

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
WYDATKÓW GMINY TUSZYN
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 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>205 278,46</u>	<u>197 097,90</u>	<u>96,38</u>
		<u>01030</u>		<u>IZBY ROLNICZE</u>	<u>14 630,00</u>	<u>8 049,45</u>	<u>55,02</u>
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 030,00	8 041,54	57,32
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	600,00	7,91	1,32
		<u>01095</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>190 648,46</u>	<u>189 048,45</u>	<u>99,58</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842,00	2 842,00	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	488,55	488,55	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	51,25	51,25	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,78	318,77	28,49
				<i>- dotacja z UW zadania zlecone</i>	<i>318,77</i>	<i>318,77</i>	<i>100,00</i>
				<i>- zadania gminy</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			4430	Różne opłaty i składki (zwrot podatku)	185 029,11	185 029,11	100,00
				<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników</i>			
2.	600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>1 494 428,00</u>	<u>796 838,65</u>	<u>53,32</u>
		<u>60014</u>		<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>	<u>823 093,00</u>	<u>294 859,43</u>	<u>35,82</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 668,00	10 862,38	36,61
				<i>- zakup paliwa do pojazdów</i>	<i>0,00</i>	<i>8 190,82</i>	<i>0,00</i>
				<i>- zakupy pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>2 671,56</i>	<i>0,00</i>
			4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	55 378,79	16,29
			4300	Zakup usług pozostałych	450 238,12	225 431,38	50,07

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>- utrzymanie zimowe dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>116 774,84</i>	<i>0,00</i>
				<i>- usługi świadczone przez MPGK</i>	<i>0,00</i>	<i>108 656,54</i>	<i>0,00</i>
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska)	3 186,88	3 186,88	100,00
		<u>60016</u>		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	<u>671 335,00</u>	<u>501 979,22</u>	<u>74,77</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 136,00	16 121,58	41,19
				<i>- zadania gminy</i>	<i>37 652,00</i>	<i>14 732,29</i>	<i>39,13</i>
				<i>- utrzymanie pojazdów (paliwo, części itp...)</i>	<i>0,00</i>	<i>10 580,44</i>	<i>0,00</i>
				<i>- materiały i narzędzia dla pracowników</i>	<i>0,00</i>	<i>390,81</i>	<i>0,00</i>
				<i>- pozostałe zakupy</i>	<i>0,00</i>	<i>3 761,04</i>	<i>0,00</i>
				- FUNDUSZ SOLECKI	1 484,00	1 389,29	93,62
			4270	Zakup usług remontowych	382 711,00	340 624,46	89,00
				<i>- naprawa pojazdów, inne</i>	<i>0,00</i>	<i>625,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>- remonty nawierzchni dróg MPGK</i>	<i>0,00</i>	<i>339 999,46</i>	<i>0,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	227 478,00	137 866,66	60,61
				<i>- utrzymanie zimowe dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>47 537,66</i>	<i>0,00</i>
				<i>- wycinka drzew w pasach drogowych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>- inne usługi</i>	<i>0,00</i>	<i>1 518,50</i>	<i>0,00</i>
				<i>- usługi świadczone przez MPGK</i>	<i>0,00</i>	<i>87 410,50</i>	<i>0,00</i>
			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 888,40	29,44
				<i>- ubezpieczenie pojazdów i dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>5 734,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>- opłaty za wypisy z ewidencji gruntów</i>	<i>0,00</i>	<i>154,40</i>	<i>0,00</i>
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych)	510,00	509,00	99,80
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska)	1 000,00	969,12	96,91
				<i>- za odprowadzanie wód odpadów i roztopowych</i>	<i>0,00</i>	<i>969,12</i>	<i>0,00</i>
			4530	Podatek od towarów i usług vat	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
3.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	295 032,00	126 809,78	42,98
		<u>70001</u>		<u>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</u>	<u>160 700,00</u>	<u>66 703,47</u>	<u>41,51</u>
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZGM w Tuszynie	160 700,00	66 703,47	41,51
		<u>70005</u>		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	<u>76 992,00</u>	<u>37 224,80</u>	<u>48,35</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	45 108,00	23 870,18	52,92
				<i>- ogłoszenia w prasie</i>	<i>0,00</i>	<i>1 256,60</i>	<i>0,00</i>
				<i>- operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży</i>	<i>0,00</i>	<i>19 039,20</i>	<i>0,00</i>
				<i>- opłata za akty notarialne</i>	<i>0,00</i>	<i>3 291,48</i>	<i>0,00</i>
				<i>- inne</i>	<i>0,00</i>	<i>282,90</i>	<i>0,00</i>
			4430	Różne opłaty i składki (opłata roczna za wieczyste użytkowanie)	12 500,00	4 186,63	33,49
				<i>- opłata roczna za wieczyste użytkowanie</i>	<i>0,00</i>	<i>3 966,63</i>	<i>0,00</i>
				<i>- opłata za wypisy, wyrisy z rejestru gruntów</i>	<i>0,00</i>	<i>220,00</i>	<i>0,00</i>
			4530	Podatek VAT	7 000,00	1 485,99	21,23
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 384,00	7 682,00	62,03
		<u>70095</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>57 340,00</u>	<u>22 881,51</u>	<u>39,90</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	177,12	35,42
			4260	Zakup energii	15 000,00	7 965,37	53,10
			4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	13 713,56	34,89
				<i>- ochrona obiektu 3 Maja</i>	<i>0,00</i>	<i>13 713,56</i>	<i>0,00</i>
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	115,65	23,13
				<i>- opłata komornicza</i>	<i>0,00</i>	<i>115,65</i>	<i>0,00</i>
			4530	Podatek od towarów i usług vat	2 040,00	909,81	44,60
4.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 209 130,00	439 231,41	36,33
		<u>71004</u>		<u>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</u>	<u>251 673,00</u>	<u>51 437,16</u>	<u>20,44</u>

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	4 112,00	11,17
			4300	Zakup usług pozostałych	214 873,00	47 325,16	22,02
		<u>71012</u>		<u>OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ</u>	<u>80 000,00</u>	<u>30 350,00</u>	<u>37,94</u>
			2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	30 350,00	37,94
				<i>- pomoc finansowa w zakresie dofinansowania stanowisk pracy PODGiK - ewidencja gruntów</i>	80 000,00	30 350,00	37,94
		<u>71013</u>		<u>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)</u>	<u>24 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	0,00	0,00
		<u>71014</u>		<u>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</u>	<u>18 172,00</u>	<u>3 642,00</u>	<u>20,04</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	18 172,00	3 642,00	20,04
				<i>- wznowienie granic</i>	0,00	3 642,00	0,00
		<u>71095</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (Targowiska)</u>	<u>835 285,00</u>	<u>353 802,25</u>	<u>42,36</u>
			3050	Zasądzone renty	660,00	330,00	50,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	389 358,00	175 446,70	45,06
				<i>- wypłata prowizji targowisko gminne</i>	0,00	19 750,12	0,00
				<i>- wypłata prowizji targowiska prywatne</i>	0,00	154 825,89	0,00
				<i>- wypłata prowizji parking</i>	0,00	870,69	0,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	1 205,00	416,52	34,57
			4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	2 804,84	45,83
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	2 063,72	8,12
				<i>- sprzęt, materiały do remontu i konserwacji wiat i pawilonów, środki czystości</i>	0,00	2 063,72	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4260	Zakup energii	125 450,00	58 233,62	46,42
				- zużycie wody	0,00	417,20	0,00
				- oświetlenie hali+parking	0,00	27 364,06	0,00
				- oświetlenie wiat	0,00	30 452,36	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 734,16	37,34
			4300	Zakup usług pozostałych	211 932,00	88 112,66	41,58
				- drukowanie biletów	0,00	2 432,94	0,00
				- wywóz nieczystości, sprzątnięcie targowiska	0,00	23 224,00	0,00
				- pozostałe usługi inne	0,00	2 316,10	0,00
				- ochrona targowiska	0,00	44 925,00	0,00
				- czynsz dzierżawny - Giełda Rolna	0,00	10 040,62	0,00
				- nadzór weterynaryjny – giełda rolna	0,00	1 774,50	0,00
				- usługi świadczone przez MPGK	0,00	3 399,50	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 630,00	85,64	2,36
			4530	Podatek od towarów i usług VAT	60 000,00	22 568,39	37,61
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	6,00	0,40
5.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 322 788,00	2 635 028,18	49,50
		<u>75011</u>		<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u>	<u>117 472,00</u>	<u>61 239,85</u>	<u>52,13</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 667,96	51 086,94	52,85
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	16 617,00	8 425,35	50,70
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 369,04	1 200,89	50,69
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,00	526,67	28,97
				- paliwo do transportu dowodów osobistych	1 638,00	526,67	32,15
				- akcja kurierska	180,00	0,00	0,00
		<u>75020</u>		<u>STAROSTWA POWIATOWE</u>	<u>120 412,00</u>	<u>46 456,00</u>	<u>38,58</u>

