup samochodu dziewięcioosobowego do przewozu osób niepełnosprawnych**

plan	150.000,00	wykonanie	129.080,50	86,05%.
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

zakup samochodu	128.900,00,
rejestrację pojazdu	180,50.

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BURSIAK” Sp. z o.o. 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 119/131. Dostawcę wyłoniono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 379/2015 z dnia 22.12.2015 r.

Zakończenie realizacji przedmiotu umowy – do dnia 30.12.2015 r.

Zadanie wykonane i odebrane.

#### **DZIAŁ 754– BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

<b>plan</b>	<b>57.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>56.387,20</b>	<b>98,92%</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

##### **Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji**

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

##### **§ 6170 - Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tuszynie**

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

Środki na zakup samochodu przekazano do Komendy na podstawie Porozumienia Nr 280/2015 z 15 września 2015 r. Zakupiono samochód marki HUNDAI 120 NEW za kwotę 41.263,64 zł. Komenda rozliczyła się z przekazanych środków.

##### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

plan	40.000,00	wykonanie	39.387,20	98,47%
------	-----------	-----------	-----------	--------

##### **§ 6230 - Dotacja dla OSP Górki Duże na dokończenie budowy strażnicy**

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

Na podstawie umowy nr 283/2015 z dnia 14.09.2015 r. Gmina Tuszyn przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach Dużych dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na dokończeniu budowy strażnicy (dokończenie prac budowlanych w budynku sanitariatów). OSP rozliczyła się z otrzymanej dotacji.

##### **§ 6230 - Dotacja dla OSP w Głuchowie na zakup i montaż systemu selektywnego powiadamiania straży pożarnej**

plan	8.000,00	wykonanie	7.387,20	92,34%.
------	----------	-----------	----------	---------

Na podstawie umowy nr 206/2015 z dnia 14.07.2015 r. Gmina Tuszyn przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zamontowaniu urządzeń systemu selektywnego powiadamiania straży pożarnej. OSP rozliczyła się z otrzymanej dotacji.

##### **§ 6230 - Dotacja dla OSP w Jutroszewie na zakup i montaż szamba przy budynku strażnicy**

plan	7.000,00	wykonanie	7.000,00	100,00%.
------	----------	-----------	----------	----------

Na podstawie umowy nr 205/2015 z dnia 14.07.2015 r. Gmina Tuszyn przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Jutroszewie dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zamontowaniu zbiornika bezodpływowego przy budynku strażnicy. OSP rozliczyła się z otrzymanej dotacji.

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

<b>plan</b>	<b>94.113,77</b>	<b>wykonanie</b>	<b>91.538,51</b>	<b>97,26%</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

##### **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

plan	39.221,77	wykonanie	39.221,27	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

##### **§ 6057 - Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w SP w Wodzinie Prywatnym przy ul. Szkolnej**

plan	20.599,20	wykonanie	20.599,20	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

§ 6059 - Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w SP w Wodzinie Prywatnym przy ul. Szkolnej

plan	11.072,57	wykonanie	11.072,07	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zapłacono za:

zakup i montaż piłkochwyłów	31.671,27.
-----------------------------	------------

Zadanie zrealizowane przez Siatki – Kramer Arkadiusz Kramer; 62-001 Chludowo, ul. Szkolna 1 na podstawie Umowy Nr 40/2015 z dnia 12.02.2015 r.

Zakończenie realizacji – .03.2015 r.

Zadanie wykonane i odebrane.

Finansowanie zadania:

- 11.072,07 zł - środki własne z budżetu gminy,
- 20.599,20 zł - środki z pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

§ 6060 – Zakup maszyny czyszczącej do podłóg – SP Nr 2 w Tuszynie

plan	7.550,00	wykonanie	7.550,00	100,00%.
------	----------	-----------	----------	----------

Zakupiono maszynę do czyszczenia podłogi w sali gimnastycznej SP2.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

plan	<b>37.000,00</b>	wykonanie	<b>34.624,50</b>	<b>93,58%</b>
------	------------------	-----------	------------------	---------------

§ 6050 – Zakup i montaż pieca do c.o. w PM Nr 2 w Tuszynie

plan	37.000,00	wykonanie	34.624,50	93,58%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dokonano wymiany pieca CO w PM 2.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

plan	<b>8.000,00</b>	wykonanie	<b>7.992,74</b>	<b>99,91%</b>
------	-----------------	-----------	-----------------	---------------

§ 6060 – Zakup patelni uchylnej dla SP Nr 2 w Tuszynie

plan	8.000,00	wykonanie	7.992,74	99,91%.
------	----------	-----------	----------	---------

Zakupiono patelnię elektryczną z misą żeliwną dla SP2.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

plan	<b>9.892,00</b>	wykonanie	<b>9.700,00</b>	<b>98,06%</b>
------	-----------------	-----------	-----------------	---------------

§ 6058 - ŁOM Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn – jednostki oświatowe

plan	7.567,38	wykonanie	7.420,51	98,06%.
------	----------	-----------	----------	---------

§ 6059 - ŁOM Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn – jednostki oświatowe

plan	2.324,62	wykonanie	2.279,49	98,06%.
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za:

Wykonanie opracowania audytu energetyczny SP w Górkach Dużych, PM Nr 2 w Tuszynie 4.165,00.

Wykonanie opracowania audytu energetyczny SP Nr 2 w Tuszynie, SP w Wodzinie Prywatnym 5.535,00.

Wykonanie zadania zlecono Firmie Biuro Projektów Energetycznych Piotr Szewczyk; 92-780 Łódź, ul. Grabińska 8a. Realizacja zadania na mocy umowy Nr 174/2015 z 10.06.2015 r. i Nr 173/2015 z 10.06.2015 r. Cena opracowań odpowiednio 4 165,00 zł brutto i 5 535,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy do 23.03.2015 r.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie wykonane i odebrane.

Finansowanie zadania:

- 7 420,51 zł – środki z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,
- 2 279,49 zł – środki własne z budżetu gminy.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

<b>plan</b>	<b>461.668,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>460.467,42</b>	<b>99,74%</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

<b>plan</b>	<b>461.668,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>460.467,42</b>	<b>99,74%</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

§ 6050 - Adaptacja budynku administracyjno-magazynowego na potrzeby Domu Senior-Wigor na dz. nr 124/1 w Tuszynie

plan	461.668,00	wykonanie	460.467,42	99,74%.
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

Opracowanie projektu adaptacji	17.835,00,
Wykonanie robót	433.038,42,
Nadzór inwestorski	9.594,00.

Wykonanie opracowania projektu adaptacji zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie PUH BUD-EX Bogumił Skorupski; 95-080 Tuszyn, ul. Leśna 25 za wynagrodzeniem w kwocie 17 835,00 zł brutto.

Umowa Nr 282/15 z dnia 11.09.2015 r. Termin wykonania dokumentacji do dnia 18.09.2015 r.

Z uwagi na opóźnienie w realizacji dokumentacji Wykonawcy zostały naliczone kary umowne w wysokości 1 462,47 zł.

Wykonanie robót budowlanych zrealizowane przez PPHU „BUD-HAD” mgr inż. Antoni Jędraszek 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 3. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 336/2015 z dnia 18.11.2015 r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 433 038,42 zł brutto.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie Pracownia Projektowo-Innowacyjna FORMA; 93-342 Łódź, ul. Szczanieckiej 25/8 – za wynagrodzeniem w kwocie 9 594,00 zł brutto.

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 28.12.2015 r.

Zadanie wykonane i odebrane.

Finansowanie zadania:

- 180 000,00 zł – środki z budżetu Państwa,
- 280 467,42 zł – środki własne z budżetu gminy.

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

<b>plan</b>	<b>1.178.452,10</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.125.608,94</b>	<b>95,52%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

<b>plan</b>	<b>933.683,97</b>	<b>wykonanie</b>	<b>933.588,79</b>	<b>99,99%</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

**§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji w ul. Młynkowej i Sportowej**

plan	49.773,97	wykonanie	49.773,97	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

W wyniku realizacji zadania zapłacono za:

wykonanie dokumentacji projektowej	48.000,00,
opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej	1.773,97.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo Zamówień Publicznych - firmie VENTILA PROJEKT Marcin Wielgosz, Łódź ul. Zagajnikowa 23 lok. 2, za wynagrodzeniem w kwocie 48 000,00 zł zgodnie z umową Nr 281/2014 z dnia 16.10.2015 r. oraz Aneksami Nr 1 i Aneksami Nr 2 oraz terminem realizacji do dnia 15.07.2015 r.

Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. Za wykonanie dokumentacji wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 48 000,00 zł.

Poniesiono również wydatek w kwocie 1 773,97 zł z tytułu umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – budowy przyłącza kablowego do projektowanej przepompowni.

Zadanie wykonane w terminie i odebrane.

**§ 6050 - Wykonanie projektu i przyłączenia do sieci kanalizacji posesji przy ul. Domowicza 43/45**

plan	31.830,00	wykonanie	31.829,31	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zapłacono za:

wykonanie dokumentacji kosztorysowej	4.428,00,
rejestrację dziennika budowy	6,10,
budowę przyłączenia do sieci	26.780,21,
pełnienie nadzoru inwestorskiego	615,00.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie EKO-KOMPLEKS Spółka Jawna ze Rzgowa, za wynagrodzeniem w kwocie 4 428,00 zł. Umowa Nr 73/2015 z dnia 12.03.2015 r. z terminem realizacji do dnia 31.07.2015 r.

Opracowanie zostało wykonane w terminie i przekazane zamawiającemu. Zapłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 4 428,00 zł.

W wyniku rozeznania cenowego, na podstawie Umowy Nr 261/2015 z dnia 28.08.2015 r. zlecono realizację zadania firmie PHU „JONTEX” Piotr Jończyk, Leszczyny Duże 30, gm. Dłutów - za wynagrodzeniem w kwocie 26 780,21 zł brutto i terminem realizacji do dnia 28.09.2015 r.

Zlecono również na podstawie Umowy Nr 260/2015 z dnia 28.08.2015 r. pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania firmie „ADPRO” Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego w Łodzi - za kwotę 615 zł brutto.

Zadanie wykonane w terminie i odebrane.

**§ 6050 - Wykup sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców gminy Tuszyn**

plan	3.000,00	wykonanie	3.000,00	100,00%.
------	----------	-----------	----------	----------

Zapłacono za przeniesienie na rzecz Gminy Tuszyn prawa własności do sieci kanalizacyjnej położonej w ul. Brzezińskiej.

**§ 6050 - Budowa kanalizacji w ul. Wschodniej w Tuszynku Majorackim**

plan	45.000,00	wykonanie	44.994,79	99,99%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

budowę kanalizacji	44.084,59,
pełnienie nadzoru inwestorskiego	910,20.

W wyniku rozeznania cenowego, na podstawie Umowy Nr 242/2015 z 25.08.2015 r. zlecono realizację zadania firmie PHU „JONTEX” Piotr Jończyk, Leszczyny Duże 30, gm. Dłutów - za wynagrodzeniem w kwocie 44 084,59 zł brutto i terminem realizacji do dnia 24.09.2015 r.

Zlecono również na podstawie Umowy Nr 263/2015 z dnia 28.08.2015 r. pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania firmie „ADPRO” Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego z Łodzi – za kwotę 910,20 zł brutto. Zadanie wykonane z 1-dniowym opóźnieniem.

W wyniku realizacji zadania wykonano:

- 1) kanalizacja sanitarna z rur PVC SDR 34 o średnicy 200 mm - o długości 109,48 m;
- 2) przykanaliki ks w pasie drogowym z rur PVC SDR 34, o średnicy 160 mm o długości 5 m – 4 szt. inne roboty i czynności związane z realizacją zadania w ulicy, w tym odtworzenie nawierzchni.

Zadanie wykonane i odebrane.

**§ 6050** - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w części ul. Wyspiańskiego i ul. Słowackiego w Tusznynie

plan	574.803,00	wykonanie	574.802,25	100,00%.
------	------------	-----------	------------	----------

Zapłacono za:

wykonanie kosztorysu i przedmiaru robót	1.353,00,
skanowanie map wielkoformatowych	56,00,
budowę kanalizacji	564.352,75,
pełnienie nadzoru inwestorskiego	8.979,00,
tablicę pamiątkową WFOŚiGW	61,50.

Dla potrzeb realizacji zadania, przeprowadzenia procedury przetargowej zlecono wykonanie aktualizacji przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego – za kwotę 1 353,00 zł oraz skanowanie map wielkoformatowych – za kwotę 56,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego realizację zadania zlecono firmie P.U.H.P „INST-GAZ” M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki Spółka Jawna, ul. Częstochowska 213, Jaskrów, 42- 244 Mstów - za wynagrodzeniem w kwocie 564 352,75 zł brutto i terminem realizacji do dnia 9.08.2015 r. Do ww. umowy zawarto Aneks Nr 1 przedłużający termin wykonania inwestycji do dnia 30.09.2015 roku.

Na podstawie Umowy Nr 186/2015 z dnia 25.06. 2015 r. zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania firmie „ADPRO” Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego z Łodzi – za kwotę 8 979,00 zł brutto.

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.

Finansowanie zadania:

- 360 908,80 zł – środki z umorzonej pożyczki Nr 6/OW/P/2011 z 04.07.2011r. z WFOŚiGW w Łodzi,
- 213 893,45 zł – środki własne z budżetu gminy.

**§ 6050** - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w części ul. Palestyńskiej i w ul. Kozielskiego oraz Narutowicza (od ul. Palestyńskiej do ul. Sobieskiego).

plan	229.277,00	wykonanie	229.188,47	99,96%.
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

- wykonanie kosztorysu i przedmiaru robót	1.168,50,
- skanowanie map wielkoformatowych	40,00,
- budowa kanalizacji	222.998,47,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego	4.920,00,

- tablica pamiątkowa WFOŚiGW 61,50.

Dla potrzeb realizacji zadania, przeprowadzenia procedury przetargowej zlecono wykonanie aktualizacji przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego – za kwotę 1 168,50 zł oraz skanowanie map wielkoformatowych – za kwotę 40,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego realizację zadania zlecono firmie Projektowanie, Wykonawstwo i Konserwacja Urządzeń Wod.-Kan., 95-050 Konstancinów Łódzki, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 6 - za wynagrodzeniem w kwocie 222 998,47 zł brutto i terminem realizacji do dnia 14.12.2015 r.

Na podstawie Umowy Nr 324/2015 z dnia 15.10. 2015 r. zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania firmie „ADPRO” Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego z Łodzi – za kwotę 4 920,00 zł brutto.

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.

Finansowanie zadania:

- 165 356,66 zł – środki z umorzonej pożyczki nr 275/OW/P/2012 z 30.08.2012r. z WFOŚiGW w Łodzi,
- 63 831,81 zł – środki własne z budżetu gminy.

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

plan	<b>8.000,00</b>	wykonanie	<b>7.872,00</b>	<b>98,40%</b>
------	-----------------	-----------	-----------------	---------------

#### **§ 6060 - Zakup 2 kontenerów KP-7**

plan	8.000,00	wykonanie	7.872,00	98,40%.
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za:

zakup 2 kontenerów KP-7	7.872,00.
-------------------------	-----------

Wykonanie zadania zlecono Firmie PPHU „POJ-MET”; 98-220 Zduńska Wola, ul. Tymienicka 4F. Realizacja zadania na mocy zlecenia z 9.03.2015 r. Cena kontenerów 7 872,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 12.03.2015 r. Dostawa zrealizowana w terminie.

Zadanie wykonane i odebrane protokołem odbioru.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan	<b>150.187,13</b>	wykonanie	<b>139.678,15</b>	<b>93,00%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

#### **§ 6050 - Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rzecznej w Rydzynkach**

plan	13.290,73	wykonanie	13.289,88	99,99%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

wykonanie projektu	12.500,00 (środki z funduszu sołeckiego),
przyłącze do sieci energetycznej	789,88 (tym środki funduszu sołeckiego – 669,73 zł).

Zadanie zrealizowane w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Rydzynki na 2015 r.

Kwota 13.169,73 zł.

Wykonanie projektu zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo Zamówień Publicznych firmie „ARLES” Michał Armacki, ul. Obywatelska 106A lok. 59; 94-104 Łódź za wynagrodzeniem w kwocie 12 500,00 zł brutto.

Umowa Nr 69/2015 z dnia 6.03.2015 r. z terminem realizacji do dnia 31.07.2015 r. Aneks nr 1 – termin realizacji 31.10.2015 r. Aneks nr 2 – termin realizacji 30.11.2015 r.

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane protokołem w dniu 24.11.2015 r.

**§ 6050 - Rozbudowa oświetlenia ul. Stanisławowskiej**

plan	7.000,00	wykonanie	6.748,47	96,41%.
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za:

budowę oświetlenia	6.748,47.
--------------------	-----------

Zadanie zrealizowane w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Bądryn na 2015 r.

Budowę oświetlenia zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, firmie „EL-MOT” Instalatorstwo Elektryczne, ul. Domowicza 35, 95-080 Tuszyn, zgodnie z Umowy Nr 96/2015 z dnia 21.04.2015 r. za kwotę 6 748,47 zł brutto i terminem realizacji do 5.06.2015 r

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.

**§ 6050 - Wykonanie projektu oświetlenia ul. Turystycznej w Tuszynie (aktualizacja dokumentacji)**

plan	810,00	wykonanie	0,00	0,00%.
------	--------	-----------	------	--------

Brak zgody właściciela jednej działki na przeprowadzenie na ich terenie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego uniemożliwia aktualizację dokumentacji i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

**§ 6050 - Budowa oświetlenia ulicznego wsi Jutroszew-Zagrody**

plan	14.602,00	wykonanie	13.601,24	93,15%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

budowę oświetlenia	12.679,10,
nadzór inwestorski	500,00,
przyłącze energetyczne	422,14.

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 wsi Jutroszew-Zagrody. Roboty wykonane na podstawie umowy nr 183/2015 z dnia 25.06.2015 r. za kwotę 12 679,10 zł brutto i terminem realizacji do 24.08.2015 r.

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 193/2015 z 1.07.2015 r. za kwotę brutto 500,00 zł.

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.

**§ 6050 - Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Ludowej**

plan	9.553,93	wykonanie	9.272,52	97,05%.
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za:

budowę oświetlenia	9.272,52.
--------------------	-----------

Zadanie zrealizowane w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Wodzin prywatny na 2015 r.

Budowę oświetlenia zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, firmie „EL-MOT” Instalatorstwo Elektryczne, ul. Domowicza 35, 95-080 Tuszyn, zgodnie z Umową Nr 182/2015 z dnia 25.06.2015 r. za kwotę 9 272,52 zł brutto i terminem realizacji do 4.08.2015 r

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.

**§ 6050 - Budowa oświetlenia części ul. Garbowskiej**

plan	22.988,24	wykonanie	17.131,16	74,52%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zapłacono za:

budowę oświetlenia	16.516,16,
nadzór inwestorski	615,00.

Zadanie zrealizowane w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Tuszynek Majoracki na 2015 r.

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 w ul. Garbowskiej w Tuszyнку Majorackim. Roboty wykonane na podstawie umowy nr 95/2015 z dnia 21.04.2015 r. za kwotę 16 516,16 zł brutto i terminem realizacji do 20.06.2015 r.

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 99/2015 z 27.04.2015 r. za kwotę brutto 615,00 zł.

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.

**§ 6050 - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim**

plan	22.142,00	wykonanie	20.941,72	94,58%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

budowę oświetlenia	19.957,22,
nadzór inwestorski	984,50.

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. Okupniki w Wodzinie Majorackim. Roboty wykonane na podstawie umowy nr 81/2015 z dnia 1.04.2015 r. za kwotę 19 957,22 zł brutto i terminem realizacji do 30.05.2015 r.

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 97/2015 z 21.04.2015 r. za kwotę brutto 984,50 zł.

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.

**§ 6050 - Budowa oświetlenia w części ul. Garbowskiej w Tuszyнку Majorackim**

plan	26.057,76	wykonanie	26.057,64	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zapłacono za:

budowę oświetlenia	25.196,64,
nadzór inwestorski	861,00.

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 w ul. Garbowskiej w Tuszyнку Majorackim. Roboty wykonane na podstawie umowy nr 95/2015 z dnia 21.04.2015 r. za kwotę 25 196,64 zł brutto i terminem realizacji do 20.06.2015 r.

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 100/2015 z 27.04.2015 r. za kwotę brutto 861,00 zł.

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.

**§ 6050 - Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Komarowej w Rydzynkach**

plan	11.744,00	wykonanie	11.308,40	96,29%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zapłacono za:

wykonanie projektu	10.000,00,
przyłącze do sieci energetycznej	1.308,40.

Wykonanie projektu zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie „ARLES” Michał Armacki, ul. Obywatelska 106A lok. 59; 94-104 Łódź za wynagrodzeniem w kwocie 10 000,00 zł brutto.

Umowa Nr 254/ 2014 z dnia 29.09.2014 r. ; Aneks Nr 1 z dnia 12.12.2014 r. Termin wykonania dokumentacji do 30.12.2014 r.

Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem w dniu 22.01.2015 r.

Wykonawcy projektu zostały naliczone kary umowne za 22 dni zwłoki w wykonaniu dokumentacji w wysokości 440,00 zł.

Zadanie zostało wykonane i odebrane.

**§ 6050 - Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego ul. Ludowej w Wodzinie Prywatnym**

plan	3.010,00	wykonanie	3.008,80	99,96%
------	----------	-----------	----------	--------

Zapłacono za:

budowę oświetlenia	3.008,80.
--------------------	-----------

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 dokończenia budowy oświetlenia ulicznego ul. Ludowej w Wodzinie Prywatnym (m.in.: montaż 4 szt. skrzynek bezpiecznikowych, 4 szt. wysięgników rurowych, 4 szt. opraw oświetlenia zewnętrznego, badania i pomiary). Roboty wykonane na podstawie umowy nr 226/2015 z dnia 7.08.2015 r. za kwotę 3 008,80 zł brutto i terminem realizacji do 28.08.2015 r.

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.

**§ 6050 - Wykonanie oświetlenia części ul. Majorackiej**

plan	18.988,47	wykonanie	18.318,32	96,47%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zadanie częściowo zrealizowane w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Wodzin Majoracki na 2015 r.

Zapłacono za:

budowę oświetlenia	17 518,32, (w tym z funduszu sołeckiego 112,47 zł)
--------------------	--

nadzór inwestorski	800,00.
--------------------	---------

Zadanie częściowo zrealizowane w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Wodzin Majoracki na 2015 r. w kwocie 10.112,47 zł.

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. Majorackiej. Roboty wykonane na podstawie umowy nr 195/2015 z dnia 1.07.2015 r. za kwotę 17 518,32 zł brutto i terminem realizacji do 30.08.2015 r.

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 197/2015 z 3.07.2015 r. za kwotę brutto 800,00 zł.

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane.

**Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

plan	<b>86.581,00</b>	wykonanie	<b>44.470,00</b>	<b>51,36%</b>
------	------------------	-----------	------------------	---------------

**§ 6210 – Dotacja dla ZWIK w Tuszynie na zakup przemiennika częstotliwości FNTKa-40 wraz z serwerem**

plan	6.800,00	wykonanie	6.800,00	100,00%.
------	----------	-----------	----------	----------

Zakupiono przemiennik częstotliwości FNTKa-40. Zakład rozliczył się z przekazanej dotacji.

**§ 6210 – Dotacja dla ZWIK w Tuszynie na zakup pompy FLYGT 4,7 kw**

plan	16.470,00	wykonanie	16.470,00	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zakupiono pompę Flygt 4,7 kw. Zakład rozliczył się z przekazanej dotacji.

§ 6210 – Dotacja dla ZWIK w Tuszynie na zakup urządzenia wielofunkcyjnego z kserokopiarką

plan	11.311,00	wykonanie	10.700,00	94,60%.
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne z kserokopiarką. Zakład rozliczył się z przekazanej dotacji.

§ 6210 – Dotacja dla ZWIK w Tuszynie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Tuszynie

plan	10.500,00	wykonanie	10.500,00	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

„Dokumentację projektowo-kosztorysową remontu drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Tuszynie” na podstawie umowy z dnia 17 sierpnia 2015 r. wykonała Firma Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka. Zadanie wykonane w terminie. Zakład rozliczył się z przekazanej dotacji.

§ 6210 – Dotacja dla ZWIK w Tuszynie na wykonanie projektu modernizacji SUW w Rydzynkach

plan	41.500,00	wykonanie	0,00	0,00%.
------	-----------	-----------	------	--------

W dniu 13 kwietnia 2015 r. podpisano umowę z Firmą EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska s.j. Rzgów, ul. Guzewska 14 z terminem wykonania do dnia 30.09.2015 r.

Firma do dnia 31.12.2015 r. nie wykonała zadania.

#### **DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>plan</b>	<b>353.976,12</b>	<b>wykonanie</b>	<b>347.480,94</b>	<b>98,17%</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

##### **Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby**

plan	333.952,33	wykonanie	327.607,14	98,10%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa świetlicy wiejskiej w Żerominie

plan	333.952,33	wykonanie	327.607,14	98,10%.
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

roboty budowlane	321.120,19,
nadzór inwestorski	6.486,95.

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 1.10.2014r. Cena robót realizowanych przez Wykonawcę zadania 499.943,45 zł brutto. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne z budżetu 2014 roku oraz z budżetu 2015 – 321 120,19 zł. Termin realizacji przedmiotu Umowy do dnia 30.06.2015r.

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 oraz z budżetu 2015 – 6 486,95 zł.

Zadanie dwuletnie z okresem realizacji 2014-2015- ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wykonawcy zostały naliczone kary umowne w wysokości 60 941,44 zł za 61 dni zwłoki w wykonaniu robót.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji z dnia 24.09.2015 r.

Wydatek dokonany z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 57.890,00 zł.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

plan	20.023,79	wykonanie	19.873,80	99,25%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 6060 - Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę dla mieszkańców sołectwa Dylew

plan	9.024,79	wykonanie	9.024,79	100,00%.
------	----------	-----------	----------	----------

Zapłacono za:

zakup kontenera 9.024,79.

Zadanie zrealizowane w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Dylew na 2015 r.

Zgodnie ze wskazaniem sołectwa zakupiono pomieszczenie kontenerowe, używane, o wymiarach 5x6 m od firmy PPHU „TRAPEZ” z Tuszyna – za kwotę 9 024,79 zł brutto.

Zadanie wykonane.

**§ 6060 - Zakup szafy chłodniczej o poj. 1400 l.**

plan	5.800,00	wykonanie	5.650,01	97,41%.
------	----------	-----------	----------	---------

Zapłacono za:

zakup szafy chłodniczej 5.650,01.

Zadanie zrealizowane w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Syski na 2015 r.

Zgodnie ze wskazaniem sołectwa zakupiono szafę chłodniczą ze stali nierdzewnej o pojemności 1400 l od firmy PHU „SZRON” z Łodzi – za kwotę 5 650,01 zł brutto.

Zadanie wykonane.

**§ 6060 - Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy w Żerominie**

plan	5.199,00	wykonanie	5.199,00	100,00%.
------	----------	-----------	----------	----------

Zapłacono za:

zakup kuchni gazowej z piekarnikiem 5.199,00.

Zadanie zrealizowane w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Żeromin na 2015 r.

W ramach realizacji zadania zakupiono kuchnię gazową 4-palnikową z piekarnikiem elektrycznym firmy PHU „SZRON” z Tuszyna – za kwotę 5 199 zł brutto.

Zadanie wykonane.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

<b>plan</b>	<b>38.376,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>38.376,00</b>	<b>100,00%</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

<b>plan</b>	<b>38.376,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>38.376,00</b>	<b>100,00%</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

**§ 6057 - Zakup i montaż rekreacyjnej siłowni zewnętrznej w Tuszynie przy ul. Noworzgowskiej 20**

plan	24.960,00	wykonanie	24.960,00	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

**§ 6059 - Zakup i montaż rekreacyjnej siłowni zewnętrznej w Tuszynie przy ul. Noworzgowskiej 20**

plan	13.416,00	wykonanie	13.416,00	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zapłacono za:

zakup i montaż rekreacyjnej siłowni zewnętrznej 38.376,00.

Wykonanie siłowni zewnętrznej zrealizowane przez „BODY-WORKS Outdoor fitness”; 01-492 Warszawa, ul. Sobczaka 41. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 41/2015 z dnia 19.02.2015 r. Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 38 376,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu Umowy do dnia 31.03.2015 r. Roboty zakończono w terminie.

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego zadania spisany w dniu 26.03.2015 r.

Zadanie wykonane i odebrane.

Finansowanie zadania:

- 13 416,00 zł - środki własne budżetu gminy,
- 24 960,00 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 IV/18/14 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2014 r.**

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

<b>plan</b>	<b>358.265,10</b>	<b>wykonanie</b>	<b>11.795,70</b>	<b>3,29%</b>
-------------	-------------------	------------------	------------------	--------------

**Rozdział 60016 – Drogi Publiczne Gminne**

plan	358.265,10	wykonanie	11.795,70	3,29%
------	------------	-----------	-----------	-------

**§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Pszczelej w Tuszynie**

plan	11.795,70	wykonanie	11.795,70	100,00%.
------	-----------	-----------	-----------	----------

Zapłacono za:

wykonanie dokumentacji	11.795,70.
------------------------	------------

Wykonanie dokumentacji 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. Umowa nr 232/2014 z dnia 1.09.2014 r. wraz z aneksami Nr 1 z dnia 28.11.2014 r. i Nr 2 z dnia 30.01.2015 r.

Zadanie wykonane i odebrane.

**§ 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 w kwocie 14.640,00 zł, zostały przeniesione na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w budżecie 2015 r.

**§ 6050 - Przebudowa ul. Kasztelańskiej w Tuszynku Majorackim - I etap**

plan	331.829,40	wykonanie	0,00	0,00%.
------	------------	-----------	------	--------

Zadanie nie zostało wykonane w terminie. Środki w kwocie 331.829,40 zł. zostały przeniesione na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w budżecie 2015 r.

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

<b>plan</b>	<b>19.680,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-------------	------------------	------------------	-------------	--------------

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

plan	19.680,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

**§ 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 w kwocie 19.680,00 zł, zostały przeniesione na dochody budżetu, zadanie ponownie uchwalone w budżecie 2015 r.

**DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>plan</b>	<b>289.700,17</b>	<b>wykonanie</b>	<b>183.700,13</b>	<b>63,41%</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

**Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby**

plan	<b>289.700,17</b>	wykonanie	<b>183.700,13</b>	<b>63,41%</b>
------	-------------------	-----------	-------------------	---------------

**§ 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa świetlicy wiejskiej w Żerominie**

plan	289.700,17	wykonanie	183.700,13	63,41%.
------	------------	-----------	------------	---------

Zapłacono za:

przyłącze energetyczne	1.703,01,
roboty budowlane	178.398,07,
nadzór inwestorski	3.599,05.

Pozostałe środki w wysokości 106.000,04 zł zostały przeniesione na dochody budżetu i dołożone do środków przeznaczonych na sfinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Żerominie w budżecie 2015 r.

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 oraz z budżetu 2015. 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 oraz z budżetu 2015.

**Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 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: 2.565.992,07 zł,

w tym:

a) wartość budynków i budowli: 2.550.651,07 zł,

b) urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 15.341,00 zł.

**2. Tereny stanowiące zaplecze targowiska gminnego**

Powierzchnia: 12,7331 ha.

Wartość gruntów: 1.262.310,05 zł.

**3. Grunty rolne****3.1. Miasto**

Powierzchnia: 79,9500 ha.

Wartość gruntów: 391.833,66 zł.

**3.2. Gmina**

Powierzchnia: 33,8615 ha.

Wartość gruntów: 600.505,25 zł.

Wartość mienia: 297.818,47 zł,

w tym:

a) wartość budowli: 265.158,03 zł,

b) ruchomości i pozostałe środki trwałe: 32.660,44 zł.

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

##### **4.1. Miasto**

Powierzchnia: 16,1443 ha.

Wartość gruntów: 5.769.636,60 zł.

Wartość mienia: 671.902,72 zł,

w tym:

a) wartość budynków i budowli: 664.676,53 zł,

b) urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 7.226,19 zł.

##### **4.2. Gmina**

Powierzchnia: 2,1733 ha.

Wartość gruntów: 455.026,65zł.

Wartość mienia: 139.475,07 zł,

w tym:

a) wartość budynków: 139.475,07 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: 6,5129 ha.

Wartość gruntów: 296.223,26 zł.

##### **5.3. Miasto i Gmina – mienie „szkolne”: 10.494.016,04 zł,**

w tym:

a) wartość budynków i budowli: 10.272.882,72 zł,

b) urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 221.133,32 zł.

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

##### **6. 1. Miasto:**

Powierzchnia: 66,2415 ha.

Wartość gruntów: 15.397.237,67 zł.

Wartość budowli: 7.958.314,01 zł,

w tym:

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

Powierzchnia: 10,0847 ha.

Wartość gruntów: 3.516.100,97 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: 53,6781 ha.

Wartość gruntów: 11.697.144,96 zł.

Wartość budowli: 7.958.314,01 zł.

## 6.2. Gmina

Powierzchnia: 50,1451 ha.

Wartość gruntów: 8.267.556,70 zł.

Wartość budowli: 8.117.310,91 zł,

w tym:

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

Powierzchnia: 3,1645 ha.

Wartość gruntów: 554.286,75 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: 46,1306 ha.

Wartość gruntów: 7.673.068,95 zł.

Wartość budowli: 8.117.310,91 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: 4.778.167,44 zł

- a) wartość naniesień, budynków i budowli: 4.719.270,54 zł,

- b) urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 58.896,90 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: 21.513.701,64 zł,

w tym:

a) wartość budynków i budowli: 21.237.866,65 zł,

b) urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 177.544,35 zł,

c) środki transportu: 98.290,64 zł.

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

Powierzchnia: 0,5801 ha.

Wartość gruntów: 78.152,80 zł.

Wartość budynków i budowli: 1.157.401,53 zł.

**10. Nieruchomości administrowane przez Miejskie Centrum**

Sportu i Wypoczynku

Powierzchnia: 0,6412 ha.

Wartość gruntów: 126.637,00 zł.

Wartość mienia: 8.777.116,57 zł,

w tym:

a) wartość budynków i budowli: 8.447.057,66 zł,

b) urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 330.058,91 zł.

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

Powierzchnia: 0,2751 ha.

Wartość gruntów: 61.973,75 zł.

Wartość mienia: **5.418.823,82 zł,**

w tym:

a) wartość budynków: 5.301.626,38 zł,

b) urządzenia techniczne, maszyny, pozostałe środki trwałe: 117.197,44 zł.

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

Wartość: 223.981,70 zł.

**III. Środki transportu**

Wartość: 301.358,83 zł.

**IV. Komputery, oprogramowanie:**

**Wartość: 5.260,82 zł.**

**V. Udziały Gminy w Spółkach:**

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

Wartość udziałów: 55.000,00 zł,

Procentowy udział w kapitale Spółki: 100%.

**B. Inne niż własność prawa majątkowe.****I. Ograniczone prawa rzeczowe (hipoteki).**

926.129,25 zł

**II. Wierzytelności (Należności).**

5.762.353,60 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 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.****1. Targowisko Gminne****a) zmiana wartości naniesień w związku z umorzeniami (zmniejszenie):**

Wartość: 256.382,68 zł,

w tym:

- budynki i budowle – 253.278,68 zł,

- urządzenia techniczne – 3.104,00 zł,

**b) zmiana wartości budynków w związku z rozbiórką Hali Targowej Nr 2 na Targowisku Gminnym wykonaną na podstawie decyzji nakazowej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego (zmniejszenie):**

Wartość: 917.986,85 zł,

**c) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn, pozostałych środków trwałych w związku z przejęciem środka trwałego - pawilonu z płyty obornickiej znajdującego się na Targowisku Gminnym o powierzchni ok.17,5 m<sup>2</sup>, nie związanego trwale z gruntem (zwiększenie):**

Wartość: 3.900,00 zł.

**2. Zaplecze targowiska gminnego****a) weryfikacja danych pomiędzy zapisami w ewidencji gruntów a mieniem (zmniejszenie)**

Powierzchnia: 0,0001 ha.

Wartość gruntów: 17,46 zł.

**3. Grunty rolne****3.1. Miasto****a) zbycie w drodze umowy cywilno–prawnej (zmniejszenie):**

Powierzchnia: 0,8383 ha.

Wartość gruntów: 2.834,40 zł,

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

Powierzchnia: 0,8888 ha,

Wartość gruntów: 55.000,00 zł,

**c) weryfikacja danych pomiędzy zapisami w ewidencji gruntów a mieniem (zmniejszenie):**

Powierzchnia: 3,6161 ha.

Wartość gruntów: 10.161,51 zł,

**d) weryfikacja danych pomiędzy ewidencją gruntów a mieniem (zwiększenie):**

Powierzchnia: 1,5615 ha.

Wartość gruntów: 46.057,95 zł.

### 3.2. Gmina

a) nabycie z mocy prawa (zwiększenie):

Powierzchnia: 3,2800 ha.

Wartość gruntów: 343.296,00 zł,

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

Powierzchnia: 0,5600 ha.

Wartość gruntów: 15.200,00 zł,

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

Wartość: 45.861,65 zł.

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

Wartość: 3.371,55 zł.

## 4. Nieruchomości administrowane przez ZGM

### 4.1. Miasto

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

Powierzchnia: 0,2493 ha.

Wartość gruntów: 59.825,28 zł,

b) weryfikacja danych pomiędzy zapisami w ewidencji gruntów a mieniem (zwiększenie):

Powierzchnia: 0,0722 ha.

Wartość gruntów: 108.300,00 zł,

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

Powierzchnia: 0,0286 ha.

Wartość gruntów: 9.334,25 zł,

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

Wartość: 6.318,84 zł,

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

Wartość: 32.924,95 zł,

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

Wartość: 4.393,47 zł.

### 4.2. Gmina

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

Powierzchnia: 0,0090 ha.

Wartość gruntów: 3.244,50 zł,

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

Wartość: 4.497,70 zł,

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

Wartość: 10.249,16 zł,

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

Wartość: 0,00 zł.

## 5. Grunty szkolne

### 5.1. Gmina

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

Powierzchnia: 0,1441 ha.

Wartość gruntów: 6.498,91 zł,

- b) zmiana powierzchni gruntów i zmiana wartości gruntów (zmniejszenie) wynikające z dokładniejszej metody pomiaru

Powierzchnia: 0,0789 ha.

Wartość gruntu: 3.558,39 zł.

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

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

Wartość: 397.357,64 zł,

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

Wartość: 25.990,77 zł,

- c) zmiana wartości budynków i budowli w związku z przesunięciem środka trwałego z Gr 2 do Gr 8 (zmniejszenie):

Wartość: 9.000,00 zł,

- d) zmiana wartości budynków i budowli (wzrost) zakup:

Wartość: 31.671,27 zł,

- Zakup i montaż piłkochwytywów na boisku w Wodzinie Prywatnym przy ul. Szkolnej 1 zrealizowany w ramach umowy o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 12 lutego 2015 r. - 31.671,27 zł,

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

Wartość: 38.362,43 zł,

- f) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z przesunięciem środka trwałego z Gr 2 do Gr 8 (zwiększenie):

Wartość: 9.000,00 zł,

- g) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych (wzrost) zakup:

Wartość: 50.167,24 zł,

w tym:

- zakup i montaż pieca do PM Nr 2 - 34.624,50 zł,
- zakup maszyny czyszczącej podłogi do SP Nr 2 - 7.550,00 zł,
- zakup patelni uchylnej SP Nr 2 - 7.992,74 zł,

- h) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z otrzymaną darowizną (zwiększenie):

Wartość: 3.858,51 zł

- zakup monitoringu do SP Nr 2

przez Radę Rodziców - 3.858,51 zł.

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

### **6.1. Miasto**

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

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

Powierzchnia: 0,1293 ha.

Wartość gruntów: 10.157,55 zł,

b) zbycie z mocy prawa na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego (zmniejszenie):

Powierzchnia: 0,0763 ha.

Wartość gruntów: 5.993,98 zł,

c) przeniesiono do pozycji grunty oddane w użytkowanie do Samorządowej Przychodni Zdrowia (zmniejszenie):

Powierzchnia: 0,0181 ha.

Wartość gruntów: 5.430,00 zł,

d) nabycie z mocy prawa (zwiększenie):

Powierzchnia: 0,0149 ha.

Wartość gruntów: 6.407,00 zł,

e) weryfikacja danych pomiędzy zapisami w ewidencji gruntów a mieniem (zwiększenie):

Powierzchnia: 0,0548 ha.

Wartość gruntów: 27.400,00 zł,

f) zmiana powierzchni gruntu (zwiększenie) wynikające z dokładniejszej metody pomiaru:

Powierzchnia: 0,0021 ha,

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

a) nabycie w drodze umowy cywilno–prawnej (zwiększenie)

Powierzchnia: 0,0168 ha.

Wartość gruntów: 1.230,61 zł,

b) nabycie z mocy prawa (zwiększenie)

Powierzchnia: 4,9388 ha.

Wartość gruntów: 2.140.503,47 zł,

c) weryfikacja danych pomiędzy zapisami w ewidencji gruntów a mieniem (zmniejszenie)

Powierzchnia: 0,0925 ha.

Wartość gruntów: 6.682,21 zł,

d) weryfikacja danych pomiędzy zapisami w ewidencji gruntów a mieniem (zwiększenie)

Powierzchnia: 2,6069 ha.

Wartość gruntów: 719.160,94 zł,

e) zmiana wartości budowli (wzrost) budowa, przebudowa:

Wartość: 798.696,34 zł

- Przebudowa drogi gminnej – ulicy Strażackiej w Tuszynie wraz z przebudową (przełożeniem) sieci gazowej na odcinku od ulicy Źródlanej do ulicy Ogrodowej w granicach istniejącego pasa drogowego – dz. nr ew. 350/3 i 358 – długość remontowanej ulicy – 120,0 m - 262.826,40 zł,
- Remont ul. Ogrodzonka w Tuszynie w granicach istniejącego pasa drogowego - długość remontowanego odcinka drogi - 998,21 m - 346.032,54 zł,
- Remont ul. Słowackiego na odcinku od ul. Mickiewicza do drogi krajowej nr 1 w Tuszynie – długość remontowanego odcinka L = 200m - 189.837,40 zł,

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

Wartość: 512.885,21 zł.

## 6.2. Gmina

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

a) nabycie z mocy prawa (zwiększenie)

Powierzchnia: 1,5950 ha.

Wartość gruntów: 425.455,00 zł,

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

a) nabycie z mocy prawa (zwiększenie)

Powierzchnia 1,3998 ha.

Wartość gruntów: 284.781,40 zł,

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

Powierzchnia: 1,2418 ha.

Wartość gruntu: 72.437,89 zł,

c) zbycie z mocy prawa pod A-1 (zmniejszenie)

Powierzchnia: 0,1935 ha.

Wartość gruntów: 94.815,00 zł,

d) weryfikacja danych pomiędzy zapisami w ewidencji gruntów a mieniem (zmniejszenie)

Powierzchnia: 0,1579 ha.

Wartość gruntów: 39.475,00 zł,

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

Wartość: 901.798,44 zł,

w tym:

- przebudowa drogi gminnej nr 10660 E od ul. Głównej w Bądzyniu do działki nr 54/2 i działki nr 44 - długość remontowanego odcinka L = 905,0 mb - 421.881,79 zł,
- przebudowa ul. Kasztelańskiej w Tuszynku Majorackim - całkowita długość przebudowanego odcinka drogi ok. 242,80 m od skrzyżowania z ul. Starościąską o szerokości jezdni 5,0 m - 337.935,50 zł,
- budowa oświetlenia w części ul. Garbowskiej w Tuszynku Majorackim - 56.002,38 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w ul. Ludowej w Wodzinie Prywatnym - 16.498,74 zł,

- budowa oświetlenia ulicznego ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim - 20.941,72 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicy Stanisławowskiej w Bądzyniu - 7.802,75 zł,
- wykonanie oświetlenia części ul. Majorackiej w Wodzinie Majorackim - 23.198,32 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego wsi Jutroszew - Zagrody - 17.537,24 zł,

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

Wartość: 523.591,17 zł.

## **7. Grunty zabudowane**

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

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

Wartość: 460.467,42 zł

- Adaptacja budynku administracyjno–magazynowego na potrzeby Domu Senior Wigor na działce 124/1 w Tuszynie zrealizowana w ramach Programu Wieloletniego „Senior – Wigor” na lata 2015-2020 pod nazwą: Uruchomienie na terenie Gminy Tuszyn Dziennego Domu SENIOR – WIGOR - 460.467,42 zł,

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

Wartość: 155.894,50 zł,

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

Wartość: 10.565,67 zł.

## **8. Nieruchomości administrowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji**

### **8.1. Wartość mienia:**

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

Wartość: 1.499.620,42 zł,

w tym:

- Budowa kanalizacji w ul. Wschodniej w Tuszynku Majorackim - 49.914,79 zł,
- Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej posesji przy ul. Domowicza 43/45 - 31.829,31 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w części ul. Wypiańskiego i ul. Słowackiego w Tuszynie - 584.580,75 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w części ul. Palestyńskiej i w ul. Kozietulskiego (od. ul. Palestyńskiej do ul. Sobieskiego) - 229.126,97 zł,
- Wykup sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców gminy Tuszyn - 3.000,00 zł,
- Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców gminy Tuszyn - 14.243,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej Tuszyn – Modlica z przyłączami w pasie drogowym od węzła W-1 do węzła W-50 w Tuszynie - 586.925,60 zł,

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

Wartość: 1.376.849,61 zł,

c) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych (wzrost) zakup nowych środków trwałych:

Wartość: 33.970,00 zł,

w tym:

- Zakup przemiennika częstotliwości FNTKa – 40 - 6.800,00 zł,

- Zakup pompy FLYGT 4,7 kW - 14.470,00 zł,
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z kserokopiarką - 10.700,00 zł,
- d) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):  
Wartość: 40.787,85 zł,
- e) zmiana wartości środków transportu (wzrost) zakup:  
Wartość: 101.680,00 zł,
- f) zmiana wartości środków transportu w związku z umorzeniami (zmniejszenie):  
Wartość: 3.389,36 zł.

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

- a) przeniesiono z pozycji grunty przeznaczone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, pod zabudowę - budownictwo mieszkaniowe (zwiększenie):  
Powierzchnia: 0,0181 ha.  
Wartość gruntów: 5.430,00 zł,
- b) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):  
Wartość: **62.821,99 zł.**

#### **10. Nieruchomości administrowane przez Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku**

- 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 do nieruchomości oddanych do użytkowania Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Tuszynie (zmniejszenie):  
Wartość: 38.434,59 zł,
- c) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z umorzeniami (zmniejszenie):  
Wartość: 58.784,27 zł,
- d) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych (wzrost) zakup, budowa:  
Wartość: 38.376,00 zł,  
w tym:
  - Zakup i montaż rekreacyjnej siłowni zewnętrznej w Tuszynie przy ul. Noworzgowskiej 20 dofinansowanej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - 38.376,00 zł.

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

- a) zmiana wartości budynków i budowli w związku z umorzeniami (zmniejszenie):  
Wartość: 151.847,35 zł,
- b) zmiana wartości budynków i budowli (wzrost) budowa, ulepszenie, zakup:  
Wartość: 529.187,37 zł,  
w tym:
  - Budowy świetlicy wiejskiej w Żerominie - 529.187,37 zł,

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

Wartość: 22.548,01 zł,

- d) zmiana wartości urządzeń technicznych, maszyn oraz pozostałych środków trwałych w związku z przesunięciem środków trwałych z pozycji nieruchomości administrowane przez Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku (zwiększenie):

Wartość: 38.434,59 zł.

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

- a) zwiększenie w związku z zakupem nowych środków trwałych:

Wartość: **18.721,01 zł**,

w tym:

- Zakup szafy chłodniczej dla sołectwa Syski - 5.650,01 zł,
- Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy w Żerominie (kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym) - 5.199,00 zł,
- Zakup dwóch kontenerów KP-7 - 7.872,00 zł,

- b) zwiększenie w związku z zakupem używanego środka trwałego:

Wartość: 9.024,79 zł,

w tym:

- Zakup używanego kontenera z przeznaczeniem na świetlicę dla mieszkańców sołectwa Dylew - 9.024,79 zł,

- c) zmniejszenie w związku z umorzeniem:

Wartość: 126.057,67 zł.

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

- a) zmniejszenie w związku z umorzeniem:

Wartość: 71.403,87 zł,

- b) zwiększenie w związku z zakupem samochodu dziewięcioosobowego do przewozu osób niepełnosprawnych marki VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI T 6

Wartość: 129.080,50 zł,

- c) nieodpłatne przejęcie od Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi samochodu marki Ford Transit Furgon 350L.24 T DC o wartości początkowej: 132.952,61 zł, umorzeniu: 132.952,61 zł

Wartości netto: 0,00 zł.

Wartość zmiany: 0,00 zł.

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

- a) zmniejszenie w związku z umorzeniem

Wartość: 8.548,80 zł,

- b) zwiększenie w związku z zakupem sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone dla potrzeb ewidencji ludności

Wartość: 3.876,02 zł.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
na DZIEŃ 31.12.2015 r.**

**(PKT A: I – IV)**

Lp.	Treść	Netto na 31.12.2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Amortyzacja	Netto na 31.12.2015 r.
1.	Targowisko Gminne - Grunty - Naniesienia	3.693.046,52 3.736.461,60	- 3.900,00	- - 917.986,85	- - 256.382,68	3.693.046,52 2.565.992,07
2.	Tereny stanowiące zaplecze targowiska gminnego - Grunty	1.262.327,51	-	- 17,46	-	1.262.310,05
3.	Grunty rolne	303.771,62	101.057,95	- 12.995,91	-	391.833,66
3.1.	Grunty rolne miasto	272.409,25	343.296,00	- 15.200,00	-	600.505,25
3.2.	Grunty rolne gmina: - Grunty - Mienie	347.051,67	-	-	- 49.233,20	297.818,47
4.	Nieruchomości administrowane przez ZGM	5.711.827,63 715.539,98	117.634,25 -	- 59.825,28 - 6.318,84	- - 37.318,42	5.769.636,60 671.902,72
4.1.	Miasto - grunty	458.271,15 154.221,93	- -	- 3.244,50 - 10.249,16	- - 4.497,70	455.026,65 139.475,07
4.2.	- Mienia Gmina - Grunty - Mienie					
5.	Grunty „szkolne”					
5.1.	Miasto – grunty	565.462,33	-	-	-	565.462,33
5.2.	Gmina – grunty	306.280,56	-	- 10.057,30	-	296.223,26
5.3.	Miasto i Gmina - mienie	10.870.029,86	94.697,02	- 34.990,77	- 435.720,07	10.494.016,04
6.	Grunty przezn., w miejsc. planie zagosp. przest. pod zabudowę	3.503.875,50	33.807,00	- 21.581,53		3.516.100,97
6.1.	Miasto	183.991,74 8.842.932,15	- 2.860.895,02	- - 6.682,21		183.991,74 11.697.144,96
a.	- grunty:	7.672.502,88	798.696,34	-	- 512.885,21	7.958.314,01
b.	- bud. mieszkaniowe					
c.	- usługi i handel - poszerz. dróg - Budowle					
6.2.	Gmina	128.831,75	425.455,00	-		554.286,75
a.	- grunty: - bud. mieszkaniowe	40.201,00	-	-	- 523.591,17	40.201,00
b.	- usługi i handel	7.450.139,66	357.219,29	134.290,00		7.673.068,95
c.	- poszerz. dróg - Budowle	7.739.103,64	901.798,44	-		8.117.31,91
7	Grunty zabudowane					
7.1.	Miasto - grunty	1.783.648,03	-	-	-	1.783.648,03
7.2.	Gmina – grunty	136.192,00	-	-	-	136.192,00
7.3.	Mienie – Miasto i Gmina	4.484.160,19	460.467,42	-	- 166.460,17	4.778.167,44
8.	Nieruch. Admini-					

	str. przez ZWiK ( wodociągi, oczyszczalnia ścieków ujęcia wody). - Grunty - Mienie	1.245.944,28 21.299.458,04	- 1.635.270,42	- -	- 1.421.026,82	1.245.944,28 21.513.701,64
9.	Grunty oddane w użytkowanie Samorządowej Przychodni Zdro- wia - Grunty - Wartość budyn- ków i budowli	72.722,80 1.220.223,52	5.430,00 -	- -	- - 62.821,99	78.152,80 1.157.401,53
10.	Nieruch. administr. przez MCS i W - Grunty - Mienie	126.637,00 9.132.216,31	- 38.376,00	- - 38.434,59	- - 355.041,15	126.637,00 8.777.116,57
11.	Grunty oddane w użytkowanie MOK w Tuszynie - Grunty - Mienie	61.973,75 5.025.597,22	- 567.621,96	- -	- -174.395,36	61.973,75 5.418.823,82
II.	Urządzenia tech- niczne, maszyny, pozostałe środki trwale	322.293,57	27.745,80	-	- 126.057,67	223.981,70
III.	Środki transportu	243.682,20	129.080,50	-	- 71.403,87	301.358,83
IV.	Komputery, opro- gramowanie	9.933,60	3.876,02	-	- 8.548,80	5.260,82
	<b>Razem: A: I-IV.</b>	<b>109.122.962,44</b>	<b>8.906.324,43</b>	<b>-</b>	<b>-4.205.384,28</b>	<b>112.552.028,19</b>
				<b>1.271.874,40</b>		

#### V. Zmiany – udziały Gminy w Spółkach:

- wprowadzono wartość udziałów Gminy w spółce z o.o. pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tuszynku Majorackim

Wartość: 55.000,00 zł.

Procentowy udział w kapitale Spółki: 100%.

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

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

Wartość 124.009,10 zł

Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Zmiana
802 120,15	926 129,25	124 009,10

##### II. Wierzytelności (Należności):

Wartość 858.887,46 zł

Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Zmiana
6 621 241,06	5 762 353,60	858 887,46

**D. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.**

1. Użytkowanie wieczyste: 66.649,78 zł
2. Dzierżawy: 59.034,06 zł
  - 2.1. Dzierżawy rolne: 2.114,35 zł
  - 2.2. Dzierżawy inne: 38.453,02 zł
  - 2.3. Dzierżawy kioski: 18.466,69 zł
3. Inne (odsetki): 2.485,72 zł
4. Dochody majątkowe: 735.333,30 zł
  - 4.1. Sprzedaż: 704.073,30 zł
  - 4.2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 31.260,00 zł
5. Odszkodowanie za grunt przeznaczony na pas autostrady A-1: 63.446,34 zł
6. Dochody za zajęcie pasa drogowego (drogi gminne): 119.235,58 zł
7. Dochody z dzierżawy – Targowisko gminne: 979.374,23 zł
8. Dochody z Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku: 1.444.014,24 zł
9. Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych: 896.261,06 zł
10. Dochody z „ZW i K”: 2.279.148,29 zł.

**INFORMACJA****o wykorzystaniu, w okresie: 1.01.2015 r. - 31.12.2015 r. środków dotacji celowych przekazanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**

**I.** Dotacje, w trybie Uchwały Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku, na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

- 1) wypoczynku dzieci i młodzieży – plan: 25.000,00 zł;
- 2) działalności wspomagającej opiekę społeczną – plan 5.00,00 zł;
- 3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – plan 8.800 zł;
- 4) działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej – plan 2.500,00 zł;
- 5) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – plan 12.980,00 zł,

otrzymały:

Ad. 1.:

**1) Uczniowski Międzyszkolny Klubu Sportowy „Tuszyn”**

Umowa Nr 180/2015 z dnia 22.06.2015 r.

- kwota dotacji: 7.000,00 zł - wykorzystano 100% - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 43.494,77 zł.

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 11.08.- 24.08. 2015 r. obozu sportowo - wypoczynkowego w Chłapowie.

W obozie uczestniczyło 45 dzieci i młodzieży pod opieką 4 wychowawców i instruktorów.

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

**2) Miejski Klub Sportowy „2000 – Tuszyn”**

Umowa Nr 204/2015 z dnia 14.07.2015 r. - kwota dotacji: 2.800,00 zł - wykorzystano 100% - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 19.056,00 zł.

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 15.08. - 25.08. 2015 r. obozu sportowo - wypoczynkowego w Sypniewie.

W obozie uczestniczyło 15 dzieci i młodzieży pod opieką 2 wychowawców - instruktorów.

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

**3) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „AKADEMIA” Tuszyn**

Umowa Nr 181/2015 z dnia 22.06.2015 r.

- kwota dotacji: 5.300,00 zł - wykorzystano 100% - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 36.472,50 zł.

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 15.08.- 25.08. 2015 r. obozu sportowo – wypoczynkowego w Sypniewie.

W obozie uczestniczyło 34 dzieci pod opieką 2 wychowawców - instruktorów.

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

Na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 r. udzielone zostały również dwie dotacje w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm.).

Dotacje otrzymała:

**1) Parafia Rzymskokatolicka Świętego Krzysztofa w Tuszynie Lesie** Umowa Nr 194/2015 z dnia 1.07.2015 r. - kwota dotacji: 2.000,00 zł - wykorzystano 100% - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 18.849,54 zł.

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 28.06.- 05.07. 2015 r. kolonii wypoczynkowych w Łazach.

W kolonii uczestniczyło 24 dzieci pod opieką 2 wychowawców - wolontariuszy.

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

**2) Parafia Rzymskokatolicka Świętego Krzysztofa w Tuszynie Lesie**

Umowa Nr 214/2015 z dnia 21.07.2015 r. - kwota dotacji: 2.000,00 zł - wykorzystano 100% - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 10.323,25 zł.

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 3.07 - 10.07. 2015 r. kolonii wypoczynkowej w Wierchomli Wielkiej.

W kolonii uczestniczyło 18 dzieci pod opieką 6 osób kadry wychowawczo-gospodarczej. .

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

Ad. 2.:

**Stowarzyszenie „Tuszyn Naszych Marzeń”**

Umowa Nr 63/2015 z dnia 5.03.2015 r.

- kwota dotacji: 2.500,00 zł - wykorzystano 100% - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 5.593,86 zł.

Dotację przeznaczono na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r., zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej opiekę społeczną poprzez nieodpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne oraz pomoc materialną dla najuboższych i potrzebujących.

Zadaniem objęto łącznie ok. 70 adresatów (porady prawne, wyprawki szkolne, paczki świąteczne).

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

Ad. 3.:

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

Umowa Nr 65/2015 z dnia 05.03.2015 r.

- kwota dotacji: 3.650,00 zł - wykorzystano 100% - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 10.857,21 zł.

Dotację przeznaczono na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r., zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez prowadzenie działań w zakresie pobudzania aktywności życiowej i integracji seniorów.

Zadaniem objęto łącznie ok. 227 adresatów – uczestników ośmiu imprez zorganizowanych przez Koło.

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

**2) Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Łodzi - Koło Nr 11 „Marzenie” w Tuszynie**

Umowa Nr 66/2015 z dnia 05.03.2015 r.

- kwota dotacji: 5.150,00 zł - wykorzystano: 100% - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 12.900,00 zł.

Dotację przeznaczono na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 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.

Ad. 4.:

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

Umowa Nr 64/2015 z dnia 05.03.2015 r.

- kwota dotacji: 2.500,00 zł - wykorzystano 100% - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 5.349,56 zł.

Dotację przekazano do wykorzystania na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r., zadania publicznego w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej poprzez wspomaganie organizacji imprez i przedsięwzięć na rzecz pobudzania lokalnej świadomości wspólnotowej mieszkańców oraz ich integracji.

Zadaniem objęto łącznie kilkuset adresatów (ok. 900) uczestników 7 imprez zorganizowanych przez stowarzyszenie, głównie mieszkańców wsi Rydzynki i Zofiówka.

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

Ad. 5.

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

Umowa Nr 67/2015 z dnia 05.03.2015 r.

- kwota dotacja: 12.980,00 zł - wykorzystano 100% - przy zrealizowanych kosztach całkowitych zadania w wysokości 16.657,19 zł.

Dotację przekazano do wykorzystania na dofinansowanie realizacji, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r., zadania publicznego w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Zadaniem objęto ok. 402 adresatów (uczestników zajęć i warsztatów terapeutycznych).

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”**

Umowa Nr 59/2015 z dnia 3.03.2015 r.

