

ZARZĄDZENIE Nr 0050.178.2016

Burmistrza Toszka

z dnia 26 sierpnia 2016r.

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku.**

Działając na podstawie:

- art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r., poz.446/
- art. 266 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm./
- Uchwały nr XXXV/438/2010 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedłożyć „Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r., informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016r.”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Toszku.

§ 2

Przesłać informację, o której mowa w § 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
mgr inż. Krzysztof Kupczyk

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Małski

Skarbnik Gminy

mgr inż. Danuta Lis

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2016r.,
informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2016r. oraz informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za I półrocze
2016r.**

1	Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Toszek za I półrocze 2016r., w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 30.06.2016r.	4
1.1	Dane ogólne o wykonaniu budżetu	4
1.2	Zestawienie wykonania dochodów budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia	5
1.3	Wydatki w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	9
1.4	Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych	24
1.5	Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	26
1.6	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27
1.7	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28
1.8	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego- art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	32
1.9	Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu	33
1.10	Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego	73
1.11	Załącznik nr 3 Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2016r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	92
1.12	Załącznik nr 4 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2016r.	94
2	Sprawozdanie za I półrocze 2016r. z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku”	95

1.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Toszek za I półrocze 2016r., w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 30.06.2016r.

1.1.Dane ogólne o wykonaniu budżetu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania
<u>Przychody budżetu</u>	2.243.915,84	1.003.915,84	44,7
w tym:			
- kredyty	1.000.000,00	-	-
- pożyczki	240.000,00	-	-
- wolne środki	1.003.915,84	1.003.915,84	100,0
- spłata udzielonej pożyczki			
<u>Dochody</u>	33.937.570,39	16.501.286,85	48,6
w tym:			
- dochody bieżące	30.396.031,39	16.325.061,70	53,7
- dochody majątkowe	3.541.539,00	176.225,15	5,0
Razem przychody i dochody	36.181.486,23	17.505.202,69	48,4
<u>Rozchody budżetu</u>	305.905,82	136.954,32	44,8
w tym:			
- raty kredytów	200.000,00	100.000,00	50,0
- rata pożyczki	105.905,82	36.954,32	34,9
- udzielona pożyczka			
<u>Wydatki</u>	35.875.580,41	14.457.021,83	40,3
w tym:			
- wydatki bieżące	30.382.102,02	14.313.264,29	47,1
- wydatki majątkowe	5.493.478,39	143.757,54	2,6
Razem rozchody i wydatki	36.181.486,23	14.593.976,15	40,3

1.2.Zestawienie wykonania dochodów budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	360.725,99	304.040,28	84,3
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>360.725,99</i>	<i>304.040,28</i>	<i>84,3</i>
	- dochody z dzierżaw gruntów rolnych	110.000,00	53.282,42	48,4
	- dotacja, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	250.725,99	250.725,99	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	31,87	-
600	Transport i łączność	145.000,00	2.124,75	1,5
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>8.000,00</i>	<i>2.124,75</i>	<i>26,6</i>
	- opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Toszek	8.000,00	2.124,75	26,6
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>137.000,00</i>	-	-
	- dotacja celowa, dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej w Pawłowicach; Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Śląskiego	137.000,00	-	-
630	Turystyka	-	830,22	-
	<i>Dochody bieżące</i>	-	<i>830,22</i>	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot dotacji z projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” za 2015 r.	-	830,22	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.324.100,00	565.272,47	42,7
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>624.100,00</i>	<i>393.586,32</i>	<i>63,1</i>
	- czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	600.000,00	351.885,39	58,6
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	23.000,00	22.353,51	97,2
	- rozliczenie wspólnot mieszkaniowych za 2015 r.	-	14.107,71	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	2.932,35	-
	- zwrot kosztów upomnień , egzekucyjnych	1.100,00	765,25	69,6
	- zwrot z tytułu kar za zniszczenia w lokalach mieszkalnych	-	101,16	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot 20% kosztów zastępstwa procesowego i kosztów postępowania sądowego	-	1.440,95	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>700.000,00</i>	<i>171.686,15</i>	<i>24,5</i>
	- wpływy ze sprzedaży mienia	700.000,00	171.686,15	24,5
710	Działalność usługowa	500,00	-	-
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>500,00</i>	-	-
	- dotacja, utrzymanie miejsc pamięci	500,00	-	-
750	Administracja publiczna	154.246,21	127.671,53	82,8
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>154.246,21</i>	<i>127.671,53</i>	<i>82,8</i>
	- dotacja, zadania z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone)	48.344,00	26.574,00	55,0
	- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50,00	10,85	21,7
	- wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	867,34	-
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	16.000,00	9.755,04	61,0
	- wpływy z lat ubiegłych – zwrot z tytułu rozliczenia projektu „Wirtualny Urząd”, zwrot podatku VAT	89.852,21	90.464,30	100,7

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.356,00	9.616,00	84,7
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>11.356,00</i>	<i>9.616,00</i>	<i>84,7</i>
	- dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców (zadania zlecone)	11.116,00	9.376,00	84,4
	- dotacja, Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne (zadania zlecone)	240,00	240,00	100,0
752	Obrona narodowa	300,00	-	-
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>300,00</i>	-	-
	- dotacja, na wydatki obronne	300,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	3.253,50	361,5
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>900,00</i>	<i>3.253,50</i>	<i>361,5</i>
	- wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	-	2.352,98	-
	- dotacja, na realizację zadań obrony cywilnej	900,00	900,00	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	0,52	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.423.071,00	5.640.339,94	49,4
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>11.423.071,00</i>	<i>5.640.339,94</i>	<i>49,4</i>
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.338.251,00	2.471.782,00	46,3
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70.000,00	36.941,97	52,8
	- podatek rolny	1.168.000,00	536.396,73	45,9
	- podatek od nieruchomości	3.870.000,00	1.999.381,38	51,7
	- podatek leśny	43.900,00	25.017,53	57,0
	- wpływy z karty podatkowej	5.000,00	1.540,03	30,8
	- podatek od spadków i darowizn	30.000,00	12.347,00	41,2
	- opłata skarbową	30.000,00	17.566,00	58,6
	- opłata od czynności cywilnoprawnych	190.000,00	77.598,00	40,8
	- opłata targowa	15.000,00	8.071,00	53,8
	- podatek od środków transportowych	219.000,00	142.935,40	65,3
	- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,00	107.979,53	77,1
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego	15.000,00	10.860,99	72,4
	- odsetki od nieterminowych wpłat	33.120,00	- 68.019,86	-205,4
	- koszty upomnień, opłaty za ślub	5.800,00	9.942,24	171,4
	- wpływy z dywidendy	250.000,00	250.000,00	100,0
758	Różne rozliczenia	10.384.605,00	6.133.670,00	59,1
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>10.384.605,00</i>	<i>6.133.670,00</i>	<i>59,1</i>
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.223.512,00	1.111.758,00	50,0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	8.158.546,00	5.020.640,00	61,5
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2.547,00	1.272,00	49,9
801	Oświata i wychowanie	629.247,00	417.973,51	66,4
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>629.247,00</i>	<i>417.973,51</i>	<i>66,4</i>
	- wpłaty za przedszkole	60.250,00	23.545,31	39,1
	- wpłaty za wyżywienie	233.480,00	121.260,42	51,9
	- wpływy za wynajem autobusu	1.000,00	403,07	40,3
	- opłaty za duplikaty dokumentów	-	223,00	-
	- wpłaty za wynajem pomieszczeń	31.747,00	24.216,68	76,3
	- wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia za ubiegły rok	-	11.101,97	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	-	248,99	-