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	112 300,00	42 400,00	37,76
				<i>- pomoc finansowa w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej</i>	86 300,00	32 300,00	37,43
				<i>- pomoc finansowa na utrzymanie punku filii WkiSO</i>	26 000,00	10 100,00	38,85
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 142,00	2 571,00	50,00
				<i>- środki UM (pomoc rzeczowa)</i>	5 142,00	2 571,00	50,00
			4260	Zakup energii	777,00	388,50	50,00
				<i>- środki UM (pomoc rzeczowa)</i>	777,00	388,50	50,00
			4300	Zakup usług pozostałych	375,00	187,50	50,00
				<i>- środki UM (pomoc rzeczowa)</i>	375,00	187,50	50,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 818,00	909,00	50,00
				<i>- usługi telekomunikacyjne</i>	1 818,00	909,00	50,00
		<u>75022</u>		<u>RADY GMIN</u>	<u>249 674,00</u>	<u>109 363,65</u>	<u>43,80</u>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 505,00	104 900,00	46,31
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 804,88	25,50
			4270	Zakup usług remontowych	3 944,00	172,20	4,37
			4300	Zakup usług pozostałych	7 325,00	1 445,64	19,74
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	40,93	4,55
		<u>75023</u>		<u>URZĘDY GMIN</u>	<u>4 505 931,20</u>	<u>2 240 544,28</u>	<u>49,72</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 942,00	1 723,06	15,75
				<i>- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup herbaty, mydła</i>	0,00	473,06	0,00
				<i>- refundacja zakupu okularów</i>	0,00	1 250,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 086,00	1 375 839,39	48,10
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 636,00	225 925,36	96,29
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	538 758,70	241 175,42	44,77
			4120	Składki na Fundusz Pracy	76 801,50	23 915,31	31,14

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4140	Wpłaty na PFRON	29 697,00	7 877,00	26,52
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	6 116,26	15,29
				<i>- umowy zlecenia</i>	<i>0,00</i>	<i>5 804,26</i>	<i>0,00</i>
				<i>- koszty zastępstwa procesowego</i>	<i>0,00</i>	<i>312,00</i>	<i>0,00</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 245,00	68 582,05	40,05
				zakup materiałów biurowych w tym:	97 781,00	38 504,22	39,38
				<i>- zakup materiałów biurowych, inne</i>	<i>0,00</i>	<i>12 728,77</i>	<i>0,00</i>
				<i>- zakup środków czystości</i>	<i>0,00</i>	<i>2 677,36</i>	<i>0,00</i>
				<i>- zakup paliwa i części do samochodu</i>	<i>0,00</i>	<i>10 839,78</i>	<i>0,00</i>
				<i>- zakup węgla</i>	<i>0,00</i>	<i>10 638,68</i>	<i>0,00</i>
				<i>- zakup kawy, herbaty, napoje - sekretariat</i>	<i>0,00</i>	<i>483,17</i>	<i>0,00</i>
				<i>- zakup wyposażenia</i>	<i>0,00</i>	<i>1 136,46</i>	<i>0,00</i>
				zakup tonerów, papieru do drukarek	73 489,00	30 077,83	40,93
			4260	Zakup energii	75 264,00	36 775,29	48,86
				<i>- zakup energii</i>	<i>0,00</i>	<i>21 977,82</i>	<i>0,00</i>
				<i>- zakup gazu</i>	<i>0,00</i>	<i>14 286,70</i>	<i>0,00</i>
				<i>- zakup wody</i>	<i>0,00</i>	<i>510,77</i>	<i>0,00</i>
			4270	Zakup usług remontowych	29 520,00	18 253,66	61,83
				<i>- naprawa sprzętu biurowego</i>	<i>5 400,00</i>	<i>527,71</i>	<i>9,77</i>
				<i>- naprawy UM / samochody,inne</i>	<i>24 120,00</i>	<i>17 725,95</i>	<i>73,49</i>
			4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	3 045,00	2 270,00	74,55
			4300	Zakup usług pozostałych	262 332,00	118 560,87	45,19
				zakup usług w tym:	109 685,00	51 231,36	46,71
				<i>- usługi pocztowe</i>	<i>0,00</i>	<i>29 999,41</i>	<i>0,00</i>
				<i>- prenumerata czasopism</i>	<i>0,00</i>	<i>12 985,56</i>	<i>0,00</i>
				<i>- wywóz nieczystości</i>	<i>0,00</i>	<i>1 810,25</i>	<i>0,00</i>
				<i>- pozostałe usługi</i>	<i>0,00</i>	<i>6 436,14</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
				serwis programów komputerowych	80 251,00	35 099,51	43,74
				obsługa prawna gminy	72 396,00	32 230,00	44,52
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	6 069,41	35,70
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 883,00	1 932,60	49,77
			4430	Różne opłaty i składki	38 873,00	30 322,00	78,00
				- ubezpieczenie samochodów, budynków środków pieniężnych	0,00	5 562,00	0,00
				- składki do stowarzyszeń krajowych „BUDUJ”, Związek Gmin	0,00	24 500,00	0,00
				- inne opłaty	0,00	260,00	0,00
			4440	Odpis na ZFŚS	78 304,00	58 566,27	74,79
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych)	871,00	871,00	100,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 774,00	1 306,00	73,62
			4530	Podatek od towarów i usług VAT	8 125,00	3 512,63	43,23
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 274,00	10 950,70	54,01
		<u>75075</u>		<u>PROMOCJA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	<u>29 960,00</u>	<u>19 733,35</u>	<u>65,87</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 560,03	85,60
			4300	Zakup usług pozostałych	19 960,00	11 173,32	55,98
		<u>75095</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ</u>	<u>299 338,80</u>	<u>157 691,05</u>	<u>52,68</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 928,00	2 113,70	72,19
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 205,00	48 377,36	52,47
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 290,00	7 289,25	99,99
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 290,00	31 272,95	46,47
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	17 147,30	8 442,12	49,23
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 436,50	499,49	20,50

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4140	Wpłaty na PFRON	3 098,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 876,00	5 852,56	42,18
			4300	Zakup usług pozostałych	72 786,00	43 917,30	60,34
				<i>- pozostałe usługi</i>	59 947,00	41 704,45	69,57
				<i>- serwis programów komputerowych</i>	12 839,00	2 212,86	17,24
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	863,63	57,58
			4430	Różne opłaty i składki	8 726,00	2 780,01	31,86
			4440	Odpis na ZFŚS	3 556,00	3 076,68	86,52
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 262,00	45,24
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	944,00	62,93
6.	751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	85 263,00	79 053,41	92,72
		<u>75101</u>		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u>	<u>2 136,00</u>	<u>534,00</u>	<u>25,00</u>
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	306,88	76,72	25,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	43,72	10,93	25,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,40	446,35	25,00
				<i>Środki z KBW wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców</i>			
		<u>75107</u>		<u>WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ</u>	<u>83 127,00</u>	<u>78 519,41</u>	<u>94,46</u>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 360,00	49 080,00	97,46
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	2 400,00	1 492,11	62,17
			4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	186,57	62,19
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 214,00	16 433,22	90,22
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 353,00	10 893,51	95,95
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	434,00	86,80

