

**BUDŻET GMINY TUSZYN
NA 2006 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 5

WYDATKI - zadania własne

str.15

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.	% 7:6
1	2	3	4	7	6	7	8
I	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>0 10</u>		<u>457.367</u>	<u>457.367</u>	<u>1.346.331</u>	<u>294,4</u>
	<u>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA</u>						
	<u>I SANITACYJNA WSI</u>		<u>0 1010</u>	<u>448.941</u>	<u>448.941</u>	<u>1.333.729</u>	<u>297,1</u>
	- wydatki majątkowe			<u>448.941</u>	<u>448.941</u>	<u>1.333.729</u>	<u>297,1</u>
	<u>IZBY ROLNICZE</u>		<u>0 1030</u>	<u>7.876</u>	<u>7.876</u>	<u>6.182</u>	<u>78,5</u>
	- dotacje			<u>7.842</u>	<u>7.842</u>	<u>6.167</u>	<u>78,6</u>
	- wydatki rzeczowe			<u>34</u>	<u>34</u>	<u>15</u>	<u>44,1</u>
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>0 1095</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>6.420</u>	<u>1.167,3</u>
	- wydatki rzeczowe			<u>550</u>	<u>550</u>	<u>6.420</u>	<u>1.167,3</u>
II	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>		<u>4.299.225</u>	<u>4.299.225</u>	<u>4.053.024</u>	<u>94,3</u>
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		<u>60014</u>	<u>3.472.940</u>	<u>3.472.940</u>	<u>2.944.044</u>	<u>84,8</u>
	- wydatki rzeczowe			<u>333.393</u>	<u>333.393</u>	<u>261.000</u>	<u>78,3</u>
	- wydatki majątkowe			<u>3.139.547</u>	<u>3.139.547</u>	<u>2.683.044</u>	<u>85,5</u>
	<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>		<u>60016</u>	<u>826.285</u>	<u>826.285</u>	<u>1.108.980</u>	<u>134,2</u>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			<u>4.658</u>	<u>4.658</u>	<u>4.658</u>	<u>100</u>
	- wydatki rzeczowe			<u>395.032</u>	<u>395.032</u>	<u>354.322</u>	<u>89,7</u>
	- wydatki majątkowe			<u>426.595</u>	<u>426.595</u>	<u>750.000</u>	<u>175,8</u>
III	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>		<u>291.728</u>	<u>286.028</u>	<u>276.250</u>	<u>96,6</u>
	<u>ZAKŁAD GOSPODARKI</u>						
	<u>MIESZKANIOWEJ</u>		<u>70001</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>100</u>
	- dotacja			<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>100</u>

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI</u>						
	<u>I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>		<u>70005</u>	<u>41.728</u>	<u>36.028</u>	<u>26.250</u>	<u>72,9</u>
	- wydatki rzeczowe			37.728	36.028	26.250	72,9
	- wydatki majątkowe			4.000	-	-	-
IV	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>710</u>		<u>1.197.045</u>	<u>1.116.497</u>	<u>1.165.369</u>	<u>104,4</u>
	<u>OPRACOWANIA GEODEZYJNE</u>						
	<u>I KARTOGRAFICZNE</u>		<u>71014</u>	<u>37.300</u>	<u>26.000</u>	<u>32.000</u>	<u>123,1</u>
	- wydatki rzeczowe			37.300	26.000	32.000	123,1
	<u>CMENTARZE</u>		<u>71035</u>	<u>1.473</u>	<u>1.473</u>	<u>1.473</u>	<u>100</u>
	- wydatki rzeczowe			1.473	1.473	1.473	100
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>71095</u>	<u>1.158.272</u>	<u>1.089.024</u>	<u>1.131.896</u>	<u>103,9</u>
	(targowiska)						
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			584.036	539.408	500.011	92,7
	- wydatki rzeczowe			574.236	549.616	631.885	115
V	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>750</u>		<u>4.162.868</u>	<u>4.162.028</u>	<u>4.107.997</u>	<u>98,7</u>
	<u>STAROSTWA POWIATOWE</u>		<u>75020</u>	<u>138.939</u>	<u>138.939</u>	<u>133.680</u>	<u>96,2</u>
	- dotacja			112.200	112.200	108.940	97,1
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			22.439	22.439	20.967	93,4
	- wydatki rzeczowe			4.300	4.300	3.773	87,7
	<u>RADY GMIN</u>		<u>75022</u>	<u>187.080</u>	<u>186.898</u>	<u>189.483</u>	<u>101,4</u>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			151.410	151.410	153.681	101,5
	- wydatki rzeczowe			35.670	35.488	35.802	100,9
	<u>URZĘDY GMIN</u>		<u>75023</u>	<u>3.812.181</u>	<u>3.811.523</u>	<u>3.760.174</u>	<u>98,7</u>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			9.774	9.774	12.774	130,7
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			3.137.697	3.121.996	3.181.176	101,9
	- wydatki rzeczowe			477.420	492.463	506.224	102,8
	- wydatki majątkowe			187.290	187.290	60.000	32

