

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU  
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009 ROKU**

str. 10

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15.869,00</b>	<b>5.588,72</b>	<b>35,22</b>
		<u>01030</u>		<u>IZBY ROLNICZE</u>	<u>9.060,00</u>	<u>5.588,72</u>	<u>61,69</u>
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.885,00	5.502,12	61,93
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych podatków i opłat	175,00	86,60	49,49
		<u>01095</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>6.809,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			4300	Zakup usług pozostałych (odbiór padłych zwierząt )	6.809,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>762.712,00</b>	<b>418.746,70</b>	<b>54,90</b>
		<u>60014</u>		<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>	<u>311.074,00</u>	<u>139.075,22</u>	<u>44,71</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.149,00	13.010,50	13,82
				- zakup prefabrykatów betonowych	48.000,00	0,00	0,00
				- zakup masy asfaltowej	8.320,00	5.675,84	68,22
				- zakup znaków drogowych	6.596,00	0,00	0,00
				- zakup tłuczni	18.030,00	7.334,66	40,68
				- zakup destruktu	9.000,00	0,00	0,00
				- zakup materiałów do odwodnienia dróg ( rury, przepusty )	4.203,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	49.780,00	25.999,30	52,23
			4300	Zakup usług pozostałych	165.082,00	99.604,80	60,34
				- utrzymanie zimowe dróg	116.138,00	76.138,00	65,56
				- malowanie znaków poziomych	20.000,00	19.998,54	99,99
				- wycinka drzew w pasach drogowych	10.400,00	0,00	0,00

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>	8.000,00	770,40	9,63
				- <i>równanie mechaniczne dróg</i>	2.980,00	2.697,86	90,53
				- <i>profilowanie poboczy</i>	7.564,00	0,00	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska )	2.063,00	460,62	22,33
		60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>421.146,00</b>	<b>254.258,98</b>	<b>60,37</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( środki BHP, napoje dla prac. Interwencyjnych )	3.804,00	2.040,33	53,64
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211.270,00	115.784,94	54,80
				- <i>utrzymanie ciągnika, ładowarki, samochodu</i>	90.480,00	45.020,66	49,76
				- <i>zakup znaków pionowych, tabliczek z nazwami ulic</i>	12.000,00	0,00	0,00
				- <i>materiały i narzędzia dla pracowników interwencyjnych</i>	5.000,00	2.248,54	44,97
				- <i>zakup materiałów betonowych,inne</i>	35.000,00	14.858,45	42,45
				- <i>zakup tłucznia</i>	55.470,00	48.190,00	86,88
				- <i>zakup masy asfaltowej</i>	6.240,00	4.513,60	72,33
				- <i>zakup materiałów do odwodnienia dróg ( rury, przepusty )</i>	5 000,00	0,00	0,00
				- <i>materiały do remontu przystanków</i>	2.080,00	953,69	45,85
			4270	Zakup usług remontowych	37.440,00	33.377,88	89,15
				- <i>remonty nawierzchni bitumicznych</i>	31.200,00	31.180,88	99,94
				- <i>naprawy bieżące ciągnika, ładowarki, samochodu</i>	6.240,00	2.197,00	35,21
			4300	Zakup usług pozostałych	160.763,00	96.741,45	60,18
				- <i>utrzymanie zimowe dróg</i>	70.000,00	68.834,24	98,33
				- <i>równanie mechaniczne dróg</i>	20.000,00	20.000,00	100,00
				- <i>odwodnienie dróg</i>	8.930,00	0,00	0,00
				- <i>wycinka drzew w pasach drogowych</i>	5.173,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				- malowanie znaków poziomych	7.000,00	7.000,00	100,00
				- inne (ogłoszenia w prasie, nadzór )	4.160,00	907,21	21,81
				- usługi transportowe	4.000,00	0,00	0,00
				- profilowanie poboczy	5.000,00	0,00	0,00
				- analiza wody z kanalizacji deszczowej	1.500,00	0,00	0,00
				- opracowanie ewidencji dróg	25.000,00	0,00	0,00
				- opracowanie organizacji ruchu dróg gminnych	10.000,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	5.674,00	4.895,00	86,27
				- ubezpieczenie pojazdów	2.974,00	2.195,00	73,81
				- ubezpieczenie dróg	2.700,00	2.700,00	100,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ( podatek od środków transportowych)	361,00	361,00	100,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska )	1.834,00	1.058,38	57,71
<b>3</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>336.270,00</b>	<b>135.150,47</b>	<b>40,19</b>
		<u>70001</u>		<u>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</u>	<u>147.300,00</u>	<u>61.107,00</u>	<u>41,48</u>
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZGM w Tuszynie	147.300,00	61.107,00	41,48
		<u>70005</u>		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	<u>188.970,00</u>	<u>74.043,47</u>	<u>39,18</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	75.796,00	24.791,31	32,71
				- ogłoszenia w prasie	13.520,00	5.209,40	38,53
				- opłaty za księgi wieczyste, wpisy, korespondencje sądową	9.994,00	5.070,71	50,74
				- opłata za akty notarialne	3.120,00	0,00	0,00
				- operaty szacunkowe pod rentę planistyczną	31.100,00	10.260,20	32,99
				- operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	13.562,00	4.251,00	31,34
			4430	Różne opłaty i składki ( opłata roczna za wieczyste użytkowanie )	12.724,00	11.889,15	93,44

