

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

ZAŁĄCZNIK Nr 2

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				WYDATKI BIEŻĄCE			
1.	010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>170 759,52</u>	<u>164 251,75</u>	<u>96,19</u>
		<u>01030</u>		<u>IZBY ROLNICZE</u>	<u>11 037,00</u>	<u>6 234,71</u>	<u>56,49</u>
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 537,00	6 223,99	59,07
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	10,72	2,14
		<u>01095</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>159 722,52</u>	<u>158 017,04</u>	<u>98,93</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352,00	2 324,00	98,81
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	404,31	399,49	98,81
			4120	Składki na Fundusz Pracy	57,62	48,36	83,93
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,00	612,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki (zwrot podatku)	156 296,59	154 633,19	98,94
				<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników</i>			
2.	600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>1 454 528,00</u>	<u>492 812,26</u>	<u>33,88</u>
		<u>60014</u>		<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>	<u>816 376,00</u>	<u>226 016,16</u>	<u>27,69</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 816,00	44 677,96	18,40
				<i>- zakup masy asfaltowej</i>	<i>0,00</i>	<i>4 789,62</i>	<i>0,00</i>
				<i>- zakup kruszywa</i>	<i>0,00</i>	<i>8 335,27</i>	<i>0,00</i>

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>- zakup paliwa do pojazdów</i>	0,00	31 553,07	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	196 765,00	3 306,60	1,68
			4300	Zakup usług pozostałych	373 652,00	175 197,60	46,89
				<i>- utrzymanie zimowe dróg</i>	0,00	108 083,21	0,00
				<i>- odwodnienie dróg</i>	0,00	514,80	0,00
				<i>- usługi świadczone przez MPGK</i>	0,00	66 599,59	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska)	3 143,00	2 834,00	90,17
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	634 652,00	263 296,11	41,49
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 152,00	99 926,80	42,68
				<i>- zadania gminy</i>	223 038,16	99 926,80	44,80
				<i>- utrzymanie pojazdów (paliwo, części itp...)</i>	0,00	35 658,73	0,00
				<i>- materiały i narzędzia dla pracowników</i>	0,00	2 007,16	0,00
				<i>- zakup kruszywa</i>	0,00	57 080,47	0,00
				<i>- materiały do odwodnienia dróg</i>	0,00	2 306,56	0,00
				<i>- pozostałe zakupy</i>	0,00	301,00	0,00
				<i>- zakupy dokonane przez MPGK</i>	0,00	2 572,88	0,00
				- FUNDUSZ SOLECKI	11 113,84	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	102 711,00	70 778,59	68,91
				<i>- remonty nawierzchni dróg</i>	0,00	34 095,60	0,00
				<i>- naprawa pojazdów, inne</i>	0,00	4 004,82	0,00
				<i>- remonty nawierzchni dróg MPGK</i>	0,00	32 678,17	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	273 095,00	75 487,56	27,64
				<i>- zadania gminy</i>	271 595,00	73 001,72	26,88
				<i>- utrzymanie zimowe dróg</i>	0,00	46 322,87	0,00
				<i>- odwodnienie dróg</i>	0,00	187,20	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				- inne usługi	0,00	2 456,85	0,00
				- usługi świadczone przez MPGK	0,00	25 034,80	0,00
				- FUNDUSZ SOLECKI	1 500,00	1 485,84	99,06
			4430	Różne opłaty i składki	22 700,00	16 059,16	70,75
				- ubezpieczenie pojazdów i dróg	0,00	16 025,56	0,00
				- opłaty za wypisy z ewidencji gruntów	0,00	33,60	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych)	494,00	247,00	50,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska)	1 000,00	797,00	79,70
				- za odprowadzanie wód odpadów i roztopowych	0,00	797,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług vat	500,00	0,00	0,00
		60095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 499,99</u>	<u>100,00</u>
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
				FUNDUSZ SOLECKI	500,00	500,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,99	100,00
				FUNDUSZ SOLECKI	3 000,00	2 999,99	100,00
3.	700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>465 484,00</u>	<u>276 494,84</u>	<u>59,40</u>
		70001		<u>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</u>	<u>162 300,00</u>	<u>67 213,87</u>	<u>41,41</u>
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZGM w Tuszynie	162 300,00	67 213,87	41,41
		70005		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	<u>244 994,00</u>	<u>188 649,01</u>	<u>77,00</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	75 108,00	29 628,57	39,45

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				- ogłoszenia w prasie	0,00	3 875,76	0,00
				- operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	0,00	21 227,42	0,00
				- opłata za akty notarialne	0,00	3 671,55	0,00
				- inne	0,00	853,84	0,00
			4430	Różne opłaty i składki (opłata roczna za wieczyste użytkowanie)	19 760,00	15 748,13	79,70
				- opłata wieczysta za wieczyste użytkowanie	0,00	15 592,13	0,00
				- opłata za wypisy, wyrysy z rejestru gruntów	0,00	156,00	0,00
			4530	Podatek VAT	7 000,00	2 733,91	39,06
			4580	Pozostałe odsetki	32 054,00	31 517,37	98,33
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	93 678,00	93 677,08	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 394,00	15 343,95	88,21
		<u>70095</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>58 190,00</u>	<u>20 631,96</u>	<u>35,46</u>
			4260	Zakup energii	16 350,00	6 060,86	37,07
			4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	13 875,25	36,04
				- ochrona obiektu 3 Maja i inne	0,00	13 875,25	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług vat	2 040,00	695,85	34,11
4.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 248 934,00	512 893,94	41,07
		<u>71004</u>		<u>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</u>	<u>265 159,00</u>	<u>75 898,52</u>	<u>28,62</u>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	14 000,00	62,50
			4300	Zakup usług pozostałych	242 759,00	61 898,52	25,50

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>71012</u>		<u>OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ</u>	<u>80 000,00</u>	<u>39 980,00</u>	<u>49,98</u>
			2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	39 980,00	49,98
				<i>- pomoc finansowa w zakresie dofinansowania stanowisk pracy PODGiK - ewidencja gruntów</i>	<i>80 000,00</i>	<i>39 980,00</i>	<i>49,98</i>
		<u>71014</u>		<u>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</u>	<u>18 172,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>5,50</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	18 172,00	1 000,00	5,50
				<i>- wznowienie granic</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<u>71095</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (Targowiska)</u>	<u>885 603,00</u>	<u>396 015,42</u>	<u>44,72</u>
			3050	Zasądzone renty	660,00	330,00	50,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	403 453,00	195 112,93	48,36
				<i>- wypłata prowizji targowisko gminne</i>	<i>0,00</i>	<i>18 887,81</i>	<i>0,00</i>
				<i>- wypłata prowizji targowiska prywatne</i>	<i>0,00</i>	<i>175 335,87</i>	<i>0,00</i>
				<i>- wypłata prowizji parking</i>	<i>0,00</i>	<i>889,25</i>	<i>0,00</i>
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	1 410,00	564,47	40,03
			4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	5,68	18,93
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 873,00	2 303,00	39,21
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	19 947,84	67,85
				<i>- sprzęt, materiały do remontu i konserwacji wiat i pawilonów, środki czystości</i>	<i>0,00</i>	<i>19 947,84</i>	<i>0,00</i>
			4260	Zakup energii	128 010,00	61 345,00	47,92
				<i>- zużycie wody</i>	<i>0,00</i>	<i>451,05</i>	<i>0,00</i>
				<i>- oświetlenie hali+parking</i>	<i>0,00</i>	<i>27 032,72</i>	<i>0,00</i>
				<i>- oświetlenie wiat</i>	<i>0,00</i>	<i>33 861,23</i>	<i>0,00</i>

