

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU**

str. 9

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>19 688,00</u>	<u>7 121,56</u>	<u>36,2</u>
		<u>01030</u>		<u>IZBY ROLNICZE</u>	<u>13 141,00</u>	<u>7 121,56</u>	<u>54,2</u>
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 066,00	7 074,66	54,2
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych podatków i opłat	75,00	46,90	62,5
		<u>01095</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>6 547,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
			4300	Zakup usług pozostałych (odbiór padłych zwierząt)	6 547,00	0,00	0,0
2	600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>738 223,00</u>	<u>303 350,03</u>	<u>41,1</u>
		<u>60014</u>		<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>	<u>304 398,00</u>	<u>106 382,79</u>	<u>35,0</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 943,00	17 499,21	21,9
				- zakup prefabrykatów betonowych	40 000,00	1 810,60	4,5
				- zakup masy asfaltowej	3 000,00	3 000,00	100,0
				- zakup znaków drogowych	6 343,00	0,00	0,0
				- zakup tłucznia	13 000,00	11 883,41	91,4
				- zakup destruktu	6 600,00	805,20	12,2
				- zakup materiałów do odwodnienia dróg (rury, przepusty)	5 000,00	0,00	0,0
				- zakup tablic z nazwami ulic, słupki	6 000,00	0,00	0,0
			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 979,50	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	199 335,00	63 864,40	32,0
				- utrzymanie zimowe dróg	155 925,00	48 204,70	30,9
				- malowanie znaków poziomych	15 000,00	15 000,00	100,0
				- wycinka drzew w pasach drogowych	10 000,00	0,00	0,0

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8,0
				<i>- odwodnienie dróg</i>	17 000,00	385,20	2,3
				<i>- zakup usług transportowych</i>	1 410,00	274,50	19,5
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska)	120,00	39,68	33,1
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	433 825,00	196 967,24	45,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki BHP, napoje dla prac. Interwencyjnych)	3 658,00	1 769,73	48,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 183,00	102 582,31	40,0
				<i>- utrzymanie ciągnika, ładowarki, samochodu</i>	87 000,00	49 185,40	56,5
				<i>- zakup znaków pionowych, tabliczek z nazwami ulic</i>	25 000,00	0,00	0,0
				<i>- materiały i narzędzia dla pracowników interwencyjnych</i>	7 000,00	1 424,96	20,4
				<i>- zakup materiałów betonowych,inne</i>	56 000,00	2 534,55	4,5
				<i>- zakup tłucznia</i>	40 000,00	37 428,38	93,6
				<i>- zakup masy asfaltowej</i>	6 000,00	1 349,30	22,5
				<i>- zakup materiałów do odwodnienia dróg (rury, przepusty)</i>	5 000,00	3 187,31	63,8
				<i>- materiały do remontu przystanków</i>	2 000,00	225,61	11,3
				<i>- zakup destruktu</i>	28 183,00	7 246,80	25,7
			4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	30 988,82	86,1
				<i>- remonty nawierzchni bitumicznych</i>	30 000,00	29 988,82	100,0
				<i>- naprawy bieżące ciągnika, ładowarki, samochodu</i>	6 000,00	1 000,00	16,7
			4300	Zakup usług pozostałych	130 974,00	56 173,06	42,9
				<i>- utrzymanie zimowe dróg</i>	80 000,00	22 168,23	27,7
				<i>- równanie mechaniczne dróg</i>	18 000,00	16 679,84	92,7
				<i>- odwodnienie dróg</i>	15 000,00	9 616,04	64,1
				<i>- wycinka drzew w pasach drogowych</i>	4 974,00	0,00	0,0

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8,0
				<i>- malowanie znaków poziomych</i>	4 000,00	3 999,17	100,0
				<i>- inne (ogłoszenia w prasie, nadzór)</i>	4 000,00	1 239,28	31,0
				<i>- usługi transportowe</i>	5 000,00	2 470,50	49,4
			4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 226,00	86,2
				<i>- ubezpieczenie pojazdów</i>	2 345,00	2 186,00	93,2
				<i>- ubezpieczenie dróg</i>	2 555,00	2 040,00	79,8
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych)	347,00	347,00	100,0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska)	1 763,00	880,32	49,9
3	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	221 136,00	108 530,04	49,1
		<u>70001</u>		<u>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</u>	<u>141 600,00</u>	<u>70 800,00</u>	<u>50,0</u>
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZGM w Tuszynie	141 600,00	70 800,00	50,0
		<u>70005</u>		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	<u>79 536,00</u>	<u>37 730,04</u>	<u>47,4</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	26 231,60	39,0
				<i>- ogłoszenia w prasie</i>	13 000,00	3 123,20	24,0
				<i>- opłaty za księgi wieczyste, wpisy, korespondencje sądową</i>	7 500,00	1 843,00	24,6
				<i>- opłata za akty notarialne</i>	3 000,00	512,40	17,1
				<i>- operaty szacunkowe pod rentę planistyczną</i>	30 000,00	14 945,00	49,8
				<i>- operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży</i>	13 800,00	5 808,00	42,1
			4430	Różne opłaty i składki (opłata roczna za wieczyste użytkowanie)	12 236,00	11 498,44	94,0