	- dotacje, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 2016 r. (zadania własne)	302.770,00	151.385,00	50,0
	- dofinansowanie projektu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji pn. „ERASMUS”	-	85.589,07	-
852	Pomoc społeczna	4.883.883,51	2.374.116,88	48,6
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>4.879.344,51</i>	<i>2.369.577,88</i>	<i>48,6</i>
	- dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	1.633.251,00	983.500,00	60,2
	- dotacja, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania zlecone)	12.682,00	7.482,00	59,0
	- dotacja, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania własne)	14.555,00	7.600,00	52,2
	- dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne)	98.417,00	77.000,00	78,2
	- dotacja, dodatki energetyczne (zadania zlecone)	1.128,51	1.128,51	100,0
	- dotacja, zasiłki stałe (zadania własne)	136.553,00	93.000,00	68,1
	- dotacja, wynagrodzenie za sprawowanie opieki (zadania zlecone)	1.280,00	1.280,00	100,0
	- dotacja, utrzymanie OPS (zadania własne)	101.613,00	54.712,00	53,8
	- dotacja, pomoc państwa w zakresie dożywiania (zadania zlecone)	213,00	201,00	94,4
	- dotacja, świadczenia wychowawcze (zadania zlecone)	2.741.607,00	1.085.249,00	39,6
	- dotacja, pomoc osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne (zadania własne)	78.845,00	28.289,00	35,9
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.000,00	607,60	60,8
	- pozostałe odsetki należne z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	1.000,00	2.163,87	216,4
	- wpływy za usługi opiekuńcze	25.000,00	9.090,28	36,4
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych	23.200,00	9.498,71	40,9
	- wpłaty za pobyt w Domu Pomocy	-	7.931,05	-
	- zwroty świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	1.000,00	-	-
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty od dłużników alimentacyjnych	8.000,00	844,86	10,6
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>4.539,00</i>	<i>4.539,00</i>	<i>100,0</i>
	- dotacja, na wydatki inwestycyjne związane z realizacją świadczeń wychowawczych (zadania zlecone)	4.539,00	4.539,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240.000,00	-	-
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>240.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	- dotacja, opieka nad dziećmi do lat 3	240.000,00	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149.770,00	121.409,00	81,1
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>149.770,00</i>	<i>121.409,00</i>	<i>81,1</i>

	- wpłaty rodziców na zorganizowanie wyjazdów na „zielone szkoły”	94.220,00	82.049,00	87,1
	- dotacja, zielone szkoły	16.190,00	-	-
	- dotacja, pomoc materialna dla uczniów (zadania własne)	39.360,00	39.360,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.131.977,19	702.755,76	17,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.431.977,19</i>	<i>702.755,76</i>	<i>49,1</i>
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.159.969,00	427.754,75	36,9
	- wpływy z opłaty produktowej	400,00	-	-
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	36.924,25	105,5
	- wpływy z opłaty za korzystanie z toalety publicznej	-	1.541,05	-
	- wpływ z tyt refundacji projektu „Termomodernizacja”	229.408,19	229.408,19	100,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych, zaległa opłata produktowa	-	303,04	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień	7.200,00	6.824,48	94,8
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2.700.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	- dofinansowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Toszek	2.700.000,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96.888,49	97.713,01	100,9
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>96.888,49</i>	<i>97.713,01</i>	<i>100,9</i>
	- wpłaty za wynajem pomieszczeń	-	600,00	-
	- rozliczenia za rok 2015, zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na rewitalizację gotyckiej wieży zamkowej w Toszku oraz dotacji podmiotowej z CK „Zamek w Toszku”	96.888,49	97.112,94	100,2
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	0,07	-
926	Kultura fizyczna	1.000,00	500,00	50,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>50,0</i>
	- wpływy z dzierżawy boiska	1.000,00	500,00	50,0
	Dochody ogółem:	33.937.570,39	16.501.286,85	48,6

1.3. Wydatki w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	327.741,14	261.379,96	79,8
	01008	Melioracje wodne	49.015,15	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>49.015,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	49.015,15	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.015,15	0,00	0,0
	01030	Izby rolnicze	28.000,00	10.653,97	38,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>28.000,00</u>	<u>10.653,97</u>	<u>38,0</u>
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	28.000,00	10.653,97	38,0
	01095	Pozostała działalność	250.725,99	250.725,99	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>250.725,99</u>	<u>250.725,99</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	250.725,99	250.725,99	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250.725,99	250.725,99	100,0
500		Handel	17.000,00	5.598,34	32,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>17.000,00</u>	<u>5.598,34</u>	<u>32,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	17.000,00	5.598,34	32,9
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.000,00	5.598,34	32,9
600		Transport i łączność	1.754.929,81	558.398,33	31,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.030.000,00	532.602,48	51,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.030.000,00</u>	<u>532.602,48</u>	<u>51,7</u>
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	1.030.000,00	532.602,48	51,7
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15.000,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	15.000,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	0,00	0,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla powiatu)	100.000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	584.516,99	21.224,76	3,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>254.516,99</u>	<u>21.224,76</u>	<u>8,3</u>

		w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	254.516,99 10.000,00 244.516,99 <u>330.000,00</u> 330.000,00	21.224,76 0,00 21.224,76 <u>0,00</u> 0,00	8,3 0,0 8,7 <u>0,0</u> 0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	<u>1.100,00</u>	<u>971,09</u>	<u>88,3</u>
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<u>1.100,00</u> 1.100,00 1.100,00	<u>971,09</u> 971,09 971,09	<u>88,3</u> 88,3 88,3
	60095	Pozostała działalność	<u>24.312,82</u>	<u>3.600,00</u>	<u>14,8</u>
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<u>24.312,82</u> 24.312,82 24.312,82	<u>3.600,00</u> 3.600,00 3.600,00	<u>14,8</u> 14,8 14,8
630		TURYSTYKA	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,0</u>
	63095	Pozostała działalność	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,0</u>
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacje na zadania bieżące	<u>25.000,00</u> 25.000,00	<u>25.000,00</u> 25.000,00	<u>100,0</u> 100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>1.425.980,40</u>	<u>434.838,50</u>	<u>30,5</u>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	<u>1.252.213,40</u>	<u>388.594,47</u>	<u>31,0</u>
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>870.168,00</u> 870.168,00 870.168,00 <u>382.045,40</u> 382.045,40	<u>388.594,47</u> 388.594,47 388.594,47 <u>0,00</u> 0,00	<u>44,7</u> 44,7 44,7 <u>0,0</u> 0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>173.767,00</u>	<u>46.244,03</u>	<u>26,6</u>
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>173.767,00</u> 173.767,00 173.767,00	<u>46.244,03</u> 46.244,03 46.244,03	<u>26,6</u> 26,6 26,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA`	<u>159.500,00</u>	<u>13.630,60</u>	<u>8,6</u>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	<u>83.000,00</u>	<u>5.576,21</u>	<u>6,7</u>
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>83.000,00</u>	<u>5.576,21</u>	<u>6,7</u>