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 595,00	35,95
			4300	Zakup usług pozostałych	236 637,00	87 214,04	36,86
				- drukowanie biletów	0,00	4 073,76	0,00
				- wywóz nieczystości, sprzątanie targowiska	0,00	20 801,59	0,00
				- pozostałe usługi inne	0,00	1 927,00	0,00
				- ochrona targowiska	0,00	45 592,00	0,00
				- czynsz dzierżawny - Giełda Rolna	0,00	8 215,30	0,00
				- zimowe utrzymanie targowiska	0,00	5 684,69	0,00
				- reklama targowiska	0,00	93,50	0,00
				- usługi świadczone przez MPGK	0,00	826,20	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 630,00	2 087,39	57,50
			4530	Podatek od towarów i usług VAT	65 000,00	23 326,07	35,89
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	184,00	12,27
5.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 351 578,00	2 581 100,89	48,23
		<u>75011</u>		<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u>	<u>105 685,00</u>	<u>55 751,46</u>	<u>52,75</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 952,00	37 476,00	50,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 324,00	6 324,00	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	13 971,34	7 529,23	53,89
			4120	Składki na Fundusz Pracy	995,63	536,53	53,89
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 254,17	2 234,57	35,73
				- paliwo do transportu dowodów osobistych	1 638,00	575,30	35,12
				- akcja kurierska	180,00	0,00	0,00
				- pozostałe	4 436,17	1 659,27	37,40
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10,23	1,02
			4440	Odpis na ZFŚS	2 187,86	1 640,90	75,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>75020</u>		<u>STAROSTWA POWIATOWE</u>	<u>120 412,00</u>	<u>59 959,35</u>	<u>49,80</u>
			2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	112 300,00	56 080,00	49,94
				<i>- pomoc finansowa w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej</i>	<i>86 300,00</i>	<i>43 100,00</i>	<i>49,94</i>
				<i>- pomoc finansowa na utrzymanie punku filii WkiSO</i>	<i>26 000,00</i>	<i>12 980,00</i>	<i>49,92</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 142,00	2 571,00	50,00
				<i>- środki UM (pomoc rzeczowa)</i>	<i>5 142,00</i>	<i>2 571,00</i>	<i>50,00</i>
			4260	Zakup energii	777,00	388,50	50,00
				<i>- środki UM (pomoc rzeczowa)</i>	<i>777,00</i>	<i>388,50</i>	<i>50,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	375,00	187,50	50,00
				<i>- środki UM (pomoc rzeczowa)</i>	<i>375,00</i>	<i>187,50</i>	<i>50,00</i>
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 818,00	732,35	40,28
				<i>- środki UM (pomoc rzeczowa)</i>	<i>1 818,00</i>	<i>732,35</i>	<i>40,28</i>
		<u>75022</u>		<u>RADY GMIN</u>	<u>247 674,00</u>	<u>108 557,27</u>	<u>43,83</u>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 505,00	99 800,00	44,06
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 085,00	46,23
			4270	Zakup usług remontowych	1 944,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 325,00	3 543,37	48,37
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	128,90	14,32
		<u>75023</u>		<u>URZĘDY GMIN</u>	<u>4 561 490,00</u>	<u>2 205 218,60</u>	<u>48,34</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	4 028,18	40,28

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup herbaty, mydła</i>	<i>0,00</i>	<i>1 129,18</i>	<i>0,00</i>
				<i>- refundacja zakupu okularów</i>	<i>0,00</i>	<i>2 899,00</i>	<i>0,00</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 750,24	1 344 999,92	47,36
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 245,00	222 458,17	92,21
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	545 182,00	262 589,09	48,17
			4120	Składki na Fundusz Pracy	77 702,00	30 039,39	38,66
			4140	Wpłaty na PFRON	29 697,00	6 037,12	20,33
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	15 962,00	26,60
				<i>- umowy zlecenia</i>	<i>0,00</i>	<i>15 290,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>- koszty zastępstwa procesowego</i>	<i>0,00</i>	<i>672,00</i>	<i>0,00</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	88 588,70	51,81
				<i>- zakup materiałów biurowych, inne</i>	<i>0,00</i>	<i>14 092,15</i>	<i>0,00</i>
				<i>- zakup środków czystości</i>	<i>0,00</i>	<i>2 024,52</i>	<i>0,00</i>
				<i>- zakup paliwa i części do samochodu</i>	<i>0,00</i>	<i>11 239,96</i>	<i>0,00</i>
				<i>- zakup węgla</i>	<i>0,00</i>	<i>4 424,98</i>	<i>0,00</i>
				<i>- zakup kawy, herbaty, napoje - sekretariat</i>	<i>0,00</i>	<i>369,58</i>	<i>0,00</i>
				<i>- zakup wyposażenia</i>	<i>0,00</i>	<i>26 057,22</i>	<i>0,00</i>
				<i>- zakup tonerów, papieru do drukarek</i>	<i>48 219,00</i>	<i>30 380,29</i>	<i>63,00</i>
			4260	Zakup energii	92 275,00	36 906,36	40,00
				<i>- zakup energii</i>	<i>0,00</i>	<i>22 071,13</i>	<i>0,00</i>
				<i>- zakup gazu</i>	<i>0,00</i>	<i>14 389,43</i>	<i>0,00</i>
				<i>- zakup wody</i>	<i>0,00</i>	<i>445,80</i>	<i>0,00</i>
			4270	Zakup usług remontowych	123 620,00	7 827,25	6,33
				<i>- naprawa sprzętu biurowego</i>	<i>5 500,00</i>	<i>1 539,90</i>	<i>28,00</i>
				<i>- naprawa samochodu</i>	<i>18 120,00</i>	<i>6 287,35</i>	<i>34,70</i>
				<i>- naprawa dachu na budynku UM</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	3 045,00	1 520,00	49,92
			4300	Zakup usług pozostałych	195 144,76	80 636,11	41,32
				<i>- usługi pocztowe</i>	<i>0,00</i>	<i>31 260,23</i>	<i>0,00</i>
				<i>- prenumerata czasopism</i>	<i>0,00</i>	<i>10 931,19</i>	<i>0,00</i>
				<i>- wywóz nieczystości</i>	<i>0,00</i>	<i>1 857,40</i>	<i>0,00</i>
				<i>- serwis programów komputerowych</i>	<i>54 951,00</i>	<i>30 572,03</i>	<i>55,64</i>
				<i>- pozostałe usługi</i>	<i>0,00</i>	<i>5 718,26</i>	<i>0,00</i>
				<i>- przegląd samochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>297,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>- obsługa prawna gminy</i>	<i>30 508,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	1 327,79	26,56
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	2 614,65	27,52
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	4 712,54	36,25
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 883,00	1 328,79	34,22
			4430	Różne opłaty i składki	28 623,00	23 164,11	80,93
				<i>- ubezpieczenie samochodów, budynków środków pieniężnych</i>	<i>0,00</i>	<i>13 141,67</i>	<i>0,00</i>
				<i>- składki do stowarzyszeń krajowych „BUDUJ”</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>- opłaty komornicze</i>	<i>0,00</i>	<i>22,44</i>	<i>0,00</i>
			4440	Odpis na ZFŚS	78 304,00	52 927,07	67,59
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych)	846,00	846,00	100,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 774,00	1 425,00	80,33
			4530	Podatek od towarów i usług VAT	8 125,00	1 986,36	24,45
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	6 000,00	16,00	0,27

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	17 274,00	13 278,00	76,87
		<u>75075</u>		<u>PROMOCJA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	<u>24 392,00</u>	<u>9 696,33</u>	<u>39,75</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 079,93	20,80
			4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00	3 111,90	36,78
			4307	Zakup usług pozostałych	3 432,00	3 432,00	100,00
				- projekt "Podróże z ekologią"	3 432,00	3 432,00	100,00
			4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 072,50	42,90
				- projekt "Podróże z ekologią"	2 500,00	1 072,50	42,90
		<u>75095</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ</u>	<u>291 925,00</u>	<u>141 917,88</u>	<u>48,61</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 928,00	288,05	14,94
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	42 602,40	50,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 716,00	7 198,86	93,30
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 290,00	23 916,13	35,54
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	15 972,00	8 560,79	53,60
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 277,00	429,01	18,84
			4140	Wpłaty na PFRON	4 098,00	712,52	17,39
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 876,00	7 756,16	55,90
			4300	Zakup usług pozostałych	72 786,00	41 797,76	57,43
				- pozostałe usługi	59 947,00	39 584,90	66,03
				- serwis programów komuterowych	12 839,00	2 212,86	17,24
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	548,21	27,41
			4430	Różne opłaty i składki	8 726,00	1 587,54	18,19
			4440	Odpis na ZFŚS	3 556,00	2 666,45	74,98