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8,0
4	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 189 943,00	503 385,54	42,3
		<u>71014</u>		<u>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</u>			
			4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	5 500,00	16,2
				- <i>wznowienie granic</i>	16 000,00	0,00	0,0
				- <i>podziały i rozgraniczenia</i>	18 000,00	5 500,00	30,6
		<u>71035</u>		<u>CMENTARZE</u>	1 473,00	158,00	10,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty i znicze)	1 473,00	158,00	10,7
		<u>71095</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (Targowiska)</u>	<u>1 154 470,00</u>	<u>497 727,54</u>	<u>43,1</u>
			3050	Zasądzone renty	660,00	330,00	50,0
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	522 763,00	234 365,23	44,8
				- <i>wypłata prowizji targowisko gminne</i>	89 578,00	39 769,85	44,4
				- <i>wypłata prowizji targowiska prywatne</i>	412 310,00	185 281,55	44,9
				- <i>wypłata prowizji parking</i>	20 875,00	9 313,83	44,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 950,00	3 317,60	8,1
				- <i>sprzęt, materiały do remontu i konserwacji wiat i pawilonów</i>	40 350,00	3 317,60	8,2
				- <i>zakup lamp, materiałów do oświetlenia</i>	600,00	0,00	0,0
			4260	Zakup energii	211 948,00	91 911,11	43,4
				- <i>zużycie wody</i>	11 925,00	3 595,85	30,2
				- <i>oświetlenie hali+parking</i>	111 721,00	49 222,35	44,1
				- <i>oświetlenie wiat</i>	88 302,00	39 092,91	44,3
			4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	4 928,00	39,1
				- <i>naprawa sprzętu-wiertarek, pilarek</i>	500,00	0,00	0,0
				- <i>naprawa oświetlenia</i>	1 000,00	0,00	0,0
				- <i>remont pawilonów</i>	2 500,00	1 750,00	70,0
				- <i>remont rynien na wiatkach</i>	2 000,00	528,00	26,4
				- <i>konserwacja stacji transformatorowej (własność gminy)</i>	6 600,00	2 650,00	40,2
			4300	Zakup usług pozostałych	340 341,00	141 627,29	41,6

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8,0
				- drukowanie biletów	5 000,00	945,16	18,9
				- wywóz nieczystości, sprzątnięcie targowiska	73 150,00	28 685,87	39,2
				- równanie powierzchni parkingu nieutwardzonego	1 250,00	745,60	59,7
				- inne (opłaty sądowe wykonanie tablic)	7 500,00	5 156,76	68,8
				- zimowe utrzymanie targowiska	10 330,00	0,00	0,0
				- ochrona targowiska	175 000,00	76 900,00	43,9
				- wynajem i serwis toalet	1 000,00	860,67	86,1
				- czynsz dzierżawny- Gielda Rolna	27 636,00	11 367,61	41,1
				- reklama targowiska	24 650,00	10 739,00	43,6
				- dezynfekcja Gieldy Rolnej	8 546,00	3 444,00	40,3
				- opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej	279,00	0,00	0,0
				- obsługa bankowa targowiska	6 000,00	2 782,62	46,4
			4430	Różne opłaty i składki	1 538,00	1 345,00	87,5
				- ubezpieczenie targowiska	0,00	296,00	0,0
				- ubezpieczenie hali	0,00	1 049,00	0,0
			4530	Podatek od towarów i usług VAT	15 300,00	11 534,47	75,4
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 370,00	8 368,84	100,0
5	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 439 308,00	2 206 598,85	49,7
		<u>75020</u>		<u>STAROSTWA POWIATOWE</u>	<u>144 940,00</u>	<u>72 192,86</u>	<u>49,8</u>
			2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	113 540,00	56 770,02	50,0
				- pomoc finansowa w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej-	68 940,00	34 470,00	50,0
				- pomoc finansowa na utrzymanie punku filii WkiSO	44 600,00	22 300,02	50,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00	8 537,14	42,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 347,00	1 346,40	100,0
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	3 267,00	1 781,94	54,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	527,00	260,08	49,4

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,00	1 006,14	37,6
				- <i>środki Starostwa Powiatowego</i>	1 066,00	201,18	18,9
				- <i>środki UM (pomoc rzeczowa)</i>	1 610,00	804,96	50,0
			4260	Zakup energii	259,00	129,42	50,0
				- <i>środki UM (pomoc rzeczowa)</i>	259,00	129,42	50,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 037,30	94,3
				- <i>środki Starostwa Powiatowego</i>	975,00	975,00	100,0
				- <i>środki UM (pomoc rzeczowa)</i>	125,00	62,30	49,8
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 204,00	722,57	60,0
				- <i>środki Starostwa Powiatowego</i>	598,00	419,37	70,1
				- <i>środki UM (pomoc rzeczowa)</i>	606,00	303,20	50,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	241,85	48,4
				- <i>środki Starostwa Powiatowego</i>	500,00	241,85	48,4
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	360,00	360,00	100,0
				- <i>środki Starostwa Powiatowego</i>	360,00	360,00	100,0
		<u>75022</u>		<u>RADY GMIN</u>	<u>250 005,00</u>	<u>89 739,97</u>	<u>35,9</u>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 681,00	80 325,00	38,5
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 101,00	2 412,35	21,7
				- <i>zakup wyposażenia</i>	4 695,00	0,00	0,0
				- <i>zakup materiałów biurowych</i>	2 658,00	1 166,10	43,9
				- <i>zakup ciastek, herbaty, kawy</i>	3 748,00	1 246,25	33,3
			4270	Zakup usług remontowych	5 427,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	5 120,00	1 106,67	21,6
				- <i>usługi pocztowe</i>	500,00	0,00	0,0
				- <i>prenumerata czasopism</i>	2 000,00	664,54	33,2
				- <i>inne (szkolenie radnych, usługa szklarska)</i>	2 620,00	442,13	16,9