- kwota dotacji: 40.500,00 zł - wykorzystano 100% - przy zrealizowanych kosztach całkowitych działalności klubu w wysokości 43.131,34 zł.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie.

Przekazane środki dotacji przeznaczono na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r.

Działaniami klubu objęto ok. 65 dzieci i młodzieży.

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

Umowa Nr 58/2015 z dnia 3.03.2015 r.

- kwota dotacji: 32.000,00 zł - wykorzystano 100% - przy zrealizowanych kosztach całkowitych działalności klubu w wysokości 54.510,19 zł.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie.

Przekazane środki dotacji przeznaczono na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r.

Działaniami klubu objęto 55 dzieci i młodzieży (dziewcząt i chłopców).

**3) Klub Sportowy „Fenix Team”**

Umowa Nr 57/2015 z dnia 3.03.2015 r.

- kwota dotacji: 5.000,00 zł - wykorzystano 100% - przy zrealizowanych kosztach całkowitych działalności klubu w wysokości 8.571,81 zł.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie.

Przekazane środki dotacji przeznaczono na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r.

Działaniami klubu objęto ok. 18 adresatów.

**4) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w SP w Wodzinie Prywatnym**

Umowa Nr 56/2015 z dnia 3.03.2015 r.

- kwota dotacji: 4.000,00 zł - wykorzystano 100% - przy zrealizowanych kosztach całkowitych działalności klubu w wysokości 5.000,00 zł.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie. Przekazane środki dotacji przeznaczono były na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r.

Działaniami klubu objęto ok. 45 dzieci i młodzieży.

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

Umowa Nr 55/2015 z dnia 3.03.2015 r.

- kwota dotacji: 3.000,00 zł - wykorzystano 100% - przy zrealizowanych kosztach całkowitych działalności klubu w wysokości 4.553,31 zł.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie.

Przekazane środki dotacji przeznaczono na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r.

Działaniami klubu objęto 35 adresatów w wieku powyżej 35 lat.

#### **6) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „AKADEMIA” Tuszyn**

Umowa Nr 54/2015 z dnia 3.03.2015 r.

- kwota dotacji: 40.500,00 zł - wykorzystano 100% - przy zrealizowanych kosztach całkowitych działalności klubu w wysokości 75.686,49 zł.

Rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji złożono w terminie.

Przekazane środki dotacji przeznaczono na dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r.

Działaniami klubu objęto ok. 82 dzieci i młodzieży.

### **INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA NA DZIEŃ 31.12.2015 r.**

#### **Wykaz zmian dokonanych w budżecie Gminy Tuszyn do dnia 31.12.2015 r.**

	<b>Uchwała budżetowa</b>	<b>Budżet po zmianach</b>	<b>Kwota zmiany</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>39.392.830,98</b>	<b>40.927.750,05</b>	<b>1.534.919,07</b>
<b>w tym:</b>			
dochody bieżące	36.994.109,88	39.245.364,99	2.251.255,11
dochody majątkowe	2.398.721,10	1.682.385,06	-716.336,04
<b>Przychody</b>	<b>1.881.157,99</b>	<b>3.870.791,28</b>	<b>1.989.633,29</b>
<b>w tym:</b>			
wolne środki	1.881.157,99	2.395.791,28	514.633,29
kredyty i pożyczki	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00
<b>RAZEM</b>	<b>41.273.988,97</b>	<b>44.798.541,33</b>	<b>3.524.552,36</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>40.457.764,72</b>	<b>43.982.317,08</b>	<b>3.524.552,36</b>
<b>w tym:</b>			
wydatki bieżące	36.151.824,14	38.432.272,06	2.280.447,92
wydatki majątkowe	4.305.940,58	5.550.045,02	1.244.104,44
<b>Rozchody</b>	<b>816.224,25</b>	<b>816.224,25</b>	<b>0,00</b>
<b>w tym:</b>			
splata rat kredytów i pożyczek	816.224,25	816.224,25	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>41.273.988,97</b>	<b>44.798.541,33</b>	<b>3.524.552,36</b>

**Rozdysponowanie wolnych środków do dnia 31.12.2015 r.**

<b>Uchwała Rady Miejskiej V/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.</b>	<b>1.881.157,99,</b>
w tym:	
na sfinansowanie planowanego deficytu	1.064.933,74,
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	816.224,25.
<b>Uchwała Rady Miejskiej VI/40/15 z dnia 25 lutego 2015 r.</b>	<b>228.758,00,</b>
w tym:	
na sfinansowanie deficytu budżetu	228.758,00.
<b>Uchwała Rady Miejskiej VIII/47/15 z dnia 26 marca 2015 r.</b>	<b>279.986,00,</b>
w tym:	
na sfinansowanie deficytu budżetu	279.986,00.
<b>Uchwała Rady Miejskiej X/64/15 z dnia 28 maja 2015 r.</b>	<b>76.109,29,</b>
w tym:	
na sfinansowanie deficytu budżetu	76.109,29.
<b>Uchwała Rady Miejskiej XX/143/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.</b>	<b>- 70.220,00:</b>
na sfinansowanie deficytu budżetu	- 70.220,00.
Razem:	2.395.791,28.

**WYKONANIE BUDŻETU 2015 r.**

	PLAN	WYKONANIE
1. Dochody ogółem	40.927.750,05	40.723.094,20,
<b>w tym:</b>		
<b>dochody bieżące</b>	<b>39.245.364,99</b>	<b>38.816.805,18,</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>1.682.385,06</b>	<b>1.906.289,02.</b>
2. Wydatki ogółem	43.982.317,08	41.726.676,62,
<b>w tym:</b>		
<b>wydatki bieżące</b>	<b>38.432.272,06</b>	<b>36.398.073,44,</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5.550.045,02</b>	<b>5.328.603,18.</b>
3. Deficyt	-3.054.567,03	-1.003.582,42.
4. Przychody	3.870.791,28	3.941.011,28
<b>wolne środki</b>	<b>2.395.791,28</b>	<b>2.466.011,28</b>
sfinansowanie wcześniej		
zaciągniętych zobowiązań	816.224,25	689.770,50,
deficyt budżetu	1.579.567,03	0,00,
kredyt	1.475.000,00	1.475.000,00,
deficyt budżetu	1.475.000,00	1.003.582,42,
5. Rozchody	816.224,25	689.770,50.
6. Rozliczenie budżetu	<b>0,00</b>	<b>2.247.658,36.</b>

**Finansowanie wydatków majątkowych**

	<b>plan</b>	<b>5.550.045,02 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>5.328.603,18 zł.</b>
dochody bieżące		813.092,93 zł		367.747,13 zł,
dochody majątkowe		1.682.385,06 zł		1.906.289,02 zł,
wolne środki		1.579.567,03 zł.		1.579.567,03 zł,
kredyt		1.475.000,00 zł.		1.475.000,00 zł.

W okresie od 1.01.2015 – 31.12.2015 r. dokonano 12 zmian Uchwałami Rady Miejskiej i 25 zmian Zarządzeniem Burmistrza.

**W 2015 r. Gmina nie udzieliła żadnych pożyczek i kredytów oraz poręczeń i gwarancji, nie emitowała też papierów wartościowych i obligacji.**

**Na 31.12.2015 r. stan zadłużenia Gminy wynosił 14.287.190,74.**

<b>Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 1.01.2015 r.</b>	<b>13.501.961,24</b>
plus zaciągnięty kredyt	1.475.000,00
minus spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	689.770,50

<b>stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 r.</b>	<b>14.287.190,74,</b>
tym: stan kredytów	13.673.374,44.

Stan pożyczek 613.816,30, w tym: kwota 613.816,30 zł. to kwota umorzonych 2 pożyczek, która zostanie zdjęta ze stanu pożyczek w 2018 roku z chwilą osiągnięcia efektu ekologicznego inwestycji na którą umorzenie zostało przeznaczone.

Gmina na koniec 2015 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA NA PODSTAWIE ART. 269 PKT 2 i 3 UOFP****WYDATKI BIEŻĄCE****1. Realizacja przedsięwzięcia „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”**

Zadanie realizowane jest w latach 2013–2015 na podstawie podpisanej Umowy Partnerskiej Nr 142/13 z dnia 24 maja 2013 r. oraz trzech aneksów do umowy. Miasto Łódź jest Liderem projektu natomiast partnerem jest 21 jednostek samorządowych z województwa łódzkiego. Całkowita wartość projektu 2.920.050,00 zł.

Dofinansowanie projektu z funduszy Unii Europejskiej to kwota 2.628.045,00 zł, pozostała kwota, tj. 292.005,00 zł to wkład własny Lidera i partnerów. W ramach tego projektu gmina Tuszyn otrzyma dofinansowanie w kwocie 82.296,90 zł, a wkład własny wyniesie 9.144,10 zł.

W I etapie zostanie przygotowana diagnoza, przeprowadzone będą konsultacje społeczne i opracowana zostanie Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego oraz promocja projektu. Dodatkowo w 2015 r. Gmina otrzymała od Stowarzyszenia ŁOM dotację w kwocie 6.000,00 zł, na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatorów ZIT.

Łączne nakłady na realizację I etapu dla gminy Tuszyn wynoszą 98.278,32 zł, w tym: w 2014 r. 10.677,32 zł, w 2015 r. 87.601,00 zł.

Kwota projektu w podziale na źródła powstania wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące 6.837,32, w tym: 2014 r. 837,32 zł, a 2015 r. 6.000,00 zł.

Wydatki majątkowe 91.441,00 zł, w tym: 2014 r. 9.840,00 zł, a 2015 r. 81.601,00 zł.

W I etapie w 2014 r. przekazano dotację w kwocie 667,25 zł do Urzędu Miasta Łodzi na wykonanie diagnozy i opracowanie Strategii Rozwoju ŁOM oraz promocję projektu.

W 2015 r. na dokonano wypłaty dodatku specjalnego dla koordynatorów projektu w kwocie 6.000,00 zł.

Pozostałe wydatki to wydatki majątkowe.

## **2. Realizacja przedsięwzięcia „Szkola daje szansę uczniom w Gminie Tuszyn”**

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Szkola daje szansę uczniom Gminy Tuszyn”, realizowany był w latach 2014-2015, łączna kwota 467.287,30 zł, z tego: 2014 r. wydatkowano 48.664,20 zł, a 2015 r. 318.623,10 zł – w tym: na wydatki bieżące w zakresie prowadzenia zajęć i obsługi projektu w r. wydano 113.276,20 zł, a w 2015 r. 318.623,10 zł. a kwotę .388,00 zł. wydano na wydatki majątkowe (zakup pomocy dydaktycznych).

Zadanie realizowane było 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. 296.900,00 zł.

W związku z niewykorzystaniem części wynagrodzenia z kwoty 145.535,00 zł, za 2014 r. w kwocie 17.358,00 zł, aneksem nr 1 z dn. 29.01.2015 r. do ww. umowy zmieniono wynagrodzenie za wykonanie usług w 2015 r. z kwoty 296.900,00 zł, na kwotę 314.258,00 zł.

W związku z ponownym niewykorzystaniem części wynagrodzenia z kwoty 314.258,00 zł, w kwocie 70.000,00 zł. do ww. aneksu z dn. 29.01.2015r. sporządzono aneks nr 2 z dn. 12.06.2015 r. ustalający wynagrodzenie za wykonanie usług do 30.06.2015 r. do 244.258,00 zł.

W dn. 19.06.2015 r. zawarto umowę nr 179/2015 na skutek rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie rozeznania cenowego, z firmą Biuro Podróży i Turystyki „ODYSEJA” Paweł Ciesielski; ul. Kierowa 7; 93-428 Łódź. Powyższa firma przyjęła do wykonania świadczenie usług polegających na organizacji 7 wycieczek edukacyjnych w tym (4 dwudniowych) dla Szkół biorących udział w projekcie. Koszt zorganizowania 7 wycieczek został ustalony w kwocie 63.305,00 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 „Szkola daje szansę uczniom w Gminie Tuszyn” W ramach projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczne - w ilości 1.081h/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.

Razem poniesione wydatki w 2014 r. to kwota 113.276,20.

W 2015 r. wydatki poniesiono na:

Zapłatę za zajęcia w kwocie: 227.580,00 zł.

W ramach projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczne – w ilości 2309h/70,00 zł (rozwijające i wyrównawcze) oraz SzOk w ilości – 2.638h/25,00 zł, dla uczniów SP nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Tuszynie, SP nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Tuszynie, SP w Górkach Dużych, SP i Gimnazjum w Wodzinie.

Zapłatę za wycieczki w kwocie: 63.305,00 zł.

W dn. 19.06.2015 r. zawarto umowę nr 179/2015 na skutek rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie rozeznania cenowego, z firmą Biuro Podróży i Turystyki „ODYSEJA” Paweł Ciesielski; ul. Kierowa 7; 93-428 Łódź. Powyższa firma przyjęła do wykonania świadczenie usług polegających na organizacji 7 wycieczek edukacyjnych w tym (4 dwudniowych) dla Szkół biorących udział w projekcie.

Dokonano wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla kierownika projektu, asystenta i księgowej w kwocie łącznej: 27.738,10 zł.

Razem poniesione wydatki w 2015 r. to kwota 318.623,10 zł.

Ogółem w latach 2014-2015 na realizację projektu wydatkowano kwotę 431.899,30 zł.

### **3. Realizacja projektu „Gry europejskie wartości edukacyjne dla celów**

edukacji ogólnej ERASMUS + Akcja 2”

Główne cele projektu WEGAME w programie ERASMUS + to przywoływanie zapomnianych gier, zabaw i tradycji wspólnego spędzania czasu co ma na celu zachęcić młodzież do zainteresowania się obyczajami naszego Kraju, jak również poznania kultury i zwyczajów pozostałych państw biorących udział w projekcie. Wspomnienia z dzieciństwa zarówno nauczycieli jak i uczniów mogą stanowić pierwszy krok na drodze zwiększenia integracji społecznej i rozjaśnienia wizerunku Polski oraz regionu w którym mieszkamy.

Projekt zakłada stworzenie opisów i reguł gier oraz zabaw z dawnych lat w języku angielskim przy wykorzystaniu najnowszych technologii informacyjnych.

Na realizację projektu przyznano kwotę ryczałtową w wysokości 23.730,00€, tj. 79.353,12, z tym że do Budżetu Gminy w 2015r wpłynęła I rata wynosząca 18.984,00 € pozostałe otrzymamy po rozliczeniu projektu. W ramach projektu odbędą się 4 międzynarodowe spotkania projektowe nauczycieli, tj. na Sardynii (01/2016), w Rumunii (09/2016), w Bułgarii (01/2017) oraz w Turcji (05/2017) oraz spotkania uczniów w Rumunii (03/2016) i Bułgarii (10/2016). Projekt trwa od 1.09.2015 do 31.08.2017 r. Beneficjentem projektu jest Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie.

W 2015 r. środki wydatkowane na:

Wynagrodzenia dla osób pracujących na rzecz projektu	2.000,00 zł.
Zakup segregatorów i artykułów biurowych	256,38 zł.
Opłacono przelot na Sardynię 4 nauczycieli biorących udział w Międzynarodowych Spotkaniach Projektowych w Cagliari	4.956,24 zł.
Razem wydatki w 2015 r. to kwota	7.212,62 zł.

### **4. Realizacja projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”**

Główne cele projektu w ramach programu PO WER „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” to poszerzenie i zdobycie nowej wiedzy i umiejętności z zakresu ICT przez nauczycieli gimnazjum podczas szkoleń organizowanych przez instytucje zagraniczne, przekazanie nabytych kompetencji pozostałej kadrze gimnazjum oraz wdrożenie środków, narzędzi i nowoczesnych metod wykorzystywania technologii informacyjnej do codziennej pracy szkoły. Na realizację projektu przyznano kwotę ryczałtową w wysokości 56.562,98, z tym że do budżetu Gminy w 2015 r. wpłynęła I rata wynosząca 45.250,38e otrzymamy po rozliczeniu projektu. W ramach projektu odbędą się w m-cu sierpniu 2016r dwa wyjazdy szkoleniowe nauczycieli Gimnazjum nr 1 w Tuszynie – do Hiszpanii i na Malte.

Projekt trwa od 31.12.2014 do 30.12.2016 r. Beneficjentem projektu jest Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie.

W 2015 r. środki wydatkowane na:

Wynagrodzenia dla osób pracujących na rzecz projektu	5.286,50 zł.
Zakup segregatorów i artykułów biurowych	147,69 zł.
Razem wydatki w 2015 r. to kwota	5.434,19 zł.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

### 1. Realizacja przedsięwzięcia „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”

Zadanie realizowane było w latach 2013 – 2015 na podstawie podpisanej Umowy Partnerskiej Nr 142/13 z dnia 24 maja 2013 r. oraz trzech aneksów do umowy. Miasto Łódź jest Liderem projektu natomiast partnerem jest 21 jednostek samorządowych z województwa łódzkiego. Całkowita wartość projektu 2.920.050,00 zł.

Dofinansowanie projektu z funduszy Unii Europejskiej to kwota 2.628.045,00 zł. pozostała kwota, tj. 292.005,00 zł to wkład własny Lidera i partnerów. W ramach tego projektu gmina Tuszyn otrzyma dofinansowanie w kwocie 82.296,90 zł, a wkład własny wyniesie 9.144,10 zł.

W I etapie zostanie przygotowana diagnoza, przeprowadzone będą konsultacje społeczne i opracowana zostanie Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego oraz promocja projektu. Dodatkowo w 2015 r. Gmina otrzymała od Stowarzyszenia ŁOM dotację w kwocie 6.000,00 zł. na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatorów ZIT.

Łączne nakłady na realizację I etapu dla gminy Tuszyn wynoszą 98.278,32 zł, w tym: w 2014 r. 10.677,32 zł, w 2015 r. 87.601,00 zł.

Kwota projektu w podziale na źródła powstania wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące 6.837,32, w tym: 2014 r. 837,32 zł, a 2015 r. 6.000,00 zł.

Wydatki majątkowe 91.441,00 zł, w tym: 2014 r. 9.840,00 zł, a 2015 r. 81.601,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały podzielone na następujące projekty:

**ŁOM – Budowa infrastruktury transportu publicznego (Łódź–Rzgów-Tuszyn) – koncepcja budowy drogi gminnej na odcinku 1 km w Gluchowie wraz ze skrzyżowaniem w ruchu okrężnym.**

Kwota projektu 29.520,00 zł.

W 2015 r. zapłacono za:

Wykonanie opracowania 29.520,00.

Zadanie zrealizowane przez Firmę „MAJOR” s.c. Marek Kacprzak, Dorota Kacprzak; 93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 176/178. Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 74/2015 z dnia 12.03.2015r. oraz Aneksu Nr 1 z 15.05.2015 r.

Zakończenie realizacji całego przedmiotu umowy – do dnia 1.06.2015 r.

Należne Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 29 520,00 zł brutto.

Zdanie zrealizowano a i w aneksie. Odebrano ołem dokumentacji 28.05.2015 r.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie wykonane i odebrane.

Finansowanie zadania:

22 582,80 środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego,

6 937,20 - środki własne (w tym 3 985,20 zł budżet państwa).

**ŁOM – Kompleksowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Tuszynie, ul. Szpitalna 4 – opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej**

Kwota projektu 24.354,00 zł.

W 2015 r. zapłacono za:

Wykonanie opracowania 24.354,00.

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. oraz Aneksu Nr 1 z dnia 19.12.2014 r. Cena opracowania 24.354,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy do 15.02.2015. Termin przekazania opracowania 20.02.2015 r. Wykonawcy zostały naliczone kary umowne w wysokości 194,84 zł i potrącone z należności.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie wykonane i odebrane.

Finansowanie zadania:

18.481,75 zł – środki z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,

5.872,25 zł – środki własne z budżetu gminy.

**ŁOM – Kompleksowa termomodernizacji energetyczna budynku użyteczności publicznej – Urzędu Miasta w Tuszynie – opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności, dokumentacji technicznej**

Kwota projektu 17.835,00 zł.

W 2015 r. zapłacono za:

Wykonanie opracowania 17.835,00 .

Wykonanie zadania zlecono Firmie Biuro Projektów Energetycznych Piotr Szewczyk; 92-780 Łódź, ul. Grabińska 8a. Realizacja zadania na mocy umowy Nr 326/2014 z 3.12.2014 r. oraz Aneksów Nr 1 z dnia 19.12.2014 r., Nr 2 z 29.01.2015 r. i Nr 3 z 27.02.2015 r. Cena opracowania 17 835,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy do 23.03.2015.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie wykonane i odebrane.

Finansowanie zadania:

13 643,78 zł – środki z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,

4 191,22 zł – środki własne z budżetu gminy.

**ŁOM – 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.

W 2014 r. 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.

### **ŁOM – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn – jednostki oświatowe**

Kwota zadania 9.892,00 zł.

W 2015 r. zapłacono za:

Wykonanie opracowania audytu energetyczny SP w Górkach Dużych, PM Nr 2 w Tuszynie 4.165,00.

Wykonanie opracowania audytu energetyczny SP Nr 2 w Tuszynie, SP w Wodzinie Prywatnym 5.535,00.

Wykonanie zadania zlecono Firmie Biuro Projektów Energetycznych Piotr Szewczyk; 92-780 Łódź, ul. Grabińska 8a. Realizacja zadania na mocy umowy Nr 174/2015 z 10.06.2015 r. i Nr 173/2015 z 10.06.2015 r. Cena opracowań odpowiednio 4 165,00 zł brutto i 5 535,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu umowy do 23.03.2015.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie wykonane i odebrane.

Finansowanie zadania:

7 420,51 zł – środki z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,

2 279,49 zł – środki własne z budżetu gminy.

## **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.

W 2015 r. zapłacono za:

roboty budowlane	321.120,19,
nadzór inwestorski	6.486,95.

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 oraz z budżetu 2015 – 321 120,19 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 oraz z budżetu 2015 – 6 486,95 zł.

Zadanie dwuletnie z okresem realizacji 2014-2015 - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wykonawcy zostały naliczone kary umowne w wysokości 60 941,44zł za 61 dni zwłoki w wykonaniu robót.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji z dnia 24.09.2015 r.

### **3. 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.

W 2014 r. zapłacono za:

aktualizację kosztorysu	861,00,
wykonanie robót drogowych (I transza)	138.455,76,
nadzór inwestorski (I transza)	1.983,24.

W 2015 r. zapłacono za:

Wykonanie robót	256.540,63,
Badanie nawierzchni bitumicznej	2.066,40,
Nadzór inwestorski	3.674,76.

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 243/2014 z dnia 9.09.2014 r.

Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne w 2 transzach (z budżetu 2014 - 138.455,76 zł oraz z budżetu 2015 – 256.540,63 zł).

Cena robót zrealizowanych przez Wykonawcę zadania 394 996,39 zł brutto (w tym faktura końcowa 256 540,63 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 5 658,00 zł brutto (w tym faktura końcowa 3 674,76 zł brutto).

Zdanie zrealizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie z Wykonawcą i odebrano protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 30.01.2015 r. (odbiór techniczny wykonanych robót nastąpił w dniu 17.11.2014 r.).

Zadanie wykonane i odebrane.

### **4. Realizacja przedsięwzięcia „Szkoła daje szansę uczniom w Gminie Tuszyń”**

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Szkoła daje szansę uczniom Gminy Tuszyń”, realizowany był w latach 2014-2015, łączna kwota 467.287,30 zł, z tego: 2014 r. wydatkowano 48.664,20 zł, a 2015 r. 318.623,10 zł – w tym: na wydatki bieżące w zakresie prowadzenia zajęć i obsługi projektu w r. wydano 113.276,20 zł, a w 2015 r. 318.623,10 zł, a kwotę .388,00 zł wydano na wydatki majątkowe (zakup pomocy dydaktycznych).

Zadanie realizowane było 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. 296.900,00 zł.

W związku z niewykorzystaniem części wynagrodzenia z kwoty 145.535,00 zł za 2014 r. w kwocie 17.358,00 zł, aneksem nr 1 z dn. 29.01.2015 r. do ww. umowy zmieniono wynagrodzenie za wykonanie usług w 2015 r. z kwoty 296.900,00 zł na kwotę 314.258,00 zł.

W związku z ponownym niewykorzystaniem części wynagrodzenia z kwoty 314.258,00 zł w kwocie 70.000,00 zł do ww. aneksu z dn. 29.01.2015 r. sporządzono aneks nr 2 z dn. 12.06.2015 r. ustalający wynagrodzenie za wykonanie usług do 30.06.2015 r. do 244.258,00 zł.

W dn. 19.06.2015 r. zawarto umowę nr 179/2015 na skutek rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie rozeznania cenowego, z firmą Biuro Podróży i Turystyki „ODYSEJA” Paweł Ciesielski; ul. Kierowa 7; 93-428 Łódź. Powyższa firma przyjęła do wykonania świadczenie usług polegających na organizacji 7 wycieczek edukacyjnych w tym (4 dwudniowych) dla Szkół biorących udział w projekcie. Koszt zorganizowania 7 wycieczek został ustalony w kwocie 63.305,00 zł.

W ramach środków zakupiono:

6 kompletów 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 zestaw.

Ogółem w 2014 r. wydatkowano kwotę 35.388,00 zł.

#### **5. Realizacja zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Hetmańskiej w Tuszynku Majorackim**

Kwota zadania 11.473,00 zł.

Wykonanie opracowania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka, 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m.5 - za wynagrodzeniem w kwocie 11 473,00 zł brutto. Umowa Nr 346/2015 z dnia 7.12.2015 r. Termin wykonania dokumentacji do dnia 30.04.2016 r.

W roku 2015 opracowanie nie zostało wykonane.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

#### **6. Realizacja zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji w ul. Młynkowej i Sportowej”**

Kwota zadania 49.773,97 zł.

W wyniku realizacji zadania zapłacono za:

wykonanie dokumentacji projektowej	48.000,00,
opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej	1.773,97.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - firmie VENTILA PROJEKT Marcin Wielgosz, Łódź, ul. Zagajnikowa 23 lok. 2, za wynagrodzeniem w kwocie 48 000,00 zł zgodnie z umową Nr 281/2014 z dnia 16.10.2014 r. oraz Aneksem Nr 1 i Aneksem Nr 2 oraz terminem realizacji do dnia 15.07.2015 r.

Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. Za wykonanie dokumentacji wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 48 000,00 zł.

Poniesiono również wydatek w kwocie 1 773,97 zł z tytułu umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – budowy przyłącza kablowego do projektowanej przepompowni.

Zadanie wykonane w terminie i odebrane.

#### **7. Realizacja zadania „Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy placu Reymonta w Tuszynie”**

Kwota zadania 34.440,00 zł.

Wykonanie aktualizacji zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie „A3” Architektoniczna Pracownia Projektowa Bożena Giersz-Adamus, 94-234 Łódź, ul. Podchorążych 35C lok.2 - za wynagrodzeniem w kwocie 34 440,00 zł brutto.

Umowa Nr 347/2015 z dnia 7.12.2015 r. Termin wykonania dokumentacji do dnia 30.04.2016 r.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

**8. Realizacja zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie, ul. Szpitalna”**

Kwota zadania 2.000.000,00 zł.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Przewidziany okres realizacji od 2016-2017 r. z limitem nakładów finansowych 1.000.000,00 zł w 2016 r. oraz 1.000.000,00 zł w 2017 r.

Dla zadania przewidziane dofinansowanie w ramach strategii ZIT.

**9. Realizacja zadania „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Urzędu Miasta w Tuszynie”**

Kwota zadania 2.850.000,00 zł.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Przewidziany okres realizacji od 2016- 2018 r. z limitem nakładów finansowych 850.000,00 zł w 2016 r. ; 1.000.000,00 zł w 2017 r. oraz 1.000.000,00 zł w 2018 r.

Dla zadania przewidziane dofinansowanie w ramach strategii ZIT.