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 600,00	52,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 254,00	83,60
6.	751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	55 531,00	54 450,88	98,05
		75101		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u>	<u>2 130,00</u>	<u>1 062,00</u>	<u>49,86</u>
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	312,44	155,78	49,86
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 817,56	906,22	49,86
				<i>Środki z KBW wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców</i>			
		75113		<u>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</u>	<u>53 401,00</u>	<u>53 388,88</u>	<u>99,98</u>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 740,00	19 740,00	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	1 042,00	1 041,23	99,93
			4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	91,74	99,72
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 767,00	7 766,97	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 292,40	24 281,89	99,96
			4300	Zakup usług pozostałych	442,00	441,45	99,88
			4410	Podróże służbowe krajowe	25,60	25,60	100,00
				<i>Środki z KBW wydatkowane na przeprowadzenie wyborów</i>			
7.	754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	714 430,53	315 533,02	44,17
		75405		<u>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</u>	<u>28 000,00</u>	<u>14 658,00</u>	<u>52,35</u>

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00	12 500,00	50,00
				<i>- środki na dodatkowe etaty na patrole policji do Komisariatu Policji w Tuszynie</i>	<i>25 000,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>50,00</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 158,00	71,93
				<i>- zakup sprzętu na wyposażenie Komisariatu Policji w Tuszynie</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 158,00</i>	<i>71,93</i>
		<u>75412</u>		<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u>	<u>295 376,00</u>	<u>129 603,43</u>	<u>43,88</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 110,00	1 617,12	16,00
				<i>- zakup mundurów, odzieży ochronnej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 617,12</i>	<i>0,00</i>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	19 289,75	48,22
				<i>- ekwiwalent za udział w pożarach</i>	<i>0,00</i>	<i>13 089,75</i>	<i>0,00</i>
				<i>- ekwiwalent za udział w szkoleniach</i>	<i>0,00</i>	<i>6 200,00</i>	<i>0,00</i>
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	3 804,00	2 087,63	54,88
			4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	175,16	34,14
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 728,00	21 894,00	50,07
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 371,00	27 740,83	32,88
				<i>- zakup paliwa i oleju</i>	<i>0,00</i>	<i>15 549,54</i>	<i>0,00</i>
				<i>- pozostałe zakupy</i>	<i>0,00</i>	<i>12 191,29</i>	<i>0,00</i>
			4260	Zakup energii	40 880,00	29 035,88	71,03
			4270	Zakup usług remontowych	22 990,00	5 603,19	24,37
				<i>- remonty pomieszczeń, naprawa samochodów i sprzętu</i>	<i>0,00</i>	<i>5 603,19</i>	<i>0,00</i>
			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 350,00	80,00	0,77
			4300	Zakup usług pozostałych	13 530,00	6 874,14	50,81
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	539,56	33,72

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 850,00	1 451,17	50,92
			4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów i druhów strażaków)	20 650,00	13 215,00	64,00
		<u>75414</u>		<u>OBRONA CYWILNA</u>	<u>11 125,00</u>	<u>341,56</u>	<u>3,07</u>
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	413,00	34,38	8,32
			4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	200,00	8,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	37,88	0,58
				- zadania własne gminy	5 000,00	37,88	0,76
				- zadania zlecone dotacja UW	1 500,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	683,00	69,30	10,15
		<u>75416</u>		<u>STRAŻ MIEJSKA</u>	<u>294 233,00</u>	<u>143 730,20</u>	<u>48,85</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 713,00	900,00	10,33
				- ekwiwalent za pranie odzieży, mydło	0,00	900,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 132,00	92 645,89	47,72
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 149,00	14 612,81	90,49
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	36 161,00	18 437,76	50,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 154,00	2 627,86	50,99
			4140	Wpłaty na PEFRON	4 147,00	890,66	21,48
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 499,00	6 242,44	46,24
				- zakup paliwa	0,00	6 242,44	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	2 550,00	1 140,21	44,71

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	910,00	160,50	17,64
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 248,00	375,60	30,10
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	298,23	19,88
			4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	1 296,00	63,53
			4440	Odpis na ZFŚS	5 470,00	4 102,24	75,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	0,00	0,00
		<u>75495</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>85 696,53</u>	<u>27 199,83</u>	<u>31,74</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 933,47	16 018,51	40,11
				<i>- zakup nagród za udział w konkursach i zawodach p.poż.</i>	<i>5 000,00</i>	<i>708,48</i>	<i>14,17</i>
				<i>- zakup nagród – bezpieczna droga</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>- zakup monitorów do monitoringu miasta</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 838,00</i>	<i>91,90</i>
				<i>- FUNDUSZ SOŁECKI</i>	<i>31 433,47</i>	<i>13 472,03</i>	<i>42,86</i>
			4270	Zakup usług remontowych	36 813,06	9 336,32	25,36
				<i>- FUNDUSZ SOŁECKI</i>	<i>36 813,06</i>	<i>9 336,32</i>	<i>25,36</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	1 845,00	20,61
8.	<u>757</u>			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>654 163,00</u>	<u>279 053,40</u>	<u>42,66</u>
		<u>75702</u>		<u>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	<u>654 163,00</u>	<u>279 053,40</u>	<u>42,66</u>

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	654 163,00	279 053,40	42,66
9.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	135 762,00	0,00	0,00
		75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	135 762,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	135 762,00	0,00	0,00
				- rezerwa ogólna	40 762,00	0,00	0,00
				- zarządzanie kryzysowe	95 000,00	0,00	0,00
10.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 389 343,19	6 434 902,11	51,94
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 292 407,00	2 788 406,20	52,69
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 255,00	36 427,21	43,75
			3240	Stypendia dla uczniów	7 600,00	4 780,00	62,89
				<i>Środki zaplanowano na wspieranie uczniów zdolnych</i>			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386 448,00	1 646 373,36	48,62
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 082,00	254 356,65	97,05
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	628 000,00	322 639,50	51,38
			4120	Składki na Fundusz Pracy	89 853,00	41 745,21	46,46
			4140	Wpłata na PFRON	6 000,00	2 626,00	43,77
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 602,00	63 811,98	50,80
				- zadania gminy	123 762,00	62 406,55	50,42
				- projekt "Woda w naszym życiu" SPG	1 840,00	1 405,43	76,38
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 759,00	7 898,13	61,90
				- zadania gminy	7 473,00	2 985,31	39,95

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				- projekt "Woda w naszym życiu" SPG	5 286,00	4 912,82	92,94
			4260	Zakup energii	261 267,00	141 409,02	54,12
			4270	Zakup usług remontowych	60 150,00	4 888,10	8,13
			4280	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	2 519,00	615,00	24,41
			4300	Zakup usług pozostałych	71 027,00	43 428,20	61,14
				- zadania gminy	64 323,00	36 739,16	57,12
				- projekt "Woda w naszym życiu" SPG	6 704,00	6 689,04	99,78
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 364,00	676,42	28,61
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 612,13	32,65
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 924,00	925,59	48,11
			4430	Różne opłaty i składki	10 137,00	9 315,95	91,90
			4440	Odpisy na ZFŚS	271 345,00	203 508,75	75,00
			4480	Podatek od nieruchomości	155,00	145,00	93,55
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	224,00	11,67
		80103		<u>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</u>	299 227,00	154 867,65	51,76
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 240,00	8 899,45	48,79
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	202 232,00	97 945,16	48,43
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 620,00	12 639,44	92,80
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	39 877,00	18 431,69	46,22
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 564,00	2 537,94	45,61
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 487,95	99,20
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 155,52	46,22
			4440	Odpis na ZFŚS	15 694,00	11 770,50	75,00

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>2 630 223,00</u>	<u>1 314 770,23</u>	<u>49,99</u>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 600,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 358,00	2 431,50	29,09
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 521 650,00	736 197,38	48,38
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 717,00	103 294,17	92,46
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	260 567,00	139 295,53	53,46
			4120	Składki na Fundusz Pracy	37 749,00	15 225,70	40,33
			4140	Wpłata na PFRON	12 000,00	775,00	6,46
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 915,00	22 101,61	61,54
				<i>- zadania przedszkoli</i>	<i>26 495,00</i>	<i>12 763,59</i>	<i>48,17</i>
				<i>- projekt "Na ratunek ziemi" PM2</i>	<i>3 630,00</i>	<i>3 630,00</i>	<i>100,00</i>
				<i>- prokekt "Co w trawie piszczu" PM1</i>	<i>5 790,00</i>	<i>5 708,02</i>	<i>98,58</i>
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 370,00	27 572,79	97,19
				<i>- zadania przedszkoli</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 352,72</i>	<i>67,64</i>
				<i>- projekt "Na ratunek ziemi" PM2</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 850,07</i>	<i>98,93</i>
				<i>- prokekt "Co w trawie piszczu" PM1</i>	<i>12 370,00</i>	<i>12 370,00</i>	<i>100,00</i>
			4260	Zakup energii	188 392,00	88 655,88	47,06
			4270	Zakup usług remontowych	22 450,00	3 280,35	14,61
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	310,00	15,50
			4300	Zakup usług pozostałych	181 036,00	87 200,76	48,17
				<i>- zadania przedszkoli</i>	<i>31 826,00</i>	<i>12 373,89</i>	<i>38,88</i>
				<i>- zadania realizowane przez UM</i>	<i>125 000,00</i>	<i>50 995,87</i>	<i>40,80</i>
				<i>- projekt "Na ratunek ziemi" PM2</i>	<i>12 370,00</i>	<i>11 991,00</i>	<i>96,94</i>
				<i>- projekt "Co w trawie piszczu" PM1</i>	<i>11 840,00</i>	<i>11 840,00</i>	<i>100,00</i>
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 340,00	913,54	39,04