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	416,77	20,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	0,0
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 218,00	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	136,00	0,00	0,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	604,62	40,3
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 722,00	4 874,56	72,5
				<i>- zakup tonerów, akcesoriów komputerowych</i>	1 330,00	295,90	22,3
				<i>- licencja LEX</i>	5 392,00	4 578,66	84,9
		<u>75023</u>		<u>URZĘDY GMIN</u>	<u>4 014 363,00</u>	<u>2 022 797,38</u>	<u>50,4</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 068,00	4 740,30	36,3
				<i>- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup herbaty, mydła</i>	0,00	4 290,30	0,0
				<i>- refundacja zakupu okularów</i>	0,00	450,00	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607 581,00	1 278 883,52	49,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 714,00	201 374,23	95,6
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	480 451,00	214 082,48	44,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	68 436,00	34 680,19	50,7
			4140	Wpłaty na PFRON	73 800,00	31 842,63	43,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 262,00	8 200,00	13,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 803,00	33 293,95	47,7
				<i>- zakup materiałów biurowych, inne</i>	25 000,00	13 944,82	55,8
				<i>- zakup środków czystości</i>	2 203,00	714,59	32,4
				<i>- zakup paliwa i części do samochodu</i>	16 800,00	9 422,36	56,1
				<i>- zakup węgla</i>	13 400,00	6 121,16	45,7
				<i>- zakup kawy, herbaty- sekretariat</i>	1 100,00	724,97	65,9
				<i>- zakup napoi – sekretariat</i>	1 300,00	247,96	19,1
				<i>- zakup wyposażenia</i>	10 000,00	2 118,09	21,2
			4260	Zakup energii	67 289,00	33 946,49	50,5
				<i>- zakup energii</i>	48 840,00	19 727,18	40,4

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8,0
				<i>- zakup gazu</i>	15 889,00	12 339,59	77,7
				<i>- zakup wody</i>	2 560,00	1 879,72	73,4
			4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 694,94	29,9
				<i>- naprawa sprzętu biurowego</i>	4 000,00	1 226,76	30,7
				<i>- naprawa samochodu</i>	5 000,00	1 468,18	29,4
			4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	4 200,00	1 818,00	43,3
			4300	Zakup usług pozostałych	116 557,00	63 966,42	54,9
				<i>- usługi pocztowe</i>	48 650,00	33 208,16	68,3
				<i>- prenumerata czasopism</i>	24 390,00	10 802,94	44,3
				<i>- wywóz nieczystości</i>	6 462,00	2 773,48	42,9
				<i>- serwis programów komputerowych</i>	21 930,00	9 319,08	42,5
				<i>- pozostałe usługi</i>	14 100,00	7 168,55	50,8
				<i>- przegląd samochodu</i>	1 025,00	694,21	67,7
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 208,00	1 773,66	34,1
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 500,00	2 497,72	26,3
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 500,00	10 818,35	46,0
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	47,58	47,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 553,00	1 884,30	53,0
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	10 235,00	3 888,00	38,0
				Ubezpieczenie samochodów, środków pieniężnych			
			4440	Odpis na ZFŚS	75 960,00	55 477,74	73,0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 386,00	0,00	0,0
			4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 125,00	972,69	19,0
			4540	Składki do organizacji międzynarodowych (ACTE)	2 940,00	2 445,73	83,2
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 320,00	13 320,00	100,0
				Wypłacona kara dla UOKiK za pobieranie opłaty przyłączeniowej do sieci wodociągowej			

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 450,00	10 173,00	65,8
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 600,00	2 785,52	29,0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 393,00	7 189,94	24,5
			4950	Różnice kursowe	50,00	0,00	0,0
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	16 882,00	0,00	0,0
				<i>Prowizja od pożyczek i kredytów</i>			
		<u>75075</u>		<u>PROMOCJA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	<u>30 000,00</u>	<u>21 868,64</u>	<u>72,9</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 050,04	75,2
				<i>- zakup książek o Tuszynie</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,0</i>
				<i>- zakup podkoszulek</i>	<i>0,00</i>	<i>1 952,04</i>	<i>0,0</i>
				<i>- zakup czapeczek</i>	<i>0,00</i>	<i>1 098,00</i>	<i>0,0</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 818,60	68,2
				<i>- wykonanie nadruku z logo Tuszyna na koszulkach i czapeczkach</i>	<i>0,00</i>	<i>1 378,60</i>	<i>0,0</i>
				<i>- promocja gminy na koncercie „Mazowsza”</i>	<i>0,00</i>	<i>2 440,00</i>	<i>0,0</i>
				<i>- zapłata za występ zespołu „Trzeci Oddech Kaczuchy” na Dniach Tuszyna</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,0</i>
6	754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	684 880,00	276 064,98	40,3
		<u>75405</u>		<u>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</u>	<u>15 000,00</u>	<u>7 500,00</u>	<u>50,0</u>
			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	7 500,00	50,0
				<i>dofinansowanie etatów na patrole policji</i>			
		<u>75412</u>		<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u>	<u>281 650,00</u>	<u>107 189,95</u>	<u>38,1</u>