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4580	Pozostałe odsetki	7.000,00	6.813,01	97,33
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	93.450,00	30.550,00	32,69
<b>4</b>	<b>710</b>			<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>1.625.986,00</u></b>	<b><u>551.626,83</u></b>	<b><u>33,93</u></b>
		<u>71014</u>		<u>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</u>	<u>37.690,00</u>	<u>12.240,10</u>	<u>32,48</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	37.690,00	12.240,10	32,48
				- <i>wznowienie granic</i>	<b>16.640,00</b>	<b>6.798,00</b>	<b>40,85</b>
				- <i>podziały i rozgraniczenia</i>	<b>21.050,00</b>	<b>5.442,10</b>	<b>25,85</b>
		<u>71035</u>		<u>CMENTARZE</u>	<u>1.532,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty i znicze)	1.532,00	0,00	0,00
		<u>71095</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (Targowiska)</u>	<u>1.586.764,00</u>	<u>539.386,73</u>	<u>33,99</u>
			3050	Zasądzone renty	660,00	330,00	50,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	941.637,00	260.113,80	27,62
				- <i>wypłata prowizji targowisko gminne</i>	<b>94.218,00</b>	<b>41.590,85</b>	<b>44,14</b>
				- <i>wypłata prowizji targowiska prywatne</i>	<b>813.226,00</b>	<b>208.072,46</b>	<b>25,59</b>
				- <i>wypłata prowizji parking</i>	<b>34.193,00</b>	<b>10.450,49</b>	<b>30,56</b>
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	200,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.818,00	9.636,61	23,61
				- <i>sprzęt, materiały do remontu i konserwacji wiat i pawilonów, środki czystości</i>	<b>10.324,00</b>	<b>4.142,92</b>	<b>40,13</b>
				- <i>materiały do instalacji monitoringu</i>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				- <i>zakup wyposażenia do punktu poboru opłat</i>	<b>5.494,00</b>	<b>5.493,69</b>	<b>99,99</b>
			4260	Zakup energii	212.020,00	115.282,69	54,37
				- <i>zużycie wody</i>	<b>8.218,00</b>	<b>3.597,52</b>	<b>43,78</b>
				- <i>oświetlenie hali+parking</i>	<b>121.356,00</b>	<b>66.498,47</b>	<b>54,80</b>
				- <i>oświetlenie wiat</i>	<b>82.446,00</b>	<b>45.186,70</b>	<b>54,81</b>
			4270	Zakup usług remontowych	15.479,00	2.915,00	18,83
				- <i>konserwacja sprzętu p.poż.</i>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				- <i>naprawa sprzętu-wiertarek, pilarek</i>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				- <i>naprawa oświetlenia</i>	1.000,00	0,00	0,00
				- <i>remont pawilonów</i>	3.049,00	0,00	0,00
				- <i>konserwacja stacji transformatorowej ( własność gminy )</i>	6.360,00	2.915,00	45,83
				- <i>naprawy wodno-kanalizacyjne, elektryczne</i>	3.570,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	356.521,00	135.711,83	38,07
				- <i>drukowanie biletów</i>	11.000,00	8.315,00	75,59
				- <i>wywóz nieczystości, sprzątanie targowiska</i>	73 150,00	24.887,09	34,02
				- <i>równanie powierzchni parkingu nieutwardzonego</i>	1.250,00	1.218,40	97,47
				- <i>inne ( opłaty sądowe wykonanie tablic)</i>	7.796,00	3.149,57	40,40
				- <i>ochrona targowiska</i>	175.000,00	70.000,00	40,00
				- <i>czynsz dzierżawny- Giełda Rolna</i>	27.636,00	8.606,56	31,14
				- <i>dezynfekcja Giełdy Rolnej</i>	8.546,00	2.366,00	27,69
				- <i>obsługa monitoringu , konwój środków pieniężnych</i>	18.000,00	1.900,00	10,56
				- <i>zimowe utrzymanie targowiska</i>	10.743,00	9.479,42	88,24
				- <i>reklama targowiska</i>	17.400,00	5.789,79	33,27
				- <i>obsługa bankowa targowiska</i>	6.000,00	0,00	0,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00	1.500,00	100,00
		4430		Różne opłaty i składki	1.399,00	1.399,00	100,00
				- <i>ubezpieczenie hali</i>	0,00	399,00	0,00
				- <i>ubezpieczenie targowiska</i>	0,00	1.000,00	0,00
		4530		Podatek od towarów i usług VAT	15.300,00	12.497,80	81,68
<b>5</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4.647.490,00</b>	<b>2.335.523,15</b>	<b>50,25</b>
		<u>75020</u>		<u>STAROSTWA POWIATOWE</u>	<u>140.340,00</u>	<u>70.168,88</u>	<u>50,00</u>
			2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108.940,00	54.469,00	50,00
				- <i>pomoc finansowa w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej-</i>	68.940,00	34.470,00	50,00
				- <i>pomoc finansowa na utrzymanie punku filii WkiSO</i>	40.000,00	19.999,00	50,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.160,00	10.080,00	50,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.713,60	1.713,60	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	3.322,70	1.791,50	53,92
			4120	Składki na Fundusz Pracy	535,90	288,94	53,92
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.244,80	804,96	35,86
				- <i>środki Starostwa Powiatowego</i>	<b>634,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				- <i>środki UM (pomoc rzeczowa)</i>	<b>1.610,00</b>	<b>804,96</b>	<b>50,00</b>
			4260	Zakup energii	259,00	129,42	49,97
				- <i>środki UM (pomoc rzeczowa)</i>	<b>259,00</b>	<b>129,42</b>	<b>49,97</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	62,30	5,66
				- <i>środki Starostwa Powiatowego</i>	<b>975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				- <i>środki UM (pomoc rzeczowa)</i>	<b>125,00</b>	<b>62,30</b>	<b>49,84</b>
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.204,00	745,34	61,91
				- <i>środki Starostwa Powiatowego</i>	<b>598,00</b>	<b>442,14</b>	<b>73,94</b>
				- <i>środki UM (pomoc rzeczowa)</i>	<b>606,00</b>	<b>303,20</b>	<b>50,03</b>
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
				- <i>środki Starostwa Powiatowego</i>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	360,00	83,82	23,28
				- <i>środki Starostwa Powiatowego</i>	<b>360,00</b>	<b>83,82</b>	<b>23,28</b>
		<u>75022</u>		<u>RADY GMIN</u>	<u>248.387,00</u>	<u>89.672,37</u>	<u>36,10</u>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217.028,00	79.525,00	36,64
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.545,00	2.157,88	18,69
				- <i>zakup wyposażenia</i>	<b>4.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				- <i>zakup materiałów biurowych</i>	<b>2.764,00</b>	<b>898,33</b>	<b>32,50</b>
				- <i>zakup ciastek, herbaty, kawy</i>	<b>3.898,00</b>	<b>1.259,55</b>	<b>32,31</b>
			4270	Zakup usług remontowych	444,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5.325,00	1.302,01	24,45
				- <i>usługi pocztowe</i>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				- <i>prenumerata czasopism</i>	<b>2.080,00</b>	<b>757,40</b>	<b>36,41</b>
				- <i>inne ( szkolenie radnych, usługa szklarska )</i>	<b>2.725,00</b>	<b>544,61</b>	<b>19,99</b>