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75075	23.156	23.156	24.660	106,5
	- wydatki rzeczowe			23.156	23.156	24.660	106,5
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (promocja)		75095	1.512	1.512	-	-
	- wydatki rzeczowe			1.512	1.512	-	-
VI	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		883.600	900.302	505.099	56,1
	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		75412	591.488	602.711	210.172	34,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			33.589	44.812	31.600	70,5
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			50.264	50.264	44.888	89,3
	- wydatki rzeczowe			142.635	142.635	133.684	93,7
	- wydatki majątkowe			365.000	365.000	-	-
	OBRONA CYWILNA		75414	10.361	10.361	10.361	100
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			3.713	3.713	3.713	100
	- wydatki rzeczowe			6.648	6.648	6.648	100
	STRAŻ MIEJSKA		75416	269.214	274.693	275.861	100,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			8.122	8.122	8.194	100,9
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			227.860	232.829	236.723	101,7
	- wydatki rzeczowe			33.232	33.742	30.944	91,7
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75492	12.537	12.537	8.705	69,4
	- wydatki rzeczowe			12.537	12.537	8.705	69,4
VII	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		147.567	147.567	133.644	90,6
	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH		75647	147.567	147.567	133.644	90,6

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			85.807	85.807	69.158	80,6
	- wydatki rzeczowe			61.760	61.760	64.486	104,4
VIII	<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>757</u>		<u>330.197</u>	<u>250.267</u>	<u>299.324</u>	<u>119,6</u>
	<u>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIO -</u>						
	<u>WYCH, KREDYTÓW, POŻYCZEK,</u>						
	<u>JEDNOSTEK SAMORZĄDU</u>						
	<u>TERYTORYALNEGO</u>		<u>75702</u>	<u>330.197</u>	<u>250.267</u>	<u>299.324</u>	<u>119,6</u>
	- obsługa długu publicznego			330.197	250.267	299.324	119,6
IX	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>758</u>		<u>258.339</u>	<u>182.239</u>	<u>254.060</u>	<u>139,4</u>
	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</u>		<u>75814</u>	<u>182.239</u>	<u>182.239</u>	-	-
	- wydatki rzeczowe			182.239	182.239	-	-
	<u>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</u>		<u>75818</u>	<u>76.100</u>	-	<u>254.060</u>	-
	- wydatki rzeczowe			76.100	-	254.060	-
X	<u>OCWIĄTA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>		<u>8.716.623</u>	<u>8.536.052</u>	<u>8.104.611</u>	<u>94,9</u>
	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		<u>80101</u>	<u>3.851.432</u>	<u>3.791.984</u>	<u>3.668.856</u>	<u>96,8</u>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			76.002	75.782	73.720	97,3
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2.938.530	2.937.397	2.986.020	101,7
	- wydatki rzeczowe			777.941	719.846	609.116	84,6
	- wydatki majątkowe			58.959	58.959	-	-
	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</u>		<u>80102</u>	<u>199.448</u>	<u>196.540</u>	<u>222.309</u>	<u>113,1</u>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			10.020	10.020	10.435	104,1
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			168.160	166.608	196.405	117,9
	- wydatki rzeczowe			21.268	19.912	15.469	77,7
	<u>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE</u>						
	<u>W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</u>		<u>80103</u>	<u>129.710</u>	<u>129.603</u>	<u>129.888</u>	<u>100,2</u>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			7.040	7.000	7.377	105,4
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			113.450	113.383	113.170	99,8
	- wydatki rzeczowe			9.220	9.220	9.341	101,3