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	709 090,48	298 329,76	42,07
		<u>75405</u>		<u>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00
				<i>- środki na dodatkowe etaty na patrole policji do Komisariatu Policji w Tuszynie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<u>75412</u>		<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u>	<u>300 453,00</u>	<u>127 335,86</u>	<u>42,38</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 340,00	2 615,00	25,29
				<i>- zakup mundurów, odzieży ochronnej</i>	<i>0,00</i>	<i>2 615,00</i>	<i>0,00</i>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	11 779,00	29,45
				<i>- ekwiwalent za udział w pożarach</i>	<i>0,00</i>	<i>9 889,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>- ekwiwalent za udział w szkoleniach</i>	<i>0,00</i>	<i>1 890,00</i>	<i>0,00</i>
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	4 194,00	1 456,05	34,72
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	207,50	18,86
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 728,00	20 801,43	47,57
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 925,00	25 944,86	37,64
				<i>- zakup paliwa i oleju</i>	<i>0,00</i>	<i>9 236,12</i>	<i>0,00</i>
				<i>- pozostałe zakupy</i>	<i>0,00</i>	<i>16 708,74</i>	<i>0,00</i>
			4260	Zakup energii	44 355,00	32 898,09	74,17
			4270	Zakup usług remontowych	34 650,00	12 997,21	37,51
				<i>- remonty pomieszczeń, naprawa samochodów i sprzętu</i>	<i>0,00</i>	<i>12 997,21</i>	<i>0,00</i>
			4280	Zakup usług zdrowotnych	11 040,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 635,00	4 452,16	25,25
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 426,00	1 837,56	41,52
			4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów i druhów strażaków)	20 060,00	12 347,00	61,55
		<u>75414</u>		<u>OBRONA CYWILNA</u>	<u>11 125,00</u>	<u>69,30</u>	<u>0,62</u>

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	413,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00
				- zadania własne gminy	4 800,00	0,00	0,00
				- zadania zlecone dotacja UW	1 700,00	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>291 971,00</u>	<u>141 682,95</u>	<u>48,53</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	191 842,00	92 219,29	48,07
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 502,00	16 274,08	98,62
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	35 814,00	16 161,97	45,13
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 104,00	2 303,47	45,13
			4140	Wpłaty na PEFRON	4 147,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 499,00	4 990,88	36,97
				- zakup paliwa	0,00	4 726,88	0,00
				- inne materiały	0,00	264,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	3 450,00	2 927,30	84,85
			4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	910,00	159,50	17,53
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	420,22	21,01
			4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 224,00	61,20

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4440	Odpis na ZFŚS	5 470,00	4 102,24	75,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		<u>75495</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>85 541,48</u>	<u>29 241,65</u>	<u>34,18</u>
			4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	1 098,88	14,65
				<i>- zakup nagród za udział w konkursach i zawodach p.poż.</i>	<i>7 000,00</i>	<i>912,36</i>	<i>13,03</i>
				<i>- zakup nagród – bezp.drogowe, inne</i>	<i>500,00</i>	<i>186,52</i>	<i>37,30</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 236,50	2 728,78	17,91
				zadania gminy	2 200,00	2 134,07	97,00
				<i>- zakup nagród – bezpieczna droga</i>	<i>1 000,00</i>	<i>594,71</i>	<i>59,47</i>
				<i>- zakup monitorów do monitoringu miasta</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 060,00</i>	<i>96,36</i>
				- FUNDUSZ SOLECKI	13 136,50	1 074,07	8,18
			4270	Zakup usług remontowych	29 573,10	0,00	0,00
				- FUNDUSZ SOLECKI	29 573,10	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	33 231,88	25 413,99	76,47
				- FUNDUSZ SOLECKI	23 221,88	23 175,99	99,80
				pozostale usługi	10 010,00	2 238,00	22,36
8.	<u>757</u>			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>624 014,00</u>	<u>203 766,04</u>	<u>32,65</u>
		<u>75702</u>		<u>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	<u>624 014,00</u>	<u>203 766,04</u>	<u>32,65</u>
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	<u>624 014,00</u>	<u>203 766,04</u>	<u>32,65</u>
9.	<u>758</u>			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>196 580,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>75818</u>		<u>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</u>	<u>196 580,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4810	Rezerwy	196 580,00	0,00	0,00
				- rezerwa ogólna	106 580,00	0,00	0,00
				- zarządzanie kryzysowe	90 000,00	0,00	0,00
10.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 385 934,63	6 706 310,60	50,10
		<u>80101</u>		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	<u>5 412 839,00</u>	<u>2 856 882,30</u>	<u>52,78</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	81 053,00	35 009,32	43,19
			3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00	4 592,00	82,00
				<i>Środki zaplanowano na wspieranie uczniów zdolnych</i>			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 369 604,00	1 656 729,68	49,17
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 797,00	265 165,94	97,20
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	628 334,00	327 668,78	52,15
			4120	Składki na Fundusz Pracy	87 664,00	40 029,38	45,66
			4140	Wpłata na PFRON	8 300,00	2 740,00	33,01
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 656,00	78 150,84	54,40
				- zadania szkół	120 062,00	54 848,67	45,68
				- projekt "Ziemia nie jest własnością człowieka" SP1	495,00	494,88	99,98
				- projekt "Dbajmy o piękno przyrody" SPWP	700,00	700,00	100,00
				- projekt "Ogród w sercu lasu" SP2	22 399,00	22 107,29	98,70
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	7 564,64	54,03
				- zadania szkół	7 700,00	1 505,97	19,56
				- projekt "Ziemia nie jest własnością człowieka" SP1	4 830,00	4 644,01	96,15
				- projekt "Dbajmy o piękno przyrody" SPWP	1 370,00	1 370,00	100,00
				- projekt "Ogród w sercu lasu" SP2	100,00	44,66	44,66
			4260	Zakup energii	264 551,00	140 050,90	52,94
			4270	Zakup usług remontowych	121 950,00	5 022,57	4,12
			4280	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	3 119,00	1 167,00	37,42
			4300	Zakup usług pozostałych	105 831,00	76 885,53	72,65

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				- zadania szkół	64 913,00	35 967,53	55,41
				- projekt "Ziemia nie jest własnością człowieka" SP1	24 470,00	24 470,00	100,00
				- projekt "Dbajmy o piękno przyrody" SPWP	7 448,00	7 448,00	100,00
				- projekt "Ogród w sercu lasu" SP2	9 000,00	9 000,00	100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 864,00	3 146,41	31,90
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	662,06	31,53
			4430	Różne opłaty i składki	10 337,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	282 599,00	211 949,25	75,00
			4480	Podatek od nieruchomości	160,00	149,00	93,13
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	199,00	15,08
		80103		<u>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</u>	<u>303 056,00</u>	<u>155 758,78</u>	<u>51,40</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 844,00	8 855,23	49,63
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	204 231,00	97 154,04	47,57
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 550,00	14 001,43	90,04
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	40 553,00	19 353,49	47,72
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 658,00	2 765,19	48,87
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 217,00	60,85
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	622,40	41,49
			4440	Odpis na ZFŚS	15 720,00	11 790,00	75,00
		80104		<u>PRZEDSZKOŁA</u>	<u>2 772 022,10</u>	<u>1 395 439,25</u>	<u>50,34</u>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 100,00	51 376,72	53,46
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 989,00	2 588,19	25,91
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 577 004,10	795 310,60	50,43
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 073,00	114 959,50	96,55
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	294 326,00	146 582,95	49,80
			4120	Składki na Fundusz Pracy	41 062,00	15 384,50	37,47

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4140	Wpłata na PFRON	5 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	11 302,72	57,67
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 271,59	64,90
			4260	Zakup energii	191 064,00	90 997,61	47,63
			4270	Zakup usług remontowych	125 800,00	834,14	0,66
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	430,00	21,50
			4300	Zakup usług pozostałych	155 316,00	73 982,51	47,63
				- zadania przedszkoli	33 516,00	14 457,72	43,14
				- zadania realizowane przez UM	121 800,00	59 524,79	48,87
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 840,00	2 504,44	36,61
			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	183,87	30,44
			4430	Różne opłaty i składki	3 786,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	108 503,00	81 377,25	75,00
			4480	Podatek od nieruchomości	155,00	12,00	7,74
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	0,00	0,00
		<u>80106</u>		<u>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</u>	<u>93 000,00</u>	<u>46 963,14</u>	<u>50,50</u>
			2540	Dotacja z budżetu dla niepublicznych jednostek oświaty	93 000,00	46 963,14	50,50
		<u>80110</u>		<u>GIMNAZJA</u>	<u>3 010 327,73</u>	<u>1 558 593,28</u>	<u>51,77</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 717,00	8 807,16	35,63
			3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 500,00	91,67
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 522,00	927 365,11	48,19
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 560,00	152 199,81	95,39
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	361 237,00	179 713,57	49,75
			4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	828,57	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				- projekt "ERASMUS+"	828,57	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50 401,00	23 111,35	45,85
			4121	Składki na Fundusz Pracy	115,69	0,00	0,00
				- projekt "ERASMUS+"	115,69	0,00	0,00
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 718,47	0,00	0,00
				- projekt "ERASMUS+"	4 718,47	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 079,00	6 382,85	27,66
				- zadania szkół	22 259,00	5 580,43	25,07
				- projekt "Moc jest w wodzie" G2	820,00	802,42	97,86
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	616,00	0,00	0,00
				- projekt "ERASMUS+"	616,00	0,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 170,00	181,78	2,95
				- zadania szkół	6 120,00	131,78	2,15
				- projekt "Zielona porcja energii" GWP	50,00	50,00	100,00
			4260	Zakup energii	229 516,00	126 396,06	55,07
			4270	Zakup usług remontowych	30 550,00	2 004,04	6,56
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	190,00	11,18
			4300	Zakup usług pozostałych	42 240,00	26 595,02	62,96
				- zadania szkół	23 630,00	8 462,02	35,81
				- projekt "Moc jest w wodzie" G2	9 170,00	8 693,00	94,80
				- projekt "Zielona porcja energii" GWP	9 440,00	9 440,00	100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	2 059,97	40,39
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 053,81	50,18
			4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	129 377,00	97 032,75	75,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	0,00	0,00
		80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	435 600,00	199 392,85	45,77