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	314,00	26,17
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	140,00	0,00	0,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.560,00	503,86	32,30
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.145,00	5.869,62	95,52
				<i>- zakup tonerów, akcesoriów komputerowych</i>	<i>0,00</i>	<i>523,58</i>	<i>0,00</i>
				<i>- licencja LEX</i>	<i>0,00</i>	<i>5.346,04</i>	<i>0,00</i>
		<u>75023</u>		<u>URZEDY GMIN</u>	<u>4.223.763,00</u>	<u>2.155.725,19</u>	<u>51,04</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.634,00	4.744,14	25,46
				<i>- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup herbaty, mydła</i>	<i>0,00</i>	<i>3.793,74</i>	<i>0,00</i>
				<i>- refundacja zakupu okularów</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>- odprawa pośmiertna</i>	<i>0,00</i>	<i>800,40</i>	<i>0,00</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.761.946,00	1.386.757,98	50,21
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221.644,00	197.238,07	88,99
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	477.764,00	233.396,64	48,85
			4120	Składki na Fundusz Pracy	73.833,00	37.514,31	50,81
			4140	Wpłaty na PFRON	79.609,00	26.420,90	33,19
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	6.400,00	16,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.034,00	31.515,69	39,88
				<i>- zakup materiałów biurowych, inne</i>	<i>26.000,00</i>	<i>12.462,46</i>	<i>47,93</i>
				<i>- zakup środków czystości</i>	<i>2.291,00</i>	<i>1.075,10</i>	<i>46,93</i>
				<i>- zakup paliwa i części do samochodu</i>	<i>17.472,00</i>	<i>5.964,24</i>	<i>34,14</i>
				<i>- zakup węgla</i>	<i>16.027,00</i>	<i>8.936,12</i>	<i>55,76</i>
				<i>- zakup kawy, herbaty- sekretariat</i>	<i>1.144,00</i>	<i>626,15</i>	<i>54,73</i>
				<i>- zakup napoi – sekretariat</i>	<i>1.300,00</i>	<i>319,16</i>	<i>24,55</i>
				<i>- zakup wyposażenia</i>	<i>14.800,00</i>	<i>2.132,46</i>	<i>14,41</i>
			4260	Zakup energii	86.412,00	48.101,00	55,66
				<i>- zakup energii</i>	<i>50.794,00</i>	<i>23.853,92</i>	<i>46,96</i>

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				- zakup gazu	30.772,00	22.305,88	72,49
				- zakup wody	4.846,00	1.941,20	40,06
			4270	Zakup usług remontowych	9.150,00	2.005,58	21,92
				- naprawa sprzętu biurowego	6.150,00	2.005,58	32,61
				- naprawa samochodu	3.000,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników )	4.200,00	1.735,00	41,31
			4300	Zakup usług pozostałych	135.869,00	62.985,21	46,36
				- usługi pocztowe	64.116,00	37.346,27	58,25
				- prenumerata czasopism	25.366,00	5.913,37	23,31
				- wywóz nieczystości	6.721,00	3.187,38	47,42
				- serwis programów komputerowych	24.500,00	8.500,45	34,70
				- pozostałe usługi	14.100,00	7.939,74	56,31
				- przegląd samochodu	1.066,00	98,00	9,19
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.208,00	2.435,38	46,76
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.500,00	2.565,80	27,01
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24.440,00	10.379,11	42,47
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	3.695,00	2.081,60	56,34
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	17.123,00	9.748,00	56,93
				<b>Ubezpieczenie samochodów, środków pieniężnych</b>			
			4440	Odpis na ZFŚS	80.000,00	62.324,15	77,91
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ( podatek od środków transportowych)	643,00	643,00	100,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1.857,00	535,00	28,81
			4530	Podatek od towarów i usług VAT	5.125,00	315,94	6,16
			4540	Składki do organizacji międzynarodowych (ACTE)	2.940,00	0,00	0,00



L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.068,00	9.742,00	60,63
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.200,00	2.926,84	31,81
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30.569,00	13.213,85	43,23
			4950	Różnice kursowe	50,00	0,00	0,00
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	19.150,00	0,00	0,00
				<i>Prowizja od pożyczek i kredytów</i>			
		<u>75075</u>		<u>PROMOCJA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO</u>	<u>35.000,00</u>	<u>19.956,71</u>	<u>57,02</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	17.090,66	85,45
				- zakup książek o Tuszynie	0,00	4.000,00	0,00
				- zakup koszulek i czapeczek	0,00	9.882,00	0,00
				- zakup znaczków z herbem Tuszyna	0,00	2.092,30	0,00
				- zakup nagród	0,00	1.116,36	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	2.866,05	19,11
				- usługa cetiringowa z okazji otwarcia boiska „Orlik”	0,00	2.426,85	0,00
				- ogłoszenia w prasie życzenia świąteczne	0,00	439,20	0,00
<b>6</b>	<b>754</b>			<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b><u>743.718,00</u></b>	<b><u>263.034,70</u></b>	<b><u>35,37</u></b>
		<u>75405</u>		<u>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</u>	<u>15.000,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>50,00</u>
			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15.000,00	7.500,00	50,00
				<i>dofinansowanie etatów na patrole policji</i>			
		<u>75412</u>		<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u>	<u>314.182,00</u>	<u>99.909,51</u>	<u>31,80</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85.030,00	14.454,80	17,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				- ekwiwalent za udział w pożarach	50.000,00	10.435,59	20,87
				- zakup mundurów, odzieży ochronnej	16.330,00	4.019,21	24,61
				- ekwiwalent za udział w szkoleniach	18.700,00	0,00	0,00
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	4.174,00	2.037,85	48,82
			4120	Składki na Fundusz Pracy	673,00	328,64	48,83
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.108,00	20.729,00	49,23
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.031,00	17.814,53	19,79
				- zakup paliwa i oleju	0,00	11.069,74	0,00
				- zakup sprzętu p.poż.	0,00	3.667,56	0,00
				- zakup części do samochodów	0,00	1.288,36	0,00
				- zakup środków gaśniczych, inne	0,00	1.788,87	0,00
			4260	Zakup energii	27.732,00	16.531,04	59,61
			4270	Zakup usług remontowych	15.466,00	7.790,00	50,37
			4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	7.108,00	71,08
			4300	Zakup usług pozostałych	14.668,00	3.248,62	22,15
				- szkolenia, przeglądy samochodów, dozór, zapłata za rozmowy telefoniczne	11.668,00	1.748,62	14,99
				- inne usługi	3 000,00	1.500,00	50,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.400,00	841,99	35,08
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.900,00	756,04	39,79
			4430	Różne opłaty i składki ( ubezpieczenie samochodów i druhów strażaków )	20.000,00	8.269,00	41,34
		<b>75414</b>		<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>9.625,00</b>	<b>1.278,29</b>	<b>13,28</b>
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	380,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	1.200,00	48,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	683,00	58,14	8,51