		w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83.000,00 36.000,00 47.000,00	5.576,21 0,00 5.576,21	6,7 0,0 11,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60.000,00	1.282,52	2,1
		<u>L. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>60.000,00</u> 60.000,00 60.000,00	<u>1.282,52</u> 1.282,52 1.282,52	<u>2,1</u> 2,1 2,1
	71035	Cmentarze	16.500,00	6.771,87	41,0
		<u>L. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>16.500,00</u> 16.500,00 16.500,00	<u>6.771,87</u> 6.771,87 6.771,87	<u>41,0</u> 41,0 41,0
720		INFORMATYKA	420,00	419,76	99,9
	72095	Pozostała działalność	420,00	419,76	99,9
		<u>L. Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacje na zadania bieżące	<u>420,00</u> 420,00	<u>419,76</u> 419,76	<u>99,9</u> 99,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.386.028,00	1.867.367,26	42,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	212.597,00	90.084,67	42,4
		<u>L. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>212.597,00</u> 212.597,00 166.322,00 46.275,00	<u>90.084,67</u> 90.084,67 85.397,57 4.687,10	<u>42,4</u> 42,4 51,3 10,1
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	139.153,80	41.601,03	29,9
		<u>L. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>139.153,80</u> 29.153,80 3.400,00 25.753,80 110.000,00	<u>41.601,03</u> 1.898,92 0,00 1.898,92 39.702,11	<u>29,9</u> 6,5 0,0 7,4 36,1
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3.689.858,20	1.576.396,69	42,7
		<u>L. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<u>3.494.187,20</u> 3.491.187,20	<u>1.530.788,10</u> 1.529.588,10	<u>43,8</u> 43,8

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.643.796,00	1.199.172,23	45,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	847.391,20	330.415,87	39,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	1.200,00	40,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>195.671,00</u>	<u>45.608,59</u>	23,3
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	186.200,00	36.137,59	19,4
		- zakupy inwestycyjne	9.471,00	9.471,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147.500,00	80.995,47	54,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>147.500,00</u>	<u>80.995,47</u>	<u>54,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147.500,00	80.995,47	54,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	2.300,00	23,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137.500,00	78.695,47	57,2
	75095	Pozostała działalność	196.919,00	78.289,40	39,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>196.919,00</u>	<u>78.289,40</u>	<u>39,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140.919,00	53.839,40	38,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.000,00	21.873,07	44,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91.919,00	31.966,33	34,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.000,00	24.450,00	47,9
		- dotacje na zadania bieżące	5.000,00	0,00	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.854,41	496,44	4,2
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.116,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>11.116,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.116,00	0,00	0,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.116,00	0,00	0,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	240,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>240,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240,00	0,00	0,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240,00	0,00	0,0
	75195	Pozostała działalność	498,41	496,44	99,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>498,41</u>	<u>496,44</u>	<u>99,6</u>

		w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	1,97 1,97 496,44	0,00 0,00 496,44	0,0 0,0 100,0
752		OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>300,00</u> 300,00 300,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>0,0</u> 0,0 0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	826.681,00	147.452,19	17,8
	75404	Komendy wojewódzkie policji	38.000,00	20.320,00	53,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacja na zadania bieżące <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - zakupy inwestycyjne (dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji)	<u>30.000,00</u> 30.000,00 <u>8.000,00</u> 8.000,00	<u>12.320,00</u> 12.320,00 <u>8.000,00</u> 8.000,00	<u>41,1</u> 41,1 <u>100,0</u> 100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	778.530,00	124.632,19	16,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>191.530,00</u> 183.530,00 40.470,00 143.060,00 8.000,00 <u>587.000,00</u> 587.000,00	<u>84.183,24</u> 83.453,24 17.073,15 66.380,09 730,00 <u>40.448,95</u> 40.448,95	<u>44,0</u> 45,5 42,2 46,4 9,1 <u>6,9</u> 6,9
	75414	Obrona cywilna	6.151,00	2.500,00	40,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>6.151,00</u> 6.151,00 1.151,00 5.000,00	<u>2.500,00</u> 2.500,00 0,00 2.500,00	<u>40,6</u> 40,6 0,0 50,0
	75495	Pozostała działalność	4.000,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym : - dotacje na zadania bieżące	<u>4.000,00</u> 4.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,0</u> 0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	191.979,00	43.538,98	22,7

d

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	86.000,00	43.538,98	50,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>86.000,00</u>	<u>43.538,98</u>	<u>50,6</u>
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	86.000,00	43.538,98	50,6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	105.979,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>105.979,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	105.979,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	232.301,59	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	232.301,59	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>232.301,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	232.301,59	0,00	0,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232.301,59	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.243.060,00	5.833.718,12	51,9
	80101	Szkoły podstawowe	5.560.946,49	2.946.260,21	53,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>5.475.946,49</u>	<u>2.937.760,21</u>	<u>53,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.183.442,49	2.783.360,34	53,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.459.059,00	2.336.534,51	52,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	724.383,49	446.825,83	61,7
		- dotacje na zadania bieżące	1.000,00	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	291.504,00	154.399,87	53,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym :	<u>85.000,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>10,0</u>
		- nakłady inwestycyjne	85.000,00	8.500,00	10,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533.204,00	231.041,18	43,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>533.204,00</u>	<u>231.041,18</u>	<u>43,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	509.325,00	220.626,38	43,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445.900,00	195.564,58	43,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63.425,00	25.061,80	39,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.879,00	10.414,80	43,6
	80104	Przedszkola	1.083.913,00	552.606,33	51,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.041.213,00</u>	<u>552.606,33</u>	<u>53,1</u>

		w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania bieżące	968.861,00 848.323,00 120.538,00 30.318,00 42.034,00	504.766,04 439.210,09 65.555,95 16.500,60 31.339,69	52,1 51,8 54,4 54,4 74,6
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym : - nakłady inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	<u>42.700,00</u> 35.700,00 7.000,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>0,0</u> 0,0 0,0
	80110	Gimnazja	2.328.674,00	1.204.364,83	51,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>2.278.674,00</u> 2.155.569,00 1.798.244,00 357.325,00 123.105,00	<u>1.204.364,83</u> 1.144.603,98 967.540,74 177.063,24 59.760,85	<u>52,9</u> 53,1 53,8 49,6 48,5
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym : - nakłady inwestycyjne	<u>50.000,00</u> 50.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,0</u> 0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	283.085,00	156.948,96	55,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>283.085,00</u> 283.085,00 283.085,00	<u>156.948,96</u> 156.948,96 156.948,96	<u>55,4</u> 55,4 55,4
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	458.887,00	249.247,81	54,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>454.687,00</u> 454.187,00 417.817,00 36.370,00 500,00	<u>245.047,81</u> 245.047,81 230.431,90 14.615,91 0,00	<u>53,9</u> 54,0 55,2 40,2 0,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym : - zakupy inwestycyjne	<u>4.200,00</u> 4.200,00	<u>4.200,00</u> 4.200,00	<u>100,0</u> 100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46.879,00	13.778,61	29,4