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	73 440,00	17 243,52	23,5
				- ekwiwalent za udział w pożarach	60 000,00	13 241,92	22,1
				- zakup mundurów, odzieży ochronnej	13 440,00	4 001,60	29,8
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	3 461,00	1 688,47	48,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	502,00	272,32	54,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 213,00	17 697,00	46,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 779,00	24 686,23	32,6
				- zakup paliwa i oleju	0,00	12 963,30	0,0
				- zakup sprzętu p.poż.	0,00	2 259,05	0,0
				- zakup części do samochodów	0,00	3 216,04	0,0
				- zakup środków gaśniczych, inne	0,00	6 247,84	0,0
			4260	Zakup energii	23 012,00	15 061,85	65,5
			4270	Zakup usług remontowych	16 450,00	2 032,92	12,4
			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 715,00	77,2
			4300	Zakup usług pozostałych	16 273,00	10 121,41	62,2
				- szkolenia, przeglądy samochodów, dozór, zapłata za rozmowy telefoniczne	13 273,00	8 682,47	65,4
				- inne usługi	3 000,00	1 438,94	48,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	473,80	33,8
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 860,00	597,43	20,9
			4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów i druhów strażaków)	20 260,00	9 600,00	47,4
		75414		OBRONA CYWILNA	9 846,00	2 109,98	21,4
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	535,00	0,00	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 102,00	1 200,00	38,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	359,78	7,5
			4270	Zakup usług remontowych	450,00	390,40	86,8
			4300	Zakup usług pozostałych	683,00	159,80	23,4

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,0
		<u>75416</u>		<u>STRAŻ MIEJSKA</u>	<u>286 240,00</u>	<u>153 529,67</u>	<u>53,6</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 230,00	1 056,00	12,8
				- <i>ekwiwalent za pranie odzieży,mydło</i>	2 520,00	1 056,00	41,9
				- <i>sorty mundurowe</i>	5 710,00	0,00	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 380,00	100 530,82	53,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 012,00	15 100,69	94,3
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	35 155,00	16 820,38	47,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 008,00	2 712,99	54,2
			4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	2 501,00	50,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 085,00	6 857,84	56,8
				- <i>zakup paliwa, oleju</i>	11 085,00	6 529,65	58,9
				- <i>inne zakup części do samochodu</i>	1 000,00	328,19	32,8
			4270	Zakup usług remontowych	1 490,00	108,00	7,3
			4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	420,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 826,00	300,00	16,4
				- <i>opłata stała za środki łączności</i>	317,00	300,00	94,6
				- <i>przeгляд samochodu</i>	1 009,00	0,00	0,0
				- <i>inne</i>	500,00	0,00	0,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	373,32	31,1
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	799,44	34,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	2 370,00	2 069,00	87,3
				Ubezpieczenie samochodu			
			4440	Odpis na ZFŚS	5 064,00	4 079,74	80,6

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	182,30	18,2
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	38,15	19,1
		<u>75421</u>		<u>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</u>	<u>70 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
			4810	Rezerwa	70 000,00	0,00	0,0
		<u>75495</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>22 144,00</u>	<u>5 735,38</u>	<u>25,9</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	5 735,38	59,1
				<i>- zakup nagród za udział w konkursach i zawodach p.poż.</i>	<i>7 700,00</i>	<i>5 735,38</i>	<i>74,5</i>
				<i>- zakup nagród -bezpieczna droga</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			4270	Zakup usług remontowych	1 464,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00	0,00	0,0
<u>7</u>	<u>756</u>			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>145 705,00</u>	<u>77 629,38</u>	<u>53,3</u>
		<u>75647</u>		<u>POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH</u>	<u>145 705,00</u>	<u>77 629,38</u>	<u>53,3</u>
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wypłata prowizji i wynagrodzenia softysom za pobór podatków)	70 749,00	28 980,80	41,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 781,00	6 370,14	65,1
			4300	Zakup usług pozostałych	53 815,00	38 535,70	71,6
				<i>- usługi pocztowe</i>	<i>0,00</i>	<i>33 963,80</i>	<i>0,0</i>

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8,0
				<i>- serwis programów komputerowych</i>	<i>0,00</i>	<i>896,70</i>	<i>0,0</i>
				<i>- opłaty sądowe, ustanowienie hipotek, porto</i>	<i>0,00</i>	<i>3 675,20</i>	<i>0,0</i>
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	626,70	41,8
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 067,00	42,7
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 696,00	319,71	11,9
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 664,00	1 729,33	37,1
8	757			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>262 788,00</u>	<u>97 146,81</u>	<u>37,0</u>
		<u>75702</u>		<u>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	<u>262 788,00</u>	<u>97 146,81</u>	<u>37,0</u>
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	262 788,00	97 146,81	37,0
9	758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>120 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		<u>75818</u>		<u>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</u>	<u>120 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
			4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,0
				<i>- rezerwa ogólna</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
10	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>9 561 249,00</u>	<u>4 790 554,94</u>	<u>50,1</u>
		<u>80101</u>		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	<u>4 424 758,00</u>	<u>2 206 404,72</u>	<u>49,9</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	81 701,00	35 324,15	43,2
			3240	Stypendia dla uczniów	10 100,00	6 900,00	68,3
				<i>Środki zaplanowano na wspieranie uczniów zdolnych</i>			

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 845,00	1 314 682,63	46,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 597,00	192 698,00	99,0
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	512 970,00	228 962,84	44,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	72 277,00	36 688,92	50,8
			4140	Wpłata na PFRON	18 250,00	10 001,00	54,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 058,00	46 140,92	38,8
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 100,00	0,00	0,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 930,00	2 610,73	26,3
			4260	Zakup energii	198 507,00	99 277,37	50,0
			4270	Zakup usług remontowych	41 600,00	5 376,42	12,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	4 530,00	775,00	17,1
			4300	Zakup usług pozostałych	100 875,00	44 811,15	44,4
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 294,00	844,24	19,7
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 300,00	4 397,20	53,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 790,00	792,83	28,4
			4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	1 901,00	34,3
			4440	Odpisy na ZFŚS	226 239,00	169 679,00	75,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	185,25	92,6
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 550,00	1 112,86	43,6
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 495,00	3 243,21	38,2
		<u>80102</u>		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</u>	<u>275 933,00</u>	<u>132 139,10</u>	<u>47,9</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 684,00	5 709,31	48,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 700,00	82 343,54	44,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 045,00	12 224,50	93,7