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 817,05	62,60
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 950,00	5 340,66	48,77
			4410	Podróże służbowe krajowe	604,00	283,05	46,86
			4430	Różne opłaty i składki	3 586,00	1 310,01	36,53
			4440	Odpisy na ZFŚS	102 939,00	77 204,25	75,00
			4480	Podatek od nieruchomości	150,00	11,00	7,33
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	550,00	40,74
		<u>80106</u>		<u>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</u>	<u>93 600,00</u>	<u>36 225,32</u>	<u>38,70</u>
			2540	Dotacja z budżetu dla niepublicznych jednostek oświaty	93 600,00	36 225,32	38,70
		<u>80110</u>		<u>GIMNAZJA</u>	<u>2 942 015,19</u>	<u>1 618 313,53</u>	<u>55,01</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 087,00	7 146,48	29,67
			3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	4 900,00	61,25
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 068,00	983 777,00	51,72
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 204,00	154 604,76	98,35
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	349 026,00	193 683,97	55,49
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50 091,00	24 574,74	49,06
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 434,00	4 686,44	20,00
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 041,72	2 216,51	72,87
				- projekt Comenius "Partnerskie projekty szkół" III	3 041,72	2 216,51	72,87
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 120,00	242,74	3,97
			4260	Zakup energii	229 516,00	118 088,10	51,45
			4270	Zakup usług remontowych	6 375,00	1 047,45	16,43

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	380,00	18,10
			4300	Zakup usług pozostałych	21 780,00	8 484,05	38,95
			4301	Zakup usług pozostałych	23 149,47	17 203,91	74,32
				- projekt Comenius "Partnerskie projekty szkół" III	23 149,47	17 203,91	74,32
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	380,12	38,01
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	1 125,26	36,30
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 245,33	59,30
			4411	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
				- projekt Comenius "Partnerskie projekty szkół" III	400,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	4 554,90	73,47
			4440	Odpisy na ZFŚS	119 643,00	89 732,25	75,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	200,28	9,63
			4950	Różnice kursowe	1 500,00	39,24	2,62
				- projekt Comenius "Partnerskie projekty szkół" III	1 500,00	39,24	2,62
		<u>80113</u>		<u>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</u>	<u>424 800,00</u>	<u>206 767,65</u>	<u>48,67</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 330,69	53,33
			4300	Zakup usług pozostałych	384 400,00	185 433,03	48,24
				- dowóz uczniów do szkół na terenie gminy	325 100,00	161 067,84	49,54
				- dowóz uczniów niepełnosprawnych	59 300,00	24 365,19	41,09
			4530	Podatek VAT	400,00	3,93	0,98
		<u>80146</u>		<u>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</u>	<u>63 193,00</u>	<u>8 992,64</u>	<u>14,23</u>
			4210	Zakupienie materiałów i wyposażenia	20 210,00	2 054,58	10,17

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	881,06	5,20
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 033,00	6 057,00	23,27
				<i>- seminaria, konferencje metodyczne i kursy doskonalące</i>			
		80148		<u>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</u>	<u>639 898,00</u>	<u>303 238,63</u>	<u>47,39</u>
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 940,00	309,96	15,98
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 509,00	206 319,03	44,32
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 135,00	31 527,00	98,11
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 012,00	39 013,97	48,76
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 163,00	3 427,99	30,71
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	5 902,68	35,14
			4270	Zakup usług remontowych	6 850,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	50,00	4,55
			4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	606,00	28,19
			4440	Odpisy na ZFŚS	20 239,00	15 612,00	77,14
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	470,00	23,50
		80195		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>3 980,00</u>	<u>3 320,26</u>	<u>68,22</u>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 320,26	94,86
11.	851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>167 185,00</u>	<u>38 907,36</u>	<u>23,27</u>
		85153		<u>ZWALCZANIE NARKOMANII</u>	<u>33 654,00</u>	<u>4 136,85</u>	<u>12,29</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	1 887,43	28,60

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4260	Zakup energii	910,00	468,32	51,46
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	417,60	1,90
				- zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne, szkolenia	0,00	417,60	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	213,72	42,74
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	376,00	76,98	20,47
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 768,00	1 072,80	38,76
		<u>85154</u>		<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</u>	<u>133 531,00</u>	<u>34 770,51</u>	<u>26,04</u>
			2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 980,00	12 980,00	100,00
				- dotacja dla Stowarzyszenia "Krokus" - środki z dochodów za sprzedaż napojów alkoholowych	12 980,00	12 980,00	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	1 651,00	691,30	41,87
			4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00	47,79	20,16
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 021,43	41,89
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	4 404,02	52,43
				Zakupiono artykuły biurowe, upominki z okazji Dnia Dziecka, art. spożywcze			
			4260	Zakup energii	2 124,00	1 213,50	57,13
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4300	Zakup usług pozostałych	82 650,00	7 377,84	8,93
				- <i>wywóz nieczystości, ścieków</i>	<i>0,00</i>	<i>131,94</i>	<i>8,93</i>
				- <i>zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne, szkolenia</i>	<i>0,00</i>	<i>4 439,40</i>	<i>0,00</i>
				- <i>obozy, wyjazdy</i>	<i>0,00</i>	<i>2 745,00</i>	<i>0,00</i>
				- <i>inne wydatki</i>	<i>0,00</i>	<i>61,50</i>	<i>0,00</i>
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	369,00	46,13
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	498,71	41,56
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	844,00	179,72	21,29
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 458,00	2 503,20	38,76
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	87,00	84,00	96,55
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	400,00	8,00
12.	852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>6 553 075,48</u>	<u>3 451 624,55</u>	<u>52,67</u>
		<u>85202</u>		<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	<u>877 438,00</u>	<u>431 821,10</u>	<u>49,21</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	55 496,00	27 115,69	48,86
				<i>Oplacono pobyt w DPS za 2 osoby</i>			
			4330	Zakup usług przez JST od innych JST	821 942,00	404 705,41	49,24
				<i>Oplacono pobyt w DPS za 35 osób</i>			
		<u>85203</u>		<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>	<u>41 460,00</u>	<u>21 850,69</u>	<u>52,70</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	41 460,00	21 850,69	52,70

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>Oplacono pobyt w Ośrodku Adaptacyjnym dla 2 osób</i>	<i>0,00</i>	<i>19 166,95</i>	<i>0,00</i>
				<i>Oplacono pobyt w w Domu Samotnej Matki dla 1 osoby</i>	<i>0,00</i>	<i>2 683,74</i>	<i>0,00</i>
		85204		RODZINY ZASTĘPCZE	70 114,00	28 606,20	40,80
			3110	Świadczenia społeczne	70 114,00	28 606,20	40,80
				<i>Oplacono pobyt w rodzinie zastępczej dla za 8 dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>15 806,62</i>	<i>0,00</i>
				<i>Oplacono pobyt za 1 osobę w placówce opiekuńczo-wychowawczej</i>	<i>0,00</i>	<i>12 799,58</i>	<i>0,00</i>
		85206		WSPIERANIE RODZINY	77 014,00	28 205,03	36,62
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	67,90	33,95
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	13 147,82	28,21
				<i>- środki gminy</i>	<i>24 000,00</i>	<i>13 147,82</i>	<i>54,78</i>
				<i>- dotacja z UW - na zadania własne</i>	<i>22 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 023,00	2 232,68	27,83
				<i>- środki gminy</i>	<i>4 133,00</i>	<i>2 232,68</i>	<i>54,02</i>
				<i>- dotacja z UW - zadania własne</i>	<i>3 890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00	317,68	27,94
				<i>- środki gminy</i>	<i>588,00</i>	<i>317,68</i>	<i>54,03</i>
				<i>- dotacja z UW - zadania własne</i>	<i>549,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 960,00	5 280,00	88,59
				<i>- środki gminy</i>	<i>5 960,00</i>	<i>5 280,00</i>	<i>88,59</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	249,30	49,86
				<i>- środki własne gminy</i>	<i>500,00</i>	<i>249,30</i>	<i>49,86</i>
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
				<i>- środki własne gminy</i>	<i>300,00</i>	<i>50,00</i>	<i>16,67</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	5 772,00	50,63