		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacja na zadania bieżące	<u>46.879,00</u> 46.579,00 46.579,00 300,00	<u>13.778,61</u> 13.778,61 13.778,61 0,00	<u>29,4</u> 29,6 29,6 0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	399.407,00	198.007,31	49,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>399.407,00</u> 398.507,00 170.606,00 227.901,00 900,00	<u>198.007,31</u> 197.733,01 88.024,82 109.708,19 274,30	<u>49,6</u> 49,6 51,6 48,1 30,5
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23.142,00	11.287,45	48,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>23.142,00</u> 23.142,00 22.324,00 818,00	<u>11.287,45</u> 11.287,45 11.162,00 125,45	<u>48,8</u> 48,8 50,0 15,3
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	524.922,51	270.175,43	51,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacja na zadania bieżące	<u>524.922,51</u> 524.022,55 510.708,00 13.314,55 899,96	<u>270.175,43</u> 269.275,47 263.596,75 5.678,72 899,96	<u>51,5</u> 51,4 51,6 42,7 100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	271.314,00	96.864,31	35,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	3.579,15	35,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>10.000,00</u>	<u>3.579,15</u>	<u>35,8</u>

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.000,00	3.579,15	35,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.550,00	880,95	24,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.450,00	2.698,20	41,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000,00	43.285,16	33,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>130.000,00</u>	<u>43.285,16</u>	<u>33,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	122.800,00	40.699,16	33,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86.309,00	27.266,63	31,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.491,00	13.432,53	36,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.200,00	2.586,00	35,9
	85195	Pozostała działalność	131.314,00	50.000,00	38,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>131.314,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>38,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych z tego:	31.314,00	0,00	0,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.314,00	0,00	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	100.000,00	50.000,00	50,0
852		POMOC SPOŁECZNA	6.359.012,51	2.978.963,90	46,9
	85202	Domy Pomocy Społecznej	484.533,00	254.845,57	52,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>484.533,00</u>	<u>254.845,57</u>	<u>52,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych z tego:	484.533,00	254.845,57	52,6
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484.533,00	254.845,57	52,6
	85204	Rodziny zastępcze	12.900,00	792,00	6,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>12.900,00</u>	<u>792,00</u>	<u>6,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.900,00	792,00	6,1
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.900,00	792,00	6,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.000,00	5.250,00	47,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>11.000,00</u>	<u>5.250,00</u>	<u>47,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.000,00	5.250,00	47,7
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00	5.250,00	47,7
	85206	Wspieranie rodziny	75.819,00	16.825,74	22,2
		<u>I. Wydatki bieżące :</u>	<u>75.819,00</u>	<u>16.825,74</u>	<u>22,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych z tego:	75.819,00	16.825,74	22,2

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.225,00	15.429,19	49,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.594,00	1.396,55	3,1
	85211	Świadczenia wychowawcze	2.746.146,00	1.037.322,59	37,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>2.741.607,00</u>	<u>1.037.322,59</u>	<u>37,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	50.111,00	19.644,29	39,2
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.893,81	8.797,47	25,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.217,19	10.846,82	71,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.691.496,00	1.017.678,30	37,8
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>4.539,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- zakupy inwestycyjne	4.539,00	0,00	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.647.069,96	983.590,34	59,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.647.069,96</u>	<u>983.590,34</u>	<u>59,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	158.124,32	86.362,50	54,6
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150.924,39	83.774,97	55,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.199,93	2.587,53	35,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.480.126,61	888.861,69	60,1
		- dotacje na zadania bieżące	8.819,03	8.366,15	94,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27.437,00	14.780,00	53,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>27.437,00</u>	<u>14.780,00</u>	<u>53,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	27.237,00	14.780,00	54,3
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.237,00	14.780,00	54,3
		- dotacja na zadania bieżące	200,00	0,00	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126.417,00	74.595,74	59,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>126.417,00</u>	<u>74.595,74</u>	<u>59,0</u>
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.417,00	74.520,74	61,9
		- dotacja na zadania bieżące	6.000,00	75,00	1,3

	85215	Dodatki mieszkaniowe	121.309,55	36.247,80	29,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>121.309,55</u>	<u>36.247,80</u>	<u>29,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	22,07	19,56	88,6
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22,07	19,56	88,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	121.106,51	36.047,27	29,8
		- dotacja na zadania bieżące	180,97	180,97	100,0
	85216	Zasilki stałe	140.553,00	82.609,82	58,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>140.553,00</u>	<u>82.609,82</u>	<u>58,8</u>
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	136.553,00	82.609,82	60,5
		- dotacja na zadania bieżące	4.000,00	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	695.471,00	354.313,30	51,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>695.471,00</u>	<u>354.313,30</u>	<u>51,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	691.527,00	351.676,90	50,9
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583.915,00	300.040,54	51,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107.612,00	51.636,36	48,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.944,00	2.636,40	66,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110.062,00	51.953,61	47,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>110.062,00</u>	<u>51.953,61</u>	<u>47,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	110.062,00	51.953,61	47,2
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99.674,00	46.661,45	46,8
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.388,00	5.292,16	51,0
	85295	Pozostała działalność	160.295,00	65.837,39	41,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>160.295,00</u>	<u>65.837,39</u>	<u>41,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	3.213,00	1.280,99	39,9
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.210,75	1.140,56	94,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.002,25	140,43	7,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	157.082,00	64.556,40	41,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	480.000,00	240.000,00	50,0
	85305	Żłobki	480.000,00	240.000,00	50,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>480.000,00</u>	<u>240.000,00</u>	<u>50,0</u>
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	480.000,00	240.000,00	50,0

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	401.861,00	212.392,43	52,9
	85401	Świetlice szkolne	242.255,00	104.623,65	43,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>242.255,00</u>	<u>104.623,65</u>	<u>43,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	233.561,00	100.530,05	43,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223.701,00	94.944,48	42,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.860,00	5.585,57	56,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.694,00	4.093,60	47,1
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100.246,00	75.048,00	73,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>100.246,00</u>	<u>75.048,00</u>	<u>73,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	100.246,00	75.048,00	73,9
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.246,00	75.048,00	73,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59.360,00	32.720,78	55,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>59.360,00</u>	<u>32.720,78</u>	<u>55,1</u>
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.360,00	32.720,78	55,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.320.202,59	1.102.127,59	17,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241.596,00	1.596,00	0,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.596,00</u>	<u>1.596,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	1.596,00	1.596,00	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.596,00	1.596,00	100,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>240.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		-dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	240.000,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	1.159.969,00	493.153,92	42,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.159.969,00</u>	<u>493.153,92</u>	<u>42,5</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	1.159.969,00	493.153,92	42,5
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.159.969,00	493.153,92	42,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	615.153,79	72.187,43	11,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>615.153,79</u>	<u>72.187,43</u>	<u>11,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	615.153,79	72.187,43	11,7
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615.153,79	72.187,43	11,7