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8,0
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	36 483,00	14 458,58	39,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 133,00	2 327,44	45,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	989,68	68,3
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50,00	22,12	44,2
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	0,00	0,0
			4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	109,80	9,2
			4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	90,00	37,5
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	985,58	98,6
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	52,86	17,6
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	465,49	77,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	70,20	35,1
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	320,00	32,0
			4440	Odpisy na ZFŚS	15 498,00	11 811,00	76,2
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	64,60	32,3
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	94,40	18,9
		<u>80103</u>		<u>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</u>	<u>147 619,00</u>	<u>74 342,40</u>	<u>50,4</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 678,00	3 883,33	50,6
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99 791,00	46 802,57	46,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 565,00	7 318,84	96,8
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	19 936,00	8 903,06	44,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 806,00	1 433,13	51,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	48,97	4,9
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	819,50	41,0
			4440	Odpisy na ZFŚS	6 843,00	5 133,00	75,0

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8,0
		<u>80104</u>		<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>1 610 946,00</u>	<u>808 523,04</u>	<u>50,2</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 288,00	99,99	3,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 498,00	500 147,53	47,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 501,00	69 424,44	97,1
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	185 343,00	84 258,52	45,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	25 915,00	13 496,23	52,1
			4140	Składki na PFRON	7 192,00	3 660,00	50,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 520,00	6 830,88	36,9
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	0,00	0,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 148,84	61,4
			4260	Zakup energii	118 186,00	57 934,77	49,0
			4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	414,80	2,2
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	360,00	20,0
			4300	Zakup usług pozostałych	15 060,00	7 481,35	49,7
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 160,00	649,35	56,0
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 420,00	1 699,76	49,7
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,0
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 085,00	5 884,55	53,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	37,29	7,3
			4440	Odpisy na ZFŚS	71 328,00	53 496,00	75,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	48,74	9,8
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 140,00	450,00	39,5
		<u>80110</u>		<u>GIMNAZJA</u>	<u>2 309 027,00</u>	<u>1 178 833,28</u>	<u>51,1</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 114,00	5 077,32	23,0

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8,0
			3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	9 900,00	73,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 240,00	742 740,91	48,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 497,00	105 443,44	96,3
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	282 528,00	131 895,36	46,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	39 754,00	19 933,31	50,1
			4140	Składki na PFRON	6 770,00	3 708,00	54,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 620,00	6 505,56	34,9
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800,00	0,00	0,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 165,00	2 253,10	22,2
			4260	Zakup energii	99 150,00	57 554,97	58,0
			4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	36,60	0,4
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	630,00	35,0
			4300	Zakup usług pozostałych	40 790,00	12 757,71	31,3
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 208,00	13,42	1,1
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 350,00	1 946,69	36,4
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 292,49	51,7
			4430	Różne opłaty i składki	2 080,00	753,00	36,2
			4440	Odpisy na ZFŚS	100 961,00	75 720,00	75,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 450,00	280,60	19,4
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 250,00	390,80	17,4
		<u>80111</u>		<u>GIMNAZJA SPECJALNE</u>	<u>172 831,00</u>	<u>68 967,88</u>	<u>39,9</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 817,00	3 289,92	56,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 406,00	44 612,39	35,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 612,00	5 517,76	98,3
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 258,00	7 432,69	32,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 272,00	1 197,14	36,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	225,56	30,1
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50,00	22,11	44,2

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	60,00	25,0
			4300	Zakup usług pozostałych	900,00	897,28	99,7
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	100,00	19,86	19,9
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	330,17	50,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	122,00	61,0
			4440	Odpisy na ZFŚS	6 776,00	5 082,00	75,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	64,60	64,6
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	94,40	23,6
		80113		<u>DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ</u>	317 964,00	181 964,77	57,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	26 974,70	64,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 156,00	3 155,11	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 814,00	4 470,67	57,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 096,00	718,27	65,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 249,00	5 679,38	55,4
			4300	Zakup usług pozostałych	252 595,00	139 875,64	55,4
			4440	Odpisy na ZFŚS	1 454,00	1 091,00	75,0
		80146		<u>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</u>	47 900,00	14 957,00	31,2
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 900,00	14 957,00	31,2
				<i>- seminaria, konferencje metodyczne i kursy doskonalące</i>			