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				- środki własne gminy	11 400,00	5 772,00	50,63
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	17,20	1,56
				- środki własne gminy	1 100,00	17,20	1,56
			4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	820,45	75,00
				- środki własne gminy	1 094,00	820,45	75,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	250,00	35,71
				- środki własne gminy	700,00	250,00	35,71
		85212		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	<u>2 821 170,00</u>	<u>1 473 858,48</u>	<u>52,24</u>
				- środki własne gminy	56 290,00	28 699,34	50,98
				- dotacja UW	2 764 880,00	1 445 159,14	52,27
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	2 097,06	38,13
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	53,70	13,43
				- środki własne gminy	400,00	53,70	13,43
			3110	Świadczenia społeczne	2 616 140,00	1 371 071,17	52,41
				- świadczenia rodzinne dotacja UW zadania zlecone	2 266 140,00	1 165 693,90	51,44
				- świadczenia z fund. alimentacyjnego dotacja UW - zadania zlecone	350 000,00	205 377,27	58,68
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 080,00	47 490,30	46,52
				- środki własne gminy	25 400,00	11 664,00	45,92
				- świadczenia rodzinne dotacja UW - zadania zlecone	67 500,00	31 236,30	46,28

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dotacja UW - zadania zlecone	9 180,00	4 590,00	50,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 825,00	7 563,57	96,66
				- środki własne gminy	2 100,00	1 838,57	87,55
				- świadczenia rodzinne dotacja UW - zadania zlecone	5 069,00	5 069,00	100,00
				- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dotacja UW - zadania zlecone	656,00	656,00	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	72 041,00	34 226,33	47,51
				- składki od pracowników środki własne gminy	8 940,00	3 793,93	42,44
				- składki od świadczeń rodzinnych dotacja UW - zadania zlecone	4 783,00	4 783,00	100,00
				- składki od świadczeń z funduszu alimentacyjnego dotacja UW - zadania zlecone	1 418,00	903,34	63,71
				- składki od świadczeniobiorców dotacja UW zadania zlecone	56 900,00	24 746,06	43,49
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 879,00	1 348,80	46,85
				- składki od pracowników środki własne gminy	1 705,00	330,83	19,40
				- składki od świadczeń rodzinnych dotacja UW - zadania zlecone	994,00	889,46	89,48
				- składki od świadczeń z funduszu alimentacyjnego dotacja UW - zadania zlecone	180,00	128,51	71,39
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 398,62	87,41
				- środki własne gminy	1 600,00	1 398,62	87,41
			4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
				- środki własne gminy	300,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
				- środki własne gminy	100,00	50,00	50,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 869,24	95,64

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>- środki własne gminy</i>	3 000,00	2 869,24	95,64
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	375,75	62,63
				<i>- środki własne gminy</i>	600,00	375,75	62,63
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	800,00	53,33
				<i>- środki własne gminy</i>	1 500,00	800,00	53,33
			4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	37,50	46,88
				<i>- środki własne gminy</i>	80,00	37,50	46,88
			4440	Odpis na ZFŚS	3 375,00	2 461,35	72,93
				<i>- środki własne gminy</i>	3 375,00	2 461,35	72,93
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	409,83	68,30
				<i>- środki własne gminy</i>	0,00	409,83	68,30
			4580	Pozostałe odsetki	2 060,00	1 086,30	52,73
				<i>- środki własne gminy</i>	2 060,00	1 086,30	52,73
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	690,00	118,96	17,24
				<i>- środki własne gminy</i>	690,00	118,96	17,24
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
				<i>- środki własne gminy</i>	400,00	400,00	100,00
		85213		<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</u>	43 711,00	26 245,97	60,04

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 711,00	26 245,97	60,04
				<i>- składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacja z UW zadania własne</i>	35 891,00	22 519,97	62,75
				<i>- opłacono składkę za osoby pobierające zasiłek stały – 106 osób</i>			
				<i>- składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacja z UW zadania zlecone</i>	7 820,00	3 726,00	47,65
				<i>- opłacono składkę za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 12 osób</i>			
		85214		<u>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>	<u>542 796,00</u>	<u>387 320,24</u>	<u>71,36</u>
			3110	Świadczenia społeczne	524 647,48	387 320,24	73,82
				<i>- świadczenia wypłacone ze środków gminy</i>	312 125,48	174 798,24	56,00
				<i>dla 130 osób zasiłki celowe</i>	0,00	118 340,70	0,00
				<i>dla 30 osób zasiłki okresowe</i>	0,00	41 847,54	0,00
				<i>dla 8 uczniów dofinansowano obóz</i>	0,00	2 900,00	0,00
				<i>za 4 osoby opłacono zdarzenie losowe</i>	0,00	4 500,00	0,00
				<i>za 4 osoby opłacono pobyt w schronisku</i>	0,00	7 210,00	0,00
				<i>- świadczenia wypłacone z dotacji UW zadania własne</i>	212 522,00	212 522,00	100,00
				<i>dla 187 osób zasiłki okresowe</i>	0,00	212 522,00	0,00
			3119	Świadczenia społeczne	18 148,33	0,00	0,00
				<i>Środki dla beneficjentów projektu POKL na wypłatę zasiłków celowych</i>	0,00	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	0,19	0,00	0,00
				<i>- projekt POKL</i>			
		85215		<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>	<u>245 546,00</u>	<u>121 226,40</u>	<u>49,37</u>
			3110	Świadczenia społeczne	245 546,00	121 226,40	49,37

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>- dodatki mieszkaniowe - środki gminy</i>	<i>245 496,00</i>	<i>121 177,18</i>	<i>49,36</i>
				<i>- dodatki energetyczne - dotacja z UW na zadania zlecone</i>	<i>50,00</i>	<i>49,22</i>	<i>98,44</i>
				Wyplacono 824 dodatki mieszkaniowe i 3 dodatki energetyczne			
		<u>85216</u>		<u>ZASIŁKI STAŁE</u>	<u>464 241,00</u>	<u>286 248,44</u>	<u>61,66</u>
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 200,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	458 041,00	286 248,44	62,49
				<i>- świadczenia wypłacone z dotacji UW zadania własne</i>	<i>458 041,00</i>	<i>286 248,44</i>	<i>62,49</i>
				<i>Dla 116 osób wypłacono zasiłki stałe</i>			
		<u>85219</u>		<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	<u>748 300,00</u>	<u>377 370,56</u>	<u>50,43</u>
				<i>- środki własne gminy</i>	<i>553 900,00</i>	<i>280 170,56</i>	<i>50,58</i>
				<i>- dotacja UW</i>	<i>194 400,00</i>	<i>97 200,00</i>	<i>50,00</i>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 100,00	283,45	3,50
				<i>- środki własne gminy</i>	<i>8 100,00</i>	<i>283,45</i>	<i>3,50</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 618,00	226 129,99	46,28
				<i>- środki własne gminy</i>	<i>338 918,00</i>	<i>158 419,99</i>	<i>46,74</i>
				<i>Wynagrodzenie 5 pracowników (kierownik, 2 księgowo, kasjer, pomoc administracyjno-biurowa)</i>	<i>0,00</i>	<i>122 051,60</i>	<i>0,00</i>
				<i>Dofinansowanie wynagrodzenia dla pozostałych pracowników</i>	<i>0,00</i>	<i>36 368,39</i>	<i>0,00</i>
				<i>- dotacja UW - zadania własne</i>	<i>149 700,00</i>	<i>67 710,00</i>	<i>45,23</i>