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	20,15	10,07
		<u>75416</u>		<u>STRAŻ MIEJSKA</u>	<u>306.753,00</u>	<u>151.460,90</u>	<u>49,38</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.559,00	1.240,11	14,49
				- <i>ekwiwalent za pranie odzieży,mydło</i>	<b>2.621,00</b>	<b>1.240,11</b>	<b>47,31</b>
				- <i>sorty mundurowe</i>	<b>5.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.447,00	97.701,68	47,33
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.850,00	16.012,73	95,03
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	33.876,00	17.066,59	50,38
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5.464,00	2.752,67	50,38
			4140	Wpłaty na PFRON	5.620,00	2.694,47	47,94
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.568,00	5.722,74	45,53
				- <i>zakup paliwa, oleju</i>	<b>11.528,00</b>	<b>5.179,04</b>	<b>44,93</b>
				- <i>inne zakup części do samochodu</i>	<b>1.040,00</b>	<b>543,70</b>	<b>52,28</b>
			4270	Zakup usług remontowych	1.550,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników )	437,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00	596,04	31,37
				- <i>opłata stała za środki łączności</i>	<b>330,00</b>	<b>300,00</b>	<b>90,91</b>
				- <i>przeгляд samochodu</i>	<b>1.050,00</b>	<b>296,04</b>	<b>28,19</b>
				- <i>inne</i>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.248,00	373,32	29,91
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.001,00	663,77	33,17
			4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2.465,00	2.079,00	84,34
				<b>Ubezpieczenie samochodu</b>			
			4440	Odpis na ZFŚS	6.000,00	4.500,18	75,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.040,00	0,00	0,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	208,00	57,60	27,69
		<u>75421</u>		<u>ZARZADZANIE KRYZYSOWE</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			4810	Rezerwa	70.000,00	0,00	0,00
		<u>75495</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>28.158,00</u>	<u>2.886,00</u>	<u>10,25</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.200,00	1.910,00	17,05
				- zakup nagród za udział w konkursach i zawodach p.poż.	7 700,00	810,00	10,52
				- zakup nagród -bezpieczna droga	3.500,00	1.100,00	31,43
			4300	Zakup usług pozostałych	16.958,00	976,00	5,76
<b>7</b>	<b>756</b>			<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b><u>151.534,00</u></b>	<b><u>79.412,50</u></b>	<b><u>52,41</u></b>
		<u>75647</u>		<u>POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH</u>	<u>151.534,00</u>	<u>79.412,50</u>	<u>52,41</u>
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wypłata prowizji i wynagrodzenia sołtysom za pobór podatków )	73.579,00	34.307,06	46,63
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.172,00	5.143,74	50,57
			4300	Zakup usług pozostałych	55.968,00	35.219,78	62,93
				- usługi pocztowe	0,00	31.529,45	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				- serwis programów komputerowych	0,00	1.266,25	0,00
				- opłaty sądowe, ustanowienie hipotek, porto	0,00	2.424,08	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.560,00	438,12	28,08
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600,00	1.675,00	64,42
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.804,00	413,17	14,74
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.851,00	2.215,63	45,67
<b>8</b>	<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>333.129,00</b>	<b>162.893,98</b>	<b>48,90</b>
		75702		<u>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	333.129,00	162.893,98	48,90
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	333.129,00	162.893,98	48,90
<b>9</b>	<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>33.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75818		<u>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</u>	33.320,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	33.320,00	0,00	0,00
				- rezerwa ogólna	30.000,00	0,00	0,00
				- rezerwa celowa	3.320,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10.633.331,00</b>	<b>5.289.416,40</b>	<b>49,74</b>
		80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	4.936.972,00	2.428.470,73	49,19
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	92.938,00	38.940,81	41,90
			3240	Stypendia dla uczniów	10.200,00	5.700,00	55,88
				<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
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.145.914,00	1.431.059,65	45,49
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223.716,00	213.323,17	95,35
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	513.167,00	249.409,51	48,60
			4120	Składki na Fundusz Pracy	81.719,00	40.166,79	49,15
			4140	Wpłata na PFRON	22.230,00	10.041,00	45,17
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.760,00	39.992,62	32,58
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.224,00	140,80	11,50
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.609,00	7.194,18	49,24
			4260	Zakup energii	242.502,00	131.293,05	54,14
			4270	Zakup usług remontowych	54.488,00	12.725,91	23,36
			4280	Zakup usług zdrowotnych ( badania lekarskie pracowników )	5.619,00	832,00	14,81
			4300	Zakup usług pozostałych	129.414,00	50.103,00	38,72
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.337,00	1.336,20	40,04
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.244,00	4.151,91	44,91
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.524,00	1.093,14	43,31
			4430	Różne opłaty i składki	5.696,00	1.265,00	22,21
			4440	Odpisy na ZFŚS	245.018,00	183.762,00	75,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	75,00	37,50
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.564,00	1.004,23	39,17
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.889,00	4.860,76	61,61
		<b>80102</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>227.568,00</b>	<b>97.843,82</b>	<b>43,00</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.488,00	3.908,85	41,20
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.956,00	61.158,36	39,47
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.348,00	9.820,79	94,91

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	27.950,00	10.673,86	38,19
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.315,00	1.725,25	39,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.060,00	535,06	25,97
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50,00	20,86	41,72
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	151,52	21,65
			4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	329,40	27,45
			4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	423,30	26,46
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	560,00	148,51	26,52
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	624,00	310,56	49,77
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	6,50	3,25
			4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na ZFSS	11.177,00	8.383,00	75,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	248,00	27,56
		<u>80103</u>		<u>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</u>	<u>172.954,00</u>	<u>90.102,39</u>	<u>52,10</u>
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3.591,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.156,00	4.493,20	49,07
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	117.454,00	58.607,61	49,90
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.598,00	8.540,38	99,33
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	19.775,00	9.966,23	50,40
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.135,00	1.610,07	51,36
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	240,00	17,14
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.600,00	461,90	28,87
			4440	Odpisy na ZFSS	8.245,00	6.183,00	74,99