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8,0
		<u>80148</u>		<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>	<u>193 084,00</u>	<u>92 102,75</u>	<u>47,7</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00	65 305,66	44,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 598,00	9 082,26	94,6
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 975,00	10 330,75	41,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 504,00	1 829,08	52,2
			4440	Odpisy na ZFŚS	7 407,00	5 555,00	75,0
		<u>80195</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>61 187,00</u>	<u>32 320,00</u>	<u>52,8</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	61 187,00	32 320,00	52,8
				<i>Środki na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników</i>			
11	851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>245 000,00</u>	<u>95 130,13</u>	<u>38,8</u>
		<u>85121</u>		<u>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</u>	<u>150 000,00</u>	<u>74 000,28</u>	<u>49,3</u>
			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego SPZ w Tuszynie	150 000,00	74 000,28	49,3
		<u>85153</u>		<u>ZWALCZANIE NARKOMANII</u>	<u>20 000,00</u>	<u>1 424,12</u>	<u>7,1</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 486,00	0,00	0,0
			4260	Zakup energii	606,00	233,79	38,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	14 490,00	0,00	0,0
				<i>- szkolenia</i>	<i>2 490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
				<i>- zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
				<i>- obozy i wyjazdy</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	128,93	25,8
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 066,00	981,44	47,5
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	30,68	30,7
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	252,00	49,28	19,6
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	75 000,00	19 705,73	26,3
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	50,0
				- dotacja dla stowarzyszenia AKWP KROKUS	10 000,00	5 000,00	50,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 250,00	37,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 406,00	1 981,67	45,0
				Zakupiono artykuły biurowe, upominki z okazji Dnia Dziecka, art. spożywcze			
			4260	Zakup energii	2 000,00	753,46	37,7
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	41 904,00	5 182,32	12,4
				- szkolenia	4 481,00	0,00	0,0
				- zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne	13 691,00	5 103,00	37,3
				- obozy i wyjazdy	23 572,00	0,00	0,0
				- wywóz nieczystości, ścieków	160,00	79,32	49,6
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	832,64	69,4
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	730,81	48,7
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 066,00	2 822,86	46,5
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
			4480	Podatek od nieruchomości	72,00	72,00	100,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	30,69	30,7

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8,0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	252,00	49,28	19,6
12	852			POMOC SPOŁECZNA	1 598 223,00	755 976,83	47,3
		85202		<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	<u>243 112,00</u>	<u>101 124,33</u>	<u>41,6</u>
			4300	Zakup usług pozostałych <i>Oplacono pobyt w DPS za 5 osób</i>	51 623,00	22 200,25	43,0
			4330	Zakup usług przez JST od innych JST <i>Oplacono pobyt w DPS za 12 osób</i>	191 489,00	78 924,08	41,2
		85203		<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>	<u>20 160,00</u>	<u>8 522,05</u>	<u>42,3</u>
			4300	Zakup usług pozostałych <i>Oplacono pobyt w Ośrodku Adaptacyjnym dla 1 osoby</i>	20 160,00	8 522,05	42,3
		85212		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	<u>6 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 500,00	0,00	0,00
			4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00
		85214		<u>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>	<u>317 980,00</u>	<u>158 688,06</u>	<u>49,9</u>
			3110	Świadczenia społeczne	317 980,00	158 688,06	49,9

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8,0
				- świadczenia wypłacone ze środków gminy	251 030,00	105 699,41	42,1
				340 zasilki celowe	0,00	76 737,54	0,0
				24 zasilki okresowe	0,00	5 418,00	0,0
				12 dofinansowań do obozów	0,00	3 630,00	0,0
				14 zasilków celowych z tytułu zdarzenia losowego	0,00	12 700,00	0,0
				2 dofinansowania do posiłków w przedszkolach	0,00	629,60	0,0
				7 dofinansowań do posiłków w szkołach	0,00	6 584,27	0,0
				- świadczenia wypłacone z dotacji UW	66 950,00	52 988,65	79,2
				82 zasilki okresowe	0,00	52 988,65	0,0
		85215		DODATKI MIESZKANIOWE	203 244,00	81 584,50	40,1
			3110	Świadczenia społeczne	203 244,00	81 584,50	40,1
				Wypłacono 783 dodatki mieszkaniowe			
				Z tego: w zasobach komunalnych 453, pozostałych 330 z pozostałych: mieszkania spółdzielcze 163, mieszkania inne 167			
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	471 948,00	229 945,59	48,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	381,74	16,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 722,00	149 223,16	46,2
				- środki własne gminy	199 279,00	90 379,24	45,4
				Wynagrodzenie 4 pracowników (kierownik, 2 księgowo, kasjer)	0,00	65 920,30	0,0
				Dofinansowanie wynagrodzenia dla 6 pracowników	0,00	24 458,94	0,0
				- dotacja UW	123 443,00	58 843,92	47,7
				Wynagrodzenie 6 pracowników	0,00	58 843,92	0,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 170,00	23 884,04	98,8
				- środki własne gminy	13 670,00	13 384,04	97,9
				- dotacja UW	10 500,00	10 500,00	100,0
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	59 597,00	24 044,97	40,4

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8,0
				<i>- środki własne gminy</i>	40 237,00	14 430,50	35,9
				<i>- dotacja UW</i>	19 360,00	9 614,47	46,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 939,00	3 759,67	42,1
				<i>- środki własne gminy</i>	6 772,00	2 256,72	33,3
				<i>- dotacja UW</i>	2 167,00	1 502,95	69,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	2 313,03	29,7
				<i>- zakup artykułów biurowych</i>	0,00	414,01	0,0
				<i>- zakup druków</i>	0,00	407,11	0,0
				<i>- zakup aparatu telefonicznego</i>	0,00	69,42	0,0
				<i>- zakup książek i prasy</i>	0,00	1 283,06	0,0
				<i>- zakup krzesła</i>	0,00	95,00	0,0
				<i>- pozostałe zakupy</i>	0,00	44,43	0,0
			4270	Zakup usług remontowych	613,00	358,60	58,5
				Konserwacja i naprawa centrali telefonicznej			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	6 361,64	54,8
				<i>- opłata za transport</i>	0,00	4 719,50	0,0
				<i>- porto</i>	0,00	564,43	0,0
				<i>- różne opłaty</i>	0,00	119,30	0,0
				<i>- zakup pieczętek</i>	0,00	58,56	0,0
				<i>- usługi pocztowe</i>	0,00	899,85	0,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	884,00	399,96	45,2
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 093,00	769,39	24,9
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	16 250,00	8 737,16	53,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	105,70	42,3
			4430	Różne opłaty i składki	780,00	534,00	68,5
				Ubezpieczenie pomieszczeń i sprzętu			
			4440	Odpis na ZFŚS	8 440,00	6 347,00	75,2
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	380,00	76,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	113,27	18,9