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>PRZEDSZKOLA</u>		<u>80104</u>	<u>1.972.981</u>	<u>1.967.444</u>	<u>1.481.710</u>	<u>75,3</u>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			3.270	2.540	3.294	129,7
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1.178.980	1.177.915	1.234.443	104,8
	- wydatki rzeczowe			297.537	293.795	243.973	83
	- wydatki majątkowe			493.194	493.194	-	-
	<u>GIMNAZJA</u>		<u>80110</u>	<u>2.018.876</u>	<u>1.978.245</u>	<u>2.110.161</u>	<u>106,7</u>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			22.050	20.375	28.645	140,6
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1.682.850	1.674.287	1.808.313	108
	- wydatki rzeczowe			283.976	253.583	273.203	107,7
	- wydatki majątkowe			30.000	30.000	-	-
	<u>GIMNAZJA SPECJALNE</u>		<u>80111</u>	<u>142.774</u>	<u>129.147</u>	<u>89.468</u>	<u>69,3</u>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			5.700	5.700	2.581	45,3
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			126.860	113.531	77.919	68,6
	- wydatki rzeczowe			10.214	9.916	8.968	90,4
	<u>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</u>		<u>80113</u>	<u>301.830</u>	<u>281.390</u>	<u>302.368</u>	<u>107,5</u>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			51.390	50.390	55.206	109,6
	- wydatki rzeczowe			250.440	231.000	247.162	107
	<u>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</u>		<u>80146</u>	<u>44.100</u>	<u>8.047</u>	<u>42.363</u>	<u>526,4</u>
	- wydatki rzeczowe			44.100	8.047	42.363	526,4
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>80195</u>	<u>55.472</u>	<u>53.652</u>	<u>57.488</u>	<u>107,1</u>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1.000	900	400	44,4
	- wydatki rzeczowe			54.472	52.752	57.088	108,2
XI	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	851		<u>316.963</u>	<u>317.036</u>	<u>243.239</u>	<u>76,7</u>
	<u>SZPITALA OGÓLNE</u>		<u>85111</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	-	-
	- wydatki majątkowe			30.000	30.000	-	-