Burmistrz Miasta Tuszyna

mgr inż. Witold Małecki

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Tuszyna  
z dnia 31 marca 2016 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa banku	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie
1.	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi	różne	różne	różne	1 475 000,00	1 475 000,00
	<b>RAZEM:</b>					1 475 000,00	1 475 000,00

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Tuszyna  
z dnia 31 marca 2016 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU ROZCHODÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa banku	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	Umorzenie
1	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek /2010	PA-CO-BANK Pabianice	Różne	Różne	Różne	59 120,00	59 120,00	00,00
2	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, deficyt budżetu/2012	PKO PB Warszawa	Różne	Różne	Różne	50 000,00	50 000,00	00,00
3	Deficyt budżetu/2012	WFOŚiGW w Łodzi	900	90001	6050	239 361,25	112 907,50	126 453,75
4	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek/2013	Bank Spółdzielczy Poddębice	Różne	Różne	Różne	50 000,00	50 000,00	00,00
5	Kredyt inwestycyjny/rozbudowa OSP Kruszów /- deficyt budżetu/2013	Bank Ochrony Środowiska	921	92109	6050	24 000,00	24 000,00	00,00
6	Kredyt inwestycyjny/kanalizacja Tuszyn Las/2013	Bank Ochrony Środowiska	900	90001	6050	76 000,00	76 000,00	00,00
7	Kredyt konsolidacyjny na spłatę BGK/2013	Bank Spółdzielczy Poddębice	Różne	Różne	Różne	242 743,00	242 743,00	00,00

8	Deficyt budżetu/2013	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi	Różne	Różne	Różne	75 000,00	75 000,00	00,00
	<b>RAZEM:</b>					<b>816 224,25</b>	<b>689 770,50</b>	<b>126 453,75</b>

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Tuszyna  
z dnia 31 marca 2016 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH DO REALIZACJI  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>277 089,11</b>	<b>277 089,10</b>	<b>100,00</b>
		01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	277 089,11	277 089,10	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	277 089,11	277 089,10	100,00
				<b>Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników</b>			
<b>2.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>113 571,00</b>	<b>113 026,60</b>	<b>99,52</b>
		75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	113 571,00	113 026,60	99,52
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	109 694,00	109 150,58	99,50
				- utrzymanie stanowisk pracy	42 721,00	42 721,00	100,00
				- transport dowodów osobistych	1 638,00	1 094,58	66,82
				- akcja kurierska	180,00	180,00	100,00
				- sprawy obywatelskie	65 155,00	65 155,00	100,00
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 877,00	3 876,02	99,97
				<b>Dotacja na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności</b>			
<b>3.</b>	<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>168 592,00</b>	<b>164 173,38</b>	<b>97,38</b>

		75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 136,00	2 136,00	100,00
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 136,00	2 136,00	100,00
				<b>Dotacja z KBW na aktualizację rejestru wyborców</b>			
		75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	83 127,00	81 283,62	97,78
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	83 127,00	81 283,62	97,78
				<b>Dotacja na wybory Prezydenta RP</b>			
		75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	46 170,00	45 354,39	98,23
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	46 170,00	45 354,39	98,23
				<b>Dotacja na wybory parlamentarne</b>			
		75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	37 159,00	35 399,37	95,26
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	37 159,00	35 399,37	95,26
				<b>Dotacja na referendum ogólnokrajowe</b>			
4.	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>
		75414		OBRONA CYWILNA	1 700,00	1 700,00	100,00
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00
				<b>Dotacja z UW na zadania z zakresu obrony cywilnej</b>			
5.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>79 362,00</b>	<b>79 031,94</b>	<b>99,58</b>
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	45 857,00	45 781,69	99,84
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	45 857,00	45 781,69	99,84
				<b>Dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych</b>			

6.	852	80110	GIMNAZJA		32 600,00	32 494,86	99,68
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		32 600,00	32 494,86	99,68
			<b>Dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych</b>				
		80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH		905,00	755,39	83,47
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		905,00	755,39	83,47
			<b>Dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych</b>				
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>3 376 886,00</b>	<b>3 314 644,45</b>	<b>98,16</b>
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		3 355 691,00	3 293 692,95	98,15
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		3 355 691,00	3 293 692,95	98,15
			<b>Dotacja na świadczenia rodzinne</b>		<b>2 823 096,00</b>	<b>2 763 153,45</b>	<b>97,88</b>
			<b>Dotacja na świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego</b>		<b>407 595,00</b>	<b>405 971,11</b>	<b>99,60</b>
			<b>Dotacja na składki z ubezpieczenia społecznego od świadczeń</b>		<b>125 000,00</b>	<b>124 568,39</b>	<b>99,65</b>
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		19 630,00	19 596,84	99,83		
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		19 630,00	19 596,84	99,83		

		85215		<b>Dotacja na zadania zlecone z UW na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</b>			
			2010	DODATKI MIESZKANIOWE	627,00	609,62	97,23
				Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	627,00	609,62	97,23
				<b>Dotacja na wypłatę dodatku energetycznego dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe</b>			
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	938,00	745,04	79,43
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	938,00	745,04	79,43
				<b>Dotacja na wypłatę pomocy dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</b>			
				<b>RAZEM:</b>	<b>4 017 200,11</b>	<b>3 949 665,47</b>	<b>98,32</b>

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Tuszyna  
z dnia 31 marca 2016 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZLECONYCH DO REALIZACJI  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>010</b>			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<b>277 089,11</b>	<b>277 089,10</b>	<b>100,00</b>
		01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	277 089,11	277 089,10	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 196,00	4 196,00	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	721,30	721,30	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	78,30	78,30	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,52	437,51	100,00
			4430	Różne opłaty i składki ( zwrot podatku )	271 655,99	271 655,99	100,00
				(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników. Zwrotu dokonano na podstawie 522 wniosków)			
<b>2.</b>	<b>750</b>			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<b>113 571,00</b>	<b>113 026,60</b>	<b>99,52</b>
		75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	113 571,00	113 026,60	99,52
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 166,79	90 166,79	100,00

3.	751	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	15 499,45	15 499,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 209,76	2 209,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,00	1 274,58	70,11
			<b>- paliwo do transportu dowodów osobistych</b>	<b>1 638,00</b>	<b>1 094,58</b>	<b>66,82</b>
			<b>- akcja kurierska</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>100,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności</b>	3 877,00	3 876,02	99,97
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>168 592,00</b>	<b>164 173,38</b>	<b>97,38</b>
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 136,00	2 136,00	100,00
			4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne	306,89	306,89	100,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	43,74	43,74	100,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe Środki z KBW wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców	1 785,37	1 785,37	100,00
		75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	83 127,00	81 283,62	97,78
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 360,00	49 080,00	97,46
			4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne	2 420,00	2 418,70	99,95
			4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	287,41	95,80
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 194,00	18 170,00	99,87
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 353,00	10 893,51	95,95
			4300 Zakup usług pozostałych	500,00	434,00	86,80
		75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	46 170,00	45 354,39	98,23
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 180,00	24 380,00	96,82
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00	860,00	100,00
			4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne	1 751,00	1 749,09	99,89
			4120 Składki na Fundusz Pracy	246,00	243,15	98,84
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 675,00	13 675,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 804,16	99,90
			4300 Zakup usług pozostałych	600,00	599,99	100,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	43,00	86,00
		75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	37 159,00	35 399,37	95,26
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 620,00	20 480,00	99,32
	4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne	1 625,00	1 148,28	70,66		

4.	754	75414	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	154,36	65,69
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 370,00	8 770,00	93,60
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 309,00	4 846,73	91,29
				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>
5.	801	80101		OBRONA CYWILNA	1 700,00	1 700,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00
			<b>Dofinansowanie zakupu 20 szt. łóżek kwaterunkowo-półowych typu WP5-02</b>				
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>79 362,00</b>	<b>79 031,94</b>	<b>99,58</b>	
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	45 857,00	45 781,69	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,21	398,61	87,76	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 402,79	45 383,08	99,96	
		80110		GIMNAZJA	32 600,00	32 494,86	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,62	314,56	97,20	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 276,38	32 180,30	99,70	
6.	852	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	905,00	755,39	83,47
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,98	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	896,02	755,39	84,31	
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 376 886,00</b>	<b>3 314 644,45</b>	<b>98,16</b>	
		85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 355 691,00	3 293 692,95	98,15
		3110	Świadczenia społeczne	3 130 028,00	3 070 332,21	98,09	
		<b>Świadczenia rodzinne, w tym:</b>	<b>2 734 028,00</b>	<b>2 675 956,10</b>	<b>97,88</b>		
		- wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 981 osób		<b>1 558 385,10</b>			
		- wypłacono zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne dla 256 osób		<b>922 360,00</b>			

				- wypłacono specjalne zasiłki opiekuńcze dla 13 osób		56 368,30	
				- wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Becikowe” dla 110 osób		110 000,00	
				- wypłacono zasiłki dla opiekuna dla 5 osób		28 842,70	
				<b>Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w tym:</b>	<b>396 000,00</b>	<b>394 376,11</b>	<b>99,59</b>
				- wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 108 osób		394 376,11	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 680,00	77 680,00	100,00
				- wynagrodzenia dla 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	<b>68 500,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>100,00</b>
				- wynagrodzenia dla 1 pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny	<b>9 180,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>100,00</b>
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 016,00	6 016,00	100,00
				- wynagrodzenia dla 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	<b>5 360,00</b>	<b>5 360,00</b>	<b>100,00</b>
				- wynagrodzenia dla 1 pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny	<b>656,00</b>	<b>656,00</b>	<b>100,00</b>
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	137 090,00	135 201,57	98,62
				- opłacono składki emerytalno-rentowe od świadczeniobiorców	<b>125 000,00</b>	<b>124 568,39</b>	<b>99,65</b>
				- opłacono składki ZUS za 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	<b>10 547,00</b>	<b>9 090,18</b>	<b>86,19</b>
				- składki ZUS od 1 pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny	<b>1 543,00</b>	<b>1 543,00</b>	<b>100,00</b>
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 978,00	1 564,17	79,08
				- składka od 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	<b>1 762,00</b>	<b>1 348,17</b>	<b>76,51</b>
				- składka od 1 pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny	<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>100,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,00
		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	19 630,00	19 596,84	99,83
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 630,00	19 596,84	99,83

			- opłacono składkę zdrowotną za 22 osób pobierających świadczenia rodzinne			
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	627,00	609,62	97,23
		3110	Świadczenia społeczne - wypłacono 5 zryczałtowanych dodatków energetycznych dla osób korzystających z dodatków mieszkaniowych	614,71	597,67	97,23
	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,29	11,95	97,23
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	938,00	745,04	79,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono artykuły biurowe i papirnicze	243,00	243,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - opłata pocztowa	395,00	272,04	68,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	230,00	76,67
			RAZEM:	<b>4 017 200,11</b>	<b>3 949 665,47</b>	<b>98,32</b>

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Tuszyna  
z dnia 31 marca 2016 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 2015 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>							
<b>Realizacja Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych</b>							
<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013</b>							
1.	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75095		6 000,00	6 000,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2008	4 590,00	4 590,00	100,00

	- projekt „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” – dotacja na dodatki specjalne - środki UE				4 590,00	4 590,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	1 410,00	1 410,00	100,00
	- projekt „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” – dotacja na dodatki specjalne - środki budżetu państwa				1 410,00	1 410,00	100,00
2.	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>314 546,57</b>	<b>270 176,87</b>	<b>85,89</b>
	GIMNAZJA		80110		17 246,57	17 246,57	100,00
<b>Realizacja programu: „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”</b>							
<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>							
<b>projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego</b>							
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2001	6 278,73	6 278,73	100,00
	- środki których źródłem jest budżet środków europejskich „ERA-SMUS+” - beneficjent Gimnazjum Nr 1				6 278,73	6 278,73	100,00
<b>Realizacja programu „Gry europejskie wartości rozpowszechniania dla celów edukacji ogólnej ERASMUS+ Akcja 2”</b>							
<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>							
<b>projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego</b>							
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2001	10 967,84	10 967,84	100,00
	- środki których źródłem jest budżet środków europejskich „ERASMUS+ 2AK” - beneficjent Gimnazjum Nr 1				10 967,84	10 967,84	100,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195		297 300,00	252 930,30	85,08
<b>Realizacja projektu „Szkoła daje szansę uczniom Gminy Tuszyń”</b>							
<b>w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>							
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	297 300,00	252 930,30	85,08
	- środki których źródłem jest budżet środków europejskich				297 300,00	252 930,30	85,08
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>320 546,57</b>	<b>276 176,87</b>	<b>86,16</b>

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>						
<b>1.</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>82 296,90</b>	<b>81 948,74</b>	<b>99,58</b>
<b>Realizacja Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych</b>						
<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013</b>						
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75095	82 296,90	81 948,74	99,58
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		6208	69 952,37	69 656,44	99,58
	<b>- projekt „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitarne- go” - środki UE</b>			<b>69 952,37</b>	<b>69 656,44</b>	<b>99,58</b>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		6209	12 344,53	12 292,30	99,58
	<b>- projekt „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitarne- go” - środki budżetu państwa</b>			<b>12 344,53</b>	<b>12 292,30</b>	<b>99,58</b>
<b>Realizacja projektu w ramach działania 413</b>						
<b>„Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013</b>						
<b>2.</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>20 599,20</b>	<b>20 599,20</b>	<b>100,00</b>
	SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	20 599,20	20 599,20	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		6297	20 599,20	20 599,20	100,00
	<b>- środki z PROW na realizację zadania „Zakup i montaż piłko- chwyty na boisku w Wodzinie Prywatnym przy ul. Szkolnej”</b>			<b>20 599,20</b>	<b>20 599,20</b>	<b>100,00</b>
<b>3.</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>		<b>34 960,00</b>	<b>34 960,00</b>	<b>100,00</b>
	OBIEKTY SPORTOWE		92601	34 960,00	34 960,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		6297	34 960,00	34 960,00	100,00
	<b>- środki z PROW na dofinansowanie „Zakup i montaż rekrea- cyjnej siłowni zewnętrznej w Tuszynie przy ul. Noworzgow- skiej”</b> „			<b>24 960,00</b>	<b>24 960,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>- środki z PROW na dofinansowanie „Zakup bremek do piłki nożnej na stadion miejski w Tuszynie przy ul. Poniatowskiego „</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>

Realizacja projektu w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 - 2013							
4.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			29 500,00	29 500,00	100,00
	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		90003		29 500,00	29 500,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł			6297	29 500,00	29 500,00	100,00
	- środki z PROW na realizację zadania „Zakup wozu asenizacyjnego do wywozu ścieków z przydomowych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Tuszyn”				29 500,00	29 500,00	100,00
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					<b>167 356,10</b>	<b>167 007,94</b>	<b>99,79</b>

<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>487 902,67</b>	<b>443 184,81</b>	<b>90,83</b>
dochody bieżące	320 546,57	276 176,87	86,16
dochody majątkowe	167 356,10	167 007,94	99,79

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Tuszyna  
z dnia 31 marca 2016 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp  
oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich na 31 grudnia 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							
<b>Realizacja Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013</b>							
1.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	6 000,00	100,00
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 037,66	4 037,66	100,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240,32	1 240,32	100,00
			4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	453,42	453,42	100,00
			4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	139,29	139,29	100,00
			4128	Składki na Fundusz Pracy	98,92	98,92	100,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	30,39	30,39	100,00

2.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	380 227,37	331 269,91	87,12
		80110		GIMNAZJA	17 246,57	12 646,81	73,33
<b>Realizacja programu: „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego</b>							
			4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	828,57	513,00	61,91
			4121	Składki na Fundusz Pracy	115,69	73,50	63,53
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 718,47	4 700,00	99,61
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	616,00	147,69	23,98
			<b>RAZEM:</b>		<b>6 278,73</b>	<b>5 434,19</b>	<b>86,55</b>
<b>Realizacja programu: „Gry europejskie wartości rozpowszechniania dla celów edukacji ogólnej ERASMUS+ Akcja 2” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego</b>							
			4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	0,00	0,00
			4121	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,84	256,38	24,01
			4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 956,24	99,12
			<b>RAZEM:</b>		<b>10 967,84</b>	<b>7 212,62</b>	<b>65,76</b>
<b>Realizacja projektu „Szkoła daje szansę uczniom Gminy Tuszyn” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>							
		80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	362 980,80	318 623,10	87,78
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 091,66	21 901,48	77,96
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 591,44	1 283,27	80,64
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 102,49	3 985,37	78,11
			4127	Składki na fundusz pracy	727,21	567,98	78,10
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	0,00	0,00
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38,00	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	327 302,00	290 885,00	88,87
			<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>386 227,37</b>	<b>337 269,91</b>	<b>87,32</b>

## 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	29 520,00	29 520,00	100,00
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	29 520,00	29 520,00	100,00

			6058	ŁOM-Budowa infrastruktury transportu publicznego (Łódź-Rzgów-Tuszyn)-konceptcja budowy drogi gminnej na odcinku 1 km w Głuchowie wraz ze skrzyżowaniem w ruchu okrężnym	22 582,80	22 582,80	100,00
			6059	ŁOM-Budowa infrastruktury transportu publicznego (Łódź-Rzgów-Tuszyn)-konceptcja budowy drogi gminnej na odcinku 1 km w Głuchowie wraz ze skrzyżowaniem w ruchu okrężnym	6 937,20	6 937,20	100,00
<b>2.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>24 354,00</b>	<b>24 159,16</b>	<b>99,20</b>
		70001		ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	24 354,00	24 159,16	99,20
			6058	ŁOM-Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie ul. Szpitalna 4 - opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej	18 630,81	18 481,75	99,20
			6059	ŁOM-Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie ul. Szpitalna 4 - opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej	5 723,19	5 677,41	99,20
<b>3.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>17 835,00</b>	<b>17 835,00</b>	<b>100,00</b>
		75023		URZĘDY GMIN	17 835,00	17 835,00	100,00
			6058	ŁOM-Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Tuszynie-opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności, dokumentacji technicznej	13 643,78	13 643,78	100,00
			6059	ŁOM-Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Tuszynie-opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności, dokumentacji technicznej	4 191,22	4 191,22	100,00
<b>4.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 892,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>98,06</b>
		80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 892,00	9 700,00	98,06

			6058	ŁOM - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn - jednostki oświatowe	7 567,38	7 420,51	98,06
			6059	ŁOM - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn - jednostki oświatowe	2 324,62	2 279,49	98,06
<b>Realizacja projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013</b>							
<b>5.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>31 671,77</b>	<b>31 671,27</b>	<b>100,00</b>
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	31 671,77	31 671,27	100,00
			6057	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Wodzinie Prywatnym przy ul. Szkolnej	20 599,20	20 599,20	100,00
			6059	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Wodzinie Prywatnym przy ul. Szkolnej	11 072,57	11 072,07	100,00
<b>6.</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>38 376,00</b>	<b>38 376,00</b>	<b>100,00</b>
		92601		OBIEKTY SPORTOWE	38 376,00	38 376,00	100,00
			6057	„Zakup i montaż rekreacyjnej siłowni zewnętrznej w Tuszynie przy ul. Noworzakowskiej”,	24 960,00	24 960,00	100,00
			6059	„Zakup i montaż rekreacyjnej siłowni zewnętrznej w Tuszynie przy ul. Noworzakowskiej”,	13 416,00	13 416,00	100,00
				<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>151 648,77</b>	<b>151 261,43</b>	<b>99,74</b>

WYDATKI OGÓŁEM:	<b>537 876,14</b>	<b>488 531,34</b>	<b>90,83</b>
w tym:			
- wydatki bieżące	386 227,37	337 269,91	87,32
- wydatki majątkowe	151 648,77	151 261,43	99,74

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Tuszyna  
z dnia 31 marca 2016 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW OTRZYMANÝCH PRZEZ GMINĘ  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			823 093,00	822 136,69	99,88
	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		60014		823 093,00	822 136,69	99,88
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2320	823 093,00	822 136,69	99,88
	- dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych				823 093,00	822 136,69	99,88
	<b>OGÓLEM</b>				<b>823 093,00</b>	<b>822 136,69</b>	<b>99,88</b>

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Tuszyna  
z dnia 31 marca 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE  
UMÓW I POROZUMIEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			823 093,00	822 136,69	99,88
	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		60014		823 093,00	822 136,69	99,88
	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>823 093,00</b>	<b>822 136,69</b>	<b>99,88</b>
	<b>środki Starostwa Powiatowego</b>				<b>823 093,00</b>	<b>822 136,69</b>	<b>99,88</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 032,00	13 032,00	100,00
	Zakup usług remontowych			4270	283 555,00	283 553,38	100,00
	Zakup usług pozostałych			4300	521 819,12	520 964,43	99,84
	Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	3 186,88	3 186,88	100,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	1 500,00	1 400,00	93,33
	<b>RZEM:</b>				<b>823 093,00</b>	<b>822 136,69</b>	<b>99,88</b>

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Tuszyna  
z dnia 31 marca 2016 r.

**INFORMACJA Z ROZDYSPONOWANIA REZERW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 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
<b>1</b>	<b>758</b>	75818	<b>4810</b>	RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CE- LOWE	<b>320 000,00</b> 320 000,00	<b>229 870,00</b> 229 870,00	<b>90 130,00</b> 90 130,00	
				Rezerwa ogólna	<b>230 000,00</b>	<b>229 870,00</b>	<b>130,00</b>	
				rozdysponowano na:				
				- zakup nagród na Turniej Myślwski		-800,00		010-01095-4210
				- wydanie biuletynu „Echo Gminy Tuszyn”		-6 500,00		750-75075-4300
				- zakup kamer na wymianę uszkodzonych		-1 100,00		754-75495-4210
				- wydatki związane z uczestnictwem w II Pucharze Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej		-4 000,00		754-75495-4300
				- zakup oprogramowania na potrzeby Referatu Geodezji		-5 020,00		750-75023-4210
				- wydanie biuletynu „Echo Gminy Tuszyn”		-5 000,00		750-75075-4300
				- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego		-6 000,00		750-75023-4430
				- zakup materiałów potrzebnych do wymiany podłogi w pomieszczeniu OSP Wodzinek		-3 500,00		754-75412-4210
				- robocizna związana z wymianą podłogi w OSP Wodzinek		-1 500,00		754-75412-4300
				- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego		-10 000,00		710-71004-4300
				- remonty dróg gminnych		-40 000,00		600-60016-4270
				- zakup usług drogowych na drogach gminnych		-40 000,00		600-60016-4300
				- zakup materiałów do docieplenia OSP Jutroszew		-3 800,00		754-75412-4210
				- odpis 2% podatku rolnego do Izby Rolniczej		-2 500,00		010-01030-2850
				- opłaty za energię 3-go Maja		-5 000,00		700-70095-4260
				- zakup gaśnic i części do naprawy samochodów		-350,00		754-75412-4210
				- energia OSP Tuszyn		-1 230,00		754-75412-4260
				- naprawa stacji obiektowej DPS52		-2 500,00		754-75412-4270
				- szkolenia strażaków na obsługę kompresorów		-1 120,00		754-75412-4300
				- zezwolenia dla kierowców na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym		-300,00		754-75412-4430
				- operaty szacunkowe		-8 200,00		700-70005-4300
				- pobór wody (gotowość bojowa)		-2 000,00		754-75412-4260
				- zakup paliwa OSP Tuszyn		-3 000,00		754-75412-4210
				- opłaty za energię 3-go Maja		-5 000,00		700-70095-4260
				- zakup paliwa OSP Tuszyn		-3 200,00		754-75412-4210
				- udział w pożarach		-6 000,00		754-75412-3030
				- odbiór odpadów komunalnych (dodatkowa umowa)		-50 200,00		900-90002-4300

				- odszkodowania za działki		-4 240,00		700-70005-4590
				- pobór wody (gotowość bojowa)		-1 660,00		754-75412-4260
				- odszkodowania za działki		-6 150,00		700-70005-4590
			<b>4810</b>	Rezerwy celowe	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	
				rozdysponowano na:				
				- zarządzanie kryzysowe	90 000,00	0,00	90 000,00	

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Tuszyna  
z dnia 31 marca 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota		w tym:			
					plan	wykonanie	Bieżące		Inwestycyjne	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
			<b>Jutroszew</b>		<b>13 610,68</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 610,68</b>	<b>13 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75495	4270		<b>1. Remont sanitariatów. Wykonano remont sanitariatów poprzez zakup i montaż płytek ściennych i podłogowych oraz montaż sedesów, umywalki i drzwi.</b>			3 910,00	3 900,00	0,00	0,00
754	75495	4270		<b>2. Remont holu do sanitariatów. Wykonano remont holu poprzez zakup i położenie tynku żywicznego na wysokości lamperii, zakup i położenie płytek podłogowych, zakup materiałów i wykonanie remontu i malowania sufitów i ścian.</b>			9 700,68	9 700,00	0,00	0,00
			<b>Wodzin Majoracki</b>		<b>10 112,47</b>	<b>10 112,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 112,47</b>	<b>10 112,47</b>
900	90015	6050		<b>1. Wykonanie oświetlenia części ul. Majorackiej. W ramach przedmiotowych środków funduszu sołeckiego oraz przy udziale środków budżetu gminy wykonano oświetlenie uliczne w części ul. Majorackiej obejmujące min: ułożenie 148 m linii kablowej oświetlenia oraz posadowienie 3 szt. latarni oświetleniowych i zainstalowanie 3 szt. opraw oświetleniowych, a także wykonanie innych niezbędnych robót budowlanych i montażowych.</b>			0,00	0,00	10 112,47	10 112,47

			<b>Wodzin Prywatny</b>		<b>9 553,93</b>	<b>9 272,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 553,93</b>	<b>9 272,52</b>
900	90015	6050		1. Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Ludowej. Wykonano podwieszenie na istniejących słupach energetycznych przewodu samonośnego wzdłuż ulicy o długości 647 m. in. zamontowano 4 szt. wysięgników rurowych, a na nich 4 szt. opraw oświetleniowych, zamontowano 2 szt. ograniczników przepięć i 4 skrzynki bezpiecznikowe, zamontowano uziomy oraz wykonano inne niezbędne roboty budowlano-montażowe.			0,00	0,00	9 553,93	9 272,52
			<b>Rydzyński</b>		<b>13 169,73</b>	<b>13 169,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>13 169,73</b>	<b>13 169,73</b>
900	90015	6050		1. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rzecznej w Rydzynkach. Sporządzono dokumentację projektową obejmującą wykonanie dwóch odcinków linii kablowej oświetleniowej o łącznej długości 610 m z 13 szt. słupów stalowych oświetlenia, montaż wysięgników i 13 szt. opraw oświetleniowych.			0,00	0,00	13 169,73	13 169,73
			<b>Szczukwin</b>		<b>15 962,42</b>	<b>15 962,42</b>	<b>15 962,42</b>	<b>15 962,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75495	4270		1. Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt z włókien mineralnych na konstrukcji metalowej na sali tanecznej strażnicy OSP (147 m <sup>2</sup> ) wraz z niezbędnym oświetleniem .Wykonano sufit podwieszany (jak w nazwie zadania) wraz z oświetleniem.			15 962,42	15 962,42	0,00	0,00

			<b>Bądyń</b>		<b>8 701,43</b>	<b>7 822,54</b>	<b>1 701,43</b>	<b>1 074,07</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 748,47</b>
900	90015	6050		<b>1. Rozbudowa oświetlenia ul. Stanisławowskiej. Wybudowano 91 m linii kablowej oświetleniowej oraz zamontowano 2 szt. latarni oświetleniowych na wysięgnikach z oprawami sodowymi.</b>			0,00	0,00	7 000,00	6 748,47
754	75495	4210		<b>2. Zakup zestawu do monitoringu oraz 2 kamer wraz z tabliczkami informacyjnymi „teren monitorowany” .Zakupiono zestaw monitorujący, 2 kamery, tabliczki informacyjne</b>			1 201,43	1 074,07	0,00	0,00
921	92195	4210		<b>3. Zakup obręczy z klapą na worek na śmieci – 2 sztuki wraz z kierunkowymi tabliczkami informacyjnymi. Sołectwo zrezygnowało z zakupów w ramach przedmiotowego zadania.</b>			500,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Żeromin</b>		<b>15 315,69</b>	<b>15 201,68</b>	<b>10 116,69</b>	<b>10 002,68</b>	<b>5 199,00</b>	<b>5 199,00</b>
600	60016	4210		<b>1. Zakup tłucznia. Zakupiono i wbudowano kruszywo w drogę na terenie sołectwa.</b>			1 484,00	1 389,29	0,00	0,00
921	92195	4210		<b>2. Impreza integracyjna z okazji „Dnia Dziecka”. Sołectwo zorganizowało imprezę integracyjną z okazji „Dnia Dziecka”. Zakupiono nagrody, dyplomy, upominki, zorganizowano poczęstunek dla uczestników imprezy.</b>			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210		<b>3. Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy w Żerominie. Zakupiono stół roboczy ze stali nierdzewnej, zlew 2 -komorowy ze stali nierdzewnej, szafę chłodniczą o poj. 900L, taboret gazowy 1-palnikowy oraz 2 butle gazowe z osprzętem.</b>			6 632,69	6 613,39	0,00	0,00

921	92195	6060		zakupiono kuchnię gazową 4 palnikową z piekarnikiem			0,00	0,00	5 199,00	5 199,00
			<b>Tuszynek Majoracki</b>		<b>22 988,24</b>	<b>17 131,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 988,24</b>	<b>17 131,16</b>
900	90015	6050		1. Budowa oświetlenia w części ul. Garbowskiej. W ramach realizacji zadania zamontowano 11 szt. wysięgników wraz z oprawami sodowymi, zamontowano na stacji transformatorowej oddzielną szafę złączowo-pomiarowo-sterowniczą i przyłączono ją do istniejącej rozdzielni stacyjnej, wykonano inne niezbędne roboty budowlano – montażowe.			0,00	0,00	22 988,24	17 131,16
			<b>Mąkoszyn</b>		<b>11 405,93</b>	<b>10 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 405,93</b>	<b>10 947,00</b>
600	60016	6050		1. Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Sierosławskiej. Sporządzono dokumentację projektową przebudowy ulicy Sierosławskiej w Mąkoszynie. W projekcie przewidziano budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej na długości 765,90 m wraz z pobocznymi oraz zjazdami na pola i zjazdami do domów w pasie drogowym.			0,00		11 405,93	10 947,00
			<b>Garbów</b>		<b>11 905,67</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>11 905,67</b>	<b>0,00</b>
600	60016	6060		1. Wykonanie dokumentacji projektowej remontu odcinka ul. Aleksandrówek od posesji nr 60 do posesji nr 34 w Garbowie. Zlecono wykonanie przedmiotowej dokumentacji projektowej, jednakże z uwagi na trudności formalno-prawne związane z pozyskaniem gruntu pod przedmiotową drogę opracowanie nie zostało wykonane w terminie przewidzianym dla realizacji zadań z zakresu wydatków funduszu sołeckiego.			0,00	0,00	11 905,67	0,00

			<b>Wola Kazubowa</b>		<b>10 053,68</b>	<b>10 014,36</b>	<b>10 053,68</b>	<b>10 014,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92195	4210		1. Zakup krzeseł i stołów do świetlicy w OSP Wola Kazubowa. Zakupiono 81 szt. krzeseł konferencyjno-bankietowych oraz 8 szt. stołów.			10 053,68	10 014,36	0,00	0,00
			<b>Górki Duże</b>		<b>11 935,07</b>	<b>11 929,00</b>	<b>11 935,07</b>	<b>11 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75495	4210		1. Zakup materiałów do remontu sali OSP w Górkach Dużych. Zakupiono materiały do remontu sali OSP w Górkach Dużych.			11 935,07	11 929,00	0,00	0,00
			<b>Górki Małe</b>		<b>14 022,24</b>	<b>13 694,72</b>	<b>14 022,24</b>	<b>13 694,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92195	4210		1. Zakup krzeseł i stołów. Zakupiono 34 szt. krzeseł i 3 szt. stołów.			3 000,00	2 697,98	0,00	0,00
921	92195	4210		2. Zakup materiałów na pokrycie dachowe – adaptacja kontenerów. Dokonano zakupu materiałów na wykonanie pokrycia dachowego dla adaptacji kontenerów zgodnie z zapotrzebowaniem sołectwa.			5 000,00	4 994,34	0,00	0,00
921	92195	4210		3. Zagospodarowanie terenu – zakup materiałów do ogrodzenia działki. Dokonano zakupu materiałów do ogrodzenia działki, zgodnie z zapotrzebowaniem sołectwa.			6 022,24	6 002,40	0,00	0,00
			<b>Wodzinek</b>		<b>10 876,79</b>	<b>10 875,75</b>	<b>10 876,79</b>	<b>10 875,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92195	4210		1. Organizacja imprezy integracyjnej – poświęcenie odnowionej kapliczki wiejskiej (100-lecie) oraz 90-lecie OSP Wodzinek. Sołectwo zorganizowało w dniu 23.05.br imprezę integracyjną, zakupiono flagę państwową, tablicę informacyjną oraz art. spożywcze, naczynia jednorazowe – na organizację poczęstunku przez gospodynie wiejskie.			3 000,00	2 999,75	0,00	0,00
754	75495	4300		2. Docieplenie budynku strażnicy OSP Wodzinek. Wykonano ocieplenie części budynku wraz z pomalowaniem elewacji.			7 876,79	7 876,00	0,00	0,00
			<b>Dylew</b>		<b>9 024,79</b>	<b>9 024,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 024,79</b>	<b>9 024,79</b>
921	92195	6060		1. Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę dla mieszkańców sołectwa Dylew. Zgodnie z e wskazaniem sołectwa, zakupiono pomieszczenie kontenerowe, używane, o wym. 5m x 6 m.			0,00	0,00	9 024,79	9 024,79