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195.767,70	46.794,82	23,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>195.767,70</u> 195.767,70 5.000,00 190.767,70	<u>46.794,82</u> 46.794,82 0,00 46.794,82	<u>23,9</u> 23,9 0,0 24,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	392.300,00	276.819,80	70,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>392.300,00</u> 392.300,00 392.300,00	<u>276.819,80</u> 276.819,80 276.819,80	<u>70,6</u> 70,6 70,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	615,00	1,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>35.000,00</u> 35.000,00 35.000,00	<u>615,00</u> 615,00 615,00	<u>1,8</u> 1,8 1,8
	90095	Pozostała działalność	3.680.416,10	210.960,62	5,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym : - zakupy inwestycyjne - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	<u>381.085,10</u> 381.085,10 381.085,10 <u>3.299.331,00</u> 7.000,00 3.292.331,00	<u>173.960,92</u> 173.960,62 173.960,62 <u>37.000,00</u> 7.000,00 30.000,00	<u>45,7</u> 45,7 45,7 1,1 100,0 0,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.049.672,38	484.310,05	46,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	991.801,10	476.351,72	48,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	<u>879.809,11</u> 70.809,11 3.000,00 67.809,11 809.000,00	<u>476.351,72</u> 21.751,72 1.757,85 19.993,87 454.600,00	<u>54,1</u> 30,7 58,6 29,5 56,2

		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne - zakupy inwestycyjne - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	<u>111.991,99</u> 1.046,00 14.057,50 96.888,49	<u>0,00</u> 0,00 0,00 0,00	<u>0,0</u> 0,0 0,0 0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6.000,00	843,00	14,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>6.000,00</u> 6.000,00 6.000,00	<u>843,00</u> 843,00 843,00	<u>14,1</u> 14,1 14,1
	92195	Pozostała działalność	51.871,28	7.115,33	13,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	<u>51.871,28</u> 45.121,28 1.800,00 43.321,28 6.750,00	<u>7.115,33</u> 5.365,33 0,00 5.365,33 1.750,00	<u>13,7</u> 11,9 0,0 12,4 25,9
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	390.742,58	150.525,07	38,5
	92601	Obiekty sportowe	45.150,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>150,00</u> 150,00 150,00 <u>45.000,00</u> 45.000,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00 <u>0,00</u> 0,00	<u>0,0</u> 0,0 0,0 <u>0,0</u> 0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	260.461,00	115.260,76	44,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	<u>260.461,00</u> 30.461,00 30.461,00 230.000,00	<u>115.260,76</u> 260,76 260,76 115.000,00	<u>44,3</u> 0,9 0,9 50,0
	92695	Pozostała działalność	85.131,58	35.264,31	41,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym :	<u>77.131,58</u> 31.881,58 31.881,58 45.250,00 <u>8.000,00</u>	<u>35.264,31</u> 4.420,03 4.420,03 30.844,28 <u>0,00</u>	<u>45,7</u> 13,9 13,9 68,2 <u>0,0</u>

		- nakłady inwestycyjne	8.000,00	0,00	0,0
		RAZEM :	35.875.580,41	14.457.021,83	40,3

1.4 Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	1.346.238,89	611.700,45	45,4
600		Transport i łączność	1.130.000,00	532.602,48	47,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.030.000,00	532.602,48	51,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	0,00	0,0
630		Turystyka	25.000,00	25.000,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	100,0
720		Informatyka	420,00	419,76	99,9
	72095	Pozostała działalność	420,00	419,76	99,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	496,44	496,44	100,0
	75195	Pozostała działalność	496,44	496,44	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00	12.320,00	41,1
	75404	Komendy wojewódzkie policji	30.000,00	12.320,00	41,1
801		Oświata i wychowanie	44.233,96	32.239,65	72,9
	80101	Szkoły podstawowe	1.000,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	42.034,00	31.339,69	74,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	0,00	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	899,96	899,96	100,0
852		Pomoc społeczna	19.200,00	8.622,12	44,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.819,03	8.366,15	94,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00	0,00	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.000,00	75,00	1,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180,97	180,97	100,0
	85216	Zasiłki stałe	4.000,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96.888,49	0,00	0,0

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96.888,49	0,00	0,0
		DOTACJE PODMIOTOWE	869.000,00	484.600,00	55,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	809.000,00	454.600,00	56,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	809.000,00	454.600,00	56,2
926		Kultura fizyczna	60.000,00	30.000,00	50,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000,00	30.000,00	50,0

1.5 Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	1.079.000,00	418.248,25	38,8
010		Rolnictwo i leśnictwo	28.000,00	10.653,97	38,1
	01030	Izby rolnicze	28.000,00	10.653,97	38,1
750		Administracja publiczna	5.000,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	5.000,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	4.000,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	100.000,00	50.000,00	50,0
	85195	Pozostała działalność	100.000,00	50.000,00	50,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480.000,00	240.000,00	50,0
	85305	Żłobki	480.000,00	240.000,00	50,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.000,00	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240.000,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.750,00	1.750,00	25,9
	92195	Pozostała działalność	6.750,00	1.750,00	25,9
926		Kultura fizyczna	215.250,00	115.844,28	53,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170.000,00	85.000,00	50,0
	92695	Pozostała działalność	45.250,00	30.844,28	68,2

1.6. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

I. DOCHODY

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
710	Działalność usługowa	500,00	-	-
71035	<i>Cmentarze</i> Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	100,0
75414	<i>Obrona cywilna</i> Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,0
	OGÓŁEM:	1.400,00	900,00	64,3

II. WYDATKI

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
710	Działalność usługowa	500,00	-	-
71035	<i>Cmentarze</i> - wydatki bieżące	500,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	100,0
75414	<i>Obrona cywilna</i> - wydatki bieżące	900,00	900,00	100,0
	OGÓŁEM:	1.400,00	900,00	64,3

1.7. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

I. DOCHODY

<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	250.725,99	250.725,99	100,0
01095	Pozostała działalność - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	250.725,99	250.725,99	100,0
750	Administracja publiczna	48.344,00	26.574,00	55,0
75011	Urzędy wojewódzkie - - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	48.344,00	26.574,00	55,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.356,00	9.616,00	84,7
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	11.116,00	9.376,00	84,4
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	240,00	240,00	100,0
752	Obrona narodowa	300,00	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	300,00	-	-

852	Pomoc społeczna	4.394.700,51	2.083.379,51	47,4
85211	Świadczenie wychowawcze - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.746.146,00 2.741.607,00 4.539,00	1.089.788,00 1.085.249,00 4.539,00	39,7 39,6 100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1.633.251,00	983.500,00	60,2
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	12.682,00	7.482,00	59,0
85215	Dodatki mieszkaniowe - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1.128,51	1.128,51	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.280,00	1.280,00	100,0



	/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami			
85295	Pozostała działalność - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	213,00	201,00	94,4
	OGÓŁEM :	4.705.426,50	2.370.295,50	50,4