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8,0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	2 232,26	69,8
		<u>85295</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>335 679,00</u>	<u>176 112,30</u>	<u>52,5</u>
			3110	Świadczenia społeczne	335 679,00	176 112,30	52,5
				<i>- posiłek dla potrzebujących ze środków gminy</i>	185 000,00	76 561,46	41,4
				<i>Posilek w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	0,00	38 911,70	0,0
				<i>Posilek w przedszkolach</i>	0,00	4 685,76	0,0
				<i>Pomoc w formie zasiłku na zakup żywności</i>	0,00	32 964,00	0,0
				<i>- posiłek dla potrzebujących z dotacji UW</i>	150 679,00	99 550,84	66,1
				<i>Posilek w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	0,00	44 435,80	0,0
				<i>Posilek w przedszkolach</i>	0,00	5 939,04	0,0
				<i>Pomoc w formie zasiłku na zakup żywności</i>	0,00	49 176,00	0,0
				Posiłki opłacono dla 389 dzieci			
				Zasiłki celowe przyznano dla 311 osób			
13	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	330 047,00	108 620,78	32,9
		<u>85401</u>		<u>ŚWIETLICE SZKOLNE</u>	<u>196 769,00</u>	<u>97 527,54</u>	<u>49,6</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 359,00	568,82	41,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 763,00	62 241,46	43,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 993,00	8 599,99	86,1
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 996,00	16 323,09	60,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 796,00	1 648,18	43,4
			4440	Odpis na ZFŚS	10 862,00	8 146,00	75,0
		<u>85412</u>		<u>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</u>	<u>27 581,00</u>	<u>6 232,35</u>	<u>22,6</u>

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	0,00	0,0
				- dotacja dla Stowarzyszenia UMKS Tuszyn	4 000,00	0,00	0,0
				- dotacja dla OSP Tuszyn	2 400,00	0,00	0,0
				- dotacja dla ZHP	10 400,00	0,00	0,0
				- dotacja dla MKS 2000	1 800,00	0,00	0,0
				- dotacja dla LUMKS Tuszyn	2 400,00	0,00	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 487,00	5 293,51	96,5
				<i>Wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia podczas ferii zimowych</i>			
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	959,00	809,13	84,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	129,71	96,1
		<u>85415</u>		<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</u>	<u>105 697,00</u>	<u>4 860,89</u>	<u>4,6</u>
			3240	Stypendia dla uczniów	102 615,00	4 860,89	4,7
				- stypendia socjalne-środki gminy	40 000,00	0,00	0,0
				- stypendia socjalne-dotacja UW	62 615,00	4 860,89	7,8
				<i>Wyplacono stypendia szkolne dla uczniów pochodzących z rodzin, w których dochód nie przekracza kwoty 351zł. na osobę</i>			
				<i>Za okres I-VI 2008 wydanych zostało 141 decyzji. Miesięczna wysokość stypendium ustalono na kwotę 51,20 zł.</i>			
				<i>Stypendia szkolne realizowane są w formie zakupu podręczników, przyborów i pomocy szkolnych, zwrotu kosztów dojazdu do szkoły i zwrotu kosztów zakwaterowania w internacie</i>			
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 082,00	0,00	0,0
				<i>Środki zaplanowano na wypłatę zasiłków dla uczniów przyznawanych w sytuacji zdarzeń losowych</i>			

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8,0
14	900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 109 085,00</u>	<u>531 764,62</u>	<u>47,9</u>
		<u>90003</u>		<u>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</u>	<u>268 474,00</u>	<u>83 192,87</u>	<u>31,0</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	571,42	22,9
				- <i>zakup materiałów do konserwacji i napraw</i>	<i>1 500,00</i>	<i>239,73</i>	<i>16,0</i>
				- <i>zakup środków czystości do szaletów miejskich</i>	<i>1 000,00</i>	<i>331,69</i>	<i>33,2</i>
			4260	Zakup energii, wody	16 675,00	6 977,09	41,8
			4270	Zakup usług remontowych	4 307,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	165 769,00	65 930,75	39,8
				- <i>obsługa wysypiska</i>	<i>146 269,00</i>	<i>60 283,98</i>	<i>41,2</i>
				- <i>wywóz nieczystości miasto, gmina</i>	<i>17 500,00</i>	<i>5 496,77</i>	<i>31,4</i>
				- <i>inne : ogłoszenia w prasie</i>	<i>2 000,00</i>	<i>150,00</i>	<i>7,5</i>
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	75 000,00	8 802,00	11,7
			4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 223,00	911,61	21,6
		<u>90004</u>		<u>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</u>	<u>8 726,00</u>	<u>3 939,10</u>	<u>45,1</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 869,10	55,3
			4260	Zakup energii	927,00	0,00	0,0
			4270	Zakup usług remontowych	644,00	70,00	10,9
			4300	Zakup usług pozostałych	155,00	0,00	0,0
		<u>90013</u>		<u>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</u>	<u>79 261,00</u>	<u>40 339,30</u>	<u>50,9</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	79 261,00	40 339,30	50,9
				- <i>koszty opieki nad zwierzętami w schronisku</i>			
		<u>90015</u>		<u>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</u>	<u>482 624,00</u>	<u>269 293,35</u>	<u>55,8</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 715,00	0,00	0,0
			4260	Zakup energii	389 941,00	234 667,46	60,2