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>Wynagrodzenie 6 pracowników</i>	<i>0,00</i>	<i>67 610,00</i>	<i>0,00</i>
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 722,00	32 010,47	84,86
				- środki własne gminy	26 222,00	20 510,47	78,22
				- dotacja UW zadania własne	11 500,00	11 500,00	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	84 669,00	42 234,70	49,88
				- środki własne gminy	60 505,00	28 594,74	47,26
				- dotacja UW zadania własne	24 164,00	13 639,96	56,45
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 294,00	3 618,53	35,15
				- środki własne gminy	6 258,00	1 821,99	29,11
				- dotacja UW zadania własne	4 036,00	1 796,54	44,51
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	10 676,22	60,32
				- środki własne gminy	15 700,00	9 251,72	58,93
				- zakup artykułów biurowych	0,00	1 011,04	0,00
				- zakup druków	0,00	562,11	0,00
				- zakup zestawu komputerowego i 2 urządzeń wielofunkcyjnych	0,00	4 168,50	0,00
				- zakup książek i prasy	0,00	1 654,06	0,00
				- zakup tonerów, papieru komputerowego	0,00	922,77	0,00
				- pozostałe zakupy	0,00	933,24	0,00
				- dotacja UW - zadania własne	2 000,00	1 424,50	71,22
				- zakup zestawu komputerowego	0,00	1 339,50	0,00
				- zakup tonera	0,00	85,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	900,00	455,10	50,57
				- środki własne gminy	900,00	455,10	50,57
			4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	200,00	58,82
				- środki własne gminy	340,00	200,00	58,82
			4300	Zakup usług pozostałych	45 662,00	29 860,94	65,40
				- środki własne gminy	42 662,00	28 731,94	67,35

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				- opłata za transport	0,00	10 713,00	0,00
				- porto	0,00	658,43	0,00
				- opłata za stronę internetową BIP	0,00	299,00	0,00
				- różne opłaty	0,00	735,20	0,00
				- usługi pocztowe	0,00	3 315,30	0,00
				- usługi serwisowe	0,00	2 214,00	0,00
				- usługa prawna	0,00	6 350,00	0,00
				- aktualizacja licencji i programów komputerowych	0,00	3 968,61	0,00
				- pozostałe zakupy	0,00	478,40	0,00
				- dotacja UW - zadania własne	3 000,00	1 129,00	37,63
				- aktualizacja oprogramowania Windows	0,00	760,00	0,00
				- rejestracja i zainstalowanie systemu Empatia	0,00	369,00	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 495,00	888,06	35,59
				- środki własne gminy	2 495,00	888,06	35,59
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 423,00	1 604,87	46,88
				- środki własne gminy	3 423,00	1 604,87	46,88
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 674,00	93,48
				- środki własne gminy	5 000,00	4 674,00	93,48
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 400,00	10 913,10	44,73
				- środki własne gminy	24 400,00	10 913,10	44,73
			4410	Podróże służbowe krajowe	505,00	51,05	10,11
				- środki własne gminy	505,00	51,05	10,11
			4430	Różne opłaty i składki	950,00	323,49	34,05
				- środki własne gminy	950,00	323,49	34,05
			4440	Odpis na ZFŚS	14 222,00	10 802,59	75,96

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				- środki własne gminy	14 222,00	10 802,59	75,96
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 644,00	80,12
				- środki własne gminy	3 300,00	2 644,00	80,12
		<u>85295</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>621 285,48</u>	<u>268 871,44</u>	<u>43,28</u>
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	480,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	457 873,00	234 071,20	51,12
				- posilek dla potrzebujących ze środków gminy	203 500,00	81 954,60	40,27
				Posilek w szkołach podstawowych i gimnazjach	0,00	39 664,40	0,00
				Posilek w przedszkolach	0,00	7 154,20	0,00
				Pomoc w formie zasiłku na zakup żywności	0,00	35 136,00	0,00
				- posilek dla potrzebujących z dotacji UW - zadania własne	170 673,00	109 716,60	64,28
				Posilek w szkołach podstawowych i gimnazjach	0,00	49 504,30	0,00
				Posilek w przedszkolach	0,00	7 508,30	0,00
				Pomoc w formie zasiłku na zakup żywności	0,00	52 704,00	0,00
				- pomoc dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - dotacja UW na zadania zlecone	64 200,00	39 200,00	61,06
				Świadczenie pielęgnacyjne wypłacono dla 34 osób	0,00	39 200,00	0,00
				- prace społecznie użyteczne	19 500,00	3 200,00	16,41
				Posiłki opłacono dla 291 dzieci			
				Zasiłki celowe na dożywianie przyznano dla 285 osób			
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 409,49	21 704,75	50,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298,15	1 149,07	50,00
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 312,98	3 312,81	99,99
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175,39	175,39	100,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4117	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	8 116,79	4 307,99	53,08
			4119	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	429,71	228,08	53,08
			4127	Składki na Fundusz Pracy	944,49	509,27	53,92
			4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	26,97	53,94
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 798,88	0,00	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	201,12	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 238,00	2 263,21	31,27
				<i>- dotacja z UW na zadania własne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 973,21</i>	<i>39,46</i>
				<i>- dotacja z UW na zadania zlecone</i>	<i>738,00</i>	<i>240,00</i>	<i>32,52</i>
				<i>- dożywianie - środki gminy</i>	<i>1 500,00</i>	<i>50,00</i>	<i>3,33</i>
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,66	515,41	45,22
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,34	27,29	45,23
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	580,00	58,00
				<i>- dotacja z UW na zadania zlecone</i>	<i>1 000,00</i>	<i>580,00</i>	<i>58,00</i>
			4307	Zakup usług pozostałych	86 194,25	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	4 563,23	0,00	0,00
13.	853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	13 800,00	13 800,00	100,00
		85395		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	13 800,00	13 800,00	100,00
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub			
			2360	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 800,00	13 800,00	100,00
				<i>- dotacja dla Stowarzyszenia "Dolina Dobrzyńki"</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00</i>
				<i>- dotacja dla Koła Emerytów i Rencistów</i>	<i>6 300,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>100,00</i>
				<i>- dotacja dla Stowarzyszenia "Tuszyn Naszych Marzeń"</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
14.	854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	387 750,00	212 371,34	54,77

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>85401</u>		<u>ŚWIETLICE SZKOLNE</u>	<u>275 488,00</u>	<u>147 817,94</u>	<u>53,66</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 564,00	102 406,95	50,06
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 073,00	15 178,96	94,44
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	37 356,00	19 112,26	51,16
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 630,00	2 653,77	47,14
			4440	Odpis na ZFŚS	11 865,00	8 466,00	71,35
		<u>85412</u>		<u>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</u>	<u>33 974,00</u>	<u>8 790,80</u>	<u>25,88</u>
			2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00
				<i>- dotacja dla Stowarzyszenia OSP w Tuszynie</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>- dotacja dla ZHP na obóz dzieci i młodzieży</i>	<i>9 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>- dotacja dla Stowarzyszenia MUKS Akademia Tuszyn</i>	<i>3 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>- dotacja dla Stowarzyszenia MKS Tuszyn 2000</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>- dotacja dla Stowarzyszenia UMKS Tuszyn</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 511,00	7 379,90	98,25
				<i>Wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia podczas ferii zimowych</i>			
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 289,00	1 274,28	98,86
			4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	136,62	78,52
		<u>85415</u>		<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</u>	<u>78 288,00</u>	<u>55 762,60</u>	<u>71,23</u>
			3240	Stypendia dla uczniów	73 288,00	55 082,60	75,16