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	46 200,00	18 828,47	40,75
			4300	Zakup usług pozostałych	389 000,00	180 564,38	46,42
				- dowóz uczniów do szkół na terenie gminy	330 000,00	160 862,91	48,75
				- dowóz uczniów niepełnosprawnych	59 000,00	19 701,47	33,39
			4530	Podatek VAT	400,00	0,00	0,00
		<u>80146</u>		<u>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</u>	<u>60 042,00</u>	<u>20 198,83</u>	<u>33,64</u>
			4210	Zakupienie materiałów i wyposażenia	15 317,00	2 659,28	17,36
			4300	Zakup usług pozostałych	18 077,00	1 123,55	6,22
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 648,00	16 416,00	61,60
				- seminaria, konferencje metodyczne i kursy doskonalące			
		<u>80148</u>		<u>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</u>	<u>655 226,00</u>	<u>336 528,85</u>	<u>51,36</u>
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 240,00	584,99	26,12
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 444,00	229 766,50	49,47
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 362,00	33 458,90	94,62
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 069,00	41 486,26	48,77
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 869,00	3 825,39	32,23
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 470,00	9 010,82	41,97
			4270	Zakup usług remontowych	7 950,00	983,99	12,38
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	290,00	26,36
			4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	123,00	5,72
			4440	Odpisy na ZFŚS	22 372,00	16 779,00	75,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	220,00	18,33

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		80150		<u>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODS., GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZ., LICEACH PROFIL. I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</u>	276 861,00	69 187,21	24,99
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 345,00	58 219,92	41,48
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 611,00	9 625,48	39,11
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 435,00	1 341,81	39,06
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 546,00	0,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 981,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	55 943,00	0,00	0,00
		80195		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	366 960,80	67 366,11	18,36
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 091,66	20 674,33	73,60
				<i>- projekt "Szkoła daje szansę uczniom gminy Tuszyn"</i>			
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 591,44	1 283,27	80,64
				<i>- projekt "Szkoła daje szansę uczniom gminy Tuszyn"</i>			
			4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 102,49	3 289,68	64,47
				<i>- projekt "Szkoła daje szansę uczniom gminy Tuszyn"</i>			
			4127	Składki na Fundusz Pracy	727,21	468,83	64,47
				<i>- projekt "Szkoła daje szansę uczniom gminy Tuszyn"</i>			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	0,00	0,00
				<i>- projekt "Szkoła daje szansę uczniom gminy Tuszyn"</i>			
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38,00	0,00	0,00
				<i>- projekt "Szkoła daje szansę uczniom gminy Tuszyn"</i>			
			4307	Zakup usług pozostałych	327 302,00	41 650,00	12,73

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>- projekt "Szkoła daje szansę uczniom gminy Tuszyn"</i>			
11.	851			OCHRONA ZDROWIA	179 346,00	38 239,82	21,32
		<u>85153</u>		<u>ZWALCZANIE NARKOMANII</u>	<u>32 109,00</u>	<u>3 079,98</u>	<u>9,59</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	887,83	17,76
			4260	Zakup energii	1 165,00	457,31	39,25
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	1 150,50	5,28
				<i>- zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne, szkolenia</i>	<i>0,00</i>	<i>1 150,50</i>	<i>0,00</i>
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	876,00	119,40	13,63
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 768,00	464,94	16,80
		<u>85154</u>		<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u>	<u>147 237,00</u>	<u>35 159,84</u>	<u>23,88</u>
			2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 980,00	12 980,00	100,00
				<i>- dotacja dla Stowarzyszenia "Krokus" - środki z dochodów za sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>12 980,00</i>	<i>12 980,00</i>	<i>100,00</i>
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	3 265,00	481,32	14,74
			4120	Składki na Fundusz Pracy	505,00	68,60	13,58
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 980,00	6 396,60	27,84
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	1 312,64	15,63
				<i>Zakupiono artykuły biurowe, upominki z okazji Dnia Dziecka, art. spożywcze</i>			
			4260	Zakup energii	2 440,00	1 187,94	48,69
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	76 250,00	7 897,26	10,36
				<i>- wywóz nieczystości, ścieków</i>	<i>0,00</i>	<i>161,76</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
				- zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne, szkolenia	0,00	5 710,50	0,00
				- inne wydatki	0,00	255,00	0,00
				- dyżur psychologa	0,00	1 770,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 444,00	647,62	26,50
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 783,00	1 084,86	22,68
			4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	90,00	87,00	96,67
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 200,00	3 016,00	26,93
12.	852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	6 678 743,00	3 571 084,57	53,47
		<u>85202</u>		<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	<u>885 930,00</u>	<u>450 351,18</u>	<u>50,83</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	55 496,00	27 493,74	49,54
				<i>Oplacono pobyt w DPS za 2 osoby</i>			
			4330	Zakup usług przez JST od innych JST	830 434,00	422 857,44	50,92
				<i>Oplacono pobyt w DPS za 36 osób</i>			
		<u>85203</u>		<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>	<u>41 460,00</u>	<u>12 540,00</u>	<u>30,25</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	41 460,00	12 540,00	30,25
				<i>Oplacono pobyt za 1 osobę w Domu Dziennego Pobytu</i>			
		<u>85204</u>		<u>RODZINY ZASTĘPCZE</u>	<u>81 186,00</u>	<u>31 974,74</u>	<u>39,38</u>
			3110	Świadczenia społeczne	81 186,00	31 974,74	39,38
				<i>Oplacono pobyt za 10 dzieci w rodzinie zastępczej</i>	0,00	17 838,24	0,00
				<i>Oplacono pobyt za 1 osobę w placówce opiekuńczo-wychowawczej</i>	0,00	14 136,50	0,00
		<u>85206</u>		<u>WSPIERANIE RODZINY</u>	<u>63 869,00</u>	<u>30 991,78</u>	<u>48,52</u>

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	12,00	6,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 172,00	13 777,48	47,23
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 255,00	2 249,56	99,76
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 412,00	2 432,39	44,94
			4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	353,87	45,96
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 260,00	3 960,00	42,76
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 870,83	95,69
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	4 502,00	39,49
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	13,20	4,40
			4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00	820,45	74,59
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
		85212		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	<u>2 946 430,00</u>	<u>1 594 047,13</u>	<u>54,10</u>
				- środki własne gminy	82 030,00	31 370,97	38,24
				- dotacja UW	2 864 400,00	1 562 676,16	54,56
			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	12 300,00	1 396,01	11,35
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	36,00	9,00
				- środki własne gminy	400,00	36,00	9,00
			3110	Świadczenia społeczne	2 724 883,00	1 463 417,21	53,71
				- świadczenia rodzinne dotacja UW zadania zlecone	2 374 883,00	1 261 721,10	53,13
				- świadczenia z fund.alimentacyjnego dotacja UW - zadania zlecone	350 000,00	201 696,11	57,63
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 180,00	51 821,76	47,03
				- środki własne gminy	35 500,00	13 553,38	38,18
				- świadczenia rodzinne dotacja UW - zadania zlecone	66 500,00	34 182,38	51,40
				- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dotacja UW - zadania zlecone	8 180,00	4 086,00	49,95