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8,0
			4270	Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia)	60 660,00	31 697,89	52,3
			4300	Zakup usług pozostałych	21 308,00	2 928,00	13,7
				<i>- wymiana opraw</i>	14 841,00	0,00	0,0
				<i>- ogłoszenia w prasie</i>	500,00	0,00	0,0
				<i>- pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad oświetleniem</i>	5 967,00	2 928,00	49,1
		<u>90017</u>		<u>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>	<u>270 000,00</u>	<u>135 000,00</u>	<u>50,0</u>
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZwiK	270 000,00	135 000,00	50,0
15	921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	821 850,00	412 726,78	50,2
		<u>92105</u>		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</u>	<u>7 500,00</u>	<u>6 090,78</u>	<u>81,2</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	1 524,78	55,5
				<i>Zakupiono nagrody na wystawę stolów wielkanocnych oraz art. spożywczych, zakupiono nagrody na konkurs fotograficzny</i>			
			4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 566,00	96,1
				<i>Zapłacona za występ Krystyna Giżowskiej na otwarcie Domu Kultury</i>			
		<u>92109</u>		<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</u>	<u>814 350,00</u>	<u>406 636,00</u>	<u>49,9</u>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MOKSiT w Tuszynie	814 350,00	406 636,00	49,9
16	926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	685 805,00	338 133,54	49,3

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8,0
		<u>92601</u>		<u>OBIEKTY SPORTOWE</u>	<u>565 958,00</u>	<u>272 292,11</u>	<u>48,1</u>
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Pływania	327 472,00	163 736,00	50,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	872,00	206,95	23,7
				- hala sportowa	872,00	206,95	23,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 596,00	43 137,85	51,0
				- hala sportowa	84 596,00	43 137,85	51,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 903,00	6 646,20	96,3
				- hala sportowa	6 903,00	6 646,20	96,3
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	15 738,00	7 509,38	47,7
				- hala sportowa	15 738,00	7 509,38	47,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 242,00	1 211,20	54,0
				- hala sportowa	2 242,00	1 211,20	54,0
			4140	Wpłata na PFRON	4 100,00	2 011,37	49,1
				- hala sportowa	4 100,00	2 011,37	49,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 270,00	35,3
				- hala sportowa	3 600,00	1 270,00	35,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	1 559,23	10,3
				- stadion	5 000,00	957,83	19,2
				Zakupiono paliwo, i części do kosiarki i walca	0,00	297,98	0,0
				Zakupiono wapno, nawozy	0,00	241,20	0,0
				Zakupiono materiały do napraw	0,00	214,26	0,0
				Zakupiono środki czystości	0,00	204,39	0,0
				- hala sportowa	10 100,00	601,40	6,0
				- środki czystości	0,00	289,28	0,0
				- leki do apteczki	0,00	90,64	0,0
				- zakupiono materiały do napraw	0,00	48,09	0,0
				- zakupiono korę pod iglaki i preparat chwastobójczy zieleńców	0,00	53,72	0,0
				- zakupiono części do maszyny myjącej	0,00	119,67	0,0
			4260	Zakup energii	77 387,00	37 411,08	48,3
				- stadion	7 570,00	2 399,68	31,7

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8,0
				- energia	0,00	1 911,98	0,0
				- woda	0,00	487,70	0,0
				- hala sportowa	69 817,00	35 011,40	50,2
				- gaz	0,00	26 618,49	0,0
				- energia	0,00	7 903,16	0,0
				- woda	0,00	489,75	0,0
			4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,0
				- stadion	1 000,00	0,00	0,0
				- hala sportowa	10 000,00	0,00	0,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0
				- hala sportowa	250,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	2 016,86	27,3
				- stadion	900,00	899,71	100,0
				- wywóz nieczystości	0,00	91,53	0,0
				- opłata przyłączeniowa	0,00	469,70	0,0
				- równanie bieżni	0,00	338,48	0,0
				- hala sportowa	6 500,00	1 117,15	17,2
				- wywóz nieczystości	0,00	573,83	0,0
				- przegląd zbiorników ciśnieniowych	0,00	338,40	0,0
				- regeneracja maszyny myjącej	0,00	204,92	0,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	555,98	46,3
				- hala sportowa	1 200,00	555,98	46,3
			4430	Różne opłaty i składki	1 878,00	1 860,00	99,0
				- hala sportowa	1 878,00	1 860,00	99,0
			4440	Odpis na ZFŚS	4 220,00	3 059,81	72,5
				- hala sportowa	4 220,00	3 059,81	72,5
			4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	100,20	5,0
				<u>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</u>	<u>119 847,00</u>	<u>65 841,43</u>	<u>54,9</u>
		92605					

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 800,00	62 900,00	55,8
				- dotacja dla UMKS Tuszyn	17 800,00	9 900,00	55,6
				- dotacja dla MKS-Tuszyn 2000	60 000,00	30 000,00	50,0
				- dotacja dla MKS OLDBOYE	2 000,00	2 000,00	100,0
				- dotacja ULKS Wodzin Prywatny	4 000,00	4 000,00	100,0
				- dotacja LUKS Tuszyn	24 000,00	12 000,00	50,0
				- dotacja KS FENIKS TEAM Tuszyn	5 000,00	5 000,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 647,00	2 941,43	52,1
				<i>Zakupiono puchary, piłki itp. na nagrody w zawodach sportowych</i>			
			4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,0
				RAZEM:	22 172 930,00	10 612 734,81	47,9