II. WYDATKI

<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	250.725,99	250.725,99	100,0
01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	250.725,99 250.725,99	250.725,99 250.725,99	100,0 100,0
750	Administracja publiczna	48.344,00	26.199,00	54,2
75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.344,00 48.344,00 44.869,00	26.199,00 26.199,00 24.665,57	54,2 54,2 55,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.356,00	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące	11.116,00 11.116,00	- -	- -
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - wydatki bieżące	240,00 240,00	- -	- -
752	Obrona narodowa	300,00	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące	300,00 300,00	- -	- -
852	Pomoc społeczna	4.394.700,51	2.020.480,36	46,0
85211	Świadczenie wychowawcze - wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne -świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe	2.746.146,00 2.741.607,00 34.893,81 2.691.496,00 4.539,00	1.037.322,59 1.037.322,59 8.797,47 1.017.678,30 -	37,8 37,8 25,2 37,8 -
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne -świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.633.251,00 1.633.251,00 150.924,39 1.480.126,61	973.288,24 973.288,24 83.774,97 888.861,69	59,6 59,6 55,5 60,1

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące	12.682,00 12.682,00	7.453,80 7.453,80	58,8 58,8
85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.128,51 1.128,51 1.106,51	993,69 993,69 974,20	88,1 88,1 88,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.280,00 1.280,00 1.280,00	1.280,00 1.280,00 1.280,00	100,0 100,0 100,0
85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne	213,00 213,00 210,75	142,04 142,04 140,56	66,7 66,7 66,7
	OGÓŁEM :	4.705.426,50	2.297.405,35	48,8

1.8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego- art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

<i>Lp.</i>	<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Plan 2016</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2016</i>	<i>Zmiany w trakcie roku</i>
1.	900-90095	„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek”	3.225.331,00	3.225.331,00	0

1.9. Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
PLAN PO ZMIANACH: 327.741,14
WYKONANIE: 261.379,96

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Melioracje wodne	49.015,15	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4170	10.000,00	0,00	0,00	
4210	5.000,00	0,00	0,00	
4300	34.015,15	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
010	01030	Izby Rolnicze	28.000,00	10.653,97

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2850	28.000,00	10.653,97	10.653,97	2% odpisu z podatku rolnego i odsetek- stan na dzień 30.06.2016 r. na konto Ś.I.R.

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
010	01095	Wypłata podatku akcyzowego	250.725,99	250.725,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.225,00	3.225,00	3.225,00	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego
4300	1.593,20	1.593,20	1.593,20	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego
4360	98,00	98,00	98,00	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego
4430	245.809,79	245.809,79	245.809,79	Wypłata podatku akcyzowego

DZIAŁ 500 HANDEL
PLAN PO ZMIANACH: 17.000,00
WYKONANIE: 5.598,34

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
500	50095	Utrzymanie Placu Targowego	17.000,00	5.598,34

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	5.000,00	600,34	106,42	Opłata za wodę
			493,92	Opłata za energię elektryczną
4300	12.000,00	4.998,00	4.998,00	Utrzymanie czystości na terenie „Placu Targowego”

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
PLAN PO ZMIANACH: 1.754.929,81
WYKONANIE: 558.398,33

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.030.000,00	532.602,48

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2900	1.030.000,00	532.602,48	532.602,48	Wpłaty Gminy Toszek na rzecz MZKP w Tarnowskich Górach za wykonaną pracę przewozową na terenie gminy w roku 2016

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
600	60013	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy miejsc parkingowych przy drodze wojewódzkiej DW907-ul. Dworcowej w Toszku	15.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	15.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
600	60014	Dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913S – ul. Pniowska w Paczynie	100.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6300	100.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Drogi publiczne gminne	584.516,99	21.224,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	10.000,00	0,00	0,00	
4210	6.430,00	1.571,80	1.011,80	Wydatki ORACZE- zakup rur PCV
			560,00	Zakup rur do remontu przepustu przy ul. Kotliszowickiej w Wilkowiczach
4270	151.086,99	16 881,75	13.530,00	Remont nawierzchni odcinka ul. Kościelnej
			3.351,75	Wyrównanie nawierzchni dróg gruntowych w Toszku
4300	87.000,00	2.771,21	2.771,21	Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg
6050	330.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
600	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.100,00	971,09

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4430	1.100,00	971,09	971,09	Partycypacja ze strony Gminy Toszek w kosztach rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 w roku 2016

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Pozostała działalność	24.312,82	3.600,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	12.712,82	0,00	0,00	
4300	11.600,00	3.600,00	3.600,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2

DZIAŁ 630 TURYSTYKA
PLAN PO ZMIANACH: 25.000,00
WYKONANIE: 25.000,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
630	63095	Dotacja dla Powiatu Gliwickiego na utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach projektu "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"	25.000,00	25.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2320	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Dotacja dla Powiatu Gliwickiego na utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
PLAN PO ZMIANACH: 1.425.980,40
WYKONANIE: 434.838,50

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
700	70004	Utrzymanie zasobów mieszkaniowych	1.252.213,40	388.594,47

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	10.000,00	3.824,62	2.999,99	Zakup materiałów przeznaczonych do remontu lokalu przy ul. Kościelnej 1 w Toszku
			824,63	Zakup materiałów przeznaczonych na remont chodnika przy ul. Wilkowickiej 20 w Toszku
4260	70.000,00	30.950,40	25.676,34	Opłata za wodę
			5.274,06	Opłata za energię elektryczną na klatkach schodowych
4270	119.300,00	27.341,31	9.764,09	Techniczne utrzymanie budynków- drobne naprawy i remonty
			17.577,22	Remonty bieżące lokali mieszkalnych (wykonanie utwardzenia placu przed budynkiem mieszkalnym, dobudowa przewodów kominowych)
4300	490.000,00	255.213,64	38.204,09	Kanalizacja i wywóz nieczystości płynnych
			200.629,90	Utrzymanie części wspólnej we wspólnotach
			4.178,05	Usługi pozostałe- wymiana pieców w budynkach mieszkalnych
			12.201,60	Roczne przeglądy (budynków, instalacji gazowej i kominiarskiej)
4390	1.500,00	984,00	984,00	Wykonanie ekspertyzy budynków mieszkalnych
4400	118.368,00	55.016,50	42.664,89	Wynagrodzenie administratora za lokale mieszkalne
			12.351,61	Wynagrodzenie administratora za lokale użytkowe
4430	36.000,00	15.264,00	15.264,00	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4610	25.000,00	0,00	0,00	
6050	382.045,40	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173.767,00	46.244,03

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	700,00	220,00	220,00	Wydatki Osiedla Oracze- zakup farb
4260	18.819,71	16.073,09	99,63	Wydatki Osiedla Oracze- opłata za energię elektryczną
			15.973,46	Opłata za gaz i energię elektryczną (żłobek)
4300	17.770,00	1.810,32	1.810,32	Publikacja ogłoszeń prasowych o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży
4390	90.000,00	5.101,76	3.321,00	Wykonanie operatów szacunków dla lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych
			1.780,76	Wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych
4430	26.205,00	8.741,48	460,00	Opłaty sądowe
			8.247,48	Opłaty notarialne
			34,00	Koszty pełnomocnictwa
4500	650,00	649,00	649,00	Podatek leśny
4520	3.475,29	3.475,29	3.475,29	Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego
4590	15.847,00	9.873,09	9.873,09	Potrącenie w wyniku zniesienia współwłasności
4610	300,00	300,00	300,00	Koszty postępowania sądowego

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
PLAN PO ZMIANACH: 159.500,00
WYKONANIE: 13.630,60