			Syski		10 994,37	10 844,38	5 194,37	5 194,37	5 800,00	5 650,01
921	92195	6060		1. Zakup szafy chłodniczej o poj. 1400 litrów. Zakupiono szafę chłodniczą ze stali nierdzewnej o pojemności 1400 litrów.			0,00	0,00	5 800,00	5 650,01
921	92195	4270		2. Wykonanie remontu kuchni w strażnicy OSP Syski – położenie płytek ściennych. Położono płytki ścienne w kuchni w strażnicy OSP Syski.			5 194,37	5 194,37	0,00	0,00
			<b>Modlica</b>		<b>15 345,09</b>	<b>15 299,99</b>	<b>15 345,09</b>	<b>15 299,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75495	4300		1. Wykonanie ocieplenia części budynku strażnicy OSP w Modlicy. Wykonano ocieplenie części budynku strażnicy OSP o pow. 179 m2.			15 345,09	15 299,99	0,00	0,00
			<b>Głuchów</b>		<b>14 610,17</b>	<b>13 305,68</b>	<b>14 610,17</b>	<b>13 305,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92195	4210		1. Zakup krzeseł. Zakupiono 120 sztuk krzeseł.			7 500,00	6 239,05	0,00	0,00
921	92195	4210		2. Zakup elementów montażowo-podłączeniowych do okapu oraz wentylatora do okapu kuchennego. Zakupiono materiały do podłączenia okapu oraz wentylator.			1 000,00	997,32	0,00	0,00
921	92195	4210		3. Zakup materiałów do remontu zaplecza kuchennego. Zakupiono materiały do remontu zaplecza kuchennego.			500,00	490,12	0,00	0,00
921	92195	4210		4. Zakup zestawu kominowego do odprowadzenia spalin z nagrzewnicy olejowej. Dokonano zakupu elementów do odprowadzenia spalin z nagrzewnicy olejowej.			850,00	821,96	0,00	0,00
921	92195	4210		5. Zakup elementów wyposażenia do gry w bilard i do gry w tenisa stołowego. Zakupiono kije bilardowe, bile, kredę, rakiетки tenisowe, piłeczki, uchwyty i, siatkę.			800,00	798,40	0,00	0,00

921	92195	4210		<b>6. Zakup zastawy stołowej oraz innego użytkowego wyposażenia kuchni w strażnicy OSP Głuchów. Zakupiono zastawę stołową i inne wyposażenie użytkowe kuchni.</b>			3 960,17	3 958,83	0,00	0,00
				Razem:	<b>229588,39</b>	<b>208208,19</b>	<b>123428,63</b>	<b>120953,04</b>	<b>106159,76</b>	<b>87255,15</b>

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Tuszyna  
z dnia 31 marca 2016 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH  
PRZEZ GMINĘ DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			1 000 000,00	994 000,00	99,40
	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		92109		1 000 000,00	994 000,00	99,40
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	1 000 000,00	994 000,00	99,40
	<b>RAZEM</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>994 000,00</b>	<b>99,40</b>

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH UDZIELONYCH PRZEZ  
GMINĘ DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			160 700,00	159 752,46	99,41
	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		70001		160 700,00	159 752,46	99,41
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZGM w Tuszynie			2650	160 700,00	159 752,46	99,41
	<b>- dotacja 6,90 zł, do 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, tj. 23.521,74 m</b>						
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			116 935,00	116 935,00	100,00
	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ		90017		116 935,00	116 935,00	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZwiK w Tuszynie			2650	116 935,00	116 935,00	100,00
	<b>- dotacja 0,94 zł do 1 m<sup>3</sup> przyjętych ścieków do kanalizacji, tj. 124.398,936 m<sup>3</sup></b>						
	<b>RAZEM:</b>				<b>277 635,00</b>	<b>276 687,46</b>	<b>99,66</b>

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH  
PRZEZ GMINĘ DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA DZIEŃ 31GRUDNIA 2015 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	900			<b>86 581,00</b>	<b>44 470,00</b>	<b>51,36</b>
	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ		<b>90017</b>		86 581,00	44 470,00	51,36
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			6210	86 581,00	44 470,00	51,36
	- dotacja celowa dla ZWiK „Wykonanie projektu modernizacji SUW w Rydzynkach”				<b>41 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacja celowa dla ZWiK „na zakup przemiennika częstotliwości FNTKa-40 wraz z usługą serwisu”				<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>100,00</b>
	- dotacja celowa dla ZWiK na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi dojazdowej do oczyszczalni w Tuszynie”				<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,00</b>
	- dotacja celowa dla ZWiK na „Zakup pompy FLYT 4,7 kW”				<b>16 470,00</b>	<b>16 470,00</b>	<b>100,00</b>
	- dotacja celowa dla ZWiK na „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z kopiarką”				<b>11 311,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>94,60</b>
2.	<b>POMOC FINANSOWA</b>				<b>936 080,00</b>	<b>929 759,65</b>	<b>99,32</b>
	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego	600	60014	6300	719 780,00	719 779,65	100,00
	- dofinansowanie „Przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn”				<b>453 780,00</b>	<b>453 779,65</b>	<b>100,00</b>
	- dofinansowanie „Przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn” II etap				<b>266 000,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego	710	71012	2710	80 000,00	80 000,00	100,00
	- dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy PODGiK ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w UM Tuszyn				<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego	710	71013	2710	24 000,00	17 680,00	73,67
<b>- dofinansowanie współfinansowania zmiany ewidencji gruntów i budynków w gminie Tuszyn</b>				<b>24 000,00</b>	<b>17 680,00</b>	<b>73,67</b>
Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego	750	75020	2710	112 300,00	112 300,00	100,00
<b>- dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej</b>				<b>86 300,00</b>	<b>86 300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>- dofinansowanie utrzymania punktu filialnego WKiSO</b>				<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM:</b>				<b>1 022 661,00</b>	<b>974 229,65</b>	<b>95,26</b>

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ  
DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.	<b>BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>40 000,00</b>	<b>39 387,20</b>	<b>98,47</b>
	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		75412		40 000,00	39 287,20	98,47
	Dotacje z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	40 000,00	39 387,20	98,47
	<b>- dotacja dla OSP Górki Duże na dokończenie budowy strażnicy</b>				<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>- dotacja dla OSP w Głuchowie na zakup i montaż systemu selektywnego powiadamiania straży pożarnej</b>				<b>8 000,00</b>	<b>7 387,20</b>	<b>92,34</b>
	<b>- dotacja dla OSP w Jutroszewie na zakup i montaż szamba przy budynku strażnicy</b>				<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
2.	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>226 700,00</b>	<b>212 181,77</b>	<b>93,60</b>
	PRZEDSZKOLA		80104		129 100,00	119 894,27	92,87
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	129 100,00	119 894,27	92,87

	- dotacja dla niepublicznego przedszkola				<b>129 100,00</b>	<b>119 894,27</b>	<b>92,87</b>
	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	80106			97 600,00	92 287,50	94,56
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540		97 600,00	92 287,50	94,56
	- dotacja dla innych form wychowania przedszkolnego - niepublicznego				<b>97 600,00</b>	<b>92 287,50</b>	<b>94,56</b>
<b>3.</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>12 980,00</b>	<b>12 980,00</b>	<b>100,00</b>
	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	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				<b>12 980,00</b>	<b>12 980,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4.</b>	<b>POLITYKA SPOŁECZNA</b>	<b>853</b>			<b>13 800,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>100,00</b>
	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				<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	- dotacja dla Stowarzyszenia „Tuszyn naszych marzeń”				<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	- dotacja dla związku emerytów na wspieranie działalności emerytów i rencistów				<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5.</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>25 000,00</b>	<b>19 100,00</b>	<b>76,40</b>
	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	85412			25 000,00	19 100,00	76,40
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2360		25 000,00	19 100,00	76,40
	- środki nierozdysponowane				<b>5 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacja dla MUKS Akademia Tuszyn				<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>100,00</b>
	- dotacja dla MKS 2000				<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00</b>
	- dotacja dla UMKS Tuszyn				<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>

	- dotacja dla dzieci z Parafii Tuszyn Las				4 000,00	4 000,00	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				32 000,00	32 000,00	100,00
	- stowarzyszenie MKS Tuszyn 2000				40 500,00	40 500,00	100,00
	- stowarzyszenie MKS Jagiellonia Olboye				3 000,00	3 000,00	100,00
	- stowarzyszenie MUKS Akademia Tuszyn				40 500,00	40 500,00	100,00
	- stowarzyszenie Fenix-Tem				5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>OGÓLEM</b>				<b>443 480,00</b>	<b>422 448,97</b>	<b>82,52</b>

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Tuszyna  
z dnia 31 marca 2016 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WYDZIELONYCH I WYDATKÓW  
NIMI FINANSOWANYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 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	717 415,26	623 189,38	717 415,26	623 189,38
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	74 992,05	31 654,93	74 992,05	31 654,93
				<b>Stan środków na 01.01.2015 r.</b>	<b>1 622,05</b>	<b>1 622,05</b>		
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000,00	23 632,28		
			0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 370,00	6 400,60		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	0,00		
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			1 622,05	1 622,05
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			706,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy			102,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 192,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 093,00	18 371,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 777,00	2 486,60
		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			26 650,00	2 862,86
		4480	Podatek od nieruchomości			500,00	119,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			5 350,00	3 788,00
			<b>Stan środków na 31.12.2015 r.</b>			<b>0,00</b>	<b>404,64</b>
	80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>	5 952,03	4 779,63	5 952,03	4 779,63
			<b>Stan środków na 1.01.2015 r.</b>	<b>2,03</b>	<b>2,03</b>		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500,00	0,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	5 450,00	4 777,60		
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2,03	2,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 450,00	2 735,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00	1 889,05
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	93,53
			<b>Stan środków na 31.12.2015 r.</b>			<b>0,00</b>	<b>60,01</b>
	80110		<b>GIMNAZJA</b>	11 064,57	7 308,13	11 064,57	7 308,13
			<b>Stan środków na 01.01.2015 r.</b>	<b>64,57</b>	<b>64,57</b>		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00	5 370,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	1 873,56		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00		
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			64,57	64,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	2 399,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 000,00	4 482,07
		4270	Zakup usług remontowych			500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	86,70
			<b>Stan środków na 31.12.2015 r.</b>			<b>0,00</b>	<b>275,47</b>
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	625 406,61	579 446,69	625 406,61	579 446,69
			<b>Stan środków na 1.01.2015 r.</b>	<b>31 795,61</b>	<b>31 795,61</b>		

		0830	Wpływy z usług	593 611,00	547 650,68		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,40		
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			31 795,61	31 795,61
		4220	Zakup środków żywności			592 768,00	540 792,61
		4300	Zakup usług pozostałych			243,00	118,08
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			600,00	0,00
			<b>Stan środków na 31.12.2015 r.</b>			<b>0,00</b>	<b>6 740,39</b>

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Tuszyna  
z dnia 31 marca 2016 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I NARKOMANII NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	% wyk.
1.	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>237 236,00</b>	<b>233 853,75</b>	<b>98,57</b>
	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		85154		237 236,00	233 853,75	98,57
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	237 236,00	233 853,75	98,57
	<b>RAZEM:</b>				<b>237 236,00</b>	<b>233 853,75</b>	<b>98,57</b>

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Tuszyna  
z dnia 31 marca 2016 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I NARKOMANII NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	% Wyk.
1.	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>179 346,00</b>	<b>150 941,71</b>	<b>84,16</b>
	ZWALCZANIE NARKOMANII		85153		32 109,00	20 536,26	63,96
	Nagrody konkursowe			4190	500,00	446,97	89,39

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 500,00	4 310,91	95,80
			<b>4 500,00</b>	<b>4 310,91</b>	<b>95,80</b>
<b>- art. biurowe i spożywcze, środki czystości, wyposażenie</b>					
Zakup energii		4260	1 165,00	1 038,80	89,17
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	21 800,00	13 536,50	62,09
- zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne				<b>2 566,50</b>	
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach				<b>10 970,00</b>	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	876,00	273,20	31,19
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	2 768,00	929,88	33,59
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	85154		147 237,00	130 405,45	88,57
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2360	12 980,00	12 980,00	100,00
<b>- dotacja dla stowarzyszenia "Krokus"</b>			<b>12 980,00</b>	<b>12 980,00</b>	<b>100,00</b>
Składki na Ubezpieczenie Społeczne		4110	3 265,00	2 108,67	64,58
Składki na Fundusz Pracy		4120	505,00	240,24	47,57
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	22 980,00	19 041,29	82,86
<b>- umowa zlecenie dla opiekuna świetlicy środowiskowej, na prowadzenie zajęć w SP Wodzin Prywatny, wynagrodzenie członków GKRPA</b>			<b>22 980,00</b>	<b>19 041,29</b>	<b>82,86</b>
Nagrody konkursowe		4190	2 300,00	1 799,00	78,22
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 100,00	6 404,41	90,20
Zakupiono art. biurowe i spożywcze, upominki z okazji Dnia Dziecka i świąt, środki czystości			<b>7 100,00</b>	<b>6 404,41</b>	<b>90,20</b>
Zakup energii		4260	2 840,00	2 665,64	93,86
Zakup usług remontowych		4270	500,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	74 230,00	71 796,84	96,72
- wywóz nieczystości, ścieków				<b>392,34</b>	
- zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne/szkolenia				<b>28 474,50</b>	
<b>- obozy, wyjazdy</b>				<b>42 420,00</b>	
- inne wydatki				<b>510,00</b>	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	2 444,00	1 867,64	76,42
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	3 779,00	2 169,72	57,42
Podróże służbowe krajowe		4410	100,00	0,00	0,00

	Podatek od nieruchomości			4480	90,00	87,00	96,67
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	13 624,00	9 245,00	67,86
2.	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>57 890,00</b>	<b>57 890,00</b>	<b>100,00</b>
	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		92109		57 890,00	57 890,00	100,00
	Projekt i budowa świetlicy w Żerominie			6050	57 890,00	57 890,00	100,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>237 236,00</b>	<b>208 831,71</b>	<b>88,03</b>

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Tuszyna  
z dnia 31 marca 2016 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
GOSPODARKI ODPADAMI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	% wyk.
1.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>792 555,00</b>	<b>778 258,20</b>	<b>98,20</b>
	GOSPODARKA ODPADAMI		90002		792 555,00	778 258,20	98,20
	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			0490	792 555,00	778 258,20	98,20
	<b>RAZEM:</b>				<b>792 555,00</b>	<b>778 258,20</b>	<b>98,20</b>

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Tuszyna  
z dnia 31 marca 2016 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
GOSPODARKI ODPADAMI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydat- ków	Wykonanie	% Wyk.
1.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>928 700,71</b>	<b>758 925,99</b>	<b>81,72</b>
	GOSPODARKA ODPADAMI		90002		928 700,71	758 925,99	81,72
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 254,00	85,57	6,82
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	83 524,00	74 731,90	89,47
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 495,00	7 905,24	93,06
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15 756,00	12 867,31	81,67
	Składki na Fundusz Pracy			4120	2 744,00	1 833,90	66,83
	Wpłata na PFRON			4140	1 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	1 376,02	22,93
	Zakup usług pozostałych			4300	803 645,71	656 330,30	81,67
	<b>- odbiór odpadów</b>				<b>0,00</b>	<b>646 992,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>- opłaty pocztowe za przesyłki</b>				<b>0,00</b>	<b>5 519,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>- aktualizacja i serwis oprogramowania</b>				<b>0,00</b>	<b>3 141,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>- prowadzenie strony internetowej</b>				<b>0,00</b>	<b>676,50</b>	<b>0,00</b>
	Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	27,50	5,50
	Odpis na ZFŚS			4440	3 282,00	3 019,25	91,99
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 500,00	749,00	29,96
	<b>OGÓLEM</b>				<b>928 700,71</b>	<b>758 925,99</b>	<b>81,72</b>

Załącznik Nr 17 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Tuszyna  
z dnia 31 marca 2016 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
OCHRONY ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	% wyk.
1.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>41 494,00</b>	<b>50 548,04</b>	<b>121,82</b>
	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		90019		41 494,00	50 548,04	121,82
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	191,00	366,00	191,62
	Wpływy z różnych opłat			0690	41 303,00	50 182,04	121,50
	<b>RAZEM:</b>				<b>41 494,00</b>	<b>50 548,04</b>	<b>121,82</b>

Załącznik Nr 18 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Tuszyna  
z dnia 31 marca 2016 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
OCHRONY ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	% Wyk.
1.	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>492 153,00</b>	<b>492 153,00</b>	<b>100,00</b>
	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOW I SANITACYJNA WSI		01010		492 153,00	492 153,00	100,00
	Budowa sieci wodociągowej Tuszyn-Modlica			6050	492 153,00	492 153,00	100,00
2.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>6 353,00</b>	<b>4 458,80</b>	<b>70,18</b>
	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		90004		6 353,00	4 458,80	70,18
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 353,00	559,81	23,79
	Zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	3 898,99	97,47
	<b>RAZEM:</b>				<b>498 506,00</b>	<b>496 611,80</b>	<b>99,62</b>

Załącznik Nr 19 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Tuszyna  
z dnia 31 marca 2016 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU  
DO BUDŻETU PAŃSTWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan docho- dów po zmia- nie	Wykonanie dochodów	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>560,00</b>	<b>558,00</b>	<b>99,64</b>
		75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	560,00	558,00	99,64
			0690	Wpływy z różnych opłat	560,00	558,00	99,64
				<b>- udostępnienie danych osobowych</b>	<b>560,00</b>	<b>558,00</b>	<b>99,64</b>
<b>2</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>59 000,00</b>	<b>126 150,76</b>	<b>213,81</b>
		85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	59 000,00	126 150,76	213,81
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	59 000,00	93 028,64	157,68
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	33 122,12	0,00
				<b>RAZEM:</b>	<b>59 560,00</b>	<b>126 708,76</b>	<b>212,74</b>

Załącznik Nr 20 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Tuszyna  
z dnia 31 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**  
**ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W TUSZYNI**

**Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów Zakładu Budżetowego ZGM w Tuszynie na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie roz- chodów	%
<b>I</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>Poz.K110</b>	<b>18 900,00</b>	<b>11 373,82</b>	<b>60,18</b>			
1.	w tym: Zapasy materiałów, wyrobów i inne				11 200,00	22 250,15				
2.	Środki pieniężne				34 900,00	22 178,88				
3.	Należności				240 100,00	221 224,64				
4.	Zobowiązania				267 300,00	254 279,85				
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>700</b>	<b>70001</b>		<b>1 838 900,00</b>	<b>1 742 783,07</b>	<b>94,77</b>			
	w tym:									
1.	<b>Wpływy z różnych opłat</b>			<b>0690</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 332,45</b>	<b>60,57</b>			
2.	<b>Dochody z dzierżawy</b>			<b>0750</b>	<b>29 300,00</b>	<b>29 259,31</b>	<b>99,86</b>			
	- dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże				5 900,00	5 983,52				
	- dzierżawy terenu pod komórki				7 000,00	6 403,75				

	- udostępnienie powierzchni pod reklamę				0,00	504,00				
	<b>Os. Szpitalna</b>									
	- dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże				10 800,00	10 766,24				
	- dzierżawy garaży				5 600,00	5 601,80				
3.	<b>Wpływy z usług</b>			<b>0830</b>	<b>1 611 800,00</b>	<b>1 516 398,77</b>	<b>94,08</b>			
	- czynsze lokali mieszkalnych				605 150,00	604 257,25				
	- czynsze lokali użytkowych				78 100,00	78 987,27				
	- najem dodatkowych komórek i garaży				8 300,00	8 823,04				
	- nieczystości płynne				58 500,00	51 945,50				
	- energia cieplna				40 300,00	39 254,16				
	- woda				28 700,00	25 178,05				
	- nieczystości stałe				1 200,00	1 327,50				
	- ścieki				13 900,00	11 202,69				
	- energia elektryczna				400,00	338,55				
	- zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi				141 850,00	141 833,88				
	- pozostała sprzedaż usług				1 500,00	0,00				
	<b>Os. Szpitalna</b>									
	- czynsze lokali mieszkalnych				235 200,00	234 802,25				
	- czynsze lokali użytkowych				23 045,00	23 052,48				
	- ścieki				47 200,00	38 469,66				
	- woda				21 900,00	16 880,11				



1.	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>3020</b>				<b>2 040,00</b>	<b>1 381,36</b>	<b>67,71</b>
	w tym: - ekwiwalent dla dozorców za pranie odzieży roboczej oraz używanie własnej								328,00	
	- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (rękawice robocze, napoje chłodzące, mydła, herbaty, itp.)								1 053,36	
2.	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>4010</b>				<b>326 430,00</b>	<b>324 116,67</b>	<b>99,29</b>
	w tym: - osobowy fundusz płac								319 958,67	
	- wynagrodzenie gwarancyjne								0,00	
	- nagroda jubileuszowa po 35 latach pracy								4 158,00	
3.	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>4040</b>				<b>26 980,00</b>	<b>26 342,17</b>	<b>97,64</b>
4.	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>			<b>4110</b>				<b>63 530,00</b>	<b>62 641,06</b>	<b>98,60</b>
	w tym: fundusz emerytalny								33 798,95	
	fundusz rentowy								22 509,64	
	fundusz wypadkowy								6 332,47	
5.	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>4120</b>				<b>8 560,00</b>	<b>8 431,79</b>	<b>86,82</b>





	- wyposażenie dla administracji /urządzenie wielofunkcyjne SAM-SUNG SL, czajnik bezprzewodowy PHILIPS/ wentylator, 3 szt. aparaty telefoniczne, kalkulator drukujący, firana, komputer							2 617,75	
	<b>Zakupy os. Szpitalna</b>							<b>140 696,19</b>	
	- opał /koks + ekogroszek do trzech kotłowni lokalnych/							136 396,60	
	-wyposażenie dla budynków							285,00	
	Donice ogrodowe drewniane/3 szt./							1 671,02	
	Pojemniki z tworzywa sztucznego 1100 l/3 szt./								
	- inne drobne materiały - piasek do piaskownicy, listwy do ławek, tablice informacyjne, zamki i odbojniki do drzwi, paliwo do agregatu, żarówki, itp.							2 343,57	
8.	<b>Zakup energii</b>			<b>4260</b>			<b>94 000,00</b>	<b>84 347,51</b>	<b>89,73</b>
	-oświetlenie klatek schodowych							12 100,10	
	-woda							25 208,34	
	-centralne ogrzewanie ŻEROMIN							8 643,60	
	<b>Os. Szpitalna</b>								

















## Wykonanie planu remontów za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

## Załącznik do planu finansowego § 4270

Lp.	Adres nieruchomości	Zakres nieruchomości	Plan w złotych	wykonanie w złotych
<b>Remonty dachów</b>				
1	Krótką 8a	- krycie dachu budynku papą termozgrzewalną	5 610,00	5 609,24
2	Letniskowa 6	- krycie dachu budynku papą termozgrzewalną	28 440,00	28 438,90
3	Sosnowa 20a	- krycie dachu budynku papą termozgrzewalną	5 220,00	5 219,26
4	Sosnowa 16a	- krycie dachu budynku papą termozgrzewalną	3 650,00	3 646,93
5	Pułaskiego 15a	-remont części dachu budynku	2 240,00	2 232,00
<b>wymiana stolarki okiennej i drzwiowej</b>				
6	Sienkiewicza 16	- wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV/5 szt./	5 060,00	5 051,20
7	Pabianicka 4	- wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV/2 szt./	1 410,00	1 404,00
<b>Remonty elewacji budynków</b>				
8	Mickiewicza 19	-docieplenie ściany budynku mieszkalnego /od strony podwórka/	38 610,00	38 607,17
9	Wolborska 1c	-docieplenie ściany frontowej budynku mieszkalnego	19 900,00	19 894,46
10	Parkowa 4	-docieplenie ściany budynku	13 840,00	13 834,67
<b>Remonty klatek schodowych</b>				
11	Sosnowa 20	- malowanie klatki schodowej	3 360,00	3 352,08
12	Żeromskiego 2	- malowanie klatki schodowej	4 000,00	3 978,17
13	Parkowa 4	- malowanie klatki schodowej/wejście do lokali użytkowych/	8 230,00	8 221,92
<b>Remonty wg potrzeb</b>				
14		- remont lokali odzyskanych	<b>400,00</b>	<b>394,20</b>
		* naprawa instalacji wodnej w lok. nr 1 przy ul. Narutowicza 11b		
15		<b>-remont ogrodu</b>	<b>4 080,00</b>	<b>4 072,07</b>
		*wymiana zniszczonej siatki i słupków w ogrodzeniu posesji przy ul. Długiej 79 w Głuchowie		2 633,58
		*wymiana zniszczonej siatki wraz z naprawą bramy wjazdowej na posesję przy ul. Krótkiej 8		1 438,49
16		- likwidacja przecieków dachów budynków mieszkalnych i komórek gospodarczych, ubikacji, śmietników wraz z drobną naprawą bądź częściową wymianą orynnowania	<b>13 930,00</b>	<b>13 922,38</b>

17		<b>- wymiana okien i drzwi</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 752,30</b>
		*wymiana okna na PCV w lok. nr 8 przy ul. Sosnowej 16		270,00
		*wymiana okna na PCV w lok. nr 7 przy ul. Mickiewicza 26		831,60
		*wymiana okna na PCV w lok. nr 2 przy ul. Kozińskiego 6		810,00
		*wymiana okna na PCV w lok. nr 7 przy ul. Domowicza 43/45		648,00
		*wymiana okna na PCV w lok. nr 5 przy ul. Zwierzyńskiego 12		658,70
		*wymiana okna na PCV w lok. nr 12, 13 i 16 przy ul. Mickiewicza 19		2 116,80
		*wymiana okna na PCV w lok. użytkowym przy ul. Brzezińskiej 19		900,00
		*wymiana okna na PCV w lok. nr 1,3,4,5,6 przy ul. Wolborskiej 1c		3 013,20
		*wymiana drzwi wejściowych na stalowe do ok.nr 8 przy ul. Sosnowej 16		1 026,00
		*wymiana drzwi drewnianych wejściowych do ok.nr 5 przy ul. Sosnowej 16		1 026,00
		*wymiana drzwi drewnianych wejściowych do ok. nr 9 przy ul. Poddębina 18		1 026,00
		*wymiana drzwi drewnianych wejściowych do ok. nr 1 przy ul. Poddębina 4		1 026,00
		*wymiana drzwi drewnianych wejściowych do ok. nr 4 przy ul. Wyspiańskiego 14		1 026,00
		*wymiana drzwi drewnianych wejściowych do lok. nr 2 przy ul. Mickiewicza 14		1 026,00
		*wymiana drzwi drewnianych wejściowych do ok. nr 3 przy ul. Mickiewicza 4		1 026,00
		*wymiana drzwi drewnianych wejściowych do ok. nr 11 przy Pl. Reymonta 1		1 026,00
		*wymiana drzwi drewnianych wejściowych do lok. nr 6 przy ul. Wolborskiej 1c		1 296,00
18		<b>- naprawa instalacji elektrycznej</b>	<b>7 760,00</b>	<b>7 756,85</b>
19		<b>- naprawa instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania</b>	<b>3 460,00</b>	<b>3 451,30</b>
20		<b>- naprawa kominów</b>	<b>6 140,00</b>	<b>6 134,40</b>
		* przemurowanie i otynkowanie komina do lok. nr 3 przy ul. Żeromskiego 18D		302,40
		Remont 4 szt. przewodów spalinowych poprzez uszczelnienie wkładami z blachy żaroodpornej w budynku przy ul. Sosnowej 20		5 832,00
21		<b>- podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej</b>	<b>40 570,00</b>	<b>40 539,53</b>
	3 Maja 30	* projekt +podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej		8 733,00
	Sosnowa 16	*podłączenie lokalu nr 5 do istniejącej instalacji wodnej wraz z wykonaniem odpływu z 5-ciu lokali do szczelnego szamba		11 113,44