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 586,00	8 179,69	95,27
				- <i>środki własne gminy</i>	2 570,00	2 163,69	84,19
				- <i>świadczenia rodzinne dotacja UW - zadania zlecone</i>	5 360,00	5 360,00	100,00
				- <i>świadczenia z funduszu alimentacyjnego dotacja UW - zadania zlecone</i>	656,00	656,00	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	73 451,00	58 991,95	80,31
				- <i>składki od pracowników środki własne gminy</i>	15 310,00	4 617,46	30,16
				- <i>składki od świadczeń rodzinnych dotacja UW - zadania zlecone</i>	4 410,00	4 410,00	100,00
				- <i>składki od świadczeń z funduszu alimentacyjnego dotacja UW - zadania zlecone</i>	731,00	708,51	96,92
				- <i>składki od świadczeniobiorców dotacja UW zadania zlecone</i>	53 000,00	49 255,98	92,94
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	1 420,59	48,82
				- <i>składki od pracowników środki własne gminy</i>	2 230,00	820,51	36,79
				- <i>składki od świadczeń rodzinnych dotacja UW - zadania zlecone</i>	500,00	500,00	100,00
				- <i>składki od świadczeń z funduszu alimentacyjnego dotacja UW - zadania zlecone</i>	180,00	100,08	55,60
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	895,24	44,76
				- <i>środki własne gminy</i>	2 000,00	895,24	44,76
			4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
				- <i>środki własne gminy</i>	300,00	300,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
				- <i>środki własne gminy</i>	100,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 920,39	83,44
				- <i>środki własne gminy</i>	0,00	2 920,39	83,44
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	370,34	56,98
				- <i>środki własne gminy</i>	650,00	370,34	56,98
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	750,00	50,00
				- <i>środki własne gminy</i>	1 500,00	750,00	50,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	32,90	41,12

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>	80,00	32,90	41,12
			4440	Odpis na ZFŚS	3 300,00	2 461,35	74,59
				<i>- środki własne gminy</i>	3 300,00	2 461,35	74,59
			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	1 000,00	449,60	44,96
				<i>- środki własne gminy</i>	0,00	449,60	44,96
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	690,00	55,10	7,99
				<i>- środki własne gminy</i>	690,00	55,10	7,99
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	549,00	91,50
				<i>- środki własne gminy</i>	600,00	549,00	91,50
		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>	<u>53 268,00</u>	<u>26 276,70</u>	<u>49,33</u>
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 268,00	26 276,70	49,33
				<i>- składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacja z UW zadania własne</i>	43 413,00	18 682,26	43,03
				<i>- opłacono składkę za osoby pobierające zasiłek stały – 97 osób</i>			
				<i>- składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacja z UW zadania zlecone</i>	9 855,00	7 594,44	77,06
				<i>- opłacono składkę za osoby pobierające świadczenia rodzinne – za 19 osób</i>			
		85214		<u>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>	<u>590 274,00</u>	<u>365 342,48</u>	<u>61,89</u>
			3110	Świadczenia społeczne	590 274,00	365 342,48	61,89
				<i>- świadczenia wypłacone ze środków gminy</i>	320 274,00	112 969,99	35,27
				<i>dla 140 osób zasiłki celowe</i>	0,00	72 033,26	0,00
				<i>dla 25 osób zasiłki okresowe</i>	0,00	29 326,73	0,00
				<i>dla 9 uczniów dofinansowano obóz</i>	0,00	3 200,00	0,00
				<i>za 2 osoby opłacono zdarzenie losowe</i>	0,00	2 100,00	0,00
				<i>za 2 osoby opłacono pobyt w schronisku</i>	0,00	6 310,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>- świadczenia wypłacone z dotacji UW zadania własne</i>	270 000,00	252 372,49	93,47
				<i>dla 202 osób zasiłki okresowe</i>	0,00	252 372,49	0,00
		<u>85215</u>		<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>	<u>245 946,00</u>	<u>112 392,32</u>	<u>45,70</u>
			3110	Świadczenia społeczne	245 937,18	112 386,99	45,70
				<i>- dodatki mieszkaniowe - środki gminy</i>	0,00	112 120,74	0,00
				<i>- dodatki energetyczne - dotacja z UW na zadania zlecone</i>	441,18	266,25	60,35
				Wypłacono 718 dodatków mieszkaniowych i 5 dodatków energetycznych			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,82	5,33	60,43
				<i>- materiały, dodatki energetyczne - zadania zlecone</i>	8,82	5,33	60,43
		<u>85216</u>		<u>ZASIŁKI STAŁE</u>	<u>454 308,00</u>	<u>288 935,71</u>	<u>63,60</u>
			3110	Świadczenia społeczne	454 308,00	288 935,71	63,60
				<i>- świadczenia wypłacone z dotacji UW zadania własne</i>	454 308,00	288 935,71	63,60
				<i>Dla 116 osób wypłacono zasiłki stałe</i>			
		<u>85219</u>		<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	<u>797 283,00</u>	<u>403 697,65</u>	<u>50,63</u>
				<i>- środki własne gminy</i>	610 083,00	310 097,65	50,83
				<i>- dotacja UW</i>	187 200,00	93 600,00	50,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	535,17	6,30
				<i>- środki własne gminy</i>	8 500,00	535,17	6,30
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 830,00	242 714,95	47,98
				<i>- środki własne gminy</i>	505 830,00	242 714,95	47,98
				<i>Wynagrodzenie 5 pracowników (kierownik, 2 księgowo, kasjer, pomoc administracyjno-biurowa)</i>	0,00	113 986,80	0,00
				<i>Dofinansowanie wynagrodzenia dla pozostałych pracowników</i>	0,00	54 153,35	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				- dotacja UW - zadania własne	149 700,00	67 700,00	45,22
				Wynagrodzenie 6 pracowników	0,00	67 700,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400,00	39 397,87	99,99
				- środki własne gminy	27 900,00	27 897,87	99,99
				- dotacja UW zadania własne	11 500,00	11 500,00	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	84 669,00	48 232,99	56,97
				- środki własne gminy	62 705,00	35 619,97	56,81
				- dotacja UW zadania własne	21 964,00	12 613,02	57,43
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 994,00	4 062,74	40,65
				- środki własne gminy	5 958,00	2 275,76	38,20
				- dotacja UW zadania własne	4 036,00	1 786,98	44,28
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	16 569,70	55,79
				- środki własne gminy	29 700,00	16 569,70	55,79
				- zakup artykułów biurowych	0,00	946,62	0,00
				- zakup druków	0,00	581,42	0,00
				- zakup programów komputerowych	0,00	5 949,96	0,00
				- zakup części do komputera i kserokopiarki, UPS	0,00	466,60	0,00
				- zakup materiałów do remontu	0,00	3 486,59	0,00
				- zakup książek i prasy	0,00	257,20	0,00
				- zakup tonerów	0,00	1 965,48	0,00
				- zakup 5 biurek i krzesła obrotowego	0,00	2 317,32	0,00
				- pozostałe zakupy	0,00	598,51	0,00
			4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	1 527,78	44,93
				- środki własne gminy	3 400,00	1 527,78	44,93
			4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	200,00	51,28
				- środki własne gminy	390,00	200,00	51,28
			4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	25 700,09	45,65

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>	56 300,00	25 700,09	45,65
				<i>- opłata za transport</i>	0,00	9 133,20	0,00
				<i>- porto</i>	0,00	674,58	0,00
				<i>- opłata za stronę internetową BIP</i>	0,00	299,00	0,00
				<i>- usługi pocztowe</i>	0,00	3 298,80	0,00
				<i>- usługi serwisowe</i>	0,00	3 038,90	0,00
				<i>- usługa prawna</i>	0,00	2 460,00	0,00
				<i>- aktualizacja licencji i programów komputerowych, wdrożenie programu</i>	0,00	6 254,99	0,00
				<i>- pozostałe zakupy</i>	0,00	540,62	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 995,00	2 341,58	39,06
				<i>- środki własne gminy</i>	5 995,00	2 341,58	39,06
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 460,00	49,20
				<i>- środki własne gminy</i>	5 000,00	2 460,00	49,20
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 400,00	8 245,88	50,28
				<i>- środki własne gminy</i>	16 400,00	8 245,88	50,28
			4410	Podróże służbowe krajowe	505,00	64,30	12,73
				<i>- środki własne gminy</i>	505,00	64,30	12,73
			4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00
				<i>- środki własne gminy</i>	900,00	0,00	0,00
			4440	Odpis na ZFŚS	14 500,00	10 848,20	74,82
				<i>- środki własne gminy</i>	14 500,00	10 848,20	74,82
			4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00
				<i>- środki własne gminy</i>	200,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00
				<i>- środki własne gminy</i>	4 000,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	796,40	22,12
				<i>- środki własne gminy</i>	3 600,00	796,40	22,12