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</u>		<u>85121</u>	<u>229.526</u>	<u>229.526</u>	<u>189.000</u>	<u>82,3</u>
	- dotacja			97.000	97.000	139.000	143,3
	- wydatki majątkowe			132.526	132.526	50.000	37,7
	<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u>		<u>85154</u>	<u>57.437</u>	<u>57.510</u>	<u>54.239</u>	<u>94,3</u>
	- dotacja			4.000	4.000	-	-
	- wydatki rzeczowe			53.437	53.510	54.239	101,4
XII	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	852		<u>1.225.139</u>	<u>1.173.969</u>	<u>1.100.880</u>	<u>93,8</u>
	<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		<u>85202</u>	<u>108.360</u>	<u>108.360</u>	<u>118.825</u>	<u>109,7</u>
	- wydatki rzeczowe			108.360	108.360	118.825	109,7
	<u>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>		<u>85214</u>	<u>433.437</u>	<u>433.437</u>	<u>405.038</u>	<u>93,4</u>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			433.437	433.437	405.038	93,4
	<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>		<u>85215</u>	<u>249.670</u>	<u>198.500</u>	<u>201.478</u>	<u>101,5</u>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			249.670	198.500	201.478	101,5
	<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		<u>85219</u>	<u>368.357</u>	<u>368.357</u>	<u>375.539</u>	<u>101,9</u>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1.822	1.822	2.202	120,8
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			326.016	326.016	330.006	101,2
	- wydatki rzeczowe			40.519	40.519	43.331	106,9
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>85295</u>	<u>65.315</u>	<u>65.315</u>	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			65.315	65.315	-	-
XIII	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	854		<u>509.277</u>	<u>478.741</u>	<u>404.733</u>	<u>84,5</u>
	<u>CEWIETLICE SZKOLNE</u>		<u>85401</u>	<u>364.960</u>	<u>346.131</u>	<u>340.660</u>	<u>98,4</u>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			630	-	1.112	-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			348.620	330.421	324.220	98,1
	- wydatki rzeczowe			15.710	15.710	15.328	97,6

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>KOLONIE, OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</u>		85412	56.735	46.208	6.430	13,9
	- dotacja			24.000	24.000	-	-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			8.865	8.288	6.430	77,6
	- wydatki rzeczowe			23.870	13.920	-	-
	<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</u>		85415	86.402	86.402	56.683	65,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			86.402	86.402	56.683	65,6
	<u>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</u>		85446	1.180	-	960	-
	- wydatki rzeczowe			1.180	-	960	-
XIV	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	900		4.846.628	2.424.516	5.357.293	221
	<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>		90001	3.714.400	1.360.809	4.383.693	322,1
	-wydatki majątkowe			3.714.400	1.360.809	4.383.693	322,1
	<u>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</u>		90003	238.963	238.963	234.505	98,1
	- wydatki rzeczowe			238.963	238.963	234.505	98,1
	<u>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</u>		90004	8.153	8.153	8.530	104,6
	- wydatki rzeczowe			8.153	8.153	8.530	104,6
	<u>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</u>		90013	15.317	11.661	11.661	100
	- wydatki rzeczowe			15.317	11.661	11.661	100
	<u>OCIEWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</u>		90015	532.795	534.930	448.904	83,9
	- wydatki rzeczowe			395.444	397.579	402.944	101,3
	- wydatki majątkowe			137.351	137.351	45.960	33,5
	<u>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>		90017	337.000	270.000	270.000	100
	- dotacja ZWiK			337.000	270.000	270.000	100

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
XV	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	921		730.410	730.410	1.228.500	168,2
	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</u>		<u>92105</u>	10.500	10.500	7.500	71,4
	- dotacja			3.000	3.000	-	-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1.660	1.660	-	-
	- wydatki rzeczowe			5.840	5.840	7.500	128,4
	<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</u>		<u>92109</u>	691.910	691.910	1.221.000	176,5
	- dotacja MOKSiT			562.590	562.590	571.000	101,5
	- wydatki majątkowe			129.320	129.320	650.000	502,6
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>92195</u>	28.000	28.000	-	-
	- wydatki majątkowe			28.000	28.000	-	-
XVI	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	926		707.759	722.752	629.097	87
	<u>OBIEKTY SPORTOWE</u>		<u>92601</u>	600.759	615.752	621.097	100,9
	- dotacja (pływalnia)			351.524	351.524	366.329	104,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			944	944	1.082	114,6
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			114.279	120.983	122.757	101,5
	- wydatki rzeczowe			134.012	142.301	100.929	70,9
	- wydatki majątkowe			-	-	30.000	-
	<u>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</u>		<u>92605</u>	107.000	107.000	8.000	7,48
	- dotacja			101.000	101.000	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1.000	1.000	1.000	100
	- wydatki rzeczowe			5.000	5.000	7.000	140
OGÓŁEM:				29.080.735	26.184.996	29.209.451	111,6