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>80104</u>		<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>1.775.430,00</u>	<u>917.199,37</u>	<u>51,66</u>
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	15.001,00	1.649,74	11,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.668,00	30,00	0,82
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.150.014,00	553.147,83	48,10
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.739,00	81.201,10	95,82
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	185.225,00	92.231,30	49,79
			4120	Składki na Fundusz Pracy	29.353,00	14.876,91	50,68
			4140	Składki na PFRON	7.910,00	4.065,00	51,39
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.538,00	9.607,92	54,78
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	0,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.900,00	4.259,96	86,94
			4260	Zakup energii	135.504,00	74.145,37	54,72
			4270	Zakup usług remontowych	17.700,00	727,00	4,11
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	450,00	25,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17.189,00	9.655,16	56,17
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.652,00	712,00	43,10
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.870,00	1.866,62	48,23
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12.194,00	5.043,90	41,36
			4410	Podróże służbowe krajowe	514,00	26,24	5,11
			4440	Odpisy na ZFŚS	83.699,00	62.774,00	75,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	29,27	4,88
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.960,00	700,05	35,72
		<u>80110</u>		<u>GIMNAZJA</u>	<u>2.605.741,00</u>	<u>1.285.820,13</u>	<u>49,35</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23.449,00	6.470,35	27,59



L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	7.100,00	52,59
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.737.857,00	794.746,87	45,73
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124.220,00	115.562,38	93,03
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	285.674,00	136.193,44	47,67
			4120	Składki na Fundusz Pracy	45.272,00	21.916,98	48,41
			4140	Składki na PFRON	8.850,00	607,00	6,86
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.400,00	17.293,96	60,89
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	712,00	9,20	1,29
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.120,00	1.876,04	23,10
			4260	Zakup energii	131.066,00	76.234,59	58,17
			4270	Zakup usług remontowych	18.200,00	1.184,00	6,51
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2.344,00	448,00	19,11
			4300	Zakup usług pozostałych	45.435,00	13.995,18	30,80
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	960,00	348,00	36,25
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.350,00	1.680,01	31,40
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.532,00	963,88	38,07
			4430	Różne opłaty i składki	2.437,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	117.401,00	88.050,00	75,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.462,00	377,86	25,85
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00	762,39	30,50
		<b>80111</b>		<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	<b>284.682,00</b>	<b>148.187,77</b>	<b>52,05</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.150,00	7.150,48	54,38
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.828,00	98.001,17	48,80
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.907,00	10.851,42	99,49
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.393,00	16.512,15	49,45
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5.292,00	2.669,14	50,44
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00	2.075,11	53,21
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50,00	20,86	41,72

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	151,51	50,50
			4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	40,00	16,67
			4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	294,41	18,40
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00	115,50	57,75
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	676,00	214,52	31,73
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	6,50	3,25
			4440	Odpisy na ZFŚS	13.446,00	10.085,00	75,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	0,00	0,00
		<u>80113</u>		<u>DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ</u>	<u>335.000,00</u>	<u>184.926,55</u>	<u>55,20</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	10.720,73	53,60
			4300	Zakup usług pozostałych	315.000,00	174.205,82	55,30
		<u>80146</u>		<u>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</u>	<u>59.691,00</u>	<u>9.641,00</u>	<u>16,15</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	595,00	3,97
			4300	Zakup usług pozostałych	3.966,00	1.300,00	32,78
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27.791,00	7.608,00	27,38
				<i>- seminaria, konferencje metodyczne i kursy doskonalące</i>			
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.300,00	0,00	0,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8.634,00	138,00	1,60

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>80148</u>		<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>	<u>227.212,00</u>	<u>119.143,64</u>	<u>52,44</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.289,00	156,03	12,10
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.189,00	81.058,78	49,07
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.835,00	11.147,54	94,19
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.837,00	12.249,06	49,32
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.936,00	1.968,78	50,02
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.800,00	5.708,45	73,19
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	40,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1.570,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	9.006,00	6.755,00	75,01
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		<u>80195</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>8.081,00</u>	<u>8.081,00</u>	<u>100,00</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	8.081,00	8.081,00	100,00
				<i>Środki na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników</i>			
<b>11</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>245.000,00</b>	<b>100.082,41</b>	<b>40,85</b>
		<u>85121</u>		<u>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</u>	<u>160.000,00</u>	<u>79.104,80</u>	<u>49,44</u>
			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego SPZ w Tuszynie	160.000,00	79.104,80	49,44
		<u>85153</u>		<u>ZWALCZANIE NARKOMANII</u>	<u>10.000,00</u>	<u>2.833,56</u>	<u>28,34</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	537,97	35,86
			4260	Zakup energii	818,00	339,35	41,49
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3.792,00	530,25	13,98
				<i>- zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne, szkolenia</i>			

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	225,71	45,14
			4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.538,00	1.094,80	43,14
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	31,99	31,99
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	252,00	73,49	29,16
		<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>75 000,00</b>	<b>18.144,05</b>	<b>24,19</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	5.000,00	50,00
				<b>- dotacja dla stowarzyszenia AKWP KROKUS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50,00</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.500,00	41,67
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.907,00	1.693,89	34,52
				<b>Zakupiono artykuły biurowe, upominki z okazji Dnia Dziecka, art. spożywcze</b>			
			4260	Zakup energii	1.908,00	791,92	41,51
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	42.602,00	4.320,99	10,14
				<b>- wywóz nieczystości, ścieków</b>	<b>119,00</b>	<b>81,24</b>	<b>68,27</b>
				<b>- szkolenia</b>	<b>4.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>- zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne</b>	<b>14.000,00</b>	<b>4.079,75</b>	<b>29,14</b>
				<b>- obozy i wyjazdy</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>- inne wydatki</b>	<b>800,00</b>	<b>160,00</b>	<b>20,00</b>
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	512,00	366,00	71,48
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.470,00	584,25	39,74
			4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5.674,00	2.709,50	47,75
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	75,00	72,00	96,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	32,00	32,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	252,00	73,50	29,17
<b>12</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.852.905,27</b>	<b>871.456,16</b>	<b>47,03</b>
		<u>85202</u>		<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	<u>241.158,00</u>	<u>152.913,13</u>	<u>63,41</u>
			4300	Zakup usług pozostałych <i>Oplacono pobyt w DPS za 4 osoby</i>	47.488,00	23.312,99	49,09
			4330	Zakup usług przez JST od innych JST <i>Oplacono pobyt w DPS za 18 osób</i>	193.670,00	129.600,14	66,92
		<u>85203</u>		<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>	<u>21.271,00</u>	<u>8.522,05</u>	<u>40,06</u>
			4300	Zakup usług pozostałych <i>Oplacono pobyt w Ośrodku Adaptacyjnym dla 1 osoby</i>	21.271,00	8.522,05	40,06
		<u>85212</u>		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE. ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	<u>29.828,00</u>	<u>14.748,48</u>	<u>49,45</u>
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.500,00	2.187,20	39,77
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.208,00	10.218,04	56,12
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.071,00	0,00	0,00
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	2.977,00	1.288,80	43,29
			4120	Składki na Fundusz Pracy	472,00	205,51	43,54
			4440	Odpis na ZFŚS	1.000,00	700,00	70,00
			4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600,00	148,93	24,82
		<u>85214</u>		<u>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>	<u>328.888,00</u>	<u>171.513,46</u>	<u>52,15</u>
			3110	Świadczenia społeczne	306.644,46	167.013,46	54,46