	Poddębina 40	* rozproszanie wody z istniejącej instalacji wodnej do lokali wraz z wymiana instalacji kanalizacyjnej w budynku		9 490,89
	Pułaskiego 15	*podłączenie 9-ciu lokali gminy we WM do kanalizacji sanitarnej wraz z odprowadzeniem do WC		11 202,20
22		<b>-wymiany i naprawy podłóg</b>	<b>3 510,00</b>	<b>3 508,05</b>
		*wymiana podłogi drewnianej na wylewkę betonową w lok. nr 8 przy ul. Sosnowej 16		1 844,85
		*wymiana podłogi drewnianej na wylewkę betonową w lok. nr 5 przy ul. Sienkiewicza 16		1 663,20
23		<b>- różne naprawy</b>	<b>2 380,00</b>	<b>2 375,44</b>
		*naprawa kosiarki i kosiarki spalinowej		168,40
		*naprawa napędu CD komputera LG		65,04
		*remont piaskownicy drewnianej na placu zabaw		615,00
		*wykonanie i montaż pokrywy szamba		600,00
		*szklenie okna		35,00
		*wymiana zadaszenia i wałka studni		492,00
		wymiana pokrywy studzienki wodomierzowej		400,00
		<b>R A Z E M</b>	<b>240 600,00</b>	<b>240 396,52</b>
<b>Zasób mieszkaniowy ul. Szpitalna w Tusznynie</b>				
1	<b>Szpitalna 1</b>	- docieplenie ściany frontowej budynku mieszkalnego	49 130,00	49 125,87
2	<b>Szpitalna 3</b>	- wyrównanie nawierzchni z kostki brukowej przed budynkiem	7 000,00	7 000,00
3	<b>Szpitalna 4</b>	- naprawa pieca c.o. polegająca na wymianie połączeń żeliwnych nr 7,8 i 9 z prawej strony pieca +roboty towarzyszące	11 000,00	10 999,94
		-naprawa pieca c.o. polegająca na wymianie 5 szt. członów żeliwnych wraz z robotami towarzyszącymi	15 200,00	15 157,26
<b>Remonty wg. potrzeb</b>				
		-naprawy instalacji wodnej i kanalizacyjnej	1 610,00	1 606,00
		-naprawy instalacji centralnego ogrzewania	2 770,00	2 765,90
		-drobne naprawy dachów i rynien	1 180,00	1 179,08
		-remont i naprawy instalacji elektrycznej	2 160,00	2 160,00
		- czyszczenie kanalizacji sanitarnej	5 450,00	5 446,00
		-inne naprawy nieprzewidziane m.in:	<b>1 900,00</b>	<b>1 862,10</b>
		*naprawa drzwi wejściowych aluminiowych do bl. IV		350,00
		*wykonanie i montaż pochwyty przy schodach wejściowych		250,00
		*wymiana pokrywy studzienki kanalizacyjnej		300,00

		*wymiana siedzisk dębowych w dwóch huśtawkach		430,50
		*wymiana siedzisk w piaskownicy		369,00
		*naprawa agregatu prądotwórczego		162,60
<b>ZASOBY SZPITALNA RAZEM:</b>			<b>97 400,00</b>	<b>97 302,15</b>
<b>O G Ó Ł E M:</b>			<b>338000,00</b>	<b>337 698,67</b>

### Rozliczenie wykorzystania dotacji przedmiotowej za okres 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w%
<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez Samorządowy Zakład Budżetowy</b>	<b>160 700,00</b>	<b>159 752,46</b>	<b>99,41</b>

Poszczególne miesiące	Przedmiot dotowania	Planowana powierzchnia lokali mieszkalnych w m <sup>2</sup>	Wykonana powierzchnia lokali mieszkalnych w m <sup>2</sup>	Wartość należności z tytułu zrealizowanych usług w zł	Koszty związane z realizacją usług	DOTACJA			
						Obowiązująca stawka dotacji	Wartość dotacji za miesiąc w zł	Wartość dotacji narastająco w zł	Dotacje w zł przekazane przez Urząd Miasta
<b>I</b>	Czynsze za lokale miesz-	18.176,26	18.097,81	49.371,12	51.754,22	<b>6,9</b>	10.406,24	13.346,56	13.346,56
	Czynsze za lokale miesz- Szpitalna /	5.113,60	5.113,60	19.202,47	11.790,17		2.940,32		
<b>II</b>	Czynsze za lokale mieszkalne	18.176,26	18.097,81	49.484,94	52.169,74	<b>6,9</b>	10.406,24	26.693,12	13.346,56
	Czynsze za lokale mieszkalne / zasoby	5.113,60	5.113,60	19.202,47	17.510,58		2.940,32		

	Szpitalna /								
<b>III</b>	Czynsze za lokale miesz-	18.176,26	18.097,81	49.592,62	54.792,83		10.406,24		
	Czynsze za lokale mieszkalne / zasoby Szpitalna /	5.113,60	5.113,60	19.091,34	22.620,39	<b>6,9</b>	2.940,32	40.039,68	13.346,56
<b>IV</b>	Czynsze za lokale mieszkalne	18.176,26	18.099,31	49.685,62	56.480,11		10.407,10		
	Czynsze za lokale mieszkalne / zasoby Szpitalna /	5.113,60	5.113,60	19.120,15	16.379,95	<b>6,9</b>	2.940,32	53.387,10	13.347,42
<b>V</b>	Czynsze za lokale mieszkalne	18.176,26	18.045,31	49.397,90	53.877,23		10.376,05		
	Czynsze za lokale mieszkalne / zasoby Szpitalna /	5.113,60	5.113,60	19.186,54	12.159,71	<b>6,9</b>	2.940,32	66.703,47	13.316,37
<b>VI</b>	Czynsze za lokale mieszkalne	18.176,26	18.054,51	48.661,85	66.179,47		10.381,34		
		5.113,60	5.113,60	19.206,37	21.756,10	<b>6,9</b>	2.940,32	80.025,13	13.321,66

	Czynsze za lokale mieszkalne / zasoby Szpitalna /								
<b>VII</b>	Czynsze za lokale mieszkalne	18.176,26	18.054,51	49.161,42	54.654,89		10.381,34		
	Czynsze za lokale miesz- Szpitalna /	5.113,60	5.113,60	19.206,37	14.343,53	<b>6,9</b>	2.940,32	93.346,79	13.321,66
<b>VIII</b>	Czynsze za lokale mieszkalne	18.176,26	18.013,18	51.764,90	60.824,79		10.357,58		
	Czynsze za lokale mieszkalne / zasoby Szpitalna /	5.113,60	5.113,60	20.160,82	16.542,05	<b>6,9</b>	2.940,32	106.644,69	13.297,90
<b>IX</b>	Czynsze za lokale mieszkalne	18.176,26	18.012,88	51.500,24	168.460,30		10.357,41		
	Czynsze za lokale mieszkalne / zasoby Szpitalna /	5.113,60	5.113,60	20.095,83	18.291,38	<b>6,9</b>	2.940,32	119.942,42	13.297,73
<b>X</b>	Czynsze za lokale mieszkalne	18.176,26	18.004,08	51.892,49	74.000,12		10.352,35		
	Czynsze za lokale miesz- Szpitalna /	5.113,60	5.113,60	20.160,82	61.932,60	<b>6,9</b>	2.940,32	133.235,09	13.292,67
<b>XI</b>						<b>6,9</b>		146.527,76	13.292,67

	Czynsze za lokale mieszkalne	18.176,26	18.004,08	51.869,12	79.491,64		10.352,35		
		5.113,60	5.113,60	20.088,55	14.691,11		2.940,32		
	Czynsze za lokale mieszkalne / zasoby Szpitalna /								
	Czynsze za lokale mieszkalne	18.176,26	17.885,88	51.875,03	141.748,80		10.284,38		
		5.113,60	5.113,60	20.080,52	37.271,00		2.940,32		
<b>XII</b>						<b>6,9</b>		159.752,46	13.224,70
	<b>RAZEM</b>			<b>839.059,50</b>	<b>1.179.722,71</b>		<b>159.752,46</b>		<b>159.752,46</b>

Załącznik Nr 21 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Tuszyna  
z dnia 31 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**  
**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TUSZYNIE**  
**Informacja z realizacji planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2015 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	% 7:6	Plan kosztów	Wykonanie kosztów	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	900	90017		60 000,00	60 000,00	100,0			

	w tym:								
	- zapasy materiałów				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				0,00	113 469,80			
	- zobowiązania				230 600,00	350 892,61	152,2		
	w tym: zobowiązania wymagalne				0,00	0,00			
II.	Przychody ogółem	900	90017		2 339 453,00	2 387 421,29	102,1		
	w tym:								
1	przychody z usług			0830	2 220 680,00	2 243 360,31	101,0		
	- przychody z wody				1 391 630,00	1 459 809,39	104,9		
	- przychody ze ścieków				808 050,00	776 920,21	96,1		
	- przychody z pozostałych usług				21 000,00	6 630,71	31,6		
2	wpływy z różnych opłat			0690	0,00	16 909,00			
3	pozostałe przychody			0920	10 500,00	9 920,88	94,5		
4	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	8 958,10			
5	dotacja należna dla z-d budż. (netto)			2650	108 273,00	108 273,00	100,0		
III.	Pokrycie amortyzacji	900	90017	Poz. I 110	1 380 000,00	1 319 091,71	95,6		
IV.	Koszty ogółem	900	90017					2 286 353,00	2 212 279,03
	w tym:								
1	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń			3020				26 714,00	25 985,62
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				846 194,00	807 532,06
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				69 546,00	60 440,09
4	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110				157 529,00	155 901,03
5	Składki na Fundusz Pracy			4120				18 551,00	16 914,59
6	Wynagrodzenia bezosobowe			4170				4 000,00	4 000,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia			4210				167 828,00	167 803,79

	- materiały hydrauliczne							67 726,50	
	- paliwa (benzyna, olej napędowy)							15 207,24	
	- środki czystości i BHP							3 443,29	
	- materiały biurowe							2 614,03	
	- narzędzia i drobny sprzęt							13 562,05	
	- prenumeraty i wydawnictwa							3 451,70	
	- części do sprzętu							559,08	
	- flokulant							6 000,00	
	- akcesoria komputerowe							1 371,49	
	- papier ksero i rolki termiczne							1 085,30	
	- części i ogumienie do samochodów							4 066,82	
	- płyny, oleje, żarówki do samoch., ko- siarek							547,84	
	- materiały zużyte do remontów i napraw							32 435,20	
	- materiały pozostałe wyżej nie wymie- nione							15 733,25	
8	Zakup energii		4260				427 025,00	417 640,58	97,8
	w tym:								
	- zakup energii elektrycznej							395 474,93	
	- zakup gazu (z ogrzewaniem)							22 165,65	
9	Zakup usług remontowych		4270				161 203,00	160 901,05	99,8
	- remonty środków trwałych							127 607,06	
	- usługi sprzętowe (dźwigi, koparki, itp.)							25 730,00	
	- remonty i naprawy samochodów							1 188,78	
	- konser., naprawy i monitorowanie alarmów							3 905,00	
	- kons., naprawy telef. komput. i drob. sprzętu							2 470,21	
10	Zakup usług zdrowotnych (badania okre- sowe)		4280				1 300,00	1 280,00	98,5

11	Zakup usług pozostałych		4300			147 000,00	144 704,13	98,4
	- wywóz i składowanie śmieci						78 167,86	
	- dozór techniczny						4 933,00	
	- badania wody i ścieków						19 324,54	
	- usługi prawne						14 400,00	
	- usługi bankowe						5,00	
	- ogłoszenia w mediach						360,00	
	- usługi pocztowe						5 617,75	
	- usługi transportowe (z wyłączeniem śmieci)						1 844,48	
	- przeglądy samochodów						120,32	
	- usługi geodezyjne						4 900,00	
	- obsługa w zakresie BHP						2 200,00	
	- przeglądy instalacyjne i budowlane						6 970,00	
	- pozostałe wyżej nie wymienione						5 861,18	
12	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		4360			5 140,00	5 115,76	99,5
13	Zakup usł. obej. wykon. ekspertyz, analiz, opinii		4390			1 200,00	1 200,00	100,0
14	Podróże służbowe krajowe		4410			5 300,00	5 216,91	98,4
15	Różne opłaty i składki		4430			13 970,00	13 529,95	96,9
	- składka na rzecz Wodociągów Polskich						0,00	
	- ubezpieczenia samochodów						3 217,26	
	- ubezp. pozostałe rzeczowe NN i OC						7 556,00	
	- zajęcie grun. pod rzekami ,pasa drog. dzierz.						1 903,69	
	- opłaty skarbowe i sądowe i pozostałe						853,00	
16	Odpisy na ZFŚS		4440			28 095,00	28 095,00	100,0
17	Opłaty na rzecz budżetów jst		4520			95 000,00	85 714,00	90,2

18	Kary, odszk. i grzywny na rzecz innych j. org.			4600				2 178,00	2 178,00	100,0
19	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego			4610				200,00	121,47	60,7
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				6 700,00	6 325,00	94,4
21	Wydatki na zakupy inwest. zakł. budżetowych			6080				101 680,00	101 680,00	100,0
V.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	900	90017	Poz. J100				0,00	0,00	
VI.	Odpisy amortyzacji	900	90017	Poz. I100				1 380 000,00	1 319 091,71	95,6
VII.	Inne zmniejszenia (poz. wydatki nieobjęte klasyf. budżetową)	900	90017	Poz. P100				0,00	0,00	
VIII	Podatek dochodowy od osób prawnych	900	90017	Poz.. P110				53 100,00	52 981,00	99,8
IX.	Wpłata do budżetu nadwyżki śr. obrotowych	900	90017	Poz. P120				0,00	122 161,26	
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	11 758,53	1 959,8
	- środki pieniężne							150 000,00	271 154,59	180,8

	- należności netto						140 000,00	183 246,46	130,9
	w tym: należności netto wymagalne							132 630,93	
	z tego: odsetki naliczone niezapłacone							11 758,53	
	- zobowiązania						230 600,00	406 159,58	176,1
	w tym: zobowiązania wymagalne						0,00	0,00	
	Ogółem:				3 779 453,00	3 766 513,00	3 779 453,00	3 766 513,00	99,7
	Odpisy amortyzacyjne			Poz. T140				16 583,55	

#### Koszty i przychody wg rodzajów działalności wykonanie planu za 2015 rok „woda” (bez amortyzacji)

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
			na 2015 rok	na 31.12.2015	5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	Przychody ogółem		1 416 630,00	<b>1 497 010,26</b>	105,7
	1) wpływy z usług - woda	<b>0830</b>	1 391 630,00	<b>1 459 809,39</b>	104,9
	2) pozostałe usługi	<b>0830</b>	16 000,00	<b>6 125,99</b>	38,3
	3) wpływy z różnych opłat	<b>0690</b>	0,00	<b>16 909,00</b>	
	4) pozostałe odsetki	<b>0920</b>	9 000,00	<b>9 251,91</b>	102,8
	5) inne przychody	<b>0970</b>	0,00	<b>4 913,97</b>	
	6) dotacja należna z budżetu (netto)	<b>2650</b>	0,00	<b>0,00</b>	
<b>II.</b>	Koszty ogółem		1 416 630,00	<b>1 201 026,00</b>	84,8
1	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	<b>3020</b>	11 683,00	<b>8 763,53</b>	75,0
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>4010</b>	415 626,00	<b>344 652,94</b>	82,9
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>4040</b>	36 111,00	<b>25 304,50</b>	70,1

4	Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>4110</b>	77 253,00	<b>70 594,64</b>	91,4
5	Składki na Fundusz Pracy	<b>4120</b>	7 991,00	<b>7 690,52</b>	96,2
6	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>4170</b>	1 004,00	<b>0,00</b>	0,0
7	Zakup wyposażenia i materiałów	<b>4210</b>	123 108,00	<b>103 825,90</b>	84,3
8	Zakup energii	<b>4260</b>	292 388,00	<b>255 596,78</b>	87,4
9	Zakup usług remontowych	<b>4270</b>	105 744,00	<b>72 475,29</b>	68,5
10	Zakup usług zdrowotnych	<b>4280</b>	300,00	<b>638,00</b>	212,7
11	Zakup usług pozostałych	<b>4300</b>	67 598,00	<b>38 260,18</b>	56,6
12	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych	<b>4360</b>	2 935,00	<b>3 069,46</b>	104,6
13	Zakup usł. obej. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	<b>4390</b>	1 200,00	<b>1 200,00</b>	100,0
14	Podróże służbowe krajowe	<b>4410</b>	4 900,00	<b>3 411,31</b>	69,6
15	Różne opłaty i składki	<b>4430</b>	9 050,00	<b>8 694,45</b>	96,1
16	Odpis na ZFŚS	<b>4440</b>	17 967,00	<b>18 543,80</b>	103,2
17	Podatek dochodowy od osób prawnych	<b>4460</b>	53 100,00	<b>52 981,00</b>	99,8
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	<b>4520</b>	79 514,00	<b>78 072,00</b>	98,2
19	Kary, odszk .i grzywny wypł. na rzecz osób praw. i in. jed.	<b>4600</b>	2 178,00	<b>2 178,00</b>	100,0
20	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>4610</b>	200,00	<b>121,47</b>	60,7
21	Szkol pracow. niebędących czł. korpu sł. cyw.	<b>4700</b>	5 100,00	<b>3 272,23</b>	64,2
22	Wydatki na zakupy inwestycyjne z-dów. budż.	<b>6080</b>	101 680,00	<b>101 680,00</b>	100,0

Przyjęte zasady rozliczenia kosztów przypadających na działalność „woda”:

- koszty bezpośrednie z działalności „woda”,
- koszty ogólne - 60% na działalność „woda”.

## Koszty i przychody wg rodzajów działalności - wykonanie planu za 2015 roku „ścieki dowożone” (bez amortyzacji)

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
			na 2015 rok	na 31.12.2015	5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	Przychody ogółem		300 560,00	<b>239 600,33</b>	79,7
	1) wpływy z usług - ścieki dowożone	<b>0830</b>	299 760,00	<b>237 425,73</b>	79,2
	2) pozostałe usługi	<b>0830</b>	0,00	<b>0,00</b>	
	3) pozostałe przychody	<b>0920</b>	800,00	<b>643,85</b>	80,5
	4) inne przychody	<b>0970</b>	0,00	<b>1 530,75</b>	
	5) dotacja należna z budżetu (netto)	<b>2650</b>	0,00	<b>0,00</b>	
<b>II.</b>	Koszty ogółem		300 560,00	<b>285 611,43</b>	95,0
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<b>3020</b>	5 392,00	<b>4 634,46</b>	86,0
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>4010</b>	118 917,00	<b>124 560,77</b>	104,7
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>4040</b>	12 900,00	<b>9 454,99</b>	73,3
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>4110</b>	22 599,00	<b>22 955,95</b>	101,6
5	Składki na Fundusz Pracy	<b>4120</b>	2 393,00	<b>2 482,20</b>	103,7
6	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>4170</b>	996,00	<b>1 076,40</b>	108,1
7	Zakup wyposażenia i materiałów	<b>4210</b>	18 694,00	<b>17 216,46</b>	92,1
8	Zakup energii	<b>4260</b>	50 700,00	<b>43 605,98</b>	86,0
9	Zakup usług remontowych	<b>4270</b>	25 704,00	<b>23 795,37</b>	92,6
10	Zakup usług zdrowotnych	<b>4280</b>	200,00	<b>172,77</b>	86,4
11	Zakup usług pozostałych	<b>4300</b>	27 908,00	<b>27 870,57</b>	99,9
12	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>4360</b>	805,00	<b>550,66</b>	68,4
13	Zakup usł. obej. wyk ekspertyz, analiz i opinii	<b>4390</b>	0,00	<b>0,00</b>	

14	Podróże służbowe krajowe	<b>4410</b>	400,00	<b>485,89</b>	121,5
15	Różne opłaty i składki	<b>4430</b>	250,00	<b>1 301,23</b>	520,5
16	Odpis na ZFŚS	<b>4440</b>	3 900,00	<b>2 570,23</b>	65,9
17	Podatek dochodowy od osób prawnych	<b>4460</b>	0,00	<b>0,00</b>	
20	Podatek od nieruchomości	<b>4480</b>	0,00	<b>0,00</b>	
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	<b>4520</b>	7 802,00	<b>2 056,00</b>	26,4
19	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>4610</b>	0,00	<b>0,00</b>	
20	Szkol pracow. niebędących czł. korpu sł. cyw.	<b>4700</b>	1 000,00	<b>821,50</b>	82,2
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne z-dów budżetowych	<b>6080</b>	0,00	<b>0,00</b>	

Przyjęte zasady rozliczenia kosztów przypadających na działalność „ścieki dowożone”:

- koszty bezpośrednie z działalności „ścieki „- część tych kosztów, proporcjonalnie do przychodu, tj. 26,91% na:

działalność „ścieki dowożone”

- koszty ogólne - 40% na działalność „ścieki”, z tego - proporcjonalnie do przychodu, tj. 26,91%,

- koszty ogólne - 40% na działalność „ścieki „, z tego - proporcjonalnie do przychodu, tj. 26,91% na ścieki dowożone.

**Koszty i przychody wg rodzajów działalności wykonanie planu za 2015 rok „ścieki z kanalizacji miejskiej” (bez amortyzacji)**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
			na 2015 rok	na 31.12.2015	5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	Przychody ogółem		622 263,00	<b>650 810,70</b>	104,6
	1) wpływy z usług- ścieki z kanalizacji miejskiej	<b>0830</b>	508 290,00	<b>539 494,48</b>	106,1
	2) pozostałe usługi	<b>0830</b>	5 000,00	<b>504,72</b>	10,1
	3) pozostałe odsetki	<b>0920</b>	700,00	<b>25,12</b>	3,6
	4) inne przychody	<b>0970</b>	0,00	<b>2 513,38</b>	
	5) dotacja należna z budżetu (netto)	<b>2650</b>	108 273,00	<b>108 273,00</b>	100,0
<b>II.</b>	Koszty ogółem		622 263,00	<b>778 622,60</b>	125,1
1	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	<b>3020</b>	9 639,00	<b>12 587,63</b>	130,6
2	Wynagr. osobowe pracowników	<b>4010</b>	311 651,00	<b>338 318,35</b>	108,6
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>4040</b>	20 535,00	<b>25 680,60</b>	125,1
4	Składki na ubezpiecz. społeczne	<b>4110</b>	57 677,00	<b>62 350,44</b>	108,1
5	Składki na Fundusz Pracy	<b>4120</b>	8 167,00	<b>6 741,87</b>	82,6
6	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>4170</b>	2 000,00	<b>2 923,60</b>	146,2
7	Zakup wyposażenia i materiałów	<b>4210</b>	26 026,00	<b>46 761,43</b>	179,7
8	Zakup energii	<b>4260</b>	83 937,00	<b>118 437,82</b>	141,1
9	Zakup usług remontowych	<b>4270</b>	27 655,00	<b>64 630,39</b>	233,7
10	Zakup usług zdrowotnych	<b>4280</b>	800,00	<b>469,23</b>	58,7
11	Zakup usług pozostałych	<b>4300</b>	51 494,00	<b>78 573,38</b>	152,6
12	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>4360</b>	1 400,00	<b>1 495,64</b>	106,8
13	Zakup usł. obej. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	<b>4390</b>	0,00	<b>0,00</b>	
14	Podróże służbowe krajowe	<b>4410</b>	0,00	<b>1 319,71</b>	
15	Różne opłaty i składki	<b>4430</b>	4 670,00	<b>3 534,27</b>	75,7
16	Odpis na ZFŚS	<b>4440</b>	6 228,00	<b>6 980,97</b>	112,1
17	Podatek dochodowy od osób prawnych	<b>4460</b>	0,00	<b>0,00</b>	
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	<b>4520</b>	9 784,00	<b>5 586,00</b>	57,1
19	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>4610</b>	0,00	<b>0,00</b>	

20	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cyw.	<b>4700</b>	600,00	<b>2 231,27</b>	371,9
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne z-dów budżetowych	<b>6080</b>	0,00	<b>0,00</b>	

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

- koszty bezpośrednie z działalności „ścieki „- część tych kosztów, proporcjonalnie do przychodu, tj. 73,09% na „ścieki z kanalizacji” za rok 2015,
- koszty ogólne - 40% na działalność „ścieki”, z tego - proporcjonalnie do przychodu, tj. 73,09% na „ścieki z kanalizacji”.

### Informacja o dochodach – wykonanie planu za 2015 rok

Lp.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 r.	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>90017</b>	<b>0830</b>	<b>Woda</b>			
1			ilość (m3)	0,00	3 732,00	
2			cena (zł/m3) obowiązująca od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r. /odb. opomiarowani/	2,70	2,70	
3			wartość	0,00	10 076,40	
4			ilość (m3) korekta f-ry	0,00	-3,40	
5			cena (zł/m3) obowiązująca od 1.07.2012 r. do 30.06.2013r. /odb. opom./	2,52	2,52	
6			Wartość (4*5) wynika z korekty f-ry	0,00	-8,57	
7			ilość (m3)	0,00	14,90	
8			cena (zł/m3) obowiązująca od 1.07.2013r. do 30.06.2014r./odb. rozlicz. ryczałt./	3,67	3,67	
9			wartość	0,00	54,68	
10			ilość (m <sup>3</sup> )	2 500,00	4 518,80	180,8
11			cena (zł/m3) obowiązująca od 1.07.2014r.do 30.06.2015r./odb.rozlicz. ryczałt./	3,82	3,82	100,0
12			wartość	9 550,00	17 261,76	180,8
13			ilość (m3)	493 600,00	511 580,40	103,6
14			Cena (zł/m3) obowiązująca od 1.07.2014r.- i nadal /odb. Opomiarowani/	2,80	2,80	100,0
15			wartość	1 382 080,00	1 432 425,12	103,6
<b>16</b>			<b>Razem ilość wody m3 ( 1+4+ 7+10+13)</b>	<b>496 100,00</b>	<b>519 842,70</b>	<b>104,8</b>
<b>17</b>			<b>Razem wartość ( 3+6+9+12+15)</b>	<b>1 391 630,00</b>	<b>1 459 809,39</b>	<b>104,9</b>
18		<b>0690</b>	wpływy z różnych opłat	0,00	<b>16 909,00</b>	
19		<b>2650</b>	dotacja (zł/m3)	0,00	<b>0,00</b>	
20		<b>2650</b>	Kwota dotacji ( 17*19)	0,00	<b>0,00</b>	

21			<b>Razem ( 17+18+20 )</b>	<b>1 391 630,00</b>	<b>1 476 718,39</b>	<b>106,1</b>
<b>II.</b>	<b>90017</b>	<b>0830</b>	<b>Ścieki</b>			
1			kanalizacja (m3)	78 988,48	76 339,30	96,6
2			cena (zł/m3) obowiązująca od 1.07.2014r.do 30.06.2015r./odb. opom./	4,00	4,00	100,0
3			wartość	315 954,00	305 357,20	96,6
4			kanalizacja (m3)	1 000,00	812,80	81,3
5			cena (zł/m3) obowiązująca od 1.07.2014r.do 30.06.2015r. /ryczałt/	6,40	6,40	100,0
6			wartość	6 400,00	5 201,92	81,3
7			kanalizacja (m3)	43 810,53	0,00	0,0
8			cena (zł/m3) propozycja ceny do taryfy	4,14	4,14	100,0
9			wartość	181 376,00	0,00	0,0
10			kanalizacja (m3) z myjni i gastronomii	600,00	0,00	0,0
11			cena (zł/m3) propozycja ceny do taryfy	7,60	7,60	100,0
12			wartość	4 560,00	0,00	0,0
13			kanalizacja (m3)	0,00	52 083,40	
14			cena (zł/m3) obowiązująca od 1.07.2015 r	4,30	4,30	
15			wartość	0,00	223 958,62	
16			kanalizacja (m3) z myjni i gastronomii	0,00	561,40	
17			cena (zł/m3) obowiązująca od 1.07.2015 r	7,00	7,00	
18			wartość	0,00	3 929,80	
19			Ścieki bytowe, dowożone wozami asenizacyjnymi	52 000,00	45 661,40	87,8
20			cena (zł/m3) obowiązująca od 01.01.2015r.	4,28	4,28	100,0
21			wartość	222 560,00	195 430,82	87,8
22			ścieki dowożone wozami asenizacyj. z gastr., z myjni	10 000,00	0,00	0,0
23			Cena ( zł/m3) propozycja ceny	7,72	7,72	100,0
24			wartość	77 200,00	0,00	0,0
25			ścieki dowożone wozami asenizacyj. z gastr., z myjni	0,00	4 248,10	
26			cena (zł/m3) obowiązująca od 01.01.2015r.	7,80	7,80	
27			wartość	0,00	33 135,18	
28			kanalizacja (m3)	0,00	32,90	
29			Cena ( zł/m3) obowiązująca od 1.07.2013r. do 30.06.2014r. /ryczałt/	6,00	6,00	
30			wartość	0,00	197,40	

31			kanalizacja (m3)	0,00	261,10	
32			Cena ( zł/m3) obowiązująca od 1.07.2013r. do 30.06.2014r. /odb. opom./	3,70	3,70	
33			wartość	0,00	966,07	
34			kanalizacja (m3) korekta f-ry	0,00	-43,00	
35			Cena ( zł/m3) obowiązująca od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. /wszyscy odbiorcy/	2,71	2,71	
36			Wartość wyniku z korekty f-ry	0,00	-116,53	
37			Ścieki bytowe, dowożone wozami asenizacyjnymi	0,00	1 684,20	
38			Cena ( zł/m3) obowiązująca od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.	3,93	3,93	
39			Wartość	0,00	6 618,91	
40			ścieki dowożone wozami asenizacyj. z gastr., z myjni	0,00	316,50	
41			Cena ( zł/m3) obowiązująca od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.	7,08	7,08	
42			Wartość	0,00	2 240,82	
<b>43</b>			<b>Kanalizacja miejska razem w m3</b>	<b>124.399,01</b>	<b>130 047,90</b>	<b>104,5</b>
44			w tym: ścieki z kanalizacji miejskiej dotowane w m3	124 399,01	124 399,01	100,0
<b>45</b>			<b>Razem ilość ścieków dowożonych m3</b>	<b>62 000,00</b>	<b>51 910,20</b>	<b>83,7</b>
<b>46</b>			<b>Razem ilość ścieków m3 ( 43+45 )</b>	<b>186 399,01</b>	<b>181 958,10</b>	<b>97,6</b>
<b>47</b>			<b>Razem wartość (3+6+9+12+15+18+21+24+27+30+33+36+39+42)</b>	<b>808 050,00</b>	<b>776 920,21</b>	<b>96,1</b>
48			dotacja do ścieków z kanal. (zł/m3)- do ceny brutto	<b>0,94</b>	<b>0,94</b>	<b>100,0</b>
49			dotacja do ścieków z kanalizacji miejskiej netto	<b>108 273,00</b>	<b>108 273,00</b>	<b>100,0</b>
50			dotacja do ścieków z kanalizacji miejskiej brutto	<b>116 935,00</b>	<b>116 935,00</b>	<b>100,0</b>
<b>III.</b>	<b>90017</b>	<b>0830</b>	Pozostałe usługi			
1			woda	16 000,00	6 125,99	38,3
2			Ścieki	5 000,00	504,72	10,1
3			<b>razem (1+2)</b>	<b>21 000,00</b>	<b>6 630,71</b>	<b>31,6</b>
<b>IV.</b>	<b>90017</b>	<b>0920</b>	<b>Odsetki i inne opłaty</b>			
1			woda	9 000,00	9 251,91	102,8
2			ścieki	1 500,00	668,97	44,6
3			<b>razem (1+2)</b>	<b>10 500,00</b>	<b>9 920,88</b>	<b>94,5</b>
<b>V.</b>	<b>90017</b>	<b>0970</b>	<b>Przychody pozostałe</b>			
1			Woda	0,00	4 913,97	
2			Ścieki	0,00	4 044,13	
3			<b>Razem ( 1+ 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>8 958,10</b>	