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83.000,00	5.576,21

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	36.000,00	0,00	0,00	
4300	47.000,00	5.576,21	5.576,21	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60.000,00	1.282,52

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4300	60.000,00	1.282,52	152,52	Prace geodezyjne polegające na opracowaniu wstępnego projektu podziału nieruchomości
			1.130,00	Dokumenty geodezyjne do regulacji i sprzedaży nieruchomości

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
710	71035	Utrzymanie cmentarza komunalnego	16.500,00	6.771,87

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	2.000,00	0,00	0,00	
4300	14.500,00	6.771,87	6.771,87	Utrzymanie cmentarza komunalnego

DZIAŁ 720 INFORMATYKA
PLAN PO ZMIANACH: 420,00
WYKONANIE: 419,76

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
720	72095	Pozostała działalność - informatyka	420,00	419,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2320	420,00	419,76	419,76	Pokrycie kosztów zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
PLAN PO ZMIANACH: 4.386.028,00
WYKONANIE: 1.867.367,26

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
750	75011	Urzędy Wojewódzkie – zadania własne	212.597,00	90.084,67

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	138.155,00	71.056,00	71.056,00	Wynagrodzenia osobowe
4110	24.104,00	12.290,57	12.290,57	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	4.063,00	2.051,00	2.051,00	Składki na Fundusz Pracy
4210	24.475,00	890,31	497,08	Artykuły spożywcze- kosze okolicznościowe dla Jubilatów
			393,23	Druki ozdobne-oprawy, odpisy, akty zgonów i akty małżeństwa
4260	3.000,00	2.237,94	2.237,94	Dostawa energii elektrycznej i wody -budynek Urzędu Miejskiego
4270	3.000,00	0,00	0,00	
4300	7.300,00	418,65	418,65	Usługi kanalizacyjne- budynek UM
4360	2.500,00	0,00	0,00	
4410	2.000,00	1.140,20	1.140,20	Podróże służbowe krajowe- WSO
4700	4.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
750	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	139.153,80	41.601,03

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	110.000,00	39.702,11	602,11	Koszty podróży służbowych
			39.100,00	Diety radnych
4170	3.400,00	0,00	0,00	
4210	16.576,90	968,92	250,00	Zakup kwiatów
			668,92	Zakup artykułów spożywczych
			50,00	Zakup druków

4300	9.176,90	930,00	580,00	Szkolenia radnych
			350,00	Usługa gastronomiczna

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
750	75023	Urzędy gmin/miast na prawach powiatu	3.689.858,20	1.576.396,69

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	3.000,00	1.200,00	1.200,00	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
4010	1.998.000,00	893.549,07	893.549,07	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	180.000,00	142.834,84	142.834,84	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	392.680,00	146.725,15	146.725,15	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	58.116,00	16.063,17	16.063,17	Składki na fundusz pracy
4140	48.000,00	23.205,00	23.205,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170	15.000,00	0,00	0,00	
4210	200.751,20	69.817,78	34.271,15	Zakup publikacji książkowych, prenumerata prasy, druków, artykułów biurowych, artykułów gospodarstwa domowego i środków czystości, artykułów spożywczych, kwiatów, tonerów, liczarki do bilonu i banknotów, zakup certyfikatów do podpisu kwalifikowanego, pogotowie kasowe
			35.546,63	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku (komputery stacjonarne, drukarki, skaner, akcesoria komputerowe), zakup licencji na oprogramowanie Legislators autorstwa firmy ABC PRO, licencji dostępowej oprogramowania LEX Online firmy Wolters Kluwer, oprogramowania antywirusowego Kaspersky
4260	70.000,00	34.242,05	34.242,05	Dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wody
4270	94.215,00	2.492,77	600,00	Konserwacja systemu alarmowego
			804,22	Przebudowa okienka kasowego
			1.088,55	Naprawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych
4280	7.000,00	1.233,50	1.233,50	Zakup usług zdrowotnych
4300	185.520,00	69.250,52	2.500,00	Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Urzędu Miejskiego w Toszku
			31.259,36	Dzierżawa terminala płatniczego i

				transakcje kartami płatniczymi, opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, wykonanie pieczętek i tabliczek, kontrola agregatu prądotwórczego, przegląd gazowy i inne drobne usługi
			9.661,16	Usługa aktualizacji i serwisu autorskiego oprogramowania (Geoportal - eGmina z modulem iMPA, Clanet - Lokalny Rejestr Mieszkańców oraz Rejestr Wyborów, Technika IT – AA_USC, MW Concept Sp. z o.o. - eSesja)
			25.830,00	Usługa przeprowadzania kontroli wewnętrznych w Gminie Toszek w 2015 r. przez podmiot zewnętrzny (biegły rewident)
4360	35.000,00	16.046,04	10.511,04	Opłata za świadczenie usług telefonii stacjonarnej i komórkowej
			5.535,00	Usługa bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do sieci Internet w ramach utrzymania trwałości projektu pn.: „Od alienacji do e-integracji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”.
4380	500,00	0,00	0,00	
4390	66.420,00	33.210,00	33.210,00	Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Toszku
4410	28.500,00	11.073,11	3.668,98	Podróże służbowe krajowe/ryczałty samochodowe
			7.404,13	Podróże służbowe krajowe
4420	6.000,00	3.269,03	3.269,03	Podróże służbowe zagraniczne
4430	15.000,00	10.133,00	10.133,00	Opłata polis ubezpieczenia mienia Gminy Toszek w roku 2016 oraz opłaty pełnomocnictwa
4440	53.785,00	40.339,00	40.339,00	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4600	200,00	200,00	200,00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
4610	500,00	130,00	130,00	Koszty opłat sądowych
4700	36.000,00	15.774,07	15.774,07	Szkolenie pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku
6050	186.200,00	36.137,59	36.137,59	Modernizacja budynku UM Toszek- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad dachem oraz wykonanie robót związanych z remontem pomieszczeń piwnic
6060	9.471,00	9.471,00	9.471,00	Zakup oprogramowania do obsługi finansów związanych z obsługą lokali komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147.500,00	80.995,47

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	2.500,00	485,49	485,49	Opłata za odtworzenie utworów podczas imprezy sylwestrowej na toszeckim rynku (ZAIKS)
4170	10.000,00	2.300,00	2.300,00	Wynagrodzenie za wykonanie koncertu organowego podczas II Toszeckiego Festiwalu Organowego oraz za przeprowadzenie warsztatów w drewnie podczas wydarzenia pn. „Kwitnący Toszek”.
4210	34.000,00	17.987,87	3.229,42	Zakup pucharów, medali i nagród na zawody, turnieje, festiwale organizowane pod honorowym patronatem Burmistrza Toszka.
			14.758,45	Zakup artykułów spożywczych, strojów sportowych z wizualizacją Gminy Toszek dla dzieci z Toszeckiej Akademii Piłkarskiej, zakup bukietów, koszów okolicznościowych, gadżetów promocyjnych Gminy Toszek oraz wizytówek promujących magistrat toszecki
4300	99.410,00	59.707,11	59.707,11	Usługa zamieszczenia artykułów promocyjnych oraz życzeń świątecznych na łamach lokalnych gazet, usługa elektronicznej publikacji promocyjnej Gminy Toszek na stronach internetowych, usługi promocyjne – otrzymanie certyfikatu Eurorenoma, usługi gastronomiczne dla sołtysów, gości, delegacji z gmin partnerskich przybyłych na wydarzenia lokalne i kulturalno-historyczne w Gminie Toszek, udział w XVI Międzynarodowych Targach Turystycznych pn.: " W stronę słońca", usługa składu i wydruku gazety samorządowej „Po troszku o Toszku”, usługa nagłośnienia i oświetlenia wydarzeń pn.: „Sylwester na Rynku” oraz „Kwitnący Toszek"
4380	500,00	0,00	0,00	
4430	1.090,00	515,00	515,00	Opłata za dokonanie zmian w rejestrze czasopism oraz za polisę ubezpieczeniową - wyjazd toszeckiej delegacji na Ukrainę oraz do Wielkiej Brytanii.