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>- stypendia socjalne-środki gminy</i>	22 000,00	11 016,52	50,08
				<i>- stypendia socjalne-dotacja na zadania własne UW</i>	51 288,00	44 066,08	85,92
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	680,00	13,60
				<i>- inne formy pomocy dla uczniów -środki gminy</i>	5 000,00	680,00	13,60
15.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 719 592,00	1 252 809,72	46,07
		<u>90003</u>		<u>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</u>	<u>1 167 606,00</u>	<u>539 802,17</u>	<u>46,23</u>
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99 943,00	44 969,49	45,00
				<i>- zadania z zakresu gosp. odpadami – nowa ustawa</i>	99 943,00	44 969,49	45,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 316,00	3 315,95	100,00
				<i>- zadania z zakresu gosp. odpadami – nowa ustawa</i>	3 316,00	3 315,95	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 948,00	7 888,27	46,54
				<i>- zadania z zakresu gosp. odpadami – nowa ustawa</i>	16 948,00	7 888,27	46,54
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 517,00	1 124,27	44,67
				<i>- zadania z zakresu gosp. odpadami – nowa ustawa</i>	2 517,00	1 124,27	44,67
			4140	Wpłata na PFRON	3 074,00	534,40	17,38
				<i>- zadania z zakresu gosp. odpadami – nowa ustawa</i>	3 074,00	534,40	17,38
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 345,00	3 714,45	14,66
				<i>- zadania gminy</i>	4 500,00	1 338,05	29,73
				<i>- zadania z zakresu gosp. odpadami – nowa ustawa</i>	9 739,00	2 376,40	24,40
				<i>- zadania z OCHRONY ŚRODOWISKA</i>	11 106,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii, wody	18 700,00	7 893,39	42,21
			4300	Zakup usług pozostałych	763 046,00	253 031,61	33,16
				<i>- zadania gminy</i>	86 037,00	6 771,64	7,87
				<i>- wywóz nieczystości miasto, gmina</i>	0,00	2 180,66	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				- analiza wód podziemnych	0,00	4 590,98	0,00
				- zadania z zakresu gosp. odpadami – nowa ustawa	677 009,00	246 259,97	36,37
			4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	2 461,34	75,00
				- zadania z zakresu gosp. odpadami – nowa ustawa	3 282,00	2 461,34	75,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	222 212,00	214 489,00	96,52
			4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 223,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	380,00	7,60
				- zadania z zakresu gosp. odpadami – nowa ustawa	5 000,00	380,00	7,60
		90004		<u>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</u>	46 669,00	4 045,83	8,67
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 639,98	14,56
				- zadania gminy	5 000,00	139,99	3,11
				- wydatki z OCHRONY ŚRODOWISKA	20 000,00	3 499,99	17,50
			4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	405,85	81,17
			4300	Zakup usług pozostałych	20 169,00	0,00	0,00
				- zadania gminy	169,00	0,00	0,00
				- wydatki z OCHRONY ŚRODOWISKA	20 000,00	0,00	0,00
		90013		<u>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</u>	167 010,00	95 997,81	57,48
			4300	Zakup usług pozostałych	167 010,00	95 997,81	57,48
				- koszty opieki nad zwierzętami w schronisku			
		90015		<u>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</u>	782 761,00	328 735,29	42,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	546,12	18,20
			4260	Zakup energii	702 000,00	291 496,49	41,52
			4270	Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia)	72 761,00	32 375,40	44,50
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 317,28	86,35
		<u>90017</u>		<u>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>	<u>224 935,00</u>	<u>104 751,68</u>	<u>46,57</u>
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZwiK	224 935,00	104 751,68	46,57
		<u>90095</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>330 611,00</u>	<u>179 476,94</u>	<u>54,29</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 406,00	2 842,19	44,37
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 362,00	120 257,17	51,09
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 423,00	22 414,27	99,96
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 680,00	24 044,42	55,05
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 232,00	2 394,46	38,42
			4140	Składki na PFRON	6 500,00	1 781,30	27,40
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,00
			4440	Odpis na ZFŚS	7 658,00	5 743,13	75,00
16.	921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>968 627,86</u>	<u>481 528,00</u>	<u>49,71</u>
		<u>92105</u>		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</u>	<u>6 000,00</u>	<u>1 776,77</u>	<u>29,61</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 776,77	59,23
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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>916 329,00</u>	<u>470 664,50</u>	<u>51,36</u>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MOKSiT w Tuszynie	916 329,00	470 664,50	51,36
		<u>92195</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>46 298,86</u>	<u>9 086,73</u>	<u>19,63</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 098,86	8 086,73	21,23
				<i>- wydatki gminy</i>	<i>385,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>- FUNDUSZ SOLECKI</i>	<i>37 713,86</i>	<i>8 086,73</i>	<i>21,44</i>
			4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	14,29
				<i>- FUNDUSZ SOLECKI</i>	<i>7 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>14,29</i>
17.	926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>2 632 877,00</u>	<u>1 431 132,57</u>	<u>54,36</u>
		<u>92601</u>		<u>OBIEKTY SPORTOWE</u>	<u>2 499 877,00</u>	<u>1 356 570,29</u>	<u>54,27</u>
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 800,00	4 509,01	51,24
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 171,80	538 402,04	51,81
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 192,00	73 114,50	93,51
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155 000,00	56 723,03	36,60
			4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	12 172,12	48,69
			4140	Wpłaty na PFRON	36 480,00	14 139,00	38,76
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 232,67	48,93
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 500,00	83 810,72	42,44
			4260	Zakup energii	633 700,00	374 157,46	59,04
			4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	34 311,34	76,25
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	250,00	31,25

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4300	Zakup usług pozostałych	171 690,00	98 596,83	57,43
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 000,00	509,22	25,46
			4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	352,77	35,28
			4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	1 345,44	36,36
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 022,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 509,55	75,48
			4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	7 739,78	95,55
			4440	Odpisy na ZFŚS	37 000,00	27 690,11	74,84
			4480	Podatek od nieruchomości	543,00	451,00	83,06
			4530	Podatek VAT	10 828,20	10 828,20	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	3 725,50	85,64
				Wydatki związane z MCSiW w Tuszynie			
		<u>92605</u>		<u>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</u>	<u>133 000,00</u>	<u>74 562,28</u>	<u>56,06</u>
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
			2820		125 000,00	68 500,00	54,80
				<i>- dotacja ULKS Wodzin Prywatny</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
				<i>- dotacja dla UMKS Tuszyn</i>	<i>26 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>50,00</i>
				<i>- dotacja dla MKS-Tuszyn 2000</i>	<i>40 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>50,00</i>
				<i>- dotacja dla MKS Jagiellonia Oldboye</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
				<i>- dotacja LUMKS Tuszyn</i>	<i>47 000,00</i>	<i>23 500,00</i>	<i>50,00</i>
				<i>- dotacja KS HETMAN</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 062,28	35,41
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
				RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	36 083 420,58	17 993 666,63	49,87
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 366,19	55 881,95	27,21
				WYDATKI MAJĄTKOWE			
1.	010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	158 821,15	60 290,82	37,96
		01010		<u>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</u>	158 821,15	60 290,82	37,96
			6050	Budowa wodociągu w ul. Lelewela w Tuszynie	60 921,15	60 290,82	98,97
				w tym: ŚRODKI Z OCHRONY ŚRODOWISKA	60 000,00	60 000,00	100,00
				- rejestracja dziennika budowy	0,00	5,70	0,00
				- wynagrodzenie wykonawcy	0,00	59 178,12	0,00
				- wynagrodzenie inspektora nadzoru	0,00	1 107,00	0,00
			6050	Budowa sieci wodociągowej(średnica 160 mm) z odgałęzieniami w ul. Brzezińskiej od W-56 do W50	97 900,00	0,00	0,00
2.	600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	1 793 224,18	278 028,68	15,50
		60014		<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>	888 883,18	5 915,00	0,67
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i remont ul.Rzgowskiej dz.nr 547,7 (od ul. Łowickiej do ul. Łódzkiej) w Tuszynie, gmina Tuszyn	201 960,00	5 300,00	2,62
				- wynagrodzenie za wykonanie projektu	0,00	5 300,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Kruszkowskiej i prostej w Garbowie	11 354,18	0,00	0,00
			6050	Przebudowa ul. Króla Wł.Jagielly w Tuszynie działka 24 oraz w Tuszynku Majorackim działka Nr 250/1, gmina Tuszyn	305 569,00	0,00	0,00
			6050	Rozbudowa ul. Długiej i Aleksandrówek w Garbowie, gmina Tuszyn – II etap	370 000,00	615,00	0,17
				- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	0,00	615,00	0,00
		<u>60016</u>		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	<u>904 341,00</u>	<u>272 113,68</u>	<u>30,09</u>
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie remontu nawierzchni ul. Szpitalnej	271 241,00	271 240,68	100,00
				- wynagrodzenie wykonawcy	0,00	266 969,17	0,00
				- wynagrodzenie inspektora nadzoru	0,00	4 271,51	0,00
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Pabianickiej	6 000,00	0,00	0,00
			6050	Remont ul. Piaskowej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Szczukwin, gmina Tuszyn – I etap	256 060,00	873,00	0,34
				- wypis z rejestru gruntów	0,00	12,00	0,00
				- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	0,00	861,00	0,00
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 10660E od ul. Głównej w Bądzyniu do działki nr 54/2 i działki nr 44	141 300,00	0,00	0,00
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi zbiorczej na odcinku ok.1000m do skrzyżowania drogi krajowej Nr 1 z drogą powiatową w miejscowości Głuchów	90 000,00	0,00	0,00
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Pszczelej w Tuszynie	11 900,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Kasztelańskiej w Tuszyńku Majorackim	13 200,00	0,00	0,00
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Hetmańskiej w Tuszyńku Majorackim	14 640,00	0,00	0,00
			6050	Przebudowa ul. Kasztelańskiej w Tuszyńku Majorackim – I etap	100 000,00	0,00	0,00
3.	700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>6 609,50</u>	<u>5 087,25</u>	<u>76,97</u>
		<u>70005</u>		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	<u>6 609,50</u>	<u>5 087,25</u>	<u>76,97</u>
			6050	Wypłata odszkodowań za grunty nabyte pod budowę dróg	6 609,50	5 087,25	76,97
4.	750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>753 704,22</u>	<u>172 459,86</u>	<u>22,88</u>
		<u>75018</u>		<u>URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE</u>	<u>505 680,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			6057	"Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"	429 828,00	0,00	0,00
			6059	"Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"	75 852,00	0,00	0,00
		<u>75022</u>		<u>RADY GMIN</u>	<u>6 300,00</u>	<u>6 211,50</u>	<u>98,60</u>
			6060	Zakup kserokopiarki do biura rady	6 300,00	6 211,50	98,60
		<u>75023</u>		<u>URZĘDY GMIN</u>	<u>111 249,00</u>	<u>111 248,36</u>	<u>100,00</u>
			6050	Zagospodarowanie placu (utwardzenie terenu) przy Urzędzie Miasta w Tuszynie	111 249,00	111 248,36	100,00
				<i>- wynagrodzenie wykonawcy</i>	<i>0,00</i>	<i>108 556,16</i>	<i>0,00</i>
				<i>- wynagrodzenie inspektora nadzoru</i>	<i>0,00</i>	<i>2 692,20</i>	<i>0,00</i>
		<u>75095</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>130 475,22</u>	<u>55 000,00</u>	<u>42,15</u>