VI	90017		Przychody ogółem			
1	90017	0830	Woda, ścieki ( I.17 + II.47 + III.3 )	2 220 680,00	2 243 360,31	101,0
2	90017	0920	Odsetki i opłaty ( IV.3 )	10 500,00	9 920,88	94,5
3	90017	0970	Pozostałe przychody ( V.3 )	0,00	8 958,10	
4	90017	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	16 909,00	
5	90017	2650	dotacja należna ( I.20 + II.49)	108 273,00	108 273,00	100,0
6			<b>Razem ( 1+ 2 + 3 + 4 +5 )</b>	<b>2 339 453,00</b>	<b>2 387 421,29</b>	<b>102,1</b>
			<b>VAT od dotacji</b>	<b>8 662,00</b>	<b>8 662,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>pokrycie amortyzacji</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>1 319 091,71</b>	<b>95,6</b>

### Rozliczenie dotacji do działalności bieżącej - § 2650 - za 2015 rok

#### Ścieki z kanalizacji miejskiej

Lp.	Miesiąc	Ilość ścieków -w m3 - w miesiącu	Ilość ścieków - w m3 - narastająco	Obowiązująca stawka brutto - do 1m3	Wartość w zł . 3 x 5 - za miesiąc	Wartość w zł. brutto - narastająco	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	styczeń	11 187,000	11 187,000	0,94	10 515,78	10 515,78	
2	luty	12 121,700	23 308,700	0,94	11 394,40	21 910,18	
3	marzec	8 525,800	31 834,500	0,94	8 014,25	29 924,43	
4	kwiecień	13 875,900	45 710,400	0,94	13 043,35	42 967,78	
5	maj	5 975,700	51 686,100	0,94	5 617,16	48 584,94	
6	czerwiec	17 491,900	69 178,000	0,94	16 442,39	65 027,33	
7	lipiec	6 006,100	75 184,100	0,94	5 645,73	70 673,06	
8	sierpień	7 365,200	82 549,300	0,94	6 923,29	77 596,35	

9	wrzesień	21 145,500	103 694,800	0,94	19 876,77	97 473,12	
10	październik	5 176,600	108 871,400	0,94	4 866,00	102 339,12	
11	listopad	9 777,800	118 649,200	0,94	9 191,13	111 530,25	
	do rozliczenia dotacji	5 749,813		0,94	5 404,75	116 935,00	
12	Grudzień – wykonanie	11 398,700	130 047,900				
13	<b>Rok 2015</b>						
14	Plan na 2015 rok		124 399,013	0,94		116 935,00	
15	Wykonanie na 31.12.2015 r.		130 047,900			116 935,00	

**Rozliczenie dotacji § 2650, do działalności bieżącej „ścieki z kanalizacji miejskiej”  
za 2015 rok – pokrycie kosztów dotacją**

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

- koszty bezpośrednie z działalności „ścieki”:

część kosztów bezpośrednich, proporcjonalnie do przychodu, tj. 73,09%

- koszty ogólne działalności: 60% - „woda” i 40% - „ścieki”

73,09 % z 40% kosztów przypadających na ścieki

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015rok	Wykonanie kosz- na 31.12.2015 r.	Pokrycie kosz- dotacją – wy- kon.	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń	9 639,00	12 587,63		130,6
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 651,00	338 318,35		108,6
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 535,00	25 680,60		125,1
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 677,00	62 350,44		108,1
5	4120	Składki na fundusz pracy	8 167,00	6 741,87		82,6
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 923,60		146,2
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 026,00	46 761,43		179,7
8	4260	Zakup energii	83 937,00	118 437,82		141,1
9	4270	Zakup usług remontowych	27 655,00	64 630,39		233,7
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	469,23		58,7
11	4300	Zakup usług pozostałych	51 494,00	78 573,38		152,6
12	4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych	1 400,00	1 495,64		106,8
13	4390	Zakup usł. obej. wyk .ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00		
14	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 319,71		
15	4430	Różne opłaty i składki	4 670,00	3 534,27		75,7
16	4440	Odpis na ZFŚS	6 228,00	6 980,97		112,1
17	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00		
18	4520	Opł. na rzecz budżetów jst	9 784,00	5 586,00		57,1

19	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		
20	4700	Szk. Pracow. niebęd. czł. korp. sł. cywil.	600,00	2 231,27		371,9
21	4720	Amortyzacja	520 376,00	532 570,79		102,3
22	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne z-dów budżetowych	0,00	0,00		
		<b>Razem koszty:</b>	<b>1 142 639,00</b>	<b>1 311 193,39</b>		<b>114,8</b>
1	0830	Przychody z tyt. przyjętych ścieków z kanalizacji i	513 290,00	539 999,20		105,2
2	0920	Odsetki	700,00	25,12		3,6
3	0970	Pozostałe	0,00	2 513,38		
4		Pokrycie amortyzacji	520 376,00	532 370,79		102,3
5		Dotacja brutto	116 935,00	116 935,00		100,0
6		VAT od dotacji	8 662,00	8 662,00		100,0
		<b>Razem przychody:</b>	<b>1 142 639,00</b>	<b>1 183 181,49</b>		<b>103,5</b>
Kwota wydatków niepokryta przychodami ze „ścieków z kanalizacji”			0,00	-128 011,90		
	2650	Dotacja netto:	108 273,00	108 273,00		100,0
		% pokrycia wydatków (bez amortyzacji) dotacją	17,4	13,9		
		Amortyzacja od środków trwałych własnych		4 803,02		

Załącznik Nr 22 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Tuszyna  
z dnia 31 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU  
SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W TUSZYNIE  
INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEJ  
PRZYCHODNI ZDROWIA W TUSZYNIE ZA 2015 ROK**

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	<b>wg rodzajów przychodów</b>	<b>przychodów</b>	<b>przychodów</b>	<b>%</b>	<b>kosztów</b>	<b>kosztów</b>	<b>%</b>
	<b>i wg rodzajów kosztów</b>	<b>po zmianie</b>			<b>po zmianie</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>A</b>	<b>Stan środków obrotowych na 1.01.2015 r.</b>	<b>787 595,02</b>	<b>787 595,02</b>				
	w tym:						
1	Środki pieniężne	646 666,67	646 666,67				
2	Należności	280 977,69	280 977,69				
3	Zobowiązania	141 705,34	141 705,34				
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 656,00	1 656,00				
<b>B</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 672 395,30</b>	<b>3 938 953,10</b>	<b>107,26</b>			
1	Okulistyka	84 640,80	107 768,40	127,32			
2	Położnictwo i ginekologia	194 958,10	208 979,20	107,19			
3	Opieka psychiatryczna	65 690,00	76 581,26	116,58			
4	Leczenie stomatologiczne	164 880,00	169 593,30	102,86			
5	Chirurgia	90 365,00	112 946,60	124,99			
6	Rehabilitacja lecznicza	149 093,00	230 980,00	154,92			
7	POZ	2 639 400,00	2 725 825,33	103,27			
<b>I</b>	<b>Razem kontrakty z NFZ</b>	<b>3 389 026,90</b>	<b>3 632 674,09</b>	<b>107,19</b>			
<b>II</b>	<b>Czynsze i działalność niemedyyczna</b>	<b>69 668,40</b>	<b>62 912,80</b>	<b>90,30</b>			
<b>III</b>	<b>Usługi działalności medycznej</b>	<b>204 200,00</b>	<b>231 378,00</b>	<b>113,31</b>			
<b>IV</b>	<b>Przychody finansowe - odsetki</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 688,22</b>	<b>126,40</b>			
<b>V</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 299,99</b>	<b>126,00</b>			
1	w tym: pokrycie amortyzacji	4 537,30	4 536,84	99,99			
2	pozostałe przychody operacyjne		1 763,15				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	<b>wg rodzajów przychodów</b>	<b>przychodów</b>	<b>przychodów</b>		<b>kosztów</b>	<b>kosztów</b>	
	<b>i wg rodzajów kosztów</b>	<b>po zmianie</b>			<b>po zmianie</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>C</b>	<b>KOSZTY</b>				<b>4 290 874,93</b>	<b>3 995 225,38</b>	<b>93,11</b>
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>				<b>88 000,00</b>	<b>102 967,41</b>	<b>117,01</b>
<b>2.</b>	<b>Zużycie materiałów, w tym:</b>				<b>196 490,80</b>	<b>170 094,87</b>	<b>86,57</b>
1	zużycie leków				5 500,00	4 846,77	88,12
2	zużycie sprzętu jednorazowego				6 000,00	4 168,19	69,47
3	zużycie odczynników i materiałów diagnostycznych				85 000,00	76 422,40	89,91
4	wyposażenie				51 000,00	46 646,92	91,46
5	zużycie materiałów na cele gospodarcze i admin.				36 990,80	31 367,81	84,80
6	zużycie paliwa				12 000,00	6 642,78	55,36
<b>3.</b>	<b>Zużycie energii</b>				<b>73 000,00</b>	<b>61 150,60</b>	<b>83,77</b>
1	elektrycznej				33 000,00	27 312,06	82,76
2	Ciepłej (gaz)				40 000,00	33 838,54	84,60
<b>4.</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>				<b>848 000,00</b>	<b>780 029,17</b>	<b>91,98</b>
1	usługi remontowe				40 000,00	35 978,30	89,95
2	usługi informatyczne				26 000,00	23 454,81	90,21
3	usługi medyczne obce				658 000,00	598 633,30	90,98
4	naprawy, przeglądy i konserwacje				35 000,00	34 816,84	99,48
5	pozostałe usługi obce				89 000,00	87 145,92	97,92
<b>5.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>				<b>13 308,00</b>	<b>9 717,38</b>	<b>73,02</b>
1	podatek od nieruchomości				8 308,00	8 308,00	100,00
2	opłaty				5 000,00	1 409,38	28,19
<b>6.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>				<b>2 166 237,50</b>	<b>2 035 954,60</b>	<b>93,99</b>
1	wynagrodzenia ze stosunku pracy				2 028 237,50	1 934 064,30	95,36
2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło				138 000,00	101 890,30	73,83
<b>7.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne św., w tym:</b>				<b>437 338,63</b>	<b>389 127,91</b>	<b>88,98</b>
1	Skł. na ub. Spo., zdrow. i fsz. P.r				395 338,63	348 512,24	88,16

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		Plan		
	wg rodzajów przychodów	przychodów	przychodów	%	kosztów		%
	i wg rodzajów kosztów	po zmianie			po zmianie		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		<b>8</b>
2	fundusz socjalny				37 000,00	36 979,06	99,94
3	inne świadczenia				5 000,00	3 636,61	72,73
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>				<b>19 500,00</b>	<b>11 870,87</b>	<b>60,88</b>
1	podróże służbowe				1 500,00	576,35	38,42
2	ubezpieczenia majątkowe i OC				15 000,00	8 785,00	58,57
3	inne koszty rodzajowe				3 000,00	2 509,52	83,65
<b>I</b>	<b>Koszty rodzajowe razem</b>				<b>3 841 874,93</b>	<b>3 560 912,81</b>	<b>92,69</b>
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne i finansowe</b>				<b>4 000,00</b>	<b>2 958,17</b>	<b>73,95</b>
	<b>Razem</b>				<b>3 845 874,93</b>	<b>3 563 870,98</b>	<b>92,67</b>
<b>III</b>	<b>Koszty inwestycyjne</b>				<b>445 000,00</b>	<b>431 354,40</b>	<b>96,93</b>
1	Sprzęt medyczny				24 000,00	10 655,90	44,40
2	RTG				421 000,00	420 698,50	99,93
<b>D</b>	<b>Podatek dochodowy</b>					<b>131,00</b>	
<b>E</b>	<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2015 r.</b>				<b>252 578,09</b>	<b>829 622,31</b>	
	w tym:						
1	Środki pieniężne				102 784,09	492 129,82	
2	Należności				285 294,00	473 513,99	
	w tym: wymagalne				0,00	0,00	
3	Zobowiązania				135 500,00	137 879,19	
	w tym: wymagalne				0,00	0,00	
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				0,00	1 857,69	
	<b>Razem</b>	<b>4 459 990,32</b>	<b>4 726 548,12</b>	<b>106</b>	<b>4 543 453,02</b>	<b>4 824 978,69</b>	<b>106,2</b>



## **INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA ROK 2015**

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

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

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

1. Podstawowej opieki zdrowotnej (zdeklarowanych (ubezpieczonych) 11 696 pacjentów- stan na 31.12.2015 r.). Liczba udzielonych porad ogółem: 48 977 (404 porad domowych). Dzieciom i młodzieży w wieku do 18 lat udzielono 14 887 porad (93 wizyty domowe). Osobom w wieku 65 lat i więcej – 12 109 porady (274 wizyt domowych). Kobietom – 27 916 porad (286 wizyty domowe).

2. Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

- ginekologia (udzielono 4 062 porad).

- okulistyka (udzielono 2 169 porad).

3. Rehabilitacji leczniczej – ok. 10 000 liczba zabiegów fizjoterapeutycznych.

4. Zdrowia psychicznego – udzielono 1 156 porad psychiatrycznych.

5. Stomatologii – udzielono 3 004 porad.

6. Chirurgii ogólnej – udzielono 1 422 porady

### **II. Dzierżawy pomieszczeń.**

### **III. Badań Laboratoryjnych.**

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

- dermatologii - 725 porad,

- otolaryngologii – 442 porady,

- ortopedii – 516 porad,

- neurologii – 545 porad.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie zmienił siedzibę. Pomieszczenia po ośrodku zaadaptowano i stworzono Pracownię Rentgenodiagnostyki z aparatem RTG do badań płucno-kostnych. Remont wykonano również w pracowni USG, poradni otolaryngologii oraz poradni okulistycznej. Wymalowano pomieszczenia w Dziale Administracyjnym. W związku z częstymi awariami wymieniono sanitariaty i naprawiono instalację wodno-kanalizacyjną. Wymieniono hydranty przeciwpożarowe w całym budynku.

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie stworzono Gabinet Stomatologiczny z pełnym wyposażeniem. Spełniając wymogi NFZ dotyczące wyposażenia w sprzęt medyczny zakupiono: przenośny aparat do magnetoterapii, laser, aparat elektrochirurgiczny, ssak, otoskop, system monitorowania temperatury w lodówkach ze szczepionkami. Stworzono Szatnię Pracowniczą dla personelu medycznego i zakupiono szafki. Zakupiono biurka, szafy i kartoteki na dokumentację medyczną.

### PROGRAMY PROMOCJI ZDROWIA

Nazwa Programu	Realizacja 2012 rok	Realizacja 2013 rok	Realizacja 2014 rok	Realizacja 2015 rok
NFZ - Program profilaktyki raka piersi (badania mammograficzne)	94	236	264	287
NFZ - Program profilaktyki raka szyjki macicy (badania cytologiczne)	83	191	268	218
NFZ - Program profilaktyki gruźlicy	17	65	40	18
<b>NFZ - Program Chorób Układu Krążenia</b>				17
<b>Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”</b> Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie wdrożenia zasad prawidłowego żywienia wśród				26

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

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 oraz wdrożyła system DZIAŁANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA

### BIAŁA SOBOTA - 7 marca 2015 oraz 24 października 2015

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. Polski Czerwony Krzyż prowadził akcję pobierania krwi. Liczba osób uczestniczących ok. 200.



#### **UDZIAŁ W IMPREZACH LOKALNYCH:**

- Dni Tuszyń,
- Piknik Rodzinny w Żerominie i Zofiówce,
- 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).

Załącznik Nr 23 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Tuszyna  
z dnia 31 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W TUSZYNIE  
Informacja z wykonania planów finansowych za 2015 r.**

**Dział 921**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W 2015 r. na Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie składało się: Ośrodek Kultury, Biblioteka Miejska, sala zabaw dla dzieci przy ul. Noworzgowskiej 20 A, filia Ośrodka i filia Biblioteki przy ul. B. Prusa 7 oraz 3 świetlice (przy ul. Noworzgowskiej, B. Prusa i Szpitalnej).

W ramach działalności kulturalnej w ww okresie oprócz stałych zajęć: plastycznych, muzycznych, tanecznych, komputerowych, fotograficznych od października 2015 r., nauki gry w bilard, klubu malucha i ruchowych (aerobic, gimnastyka kompensacyjna dla 50+, zumba, balet, joga) oraz działalności bibliotecznej odbyły się następujące wydarzenia/przedsięwzięcia/imprezy:)

STYCZEŃ 11 stycznia - w Miejskim Ośrodku Kultury w Tuszynie odbyły się obchody 23 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na scenie wystąpiły zespoły taneczne z MOK w Tuszynie - First Step grupa młodsza i First Step grupa starsza, zespoły muzyczne: Vena, Bishop Tears oraz solistki: Julia Kuśnierczyk i Eстера Oleksiewicz. Występy przeplatane były licytacjami różnorodnych darów. Udało się zbierać kwotę 2712,00zł. 19 stycznia – w sali widowiskowej MOK odbyło się przedstawienie teatralne „SUPEŁKI-NIESPODZIANKA” teatru GRUPA T z Torunia dla najstarszych przedszkolaków i klas pierwszych z gminy Tuszyn. 17 stycznia – Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Marzenie” w Tuszynie świętowało na sali widowiskowej MOK rozpoczęcie karnawału i zaległy Opłatek. 24 stycznia – Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tuszynie Lesie miało spotkanie opłatkowo-karnawałowe w filii MOK. 25 stycznia – odbył się koncert kolęd i pastorałek w kościele Św. Witalisa w Tuszynie w wykonaniu chóru Christophoros, działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Tuszynie. 28 stycznia - odbył się bezpłatny koncert gongów i mis tybetańskich w filii Miejskiego Ośrodka Kultury w Tuszynie Lesie. 30 stycznia – miało miejsce spotkanie z panem Zbigniewem Kołbą (fizykoterapeutą, autorem książki: „Krioterapia. To warto wiedzieć.”) na temat m.in.: leczenia bezsenności, leczenia niską temperaturą, przyswajania witamin i minerałów.

LUTY 2,4,9 i 11 lutego – warsztaty taneczne w filii MOK w Tuszynie Lesie. 2,5 lutego – warsztaty plastyczne PATCHWORK w MOK w Tuszynie. 3 lutego – na sali widowiskowej w MOK w Tuszynie odbyło się przedstawienie teatralne dla dzieci „Zajęcza chatka”. 4 lutego – BAL KARNAWAŁOWY dla najmłodszych na sali widowiskowej w MOK w Tuszynie. 4 i 11 lutego – warsztaty muzyczne PODSTAWY IMPROWIZACJI GITAROWEJ cz. 1 i cz. 2. 6 lutego – II akcja Honorowego Oddawania Krwi zorganizowana wspólnie Komisarjatem Policji w Tuszynie oraz z p Jarosławem Zawadzkiem i Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie. 6 lutego – BAL KARNAWAŁOWY dla najmłodszych dzieci zorganizowany w filii MOK w Tuszynie Lesie. 6 lutego – warsztaty muzyczne JAM SESSION dla uczestników warsztatów gitarowych. 3 i 6 lutego – warsztaty plastyczne DECOUPAGE w Tuszynie Lesie. 9 lutego – warsztaty KARYKATURY w filii MOK w Tuszynie Lesie. 9 lutego – warsztaty KOMIKSU w MOK w Tuszynie. 9 lutego – recital iluzjonistyczny mistrza Łukasza Podymskiego. 10 lutego – warsztaty per-

kusyjne, które poprowadził Paweł Krasieński, absolwent i doktorant Akademii Muzycznej w Łodzi. 10 i 13 lutego – warsztaty plastyczne PATCHWORK w filii MOK w Tuszynie Lesie. 11 lutego - warsztaty modelarskie. 11 lutego – przedstawienie teatralne dla dzieci „Dwie Dorotki” w filii MOK w Tuszynie Lesie. 12 lutego – warsztaty DECOUPAGE w MOK w Tuszynie. 12 lutego – koncert JAM SESSION DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH. 13 lutego – finał rozgrywek między świetlicowych w MOK w Tuszynie. 13 lutego – seans walentynkowy w MOK w Tuszynie. 15 lutego – kabaret „OLD SPICE GIRLS” (aktorki: Barbara Wrzesińska, Lidia Stanisławska i Emilia Krakowska). 17 lutego - korowód ostatekowy pracowników MOK w Tuszynie i młodzieży z tuszyńskiego LO. 23 lutego – odbyło się spotkanie dla osób chorych na cukrzycę i ich rodzin.

MARZEC 8 marca – odbył się koncert Łódzkiego Teatru Piosenki z okazji Dnia Kobiet pt. „Muzyczne wspomnienie o Marii Koterbskiej”. 21 marca – warsztaty tworzenia jajek przestrzennych 3D. 22 marca – koncert muzyki pasyjnej w wykonaniu chóru Christophoros w kościele pw. św. Witalisa w Tuszynie. 29 marca odbył się wernisaż „Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej-Natura-Eco-Art” połączony z bezpłatnym koncertem zespołu Nocna Zmiana Bluesa. 30 marca – w MOK w Tuszynie odbyło się spotkanie edukacyjne dla osób chorych na cukrzycę oraz ich bliskich i przyjaciół.

KWIECIEŃ 16 kwietnia – spotkanie z autorem książek dla dzieci panem Markiem Drabikiem.

18 kwietnia – Kabaret Pod Wyrwigroszem na sali widowiskowej MOK. 16 – 18 kwietnia – Zespół VENA z MOK wziął udział w VII Wojewódzkim Festiwalu Muzycznym Dzieci i Młodzieży w Bałuckim Ośrodku Kultury „Pięciolinia Marzeń” i otrzymał wyróżnienie.

7 maja – podczas III Przeglądu Amatorskich Zespołów Tanecznych w Rzgowie zespół taneczny Ajen zajął I miejsce w kategorii występów zespołowych. 14 maja – odbyło się pierwsze spotkanie dla dzieci i młodzieży w ramach Akademii Bilardowej. Na spotkanie przyjechała Mistrzyni Polski Juniorów w Pool Bilardzie. 15 maja – przedstawienie teatru „Bez Retuszu” z Gimnazjum nr 1 w Tuszynie pt. „Kopciuszek” dla przedszkolaków i pierwszoklasistów z przedszkoli i szkół w Gminie Tuszyn. 16 maja – odbyło się coroczne Święto Zofiówki, podczas którego pracownice MOK organizowały malowanie twarzy oraz gry i zabawy dla najmłodszych.

17 maja – odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Kopciuszek” dla wszystkich dzieci z Gminy Tuszyn. 19 maja uroczyste wręczenie certyfikatów dla uczestników szkolenia komputerowego realizowanego w ramach projektu fifty-fifty. Kolejny kurs przewidywany jest na wrzesień 2015r. 20 maja – w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tuszynie odbyło się jedno z cyklicznych spotkań przedszkolaków z książką. 23 maja – pomagaliśmy przy organizacji Powiatowego Dnia Strażaka i 90-leciu OSP Wodzinek. 25 maja – z okazji Dnia Matki odbył się Maraton Zumby i Salsy. 30 maja – razem ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Żeromina zaangażowaliśmy się w organizację pikniku w Żerominie, podczas którego pracownice MOK malowały twarze dzieci.

W maju rozpoczęliśmy realizację programu edukacji ekologicznej „Poznajemy walory przyrodnicze Gminy Tuszyn” dofinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi, w ramach którego zorganizujemy edukacyjne warsztaty fotograficzno-filmowe, warsztaty stacjonarne i terenowe na temat walorów przyrodniczych i nauki chodzenia techniką nornic-wolking dla mieszkańców gminy Tuszyn i osób przyjezdnych oraz konkurs fotograficzny pt. „Przyrodnicze skarby Gminy Tuszyn „oraz zostaną wydane podręczne mapki ze ścieżkami przyrodniczymi w Rezerwacie Molenda oraz książka” Walory Przyrodnicze w Gminie Tuszyn”

CZERWIEC 1 czerwca na sali widowiskowej MOK odbyło się przedstawienie teatralne z okazji Dnia Dziecka pt. „Skradzione mądrości”. 16 czerwca - IV Przegląd Dorobku Kulturalnego Przedszkoli Miasta i Gmin Tuszyn „Promyczek 2015”. 20, 21 czerwca – Dni Tuszyna odbyły się na stadionie miejskim w Tuszynie Lesie. Pierwszego dnia miały miejsce występy grup tanecznych MOK oraz zespoły muzyczne i wokaliści: TOOLMAKER, Maria Cybulska, PILAGE, TACY SAMI, IMPRESS. Drugiego dnia wystąpiły zespoły: BISHOP TEARS, VENA, BIG BAND WIŚNIOWA GÓRA oraz gwiazda wieczoru JACEK STACHURSKY Z ZESPÓŁEM. Ponadto imprezę uatrakcyjnił pokaz zumby uczestniczek zajęć MOK, Puchar Polski STRONGMAN 2015, zawody wędkarskie, turniej piłki plażowej, mecz piłki nożnej „Urząd Miasta w Tuszynie vs. „Duchowni i ministranci parafii św. Witalisa w Tuszynie”. Dodatkową atrakcją było miasteczko animacyjne dla

dzieci oraz punkt sprzedaży książek „Tuszyn Trzy Kolory”. Zapewniliśmy też punkt medyczny. 23 czerwca – kontynuacja tradycji sobótkowej - ognisko na Księżkach, puszczenie wianków, atrakcje dla dzieci, koncert skrzypcowy oraz występy zespołów muzycznych.

LIPIEC 18 lipca- współorganizowaliśmy imprezę na Młynku; malowanie twarzy, konkursy z nagrodami dla dzieci.

SIERPIEŃ 15 sierpnia – współorganizacja Szóstego Familijnego Rajdu Rowerowego.

23 sierpnia – wraz z Rejonowym Kołem Pszczelarzy organizowaliśmy XV Wojewódzkie Dni Pszczelarza. W programie oprócz wykładów na temat pszczół miały miejsce również występy młodzieży z MOKu w Tuszynie oraz występ zespołu IMPRESS. Tradycyjnie malowanie twarzy i konkursy z nagrodami dla dzieci uświetniły imprezę. 30 sierpnia – miały miejsce Dożynki gminno-parafialne. Po uroczystej mszy oraz korowodzie i ceremoniale dożynkowym odbyła się część artystyczna, na którą składały się: występy Koła Gospodyń Wiejskich z Kruszowa, zespołu pieśni i tańca „Wisniowa Góra”, muzyki cygańskiej „Perła i Bracia” oraz zabawa z zespołem KAMIKADZE.

WRZESIEŃ 5 września – Narodowe Czytanie- w parku miejskim, tym razem „Lalki” Bolesława Prusa.

PAŹDZIERNIK W związku z realizacją projektu „Program edukacji ekologicznej – poznajemy walory przyrodnicze gminy Tuszyn” zrealizowaliśmy następujące przedsięwzięcia:

Zainstalowanie 5 tablic leśnych w Rezerwacie Molenda oraz rewitalizacja ścieżek edukacyjno-przyrodniczych wraz z ponownym oznaczeniem ciekawych miejsc przyrodniczo-historycznych.

Zainstalowanie 2 tablic miejskich (przed MOK w Tuszynie oraz przed filią MOK w Tuszynie Lesie).

Wydruk podręcznych mapek przedstawiających trasę ścieżek edukacyjno–przyrodniczych w Rezerwacie Molenda.

17 października – odbyły się warsztaty stacjonarne, na których leśniczy Marek Pawlak przedstawił temat „Ochrona przyrody w gminie Tuszyn” oraz trener nordic walking-u Justyna Trela zapoznała uczestników z podstawowymi informacjami dotyczącymi tego sportu oraz odpowiedniego sprzętu do jego uprawiania.

24 października – odbyły się warsztaty stacjonarne, podczas których grupy uczestników poznały w praktyce metodę chodzenia nordic walking przemierzając wraz z instruktorem ścieżki Rezerwatu Molenda. Wysiłki fizyczne wieńczyła biesiada przy ognisku. 30 października – odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Skarby przyrodnicze gminy Tuszyn”. 2-4 października – wyjazd warsztatowo-szkoleniowy Orkiestry Dętej z Tuszyńska. 18 października – odbyło się teatralne przedstawienie komediowe „Żona do adopcji” w reżyserii Marka Pitucha, przygotowane przez teatr warszawski. 26 października – odbyły się warsztaty dydaktyczne, na których dorośli i dzieci przygotowywali lampiony z dyni. Najlepsze prace zostały wysłane na konkurs organizowany przez bibliotekę w Wiśniowej Górze.

LISTOPAD – przygotowanie do druku publikacji książkowej „Walory przyrodnicze Gminy Tuszyn”. 11 listopada - obchody Święta Niepodległości rozpoczęte mszą św. za Ojczyznę, w kościele Św. Witalisa w Tuszynie. Program artystyczny przygotowany został przy współudziale uczniów z SP 1 w Tuszynie oraz Orkiestry Dętej. 13 listopada – Bal Piątek 13 – ego – bal zorganizowany dla dzieci do 12 roku życia. Zabawa taneczna wraz z konkursami angażowała do wspólnej zabawy nie tylko dzieci ale i rodziców. 14 listopada – warsztaty szycia toreb z filcu – uczestnicy mieli możliwość własnoręcznego wykonania torby, futerału, okładki z filcu pod okiem instruktora. 20 listopada – jubileuszowe XV Spotkanie Młodzieży Muzykującej Miasta i Gminy Tuszyn Plejada 2015 zgromadziło 36 uczestników. Jury w składzie: Agata Gorzkiewicz, Julia Kuśmierczyk, Adam Nawrocki przyznało 10 wyróżnień. 27 listopada - I Babskie Spotkanie – w spotkaniu uczestniczyły: Kamila Sierocka – instruktor jogi - z warsztatem Joga – elastyczny kręgosłup – zdrowe ciało, Justyna Ossowska - dietetyk NZOZ Teomed Zdrowa dieta sposobem

na jesienną chandrę, Izabela Izdebska- Mary Kay Harmonia wizerunku w codziennej pielęgnacji, Fryzjerzy i kosmetyczki z salonu Guarana Indywidualne porady fryzjersko – kosmetyczne 30 listopada - odbyła się imprezowa finałowa projektu pt. „Zabytkowa architektura miasta i gminy Tuszyn – cz. II”, dofinansowana z Łódzkiego Domu Kultury. Projekt był realizowany od lipca do końca października. W ramach imprezy finałowej odbył się wernisaż malarski, wystawa fotograficznych prac konkursowych oraz rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego.