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>- świadczenia wypłacone ze środków gminy</b>	<b>238.827,46</b>	<b>125.950,48</b>	<b>52,74</b>
				dla 393 osób zasiłki celowe	0,00	106.914,32	0,00
				dla 25 osób zasiłki okresowe	0,00	4.788,16	0,00
				dla 21 uczniów dofinansowano obóz	0,00	6.700,00	0,00
				dla 1 osoby zasiłek z tytułu zdarzenia losowego	0,00	1.000,00	0,00
				częściowe dofinansowanie posiłków w przedszkolach	0,00	517,50	0,00
				częściowe dofinansowanie posiłków w szkołach	0,00	4.462,50	0,00
				dla 1 osoby opłacono pobyt w schronisku	0,00	1.568,00	0,00
				<b>- świadczenia wypłacone z dotacji UW</b>	<b>67.817,00</b>	<b>41.062,98</b>	<b>60,55</b>
				dla 115 osób zasiłki okresowe	0,00	41.062,98	0,00
			3119	Świadczenia społeczne	22.243,54	4.500,00	20,23
				dla 22 beneficjentów projektu POKL wypłacono zasiłki celowe	0,00	4.500,00	0,00
		<u>85215</u>		<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>	<u>160.000,00</u>	<u>72.350,94</u>	<u>45,22</u>
			3110	Świadczenia społeczne	160.000,00	72.350,94	45,22
				<b>Wypłacono 625 dodatki mieszkaniowe</b>			
				Z tego: w zasobach komunalnych 367, pozostałych 258 z pozostałych: mieszkania spółdzielcze 129, mieszkania inne 129			
		<u>85219</u>		<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	<u>523.887,00</u>	<u>255.862,93</u>	<u>48,84</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.397,00	725,32	21,35
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366.793,00	161.206,12	43,95
				<b>- środki własne gminy</b>	<b>238.567,00</b>	<b>94.340,00</b>	<b>39,54</b>
				Wynagrodzenie 4 pracowników (kierownik, 2 księgowy, kasjer)	0,00	75.360,68	0,00
				Dofinansowanie wynagrodzenia dla 6 pracowników	0,00	18.979,32	0,00
				<b>- dotacja UW</b>	<b>128.226,00</b>	<b>66.866,12</b>	<b>52,15</b>
				Wynagrodzenie 6 pracowników	0,00	66.866,12	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.196,00	26.195,14	100,00
				<b>- środki własne gminy</b>	<b>14.696,00</b>	<b>14.695,14</b>	<b>99,99</b>
				<b>- dotacja UW</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>100,00</b>
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	56.315,00	24.331,31	43,21

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				- środki własne gminy	38.544,00	14.285,64	37,06
				- dotacja UW	17.771,00	10.045,67	56,53
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9.356,00	3.874,34	41,41
				- środki własne gminy	6.116,00	2.274,30	37,19
				- dotacja UW	3.240,00	1.600,04	49,38
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.556,00	2.138,51	32,62
				- zakup artykułów biurowych	0,00	431,62	0,00
				- zakup druków	0,00	213,13	0,00
				- zakup aparatu fotograficznego	0,00	125,64	0,00
				- zakup książek i prasy	0,00	962,63	0,00
				- zakup apteczki	0,00	321,00	0,00
				- pozostałe zakupy	0,00	84,49	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	638,00	317,20	49,72
			4280	Zakup usług zdrowotnych	218,00	180,00	82,57
			4300	Zakup usług pozostałych	13.230,81	11.263,23	85,13
				- opłata za transport	0,00	5.226,20	0,00
				- porto	0,00	749,76	0,00
				- różne opłaty	0,00	1.141,98	0,00
				- zakup pieczętek	0,00	197,64	0,00
				- usługi pocztowe	0,00	1.854,15	0,00
				- usługi serwisowe	0,00	2.093,50	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	0,19	0,19	100,00
				- obsługa projektu POKL	0,19	0,19	100,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.512,00	756,00	50,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.217,00	1.422,47	44,22
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	19.222,00	10.612,56	55,21
			4410	Podróże służbowe krajowe	488,00	291,10	59,65
			4430	Różne opłaty i składki	776,00	776,00	100,00
				<b>Ubezpieczenie pomieszczeń i sprzętu</b>			
			4440	Odpis na ZFŚS	10.000,00	7.000,36	70,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.020,00	670,00	65,69
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	624,00	356,78	57,18