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			6010	Wniesienie wkładu do spółki	55 000,00	55 000,00	100,00
			6058	Strategia Rozwiju Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego	57 097,99	0,00	0,00
			6059	Strategia Rozwiju Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego	18 377,23	0,00	0,00
5.	754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	107 611,08	20 587,10	19,13
		<u>75405</u>		<u>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Tuszynie	20 000,00	0,00	0,00
		<u>75411</u>		<u>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			6300	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu	10 000,00	0,00	0,00
		<u>75412</u>		<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			6230	Dotacja dla OSP Kruszów na zakup materiałów do zakończenia rozbudowy strażnicy	30 000,00	0,00	0,00
		<u>75495</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>47 611,08</u>	<u>20 587,10</u>	<u>43,24</u>
			6050	Modernizacja instalacji c.o. oraz wentylacji w strażnicy OSP – zakup i montaż klimatyzatorów ściennych z opcją grzania, moc 7kW- 3 sztuki FUNDUSZ SOLECKI SZCZUKWIN	15 111,08	15 092,10	99,87
				- zakup klimatyzatorów	0,00	15 092,10	0,00
			6060	Zakup nagrzewnicy do strażnicy OSP Głuchów FUNDUSZ SOLECKI GŁUCHÓW	5 500,00	5 495,00	99,91

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>- zakup nagrzewnicy</i>	<i>0,00</i>	<i>5 495,00</i>	<i>0,00</i>
			6060	Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Szczukwin	27 000,00	0,00	0,00
6.	900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>772 410,15</u>	<u>22 489,62</u>	<u>2,91</u>
		<u>90001</u>		<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>	<u>660 301,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Sowińskiego i ul. 3-go Maja (od ul. Domowicza do ul. Krótkiej) oraz kanalizacji deszczowej w części Domowicza i ul. 3-go Maja wraz z kanałem deszczowym pod drogą Nr 1	638 856,00	0,00	0,00
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka kanału deszczowego pod drogą krajową Nr 1 wraz z usunięciem istniejących kolizji oraz niezbędną modernizacją rowów odwadniających dla potrzeb odprowadzenia wód deszczowych z dzielnicy Tuszyń Las (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę)	19 680,00	0,00	0,00
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Domowicza i ul. 3-go Maja wraz z przepompownią ścieków PII – zapłata za przyłącze energetyczne	1 765,54	0,00	0,00
		<u>90015</u>		<u>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</u>	<u>112 108,61</u>	<u>22 489,62</u>	<u>20,06</u>
			6050	Budowa oświetlenia ul. Stanisławowskiej	7 282,00	281,42	3,86
				- FUNDUSZ SOLECKI BĄDZYŃ	7 000,00	0,00	0,00
				- środki gminy - opłata za przyłącze	282,00	281,42	100,00
			6050	Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w Tuszynie (9 nowych słupów oświetleniowych)	40 230,00	6,10	0,02

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>- opłata za rejestrację dziennika budowy</i>	<i>0,00</i>	<i>6,10</i>	<i>0,00</i>
			6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim	11 000,00	0,00	0,00
			6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Zielonej we wsi Wodzin Prywatny, gmina Tuszyn	10 441,30	0,00	0,00
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Garbowskiej w Tuszyńku Majorackim FUNDUSZ SOŁECKI TUSZYNEK MAJORACKI	20 000,00	12 656,79	63,28
				<i>- wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>- opłata za przyłącze</i>	<i>0,00</i>	<i>156,79</i>	<i>0,00</i>
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa oświetlenia w ul. Polnej (1 słup)	5 000,00	0,00	0,00
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oświetlenia w ul. Poddębina	8 610,00	0,00	0,00
			6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego ulic Bocznej i Zacisze FUNDUSZ SOŁECKI WOLA KAZUBOWA	9 545,31	9 545,31	100,00
				<i>- wynagrodzenie dla wykonawcy</i>	<i>0,00</i>	<i>9 450,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>- opłata za przyłącze</i>	<i>0,00</i>	<i>95,31</i>	<i>0,00</i>
7.	921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>401 317,06</u>	<u>22 874,00</u>	<u>5,70</u>
		<u>92109</u>		<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</u>	<u>383 515,78</u>	<u>17 874,00</u>	<u>4,66</u>
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa świetlicy wiejskiej w Żerominie	383 515,78	17 874,00	4,66
				<i>- wykonanie mapy do celów projektowych</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>- wynagrodzenie za wykonanie projektu</i>	<i>0,00</i>	<i>16 974,00</i>	<i>0,00</i>
		<u>92195</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>17 801,28</u>	<u>5 000,00</u>	<u>28,09</u>

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			6060	Zakup pomieszczenia kontenerowego z przeznaczeniem na spotkania mieszkańców sołectwa FUNDUSZ SOLECKI GÓRKI MAŁE	12 801,28	0,00	0,00
			6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego FUNDUSZ SOLECKI ŻEROMIN	5 000,00	5 000,00	100,00
				<i>- zakup sprzętu nagłaśniającego</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
8.	926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>109 800,00</u>	<u>76 112,16</u>	<u>69,32</u>
		<u>92601</u>		<u>OBIEKTY SPORTOWE</u>	<u>99 800,00</u>	<u>76 112,16</u>	<u>76,26</u>
			6057	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego (rekreacyjnego) w Tuszynie przy ul. Szpitalnej	25 000,00	25 000,00	100,00
				<i>- wynagrodzenie wykonawcy</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
			6059	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego (rekreacyjnego) w Tuszynie przy ul. Szpitalnej	74 800,00	51 112,16	68,33
				w tym: środki za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	69 526,00	51 112,16	73,52
				<i>- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>- wynagrodzenie wykonawcy</i>	<i>0,00</i>	<i>49 113,16</i>	<i>0,00</i>
				<i>- wynagrodzenie inspektora nadzoru</i>	<i>0,00</i>	<i>1 599,00</i>	<i>0,00</i>
		<u>92695</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			6050	Plac zabaw - projekt oraz zabawki z atestem na plac zabaw I etap FUNDUSZ SOLECKI RYDZYNKI	10 000,00	0,00	0,00
				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	4 103 497,34	657 929,49	16,03

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	680 955,22	76 112,16	11,18
				OGÓŁEM WYDATKI	40 186 917,92	18 651 596,12	46,41
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	886 321,41	131 994,11	14,89