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>85228</u>		<u>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</u>	<u>50 000,00</u>	<u>12 984,00</u>	<u>25,97</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 984,00	25,97
		<u>85295</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>468 789,00</u>	<u>241 550,88</u>	<u>51,53</u>
				<i>- środki własne gminy</i>	<i>225 000,00</i>	<i>112 700,10</i>	<i>50,09</i>
				<i>- dotacja UW</i>	<i>243 789,00</i>	<i>128 850,78</i>	<i>52,85</i>
			3110	Świadczenia społeczne	462 851,00	239 793,60	51,81
				<i>- posilek dla potrzebujących ze środków gminy</i>	<i>204 000,00</i>	<i>108 488,10</i>	<i>53,18</i>
				<i>Posilek w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	<i>0,00</i>	<i>36 885,50</i>	<i>0,00</i>
				<i>Posilek w przedszkolach</i>	<i>0,00</i>	<i>12 394,60</i>	<i>0,00</i>
				<i>Pomoc w formie zasiłku na zakup żywności</i>	<i>0,00</i>	<i>59 208,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>- posilek dla potrzebujących z dotacji UW - zadania własne</i>	<i>238 851,00</i>	<i>127 093,50</i>	<i>53,21</i>
				<i>Posilek w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	<i>0,00</i>	<i>34 092,70</i>	<i>0,00</i>
				<i>Posilek w przedszkolach</i>	<i>0,00</i>	<i>4 188,80</i>	<i>0,00</i>
				<i>Pomoc w formie zasiłku na zakup żywności</i>	<i>0,00</i>	<i>88 812,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>- prace społecznie użyteczne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>4 212,00</i>	<i>21,06</i>
				Zasiłki celowe na dożywianie przyznano dla 406 osób a 254 dzieci skorzystało posiłków w szkołach i przedszkolach			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 243,00	1 458,68	27,82
				<i>- dotacja z UW na zadania własne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 368,68</i>	<i>34,22</i>
				<i>- dożywianie – środki gminy</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	395,00	245,00	62,03
				<i>- dotacja z KDR na zadania zlecone</i>	<i>395,00</i>	<i>245,00</i>	<i>62,03</i>
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	53,60	17,87
				<i>- dotacja z KDR na zadania zlecone</i>	<i>300,00</i>	<i>53,60</i>	<i>17,87</i>
13.	853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>14 562,00</u>	<u>14 562,00</u>	<u>100,00</u>

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>85395</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>14 562,00</u>	<u>14 562,00</u>	<u>100,00</u>
			2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 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>8 800,00</i>	<i>8 800,00</i>	<i>100,00</i>
				<i>- dotacja dla Stowarzyszenia "Tuszyn Naszych Marzeń"</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	762,00	762,00	100,00
				<i>- kształcenie pracowników młodocianych</i>	<i>762,00</i>	<i>762,00</i>	<i>100,00</i>
14.	854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>449 226,90</u>	<u>225 734,70</u>	<u>50,25</u>
		<u>85401</u>		<u>ŚWIETLICE SZKOLNE</u>	<u>323 971,00</u>	<u>153 655,38</u>	<u>47,43</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 388,00	103 804,86	42,83
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 055,00	16 916,19	99,19
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	45 382,00	20 433,17	45,02
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 331,00	2 889,91	45,65
			4440	Odpis na ZFŚS	12 815,00	9 611,25	75,00
		<u>85404</u>		<u>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</u>	<u>8 921,90</u>	<u>6 753,35</u>	<u>75,69</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	633,09	27,53
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	410,00	105,19	25,66
			4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	15,07	25,12
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 151,90	6 000,00	97,53
		<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>8 965,19</u>	<u>26,39</u>

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00
				<i>- dotacja celowa na dofinansowanie działalności pożytku publicznego</i>	<i>9 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>- dotacja dla Stowarzyszenia MUKS Akademia Tuszyn</i>	<i>5 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>- dotacja dla Stowarzyszenia MKS Tuszyn 2000</i>	<i>2 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>- dotacja dla Stowarzyszenia UMKS Tuszyn</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 511,00	7 508,20	99,96
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 289,00	1 284,92	99,68
			4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	172,07	98,89
		<u>85415</u>		<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</u>	<u>82 360,00</u>	<u>56 360,78</u>	<u>68,43</u>
			3240	Stypendia dla uczniów	77 360,00	56 260,78	72,73
				<i>- stypendia socjalne-środki gminy</i>	<i>22 000,00</i>	<i>11 252,16</i>	<i>51,15</i>
				<i>- stypendia socjalne-dotacja na zadania własne UW</i>	<i>55 360,00</i>	<i>45 008,62</i>	<i>81,30</i>
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	100,00	2,00
				<i>- inne formy pomocy dla uczniów -środki gminy</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2,00</i>
15.	900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>2 480 755,71</u>	<u>992 768,62</u>	<u>40,02</u>
		<u>90002</u>		<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>	<u>878 500,71</u>	<u>273 747,34</u>	<u>31,16</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 254,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	103 524,00	34 786,07	33,60
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 495,00	7 905,24	93,06
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 256,00	8 166,47	42,41
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 744,00	915,57	33,37
			4140	Wpłata na PFRON	1 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	474,42	7,91
			4300	Zakup usług pozostałych	729 945,71	218 611,73	29,95

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	27,50	5,50
			4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	2 461,34	75,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	399,00	15,96
		<u>90003</u>		<u>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</u>	<u>89 076,00</u>	<u>31 188,56</u>	<u>35,01</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 853,00	1 748,67	16,11
				zadania gminy	4 500,00	1 748,67	38,86
				- zakup innych materiałów	0,00	1 456,15	0,00
				- zakupy do szaletów	0,00	229,57	0,00
				- zakupy – bezdomne psy, koty	0,00	62,95	0,00
				- zakup materiałów – ochrona środowiska	6 353,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii, wody	15 000,00	8 130,21	54,20
			4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	21 193,46	35,92
				- wywóz nieczystości	0,00	1 895,40	0,00
				- inne usługi	0,00	1 887,76	0,00
				- usługi – Spółka MPGK	0,00	17 410,30	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 223,00	116,22	2,75
		<u>90004</u>		<u>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</u>	<u>31 500,00</u>	<u>4 691,57</u>	<u>14,89</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 427,24	34,27
			4260	Zakup energii	1 000,00	66,53	6,65
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	147,00	29,40
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 050,80	5,25
		<u>90005</u>		<u>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</u>	<u>61 500,00</u>	<u>61 500,00</u>	<u>100,00</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 500,00	100,00
				- środki gminy - opracowanie planu niskiej emisji	0,00	9 225,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>- środki z NFOŚiGW - opracowanie planu niskiej emisji</i>	<i>0,00</i>	<i>52 275,00</i>	<i>0,00</i>
		<u>90013</u>		<u>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</u>	<u>273 407,00</u>	<u>116 200,56</u>	<u>42,50</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	273 407,00	116 200,56	42,50
				<i>- koszty opieki nad zwierzętami w schronisku</i>	<i>0,00</i>	<i>116 200,56</i>	<i>0,00</i>
		<u>90015</u>		<u>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</u>	<u>734 611,00</u>	<u>325 655,84</u>	<u>44,33</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 730,60	91,02
			4260	Zakup energii	644 000,00	285 356,49	44,31
			4270	Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia)	82 611,00	37 568,75	45,48
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		<u>90017</u>		<u>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>	<u>116 935,00</u>	<u>48 584,94</u>	<u>41,55</u>
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK	116 935,00	48 584,94	41,55
		<u>90095</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>295 226,00</u>	<u>131 199,81</u>	<u>44,44</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 406,00	1 623,46	25,34
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	212 493,00	96 864,86	45,58
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 006,00	11 482,12	57,39
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 967,00	15 467,71	38,70
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 696,00	1 011,27	17,75
			4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0,00
			4440	Odpis na ZFŚS	7 658,00	4 750,39	62,03
16.	921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1 070 997,15</u>	<u>510 167,67</u>	<u>47,63</u>
		<u>92105</u>		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</u>	<u>7 000,00</u>	<u>1 153,76</u>	<u>16,48</u>