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.328,00	3.746,30	86,56
		<u>85295</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>547.873,27</u>	<u>195.545,17</u>	<u>35,69</u>
			3028	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	365,07	0,00	0,00
			3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19,33	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	358.272,00	126.745,80	35,38
				<b>- posilek dla potrzebujących ze środków gminy</b>	<b>186.000,00</b>	<b>57.049,34</b>	<b>30,67</b>
				<i>Posilek w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	<i>0,00</i>	<i>37.041,78</i>	<i>0,00</i>
				<i>Posilek w przedszkolach</i>	<i>0,00</i>	<i>4.087,56</i>	<i>0,00</i>
				<i>Pomoc w formie zasilku na zakup żywności</i>	<i>0,00</i>	<i>15.920,00</i>	<i>0,00</i>
				<b>- posilek dla potrzebujących z dotacji UW</b>	<b>172.272,00</b>	<b>69.696,46</b>	<b>40,46</b>
				<i>Posilek w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	<i>0,00</i>	<i>41.107,42</i>	<i>0,00</i>
				<i>Posilek w przedszkolach</i>	<i>0,00</i>	<i>4.709,04</i>	<i>0,00</i>
				<i>Pomoc w formie zasilku na zakup żywności</i>	<i>0,00</i>	<i>23.880,00</i>	<i>0,00</i>
				<b>Posiłki opłacono dla 356 dzieci</b>			
				<b>Zasilki celowe przyznano dla 185 osób</b>			
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.506,23	22.753,10	50,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.409,15	1.204,58	50,00
			4118	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	6.957,90	3.489,43	50,15
			4119	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	368,36	184,74	50,15
			4128	Składki na Fundusz Pracy	1.114,90	557,49	50,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	59,02	29,51	50,00
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2.849,16	0,00	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,84	0,00	0,00
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13.590,50	3.324,64	24,46
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	719,50	176,01	24,46
			4308	Zakup usług pozostałych	106.151,48	34.485,55	32,49
			4309	Zakup usług pozostałych	5.619,79	1.825,72	32,49
			4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.823,46	13,65	0,75
			4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	96,54	0,72	0,75
			4418	Podróże służbowe krajowe	569,84	0,00	0,00
			4419	Podróże służbowe krajowe	30,16	0,00	0,00
			4448	Odpis na ZFŚS	949,76	664,83	70,00
			4449	Odpisy na ZFŚS	50,28	35,20	70,01



L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	189,95	51,47	27,10
			4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,05	2,73	27,16
<b>13</b>	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>379.334,00</b>	<b>160.748,79</b>	<b>42,38</b>
		<u>85401</u>		<u>ŚWIETLICE SZKOLNE</u>	<u>250.090,00</u>	<u>123.547,80</u>	<u>49,40</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.400,00	643,14	45,94
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.750,00	83.716,61	44,83
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.385,00	11.378,44	99,94
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.505,00	14.126,98	46,31
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.835,00	2.270,63	46,96
			4440	Odpis na ZFŚS	15.215,00	11.412,00	75,00
		<u>85412</u>		<u>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ. A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</u>	<u>29.344,00</u>	<u>6.958,57</u>	<u>23,71</u>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21.680,00	0,00	0,00
				<i>- dotacja dla Stowarzyszenia UMKS Tuszyn</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>- dotacja dla ZHP</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>- dotacja dla LUKS „SPARTA”</i>	<i>3.680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.501,00	5.908,52	90,89
				<i>Wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia podczas ferii zimowych</i>			
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.001,00	905,30	90,44
			4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	144,75	89,35
		<u>85415</u>		<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</u>	<u>99.900,00</u>	<u>30.242,42</u>	<u>30,27</u>
			3240	Stypendia dla uczniów	69.785,00	28.992,42	41,55
				<i>- stypendia socjalne-środki gminy</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>- stypendia socjalne-dotacja UW</i>	<i>49.785,00</i>	<i>28.992,42</i>	<i>58,24</i>

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	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 2009 wydanych zostało 109 decyzji. Miesięczną wysokość stypendium ustalono na kwotę 51,20 zł.</i>			
				Stypendia szkolne realizowane są w formie zakupu podręczników, przyborów i pomocy szkolnych, zwrotu kosztów dojazdu do szkoły i zwrotu kosztów zakwaterowania w internacie			
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30.115,00	1.250,00	4,15
				<i>- inne formy pomocy dla uczniów -środki gminy</i>	<i>3.235,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>38,64</i>
				Środki wydatkowano na wypłaty dla uczniów zasiłków przyznawanych w sytuacji zdarzeń losowych			
				<i>- inne formy pomocy dla uczniów-dotacja UW</i>	<i>26.880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				Środki przeznaczone są na wypłaty dla uczniów klas I-III szkół podstawowych i klas. I gimnazjów zwrotów za zakupione podręczniki w ramach programu Wyprawka Szkolna			
<b>14</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.272.044,00</b>	<b>653.029,75</b>	<b>51,34</b>
		90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	364.569,00	148.450,64	40,72
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.080,00	1.869,04	30,74
				<i>- zakup materiałów do konserwacji i napraw</i>	<i>4.040,00</i>	<i>1.322,42</i>	<i>32,73</i>
				<i>- zakup środków czystości do szaleatów miejskich</i>	<i>1.040,00</i>	<i>546,62</i>	<i>52,56</i>
				<i>- zakup materiałów do napraw na wysypisku</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			4260	Zakup energii, wody	17.342,00	9.075,86	52,33
			4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	208.399,00	72.150,13	34,62
				<i>- obsługa wysypiska</i>	<i>152.119,00</i>	<i>61.722,66</i>	<i>40,58</i>
				<i>- wywóz nieczystości miasto, gmina</i>	<i>18.200,00</i>	<i>6.239,81</i>	<i>34,28</i>
				<i>- inne : ogłoszenia w prasie</i>	<i>2.080,00</i>	<i>400,00</i>	<i>19,23</i>
				<i>- analiza wód podziemnych</i>	<i>36.000,00</i>	<i>3.787,66</i>	<i>10,52</i>
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	126.525,00	64.531,00	51,00
			4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 223,00	824,61	19,53