GRUDZIEŃ 2 grudnia – zakończyła się druga edycja kursu komputerowego dla seniorów, współorganizowanego przez Centralę Sieci Fifty:Fifty z Łodzi. 09 grudnia – wręczenie nagród w powiatowym konkursie plastycznym pt. „Policja w akcji przeciwko dopalaczom”. W ramach nagrody teatr Maska wystawił przedstawienie dla klas VI pt. „Niwelator problemów”, którego głównym tematem było uzależnienie od dopalaczy. 10 grudnia - spotkanie Mikołajkowe dla dzieci – teatr ART – RE wystawił bajkę „Kopciuszek”, dla wylosowanych 40 dzieci przygotowaliśmy konkursy mikołajkowe z nagrodami. 11 grudnia - warsztaty świąteczne dla rodziców z dziećmi – na warsztatach powstały ozdoby świąteczne z nieoczywistych materiałów tj.: opaska gipsowa. 12 grudnia - warsztaty wykonania bombek, na których uczestnicy wykonali 3 bombki różnymi metodami: z butelki PET, guzików i koralików oraz tasiemek. 17 grudnia - spotkanie wigilijne –podczas spotkania goście mieli możliwość zobaczyć program artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie Lesie, wspólnie kolędować z Jennifer Schwartz oraz podzielić się opłatkiem i spożyć wigilijny poczęstunek.

Wymienione działania spowodowały powstanie kosztów w kwocie 1 129 616,33 zł, w tym zrealizowane z:

- dotacji podmiotowej z j.s.t.	984 193,76 zł
- dotacji Biblioteki Narodowe	9 000,00 zł
- dotacji Urzędu Pracy	2 000,00 zł
- z dotacji w ramach współpracy z instytucjami kultury województwa łódzkiego	2 500,00 zł
- z dotacji w ramach programów realizowanych z udziałem funduszy PROW	16 717,23 zł
- środki wypracowane MOK	115 205,34 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	1 000 000,00	wykonanie	994 000,00	99,40%
Zobowiązania z tytułu niewykorzystanej dotacji za 2015 r.				-9 806,24	0,98%
Sprzedaż usług	plan	82 049,41	wykonanie	88 064,17	107,33%
Równowartość amortyzacji od środków trwałych nabytych z darowizn i PROW	plan	6 240,64	wykonanie	6 240,64	100,00%
Dotacja celowa BN-Promocja czytelnictwa	plan	9 000,00	wykonanie	9 000,00	100,00%

Dotacja ŁDK i Urząd Pracy	plan	4 500,00		4 500,00	100,00%
Darowizny i inne	plan	12 700,40	wykonanie	12 727,80	100,22%
Refundacja realizacji małych projektów (PROW z 2014 r.)	plan	16 717,23		16 717,23	100,00%
Pozostałe (korekta roczna VAT)		141,00	wykonanie	141,00	100,00%
Środki własne z 2014 r.		33 701,20		33 701,20	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>1 165 049,88</b>		<b>1 155 285,80</b>	<b>99,16%</b>

**KOSZTY****Ogółem**

plan	1 162 049,88	Wykonanie	1 129 616,33	97,21%
------	--------------	-----------	--------------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A	568 023,89
Świetlica ul. Noworzowska	26 621,36
Biblioteka ul. Noworzowska	169 952,91
Sala zabaw dla dzieci	31 382,24
Orkiestra Dęta	37 392,72
Świetlica w Kruszowie	4 328,57
Filia MOK Tuszyn Las	159 158,40
Świetlica w filii ul Prusa 7	22 063,85
Filia Biblioteczna ul. Prusa 7	48 610,97
Świetlica Tuszynek	14 157,40
Świetlica Żeromin	492,53
Program „Poznajemy walory przyrodnicze Gminy Tuszyn”	42 210,35
Projekt” Zabytkowa Architektura Miasta i Gminy Tuszyn” cz II.	5 221,14

z tego:

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

plan	2 220,00	wykonanie	2 219,33	99,97%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A	986,31
Świetlica ul. Noworzowska	40,99
Biblioteka ul. Noworzowska	517,93
Sala zabaw dla dzieci	40,99
Orkiestra Dęta	0,00
Świetlica w Kruszowie	0,00
Filia MOK Tuszyn Las	261,95
Świetlica w filii ul Prusa 7	40,99
Filia Biblioteczna ul. Prusa 7	306,99
Świetlica Tuszynek	23,18

**wynagrodzenie osobowe** (21 osób, w tym: 11 pełne etaty, 2 osoby 3/4 etatu i 8 osób 1/2 etatu)

plan	579 850,00	wykonanie	579 847,74	100,00%
w tym własne				

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A	267 336,35
Świetlica ul. Noworzowska	17 910,62
Biblioteka ul. Noworzowska	105 146,95
Sala zabaw dla dzieci	18 594,40
Orkiestra Dęta	0,00
Świetlica w Kruszowie	0,00
Filia MOK Tuszyn Las	111 938,22
Świetlica w filii ul Prusa 7	15 805,03
Filia Biblioteczna ul. Prusa 7	34 387,64
Świetlica Tuszynek	8 728,53

**składki na ubezpieczenie społeczne**

plan	98 500,00	wykonanie	96 254,63	97,72%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A	44 000,20
Świetlica ul. Noworzowska	3 071,05
Biblioteka ul. Noworzowska	17 815,22

Sala zabaw dla dzieci	3 147,99
Orkiestra Dęta	0,00
Świetlica w Kruszowie	0,00
Filia MOK Tuszyn Las	18 944,33
Świetlica w filii ul Prusa 7	2 621,59
Filia Biblioteczna ul. Prusa 7	5 195,83
Świetlica Tuszynek	1 458,42

**składki na fundusz pracy**

plan	12 850,00	wykonanie	9 529,26	74,16%
------	-----------	-----------	----------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A	5 387,89
Świetlica ul. Noworzowska	0,00
Biblioteka ul. Noworzowska	1 366,65
Sala zabaw dla dzieci	453,46
Orkiestra Dęta	0,00
Świetlica w Kruszowie	0,00
Filia MOK Tuszyn Las	1 945,62
Świetlica w filii ul Prusa 7	375,64
Filia Biblioteczna ul. Prusa 7	0,00
Świetlica Tuszynek	0,00

**wynagrodzenia bezosobowe**

plan	86 950,00	wykonanie	86 882,50	99,92%
w tym środki	własne 25 229,57		25 184,00	99,82%
	projekty 3 470,43		3 470,43	100,00%
	Dotacja 58 250,00		58 228,07	99,96%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A			45 621,19	
Świetlica ul. Noworzowska			0,00	
Biblioteka ul. Noworzowska			1 984,56	
Sala zabaw dla dzieci			0,00	
Orkiestra Dęta			29 150,00	
Świetlica w Kruszowie			0,00	

Filia MOK Tuszyn Las	6 656,32
Świetlica w filii ul Prusa 7	0,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa 7	0,00
Świetlica Tuszynek	0,00
Projekt „Poznajemy walory przyrodnicze gminy Tuszyn”	3 470,43

Ze środków własnych:

Koncert muzyki blues, Koncert Babski Kabaret” Spektakl „Żona do adopcji	7 350,00
Występy artystów podczas Dni Tuszyna 2015	16 334,00
Koncert „Sobótki2015”	1 500,00
Projekt edukacji ekologicznej - Poznajemy walory przyrodnicze Gminy Tuszyn	3 470,43

#### wygrana w konkursach

plan	7 200,00	wykonanie	7 102,47	98,65%
W tym środki	Własne 598,02		513,62	85,89%
	własne projekt		3 701,98	100,00%
	3 701,98			
	Dotacja 2 900,00		2 886,87	99,55%

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A	3 400,49
Świetlica ul. Noworzgowska	0,00
Biblioteka ul. Noworzgowska	0,00
Sala zabaw dla dzieci	0,00
Orkiestra Dęta	0,00
Świetlica w Kruszowie	0,00
Filia MOK Tuszyn Las	0,00
Świetlica w filii ul Prusa 7	0,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa 7	0,00
Świetlica Tuszynek	0,00
Projekt „Zabytkowa architektura miasta i gminy Tuszyn czII.	1 077,39
Projekt” Poznajemy walory przyrodnicze gminy Tuszyn”	2 624,59

**zakup materiałów i wyposażenia**

plan	64 881,50	wykonanie	47 525,08	73,25%
w tym	Dotacja 39 475,00		33 395,81	84,60%
	własne 20 833,23		9 556,00	45,87%
	Projekty wł. 3 291,98		3 291,98	100,00%
	dot ŁDK 1 281,29		1 281,29	100,00%

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A	29 736,92
Świetlica ul. Noworzowska	462,50
Biblioteka ul. Noworzowska	4 587,24
Sala zabaw dla dzieci	1 276,20
Orkiestra Dęta	0,00
Świetlica w Kruszowie	856,71
Filia MOK Tuszyn Las	3 488,76
Świetlica w filii ul Prusa 7	979,01
Filia Biblioteczna ul. Prusa 7	266,72
Świetlica Tuszynek	1 297,75
Projekt „Poznajemy walory przyrodnicze Gminy Tuszyn	2 883,99
Projekt „Zabytkowa Architektura Miasta i Gminy Tuszyn cz. II	1 689,28

Ze środków własnych:

Projekt-Poznajemy walory przyrodnicze Gminy Tuszyn	2 883,99
Stroje dla zespołów tanecznych	2 186,09
Art. plastyczne do pracowni plastycznej i na świetlice	1 730,13
Artykuły na feriadę 2015, do sali zabaw, art. dekoracyjne , materiały na warsztaty ,art. spożywcze dla występujących dzieci i artystów Dni Tuszyna, pikniku w Żerominie, Dożynek	5 639,78
Artykuły na projekt” Zabytkowa Architektura Miasta....cz . II	407,99

**zakup książek**

plan	30 588,90	wykonanie	30 588,90	100,00%
W tym środki	własne 3 588,90		3 588,90	100,00%
	dotacja 18 000,00		18 000,00	100,00%
	B.N 9 000,00		9 000,00	100,00%

z tego:

Biblioteka ul Noworzgowska	4 965,06
Filia Biblioteczna ul. Prusa 7	25 623,84

**zakup energii, gazu, wody**

plan	61 500,00	wykonanie	59 184,92	96,24%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A	34 984,87
Świetlica ul. Noworzgowska	3 019,61
Biblioteka ul. Noworzgowska	5 288,91
Sala zabaw dla dzieci	3 118,67
Orkiestra Dęta	0,00
Świetlica w Kruszowie	3 471,86
Filia MOK Tuszyn Las	6 653,88
Świetlica w filii ul Prusa 7	458,37
Filia Biblioteczna ul. Prusa 7	590,91
Świetlica Tuszynek	1 105,31
Świetlica Żeromin	492,53

**zakup usług remontowych**

plan	380,00	wykonanie	380,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A	0,00
Biblioteka ul. Noworzgowska	180,00
Orkiestra Dęta	200,00
Filia MOK Tuszyn Las	0,00

**zakup usług zdrowotnych**

plan	650,00	wykonanie	620,00	95,38
------	--------	-----------	--------	-------

(badania okresowe pracowników),

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A	440,00
Świetlica ul. Noworzowska	50,00
Biblioteka ul. Noworzowska	0,00
Sala zabaw dla dzieci	0,00
Orkiestra Dęta	0,00
Świetlica w Kruszwie	0,00
Filia MOK Tuszyn Las	0,00
Świetlica w filii ul Prusa 7	50,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa 7	0,00
Świetlica Tuszynek	80,00

**zakup usług pozostałych**

plan	157 056,48	wykonanie	151 748,35	99,62%
w tym środki	własne 38 910,67		33 842,40	86,97%
	projekty 30 676,34		30 676,34	100,00%
	wł. ŁDK 1 235,76		1 235,76	100,00%
	dot. ŁDK 1 218,71		1 218,71	100,00%
	dotacja 85 015,00		84 775,14	99,72%

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A	99 887,37
Świetlica ul. Noworzowska	503,15
Biblioteka ul. Noworzowska	4 439,99
Sala zabaw dla dzieci	795,64
Orkiestra Dęta	6 800,00
Świetlica w Kruszwie	0,00
Filia MOK Tuszyn Las	4 050,23
Świetlica w filii ul Prusa 7	501,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa 7	1 278,43
Świetlica Tuszynek	361,73
Projekt „Poznajemy walory przyrodnicze gminy Tuszyn	30 676,34
Projekt „Zabytkowa Architektura Miasta i Gminy Tuszyn cz.II	2 454,47

Ze środków własnych:

DNI TUSZYNA-występy artystów, ochrona imprezy, wynajęcie kabin sanitarnych	28 561,69
Projekt „Poznajemy walory przyrodnicze Gminy Tuszyn”	30 676,34
Bajki i spektakle teatralne ,akredytacja zespołów MOK, ochrona, koncert – piknik w Żerominie, usługa gastronomiczna Oplatek	5 280,71
Projekt „Zabytkowa Architektura Miasta i Gminy Tuszyn cz. II”	1 235,76

#### zakup usług telekomunikacyjnych

plan	5 500,00	wykonanie	5 313,68	96,61%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A	3 009,55
Świetlica ul. Noworzgowska	42,81
Biblioteka ul. Noworzgowska	394,13
Sala zabaw dla dzieci	42,81
Orkiestra Dęta	0,00
Świetlica w Kruszowie	0,00
Filia MOK Tuszyn Las	1 393,48
Świetlica w filii ul Prusa 7	263,45
Filia Biblioteczna ul. Prusa 7	167,45
Świetlica Tuszynek	0,00

#### podróże służbowe krajowe

plan	3 187,00	wykonanie	3 086,94	96,86%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A	2 552,53
Świetlica ul. Noworzgowska	71,88
Biblioteka ul. Noworzgowska	215,64
Sala zabaw dla dzieci	88,24
Orkiestra Dęta	0,00
Świetlica w Kruszowie	0,00
Filia MOK Tuszyn Las	24,93
Świetlica w filii ul Prusa 7	0,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa 7	133,72

Świetlica Tuszynek	0,00
--------------------	------

**różne opłaty i składki**

(ubezpieczenie budynków, wyposażenia, ubezpieczenie imprez)

plan	4 462,00	wykonanie	4 326,53	96,96%
	dotacja 4 450,00		4 314,93	96,96%
	Własne 12,00		11,60	96,67%

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A	3 321,62
Świetlica ul. Noworzowska	189,08
Biblioteka ul. Noworzowska	217,00
Sala zabaw dla dzieci	180,00
Orkiestra Dęta	0,00
Świetlica w Kruszowie	0,00
Filia MOK Tuszyń Las	202,43
Świetlica w filii ul Prusa 7	30,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa 7	29,00
Świetlica Tuszynek	157,40

**odpisy na ZFŚS**

plan	18 263,00	wykonanie	18 263,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A	9 453,00
Świetlica ul. Noworzowska	881,00
Biblioteka ul. Noworzowska	1 762,00
Sala zabaw dla dzieci	881,00
Orkiestra Dęta	0,00
Świetlica w Kruszowie	0,00
Filia MOK Tuszyń Las	2 643,00
Świetlica w filii ul Prusa 7	881,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa 7	881,00
Świetlica Tuszynek	881,00

**podatek od towarów i usług VAT**

Plan	6 205,00	wykonanie	5 087,11	81,98%
Ze środków	Dotacja 5 500,00		4 383,91	79,71%
	Własne 705,00		703,20	99,74%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				3 480,85
Świetlica ul. Noworzowska				258,67
Biblioteka ul. Noworzowska				412,85
Sala zabaw dla dzieci				332,84
Orkiestra Dęta				0,00
Świetlica w Kruszowie				0,00
Filia MOK Tuszyn Las				466,69
Świetlica w filii ul Prusa 7				87,77
Filia Biblioteczna ul. Prusa 7				47,44
Świetlica Tuszynek				0,00

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

plan	5 510,00	wykonanie	5 509,53	99,99%
ze środków	dotacja 3 510,00		3 509,53	99,99%
	Dotacja Urz Pracy 2 000,00		2 000,00	100,00%

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				5 229,53
Sala zabaw dla dzieci				90,00
Świetlica ul. Noworzowska				120,00
Filia MOK Tuszyn Las				70,00

**amortyzacja**

Ze środków własnych	Plan 11 541,00	wykonanie	11 459,38	99,29%
	11 541,00		11 459,38	99,29%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				7 063,24
Orkiestra				1 242,72
Sala zabaw				2 340,00

Filia MOK Tuszyn Las	388,56
Świetlica Tuszynek	64,08
Filia Biblioteczna ul. Prusa 7	360,78

**wydatki na zakupy inwestycyjne w inst. kultury**

Plan	4 755,00	wykonanie	4 686,98	98,57%
Ze środków	Własnych 4755,00		4 686,98	98,75%
Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A				2 131,98
Filia MOK Tuszyn Las				0,00
Projekt „Poznajemy walory przyrodnicze Gminy Tuszyn				2 555,00

Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie w uzupełnieniu do „informacji z wykonania planów finansowych za 2015 r. przedstawia wartość środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r.”

Środki w kasie MOK	2 586,91
Środki na bieżącym rachunku bankowym	40 606,62
Środki na rachunku fund specjalnych (fundusz socjalny)	8,80
Należności (z tytułu sprzedaży usług i rozliczenia VAT)	2 119,92
Należności wymagalne na 31.12.2015 r. nie występują	
Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług oraz z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych (JST)	14 425,24
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2015 r. nie występowały	0,00

## Informacja z realizacji planów finansowych MOK TUSZYN za 2015 r.

## INFORMACJA Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmia- nach	Wykona- nie kosztów	%	koszty zrealizowane z dotacji organizatora (i.s.t.)	koszty zrealizowane z własnych środków	koszty zrealizowane z pozostałych dotacji
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na 1.01.2015 r.</b>	<b>33 701,20</b>	<b>33 701,20</b>	100,00						
1	Środki pieniężne		47 896,16							
2	Należności		1 493,06							
3	Zobowiązania		15 688,02							
	w tym zwrot niewykorzystanej dotacji za 2014 r.		8 512,91							
<b>II</b>		<b>1 131 348,68</b>	<b>1 121 584,60</b>	<b>99,14</b>						
1	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury na 2015 r. (2480)	<b>1 000 000,00</b>	<b>994 000,00</b>	99,40						
	Zobowiązania z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2015 r.		<b>-9 806,24</b>							
2	Wpływy z usług (0830)	82 049,41	88 064,17	107,33						
3	Umorzenie	6 240,64	6 240,64	100,00						
4	Dotacja, współfinansowanie projektu z ŁDK i Urz. Pracy	4 500,00	4 500,00	100,00						
5	Otrzymane darowizny i inne	12 700,40	12 727,80	100,22						
6	Pozostałe (korekta roczna VAT)	141,00	141,00	100,00						
7	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach programów ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury (2240)	9 000,00	9 000,00	100,00						
8	Dotacja w ramach środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (§ 2009)	16 717,23	16 717,23	100,00						

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów  i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów  po zmianach	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów  po zmianach	Wykonanie kosztów	%	koszty zrealizowane z dotacji organizatora (jst)	koszty zrealizowane z własnych środków	koszty zrealizowane z pozostałych dotacji
<b>III</b>	<b>KOSZTY</b>				<b>1 162 049,88</b>	<b>1 129 616,33</b>	<b>97,21</b>	<b>984 193,76</b>	<b>131 922,57</b>	<b>13 500,00</b>
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (3020)				2 220,00	2 219,33	99,97			
	-środki z dotacji gminy				<b>2 220,00</b>	<b>2 219,33</b>	<b>99,97</b>	<b>2 219,33</b>		
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników (4010)				579 850,00	579 847,74	100,00			
	-środki z dotacji gminy				<b>579 850,00</b>	<b>579 847,74</b>	<b>100,00</b>	<b>579 847,74</b>		
	-środki własne				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
3	Składki na ubezpieczenie społeczne (4110)				98 500,00	96 254,63	97,72			
	-środki z dotacji gminy				<b>98 500,00</b>	<b>96 254,63</b>	<b>97,72</b>	<b>96 254,63</b>		
	-środki własne				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
4	Składki na Fundusz Pracy (4120)				12 850,00	9 529,26	74,16			
	- środki z dotacji gminy				<b>12 850,00</b>	<b>9 529,26</b>	<b>74,16</b>	<b>9 529,26</b>		
5	Wynagrodzenie bezosobowe (4170)				86 950,00	86 882,50	99,92			
	-środki z dotacji gminy				<b>58 250,00</b>	<b>58 228,07</b>	<b>99,96</b>	<b>58 228,07</b>		
	- środki własne				<b>25 229,57</b>	<b>25 184,00</b>	<b>99,82</b>		<b>25 184,00</b>	
	-środki własne projekt WFOŚIGW				<b>3 470,43</b>	<b>3 470,43</b>	<b>100,00</b>		<b>3 470,43</b>	
6	Wygrana w konkursach (4190)				7 200,00	7 102,47	98,65			
	-środki z dotacji gminy				<b>2 900,00</b>	<b>2 886,87</b>	<b>99,55</b>	<b>2 886,87</b>		

	- środki własne -środki własne projekty				598,02 3 701,98	513,62 3 701,98	85,89 100,00		513,62 3 701,98	
7	Zakup materiałów i wyposażenia				64 881,50	47 525,08	73,25			
	-środki z dotacji gminy (4210)				39 475,00	33 395,81	84,60	33 395,81		
	- środki własne (4210)				20 833,23	9 556,00	45,87		9 556,00	
	-środki własne projekt WFOŚIGW				2 883,99	2 883,99	100,00		2 883,99	
	-środki własne projekt ŁDK				407,99	407,99	100,00		407,99	
	-środki z dotacji ŁDK				1 281,29	1 281,29	100,00			1 281,29
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów</b>	<b>Plan przychodów po zmianach</b>	<b>Wykonanie przychodów</b>	<b>%</b>	<b>Plan kosztów po zmianach</b>	<b>Wykonanie kosztów</b>	<b>%</b>	<b>koszty zrealizowane z dotacji organizatora (jst)</b>	<b>koszty zrealizowane z własnych środków</b>	<b>koszty zrealizowane z pozostałych dotacji</b>
8	Zakup książek (4240)				30 588,90	30 588,90	100,00			
	-środki z dotacji gminy				18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00		
	-środki z dotacji Biblioteki Narodowej				9 000,00	9 000,00	100,00			9 000,00
	-środki własne				3 588,90	3 588,90	100,00		3 588,90	
9	Zakup energii (4260)				61 500,00	59 184,92	96,24			
	-środki z dotacji gminy				61 500,00	59 184,92	96,24	59 184,92		
	-środki własne				0,00	0,00				
10	Zakup usług remontowych (4270)				380,00	380,00	100,00			
	-środki z dotacji gminy				380,00	380,00	100,00	380,00		
	-środki własne				0,00	0,00				

11	Zakup usług zdrowotnych (4280)				650,00	620,00	95,38			
	-środki z dotacji gminy				<b>650,00</b>	<b>620,00</b>	<b>95,38</b>	<b>620,00</b>		
	-środki własne				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
12	Zakup usług pozostałych (4300)				157 056,48	151 748,35	96,62			
	-środki z dotacji gminy (4300)				<b>85 015,00</b>	<b>84 775,14</b>	<b>99,72</b>	<b>84 775,14</b>		
	-środki własne (4300)				<b>38 910,67</b>	<b>33 842,40</b>	<b>86,97</b>		<b>33 842,40</b>	
	-środki własne projekt WFOŚIGW				<b>30 676,34</b>	<b>30 676,34</b>	<b>100,00</b>		<b>30 676,34</b>	
	-środki własne projekt ŁDK				<b>1 235,76</b>	<b>1 235,76</b>	<b>100,00</b>		<b>1 235,76</b>	
	-środki z dotacji ŁDK projekt				<b>1 218,71</b>	<b>1 218,71</b>	<b>100,00</b>			<b>1 218,71</b>
13	Zakup usług telekomunikacyjnych (4360)				5 500,00	5 313,68	96,61			
	-środki z dotacji gminy				<b>5 500,00</b>	<b>5 313,68</b>	<b>96,61</b>	<b>5 313,68</b>		
14	Oplaty za administrowanie i czynsze				0,00	0,00				
	-środki z dotacji gminy				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	-środki własne				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
15	Podróże służbowe krajowe (4410)				3 187,00	3 086,94	96,86			
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów</b>	<b>Plan przychodów po zmianach</b>	<b>Wykonanie przychodów</b>	<b>%</b>	<b>Plan kosztów po zmianach</b>	<b>Wykonanie kosztów</b>	<b>%</b>	<b>koszty zrealizowane z dotacji organizatora (ist)</b>	<b>koszty zrealizowane z własnych środków</b>	<b>koszty zrealizowane z pozostałych dotacji</b>
	-środki z dotacji gminy				<b>3 187,00</b>	<b>3 086,94</b>	<b>96,86</b>	<b>3 086,94</b>		
	-środki własne				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
16	Różne opłaty i składki - (4430)				4 462,00	4 326,53	96,96			

	<b>-środki z dotacji gminy</b>				<b>4 450,00</b>	<b>4 314,93</b>	<b>96,96</b>	<b>4 314,93</b>		
17	<b>-środki własne</b>				<b>12,00</b>	<b>11,60</b>	<b>96,67</b>		<b>11,60</b>	
	Odpis na ZFŚS (4440)				18 263,00	18 263,00	100,00			
	<b>-środki z dotacji gminy</b>				<b>18 263,00</b>	<b>18 263,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18 263,00</b>		
18	<b>-środki własne</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Podatek od nieruchomości (4480)				0,00	0,00				
19	<b>-środki z dotacji gminy</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
	Podatek od towarów i usług (4530)				6 205,00	5 087,11	81,98			
	<b>-środki z dotacji gminy</b>				<b>5 500,00</b>	<b>4 383,91</b>	<b>79,71</b>	<b>4 383,91</b>		
20	<b>-środki własne</b>				<b>705,00</b>	<b>703,20</b>	<b>99,74</b>		<b>703,20</b>	
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700)				5 510,00	5 509,53	99,99			
	<b>-środki z dotacji gminy</b>				<b>3 510,00</b>	<b>3 509,53</b>	<b>99,99</b>	<b>3 509,53</b>		
21	<b>-środki z dotacji Urz. Pracy</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>2 000,00</b>
	Wydatki na zakupy inwestycyjne w instytucjach kultury (§				4 755,00	4 686,98	98,57			
	<b>-środki z dotacji gminy</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>-środki własne</b>				<b>2 200,00</b>	<b>2 131,98</b>	<b>96,91</b>		<b>2 131,98</b>	
22	<b>-środki własne projekty</b>				<b>2 555,00</b>	<b>2 555,00</b>	<b>100,00</b>		<b>2 555,00</b>	
	Amortyzacja (4720)				11 541,00	11 459,38	99,29			
	<b>-środki z dotacji gminy</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
IV	<b>-środki własne</b>				<b>11 541,00</b>	<b>11 459,38</b>	<b>99,29</b>		<b>11 459,38</b>	
	<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2015 r.</b>				<b>3 000,00</b>	<b>30 888,21</b>		<b>0,00</b>	<b>30 888,21</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów	%	koszty zrealizowane z dotacji organizatora	koszty zrealizowa- ne z własnych środków	koszty zrealizowa- ne z pozosta- łych dotacji
1	Środki pieniężne					43 193,53		13 631,32	29 562,21	
	-środki z dotacji gminy					<b>13 631,32</b>		<b>13 631,32</b>		
	-środki własne					<b>29 562,21</b>			<b>29 562,21</b>	
2	Należności					2 119,92		793,92	1 326,00	
3	Zobowiązania w tym: -wobec j.s.t.					<b>14 425,24</b>		<b>14 425,24</b>		
	-pozostałe z tytułu zakupu usług					9 806,24		9 806,24		
4	Amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków					4 619,00		4 619,00	-5 218,74	
Lp.	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 165 049,88</b>	<b>1 155 285,80</b>	<b>99,16</b>	<b>1 165 049,88</b>	<b>1 160 504,54</b>	<b>99,61</b>	<b>984 193,76</b>	<b>157 592,04</b>	<b>13 500,00</b>

**Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie w uzupełnieniu do „Informacji z wykonania planów finansowych za 2015 r.”:**

1) przedstawia wartość środków pieniężnych na dzień 31.12.2015r.

Środki w kasie MOK	2.586,91 zł
Środki na bieżącym rachunku bankowym	40.606,62 zł
Należności (z tytułu sprzedaży usług i rozliczenia vat)	2.119,92 zł
Należności wymagalne na 31.12.2015r nie występują	
Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług oraz z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych	14.425,24 zł.
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2015 r. nie występują;	

2) wyjaśnia: dotacja podmiotowa jaką otrzymuje MOK od JST rozliczana jest kosztowo. Kolumna „Wykonanie kosztów po zmianach” jest większa od kolumny „Wykonanie przychodów po zmianach” o kwotę 5.218,74 zł, tj. o wartość kosztów amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków własnych MOK, które są kosztami nie wydatkowymi i jednocześnie ich równowartość nie podlega przeksięgowaniu na pozostałe przychody. Równowartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji, z darowizn i środków z PROW, (poz. 4 przychodów ww. zestawienia) podlegająca przeksięgowaniu na pozostałe przychody wynosi za 2015 r. kwotę 6.240,64 zł (ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. poz. 1505). Przepisami art. 22 ww. ustawy wprowadzono konieczność korekty funduszu instytucji kultury. Wartość odpowiadającą niezamortyzowanej części wartości początkowej podlegających amortyzacji aktywów trwałych, otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed 1 stycznia 2012 r. fundusz instytucji kultury, podlega przeniesieniu na rozliczenia międzyokresowe przychodów stosownie do art. 41 ustawy o rachunkowości.

Burmistrz Miasta Tuszyna

mgr inż. Witold Małecki