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 153,76	57,69
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		<u>92109</u>		<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>493 999,80</u>	<u>49,40</u>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MOK w Tuszynie	1 000 000,00	493 999,80	49,40
		<u>92120</u>		<u>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</u>	<u>1 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
		<u>92195</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>62 797,15</u>	<u>15 014,11</u>	<u>23,91</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 602,78	15 014,11	26,06
				<i>- środki gminy</i>	<i>1 585,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>- FUNDUSZ SOLECKI</i>	<i>56 017,78</i>	<i>15 014,11</i>	<i>26,80</i>
			4270	Zakup usług remontowych	5 194,37	0,00	0,00
				<i>- FUNDUSZ SOLECKI</i>	<i>5 194,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
17.	926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>2 564 830,00</u>	<u>1 442 789,61</u>	<u>56,25</u>
		<u>92601</u>		<u>OBIEKTY SPORTOWE</u>	<u>2 431 830,00</u>	<u>1 374 289,61</u>	<u>56,51</u>
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 800,00	3 453,54	39,24
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 240,00	507 131,70	51,16
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	74 997,97	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 500,00	86 922,29	68,71
			4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00	12 027,37	49,50
			4140	Wpłaty na PFRON	34 000,00	18 477,00	54,34

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 871,95	63,49
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 300,00	72 427,25	38,26
			4260	Zakup energii	649 542,00	400 979,11	61,73
			4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	30 324,52	67,39
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	626,50	41,77
			4300	Zakup usług pozostałych	205 600,00	111 394,34	54,18
			4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 848,00	1 878,34	38,74
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	1 892,94	77,26
			4430	Różne opłaty i składki	8 050,00	4 942,80	61,40
			4440	Odpisy na ZFŚS	34 000,00	25 000,00	73,53
			4480	Podatek od nieruchomości	500,00	466,00	93,20
			4530	Podatek VAT	200,00	2,99	1,50
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 473,00	91,22
				Wydatki związane z MCSiW w Tuszynie			
		<u>92605</u>		<u>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</u>	<u>133 000,00</u>	<u>68 500,00</u>	<u>51,50</u>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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 SS Fenix – Team</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
				<i>- dotacja dla UMKS Tuszyn</i>	<i>32 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>50,00</i>
				<i>- dotacja dla MKS-Tuszyn 2000</i>	<i>40 500,00</i>	<i>20 250,00</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 MUKS Akademia Tuszyn</i>	<i>40 500,00</i>	<i>20 250,00</i>	<i>50,00</i>
			4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	36 964 880,56	18 277 493,95	49,45
				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	369 259,53	67 366,11	18,24
				WYDATKI MAJĄTKOWE			
1.	0'10			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	570 900,00	0,00	0,00
		<u>0'1010</u>		<u>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</u>	<u>570 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			6050	Budowa sieci wodociągowej Tuszyn-Modlica z przyłączami w pasie drogowym	500 000,00	0,00	0,00
				w tym: zadania z ochrony środowiska	492 153,00	0,00	0,00
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w części ul. Wąskiej w Tuszynie	15 000,00	0,00	0,00
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu w ul. Rzecznej w Rydzynkach	16 900,00	0,00	0,00
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu w ul. Niedas	12 000,00	0,00	0,00
			6050	Wykup sieci wodociagowych wybudowanych przez mieszkańców gminy Tuszyn	27 000,00	0,00	0,00
2.	600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	2 242 131,03	291 859,19	13,02
		<u>60014</u>		<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>	<u>790 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadanie " Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn"	790 000,00	0,00	0,00
		<u>60016</u>		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	<u>1 452 131,03</u>	<u>291 859,19</u>	<u>20,10</u>
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu odcinka ul. Aleksandrówek od posesji nr 60 do posesji nr 34 w Garbowie (FS)	11 905,67	0,00	0,00
			6050	Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej wykonania nawierzchni asfaltowej na ul. Sierosławskiej (FUNDUSZ SOŁECKI Mąkoszyn)	11 405,93	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	Remont ul. Ogrodzonka w Tuszynie w granicach istniejącego pasa drogowego	332 870,00	57,40	0,02
				wypis z rejestru gruntów	0,00	57,40	0,00
			6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Strażackiej w Tuszynie wraz z przebudową (przełożeniem) sieci gazowej na odcinku od ul. Źródlanej do ul. Ogrodowej (w granicach istniejącego pasa drogowego – dz. nr ew.350/3 i 358)	231 322,80	0,00	0,00
			6050	Remont ul. Słowackiego na odcinku od ul. Mickiewicza do drogi krajowej nr 1 w Tuszynie	180 000,00	0,00	0,00
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 10660E od ul. Głównej w Bądzyniu do działki nr 54/2 i działki nr 44	264 957,23	262 281,79	98,99
				wynagrodzenie Wykonawcy	0,00	256 540,63	0,00
				badanie nawierzchni	0,00	2 066,40	0,00
				wynagrodzenie inspektora nadzoru	0,00	3 674,76	0,00
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka kanału deszczowego pod drogą nr 1 wraz z usunięciem istniejącej kolizji oraz niezbędną modernizacją rowów owadniających dla potrzeb odprowadzenia wód deszczowych w dzielnicy Tuszyń Las	19 680,00	0,00	0,00
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul. Sosnowej w Tuszynie wraz z działką nr 180/16	12 000,00	0,00	0,00
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul. Noworzgowskiej w Tuszynie	12 000,00	0,00	0,00
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Hetmańskiej w Tuszyńku Majorackim	14 640,00	0,00	0,00
			6050	Przebudowa ul. Kasztelańskiej w Tuszyńku Majorackim – I etap	331 829,40	0,00	0,00
			6058	ŁOM-Budowa infrastruktury transportu publicznego (Łódź-Rzgów-Tuszyń) -koncepcja budowy drogi gminnej na odcinku 1 km w Głuchowie wraz ze skrzyżowaniem o ruchu okrężnym	22 582,80	22 582,80	100,00
				wynagrodzenie Wykonawcy	0,00	22 582,80	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			6059	ŁOM-Budowa infrastruktury transportu publicznego (Łódź-Rzgów-Tuszyn) -koncepcja budowy drogi gminnej na odcinku 1 km w Głuchowie wraz ze skrzyżowaniem o ruchu okrężnym	6 937,20	6 937,20	100,00
				<i>wynagrodzenie Wykonawcy</i>	<i>0,00</i>	<i>6 937,20</i>	<i>0,00</i>
3.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	324 190,00	279 085,60	86,09
		<u>70001</u>		<u>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</u>	<u>24 548,84</u>	<u>24 354,00</u>	<u>99,21</u>
			6050	ŁOM-Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie ul. Szpitalna 4 – opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej	194,84	194,84	100,00
				<i>wynagrodzenie Wykonawcy (potrącone kary) wydatek niekwalifikowany</i>	<i>0,00</i>	<i>194,94</i>	<i>0,00</i>
			6058	ŁOM-Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie ul. Szpitalna 4 – opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej	18 630,81	18 481,75	99,20
				<i>wynagrodzenie Wykonawcy</i>	<i>0,00</i>	<i>18 481,75</i>	<i>0,00</i>
			6059	ŁOM-Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie ul. Szpitalna 4 – opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej	5 723,19	5 677,41	99,20
				<i>wynagrodzenie Wykonawcy</i>	<i>0,00</i>	<i>5 677,41</i>	<i>0,00</i>
		<u>70005</u>		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	<u>299 641,16</u>	<u>254 731,60</u>	<u>85,01</u>
			6050	Zakup działki nr 27/1 obręb 20	55 000,00	55 000,00	100,00
			6050	Wypłata odszkodowania za grunty zajęte pod budowę lub poszerzenie dróg gminnych	178 111,16	147 701,60	82,93
			6050	Zakup gruntów	66 530,00	52 030,00	78,21
4.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 835,00	21 711,02	99,43
		<u>75011</u>		<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u>	<u>4 000,00</u>	<u>3 876,02</u>	<u>96,90</u>
			6060	Zakup sprzętu informatycznego + oprogramowanie - dotacja z UW na zadania zlecone	4 000,00	3 876,02	96,90
		<u>75023</u>		<u>URZĘDY GMIN</u>	<u>17 835,00</u>	<u>17 835,00</u>	<u>100,00</u>