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>90004</u>		<u>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</u>	<u>9.074,00</u>	<u>4.471,33</u>	<u>49,28</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.280,00	4.165,33	57,22
			4260	Zakup energii	972,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	661,00	306,00	46,29
			4300	Zakup usług pozostałych	161,00	0,00	0,00
		<u>90013</u>		<u>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</u>	<u>82.431,00</u>	<u>39.789,50</u>	<u>48,27</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	82.431,00	39.789,50	48,27
				<i>- koszty opieki nad zwierzętami w schronisku</i>			
		<u>90015</u>		<u>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</u>	<u>508.170,00</u>	<u>343.784,76</u>	<u>67,65</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.144,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	405.539,00	308.689,45	76,12
			4270	Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia)	69.326,00	31.364,38	45,24
			4300	Zakup usług pozostałych	22.161,00	3.730,93	16,84
				<i>- wymiana oprav</i>	<i>15.297,00</i>	<i>802,93</i>	<i>5,25</i>
				<i>- ogłoszenia w prasie</i>	<i>520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>- pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad oświetleniem</i>	<i>6.344,00</i>	<i>2.928,00</i>	<i>46,15</i>
		<u>90017</u>		<u>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>	<u>307.800,00</u>	<u>116.533,52</u>	<u>37,86</u>
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZwiK	307.800,00	116.533,52	37,86
<b>15</b>	<b>921</b>			<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>858.650,00</u></b>	<b><u>425.142,00</u></b>	<b><u>49,51</u></b>
		<u>92105</u>		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</u>	<u>8.750,00</u>	<u>192,00</u>	<u>2,19</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	192,00	4,80
				<i>Zakupiono kwiaty i znicze pod pomnik Jana Pawła II</i>			
			4300	Zakup usług pozostałych	4.750,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>92109</u>		<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</u>	<u>849.900,00</u>	<u>424.950,00</u>	<u>50,00</u>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MOKSiT w Tuszynie	849.900,00	424.950,00	50,00
<b>16</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1.231.523,00</b>	<b>466.047,02</b>	<b>37,84</b>
		<u>92601</u>		<u>OBIEKTY SPORTOWE</u>	<u>1.099.223,00</u>	<u>392.555,65</u>	<u>35,71</u>
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Pływania	937.224,00	236.068,06	25,19
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	810,00	809,14	99,89
				- hala sportowa	<b>810,00</b>	<b>809,14</b>	<b>99,89</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.721,00	55.719,92	100,00
				- stadiony	<b>8.691,00</b>	<b>8.690,84</b>	<b>100,00</b>
				- hala sportowa	<b>47.030,00</b>	<b>47.029,08</b>	<b>100,00</b>
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.626,00	6.625,86	100,00
				- hala sportowa	<b>6.626,00</b>	<b>6.625,86</b>	<b>100,00</b>
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	9.258,00	9.257,06	99,99
				- stadiony	<b>1.132,00</b>	<b>1.131,42</b>	<b>99,95</b>
				- hala sportowa	<b>8.126,00</b>	<b>8.125,64</b>	<b>100,00</b>
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.588,00	1.523,51	95,94
				- stadiony	<b>272,00</b>	<b>212,93</b>	<b>78,28</b>
				- hala sportowa	<b>1.316,00</b>	<b>1.310,58</b>	<b>99,59</b>
			4140	Wpłata na PFRON	2.635,00	2.549,63	96,76
				- stadiony	<b>305,00</b>	<b>304,26</b>	<b>99,76</b>
				- hala sportowa	<b>2.330,00</b>	<b>2.245,37</b>	<b>96,37</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.200,00	66,67
				- hala sportowa	<b>1.800,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>66,67</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.283,00	10.119,86	89,69
				- stadion	<b>9.083,00</b>	<b>9.037,85</b>	<b>99,50</b>
				Zakupiono wyposażenie „Orlik”	0,00	6.604,61	0,00
				Zakupiono wapno, nawozy	0,00	372,50	0,00
				Zakupiono materiały do napraw	0,00	295,29	0,00
				Zakupiono środki czystości	0,00	625,45	0,00
				Zakupiono sprzęt sportowy	0,00	712,00	0,00
				Zakupiono zestaw medyczny	0,00	428,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>- hala sportowa</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.082,01</b>	<b>49,18</b>
				- środki czystości	0,00	621,59	0,00
				- zakupiono materiały do napraw	0,00	412,88	0,00
				- zakupiono czajnik	0,00	47,54	0,00
			4260	Zakup energii	61.032,00	58.946,82	96,58
				<b>- stadiony</b>	<b>15.252,00</b>	<b>14.321,80</b>	<b>93,90</b>
				- energia	0,00	13.516,47	0,00
				- woda	0,00	805,33	0,00
				<b>- hala sportowa</b>	<b>45.780,00</b>	<b>44.625,02</b>	<b>97,48</b>
				- gaz	0,00	35.542,30	0,00
				- energia	0,00	8.671,05	0,00
				- woda	0,00	411,67	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	80,00	61,54
				<b>- stadiony</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>
				<b>- hala sportowa</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	4.979,00	4.893,29	98,28
				<b>- stadiony</b>	<b>3.679,00</b>	<b>3.676,91</b>	<b>99,94</b>
				- wywóz nieczystości	0,00	194,75	0,00
				- ochrona „Orlika”	0,00	3.457,16	0,00
				- transport sprzętu „Orlik”	0,00	25,00	0,00
				<b>- hala sportowa</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.216,38</b>	<b>93,57</b>
				- wywóz nieczystości	0,00	481,68	0,00
				- przegląd instalacji gazowej	0,00	488,80	0,00
				- wymiana styczników	0,00	245,90	0,00
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	648,00	487,31	75,20
				<b>- hala sportowa</b>	<b>648,00</b>	<b>487,31</b>	<b>75,20</b>
			4430	Różne opłaty i składki	2.453,00	1.449,00	59,07
				<b>- stadiony</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>- hala sportowa</b>	<b>1.953,00</b>	<b>1.449,00</b>	<b>74,19</b>
			4440	Odpis na ZFŚS	2.700,00	2.583,44	95,68
				<b>- stadiony</b>	<b>400,00</b>	<b>333,35</b>	<b>83,33</b>
				<b>- hala sportowa</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.250,09</b>	<b>97,83</b>
			4530	Podatek od towarów i usług VAT	336,00	242,75	72,25
				<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	<b>132.300,00</b>	<b>73.491,37</b>	<b>55,55</b>
		<u>92605</u>					

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125.000,00	71.000,00	56,80
				- dotacja dla UMKS Tuszyn	18.000,00	9.000,00	50,00
				- dotacja dla MKS-Tuszyn 2000	60 000,00	30 000,00	50,00
				- dotacja dla MKS OLDBOYE	2 000,00	2 000,00	100,00
				- dotacja ULKS Wodzin Prywatny	5.000,00	5.000,00	100,00
				- dotacja LUKS Tuszyn	30.000,00	15.000,00	50,00
				- dotacja KS FENIKS TEAM Tuszyn	5 000,00	5 000,00	100,00
				- dotacja LUKS „SPARTA”	5 000,00	5 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.300,00	2.491,37	34,13
				<i>Zakupiono puchary, piłki itp. na nagrody w zawodach sportowych</i>			
				<b>RAZEM:</b>	<b>25.122.815,27</b>	<b>11.917.899,58</b>	<b>47,44</b>