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			6058	ŁOM-Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej-Urzędu Miasta w Tuszynie-opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności, dokumentacji technicznej	13 643,78	13 643,78	100,00
				<i>wynagrodzenie Wykonawcy</i>	<i>0,00</i>	<i>13 643,78</i>	<i>0,00</i>
			6059	ŁOM-Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej-Urzędu Miasta w Tuszynie-opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności, dokumentacji technicznej	4 191,22	4 191,22	100,00
				<i>wynagrodzenie Wykonawcy</i>	<i>0,00</i>	<i>4 191,22</i>	<i>0,00</i>
5.	754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	57 000,00	0,00	0,00
		<u>75405</u>		<u>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</u>	<u>17 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Tuszynie	17 000,00	0,00	0,00
		<u>75412</u>		<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			6230	Dotacja dla OSP Górki Duże na dokończenie budowy strażnicy– dokończenie budowy strażnicy OSP Górki Duże	25 000,00	0,00	0,00
			6230	Dotacja dla OSP Głuchowie na zakup i montaż systemu selektywnego powiadamiania straży pożarnej	8 000,00	0,00	0,00
			6230	Dotacja dla OSP Jutroszewie na zakup i montaż szamba przy budynku strażnicy	7 000,00	0,00	0,00
6.	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	119 113,77	56 914,01	47,78
		<u>80101</u>		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	<u>39 221,77</u>	<u>39 221,27</u>	<u>100,00</u>
			6057	Zakup i montaż piłkochwyków na boisku w SP w Wodzinie Prywatnym przy ul. Szkolnej	20 599,20	20 599,20	100,00
				<i>wynagrodzenie Wykonawcy</i>	<i>0,00</i>	<i>20 599,20</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
			6059	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w SP w Wodzinie Prywatnym przy ul. Szkolnej	11 072,57	11 072,07	100,00
				<i>wynagrodzenie Wykonawcy</i>	<i>0,00</i>	<i>11 072,07</i>	<i>0,00</i>
		<u>80104</u>		<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>62 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			6050	Przebudowa separatora tłuszczu w PM Nr1 w Tuszynie	25 000,00	0,00	0,00
			6050	Zakup i montaż pieca do c.o. w PM Nr 2 w Tuszynie	37 000,00	0,00	0,00
		<u>80148</u>		<u>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</u>	<u>8 000,00</u>	<u>7 992,74</u>	<u>99,91</u>
			6060	Zakup patelni uchylnej dla SP Nr 2 w Tuszynie	8 000,00	7 992,74	99,91
		<u>80195</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>9 892,00</u>	<u>9 700,00</u>	<u>98,06</u>
			6058	ŁOM- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn – jednostki oświatowe	7 567,38	7 420,51	98,06
				<i>wynagrodzenie Wykonawcy</i>	<i>0,00</i>	<i>7 420,51</i>	<i>0,00</i>
			6059	ŁOM- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn – jednostki oświatowe	2 324,62	2 279,49	98,06
				<i>wynagrodzenie Wykonawcy</i>	<i>0,00</i>	<i>2 279,49</i>	<i>0,00</i>
<u>7.</u>	<u>900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 687 458,10</u>	<u>19 281,00</u>	<u>1,14</u>
		<u>90001</u>		<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>	<u>1 409 864,97</u>	<u>1 409,00</u>	<u>0,10</u>
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji w ul. Młynkowej i Sportowej	49 773,97	0,00	0,00
			6050	Wykonanie projektu i przyłączenia do sieci kanalizacyjnej posesji przy ul. Domowicza 43/45	45 000,00	0,00	0,00
			6050	Budowa kanalizacji w ul. Wschodniej w Tuszynku Majorackim	45 000,00	0,00	0,00
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w części ul. Wyspiańskiego i ul. Słowackiego w Tuszynie	740 813,00	1 409,00	0,19
				<i>opłata za skanowanie map</i>	<i>0,00</i>	<i>56,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>aktualizacja kosztorysu inwestorskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>1 353,00</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
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w części ul. Palestyńskiej i w ul. Kozietulskiego oraz Narutowicza (od ul. Palestyńskiej do ul. Sobieskiego	526 278,00	0,00	0,00
			6050	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców gminy Tuszyn	3 000,00	0,00	0,00
		<u>90003</u>		<u>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</u>	<u>8 000,00</u>	<u>7 872,00</u>	<u>98,40</u>
			6060	Zakup dwóch kontenerów KP-7	8 000,00	7 872,00	98,40
				<i>zakup kontenerów</i>	<i>0,00</i>	<i>7 872,00</i>	<i>0,00</i>
		<u>90015</u>		<u>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</u>	<u>183 012,13</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>
			6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rzecznej w Rydzynkach	13 290,73	0,00	0,00
				- FUNDUSZ SOŁECKI RYDZYŃKI	13 169,73	0,00	0,00
				- srodki gminy	121,00	0,00	0,00
			6050	Rozbudowa oświetlenia ul. Stanisławowskiej FUNDUSZ SOŁECKI BĄDZYŃ	7 000,00	0,00	0,00
			6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Turystycznej w Tuszynie(aktualizacja dokumentacji)	810,00	0,00	0,00
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego wsi Jutroszew-Zagrody	24 876,00	0,00	0,00
			6050	Budowa oświetleniaa ulicznego części ul. Ludowej FUNDUSZ SOŁECKI WODZIN PRYWATNY	9 553,93	0,00	0,00
			6050	Budowa oświetlenia części ul. Garbowskiej FUNDUSZ SOŁECKI TUSZYNEK MAJORACKI	22 988,24	0,00	0,00
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim	30 407,00	0,00	0,00
			6050	Budowa oświetlenia w części ul. Garbowskiej	43 353,76	0,00	0,00
			6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Komarowej w Rydzynkach	11 744,00	10 000,00	85,15

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>wynagrodzenie za wykonanie projektu</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
			6050	Wykonanie oświetlenia części ul. Majorackiej	18 988,47	0,00	0,00
				<i>- FUNDUSZ SOLECKI WODZINEK MAJORACKI</i>	<i>10 112,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>- środki gminy</i>	<i>8 876,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<u>90017</u>		<u>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>	<u>86 581,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			6210	Dotacja dla ZWiK na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i remont drogi dojazdowej do oczyszczalni w Tuszynie	79 781,00	0,00	0,00
			6210	Dotacja dla ZWiK na zakup przemiennika częstotliwości FNTKa-40 wraz z usługą serwisu	6 800,00	0,00	0,00
8.	921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>342 857,12</u>	<u>9 024,79</u>	<u>2,63</u>
		<u>92109</u>		<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</u>	<u>328 032,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa świetlicy wiejskiej w Żerominie	328 032,33	0,00	0,00
				w tym: z opłat za sprzedaż alkoholu	57 890,00	0,00	0,00
		<u>92195</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>14 824,79</u>	<u>9 024,79</u>	<u>60,88</u>
			6060	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę dla mieszkańców sołectwa Dylew <i>FUNDUSZ SOLECKI DYLEW</i>	9 024,79	9 024,79	100,00
				<i>Zakup kontenera</i>	<i>0,00</i>	<i>9 024,79</i>	<i>0,00</i>
			6060	Zakup szafy chłodniczej o poj.1400l. <i>FUNDUSZ SOLECKI SYSKI</i>	5 800,00	0,00	0,00
9.	926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>38 376,00</u>	<u>38 376,00</u>	<u>100,00</u>
		<u>92601</u>		<u>OBIEKTY SPORTOWE</u>	<u>38 376,00</u>	<u>38 376,00</u>	<u>100,00</u>
			6057	Zakup i montaż rekreacyjnej siłowni zewnętrznej w Tuszynie przy ul. Noworzgowskiej 20	24 960,00	24 960,00	100,00
				<i>wynagrodzenie Wykonawcy</i>	<i>0,00</i>	<i>24 960,00</i>	<i>0,00</i>
			6059	Zakup i montaż rekreacyjnej siłowni zewnętrznej w Tuszynie przy ul. Noworzgowskiej 20	13 416,00	13 416,00	100,00
				<i>wynagrodzenie Wykonawcy</i>		<i>13 416,00</i>	

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	5 403 861,02	716 251,61	13,25
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 648,77	151 261,43	0,00
				OGÓŁEM WYDATKI	42 368 741,58	18 993 745,56	44,83
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	520 908,30	218 627,54	0,00

|