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
750	75095	Administracja publiczna-pozostała działalność	196.919,00	78.289,40

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	5.000,00	0,00	0,00	
3030	51.000,00	24.450,00	24.450,00	Diety sołtysów
4100	44.600,00	19.158,54	18.743,00	Inkaso dla sołtysów za pobór I i II raty podatków lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
			415,54	Inkaso za pobór opłaty targowej
4110	400,00	162,78	162,78	Składki na ubezpieczenie społeczne
4170	4.000,00	2.551,75	2.551,75	Umowy zlecenia- roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów
4210	15.000,00	0,00	0,00	
4300	42.285,00	7.920,00	4.920,00	Usługa audytu oraz doradztwa prawnego
			3.000,00	Prowadzenie rachunku bankowego Gminy Toszek - I półrocze 2016
4430	31.434,00	23.746,33	8.475,19	Koszty komornicze
			15.271,14	Opłaty na składki członkowskie Gminy Toszek w: Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Śląskim Forum Oświaty Samorządowej, Lokalnej Grupie Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego- za I i II kwartał 2016 r.
4610	3.200,00	300,00	300,00	Koszty sądowe, wpis do hipoteki przymusowej

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN PO ZMIANACH: 11.854,41

WYKONANIE: 496,44

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.116,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	11.116,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	240,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	140,00	0,00	0,00	
4410	100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
751	75195	Pozostała działalność	498,41	496,44

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	496,44	496,44	496,44	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2015r.
4560	1,97	0,00	0,00	

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA
PLAN PO ZMIANACH: 300,00
WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4700	300,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
PLAN PO ZMIANACH: 826.681,00
WYKONANIE: 147.452,19

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
754	75404	Komendy wojewódzkie policji	38.000,00	20.320,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2300	30.000,00	12.320,00	11.320,00	Dodatkowe służby patrolowe Policji na terenie Gminy oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla Funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji
			1.000,00	Współfinansowanie wykonania sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
6170	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Pyskowicach

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	778.530,00	124.632,19

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	8.000,00	730,00	730,00	Ekwiwalent za udział w działaniach rat.-gaś. i w szkoleniach pożarniczych członków jednostek OSP
4110	2.550,00	491,64	491,64	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych
4170	37.920,00	16.581,51	16.581,51	Umowy z 6 konserwatorami sam. pożar. i sprzętu w OSP oraz z 3 palaczami/gospodarzami w strażnicach
4210	82.240,00	29.483,26	26.543,26	Zakup paliwa, węgla, materiałów eksploatacyjnych, artykułów spożywczych, chemii gospodarczej, opon, materiałów budowlanych, części do sprzętu i samochodów, zaliczka stała
			2.940,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4260	12.500,00	6.956,74	6.956,74	Opłata za energię elektryczną i wodę

4270	8.000,00	738,00	738,00	Remont korytarza w strażnicy OSP Wilkowiczki
4280	13.500,00	11.850,00	11.850,00	Badania lekarskie i psychologiczne strażaków i kierowców OSP
4300	12.000,00	9.519,32	9.519,32	Wywóz śmieci i nieczystości płynnych, przegląd urządzeń (samochody, butle), usługa gastronomiczna- posiłki dla strażaków, kurs pierwszej pomocy, alarmowanie OSP Toszek
4360	3.120,00	1.183,77	1.183,77	Zakup usług telekomunikacyjnych tel. kom. oraz tel. stacjonarne w strażnicach OSP
4430	11.700,00	6.649,00	6.649,00	Oплата za ubezpieczenie strażaków, samochodów pożarniczych oraz przyczepki,
6050	587.000,00	40.448,95	40.448,95	Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego budynku dla OSP Toszek (aktualizacja kosztorysu, projekt wykonawczy strażnicy OSP Toszek)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
754	75414	Obrona cywilna	6.151,00	2.500,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	151,00	0,00	0,00	
4170	1.000,00	0,00	0,00	
4210	2.500,00	0,00	0,00	
4270	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
754	75495	Pozostała działalność	4.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	4.000,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
PLAN PO ZMIANACH: 191.979,00
WYKONANIE: 43.538,98

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	86.000,00	43.538,98

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
8110	86.000,00	43.538,98	43.538,98	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	105.979,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
8030	105.979,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
PLAN PO ZMIANACH: 232.301,59
WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	232.301,59	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4810	232.301,59	0,00	0,00	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
PLAN PO ZMIANACH: 11.243.060,00
WYKONANIE: 5.833.718,12

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
801	80101	Szkoły podstawowe	5.560.946,49	2.946.260,21

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2310	1.000,00	0,00	0,00	
3020	283.760,00	148.247,87	121.709,68	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoc zdrowotna i świadczenia rzeczowe
			26 538,19	Odprawy pośmiertne
3240	7.744,00	6.152,00	6.152,00	Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce
4010	3.384.919,00	1.654.185,13	1.654.185,13	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	298.588,00	296.363,26	296.363,26	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	676.260,00	343.405,97	343.405,97	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	91.972,00	41.597,53	41.597,53	Składki na Fundusz Pracy
4140	1.200,00	0,00	0,00	
4170	7.320,00	982,62	982,62	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych
4210	126.129,00	70.971,35	59.398,95	Zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, tonerów, tuszy do drukarek, czasopism licencji, materiałów do remontów bieżących /wykładziny, drzwi, cementu, kleju, sylikonu/, wyposażenia/ drukarka, gaśnica, koc gaśniczy kamera, /
			11.572,40	Pozostałe zakupy / zakup telefonu, pieczętek , nagród, środków farmaceutycznych, odkurzacza, plakatów, środków do uzdatniania wody, paliwa, syfonu, wkładu do zamka, akumulatorów, karniszy, itp./
4240	7.098,49	1.493,00	1.493,00	Zakup pomocy dydaktycznych /zestaw do zabaw sportowych, plakaty/ oraz książek
4260	247.510,00	136.675,13	136.675,13	Zakup energii elektrycznej, wody i gazu
4270	13.400,00	6.274,42	4.366,55	Naprawy/ remonty; laptopa, pralki, systemu alarmowego, remont podłogi, radiomagnetofonu, szatkownicy, awarii c.o., systemu oddymiania, malowanie Sali

			1.907,87	Usługi konserwacyjne kopiarki, syst.alarm.,gaśnic itp.
4280	5.020,00	720,00	720,00	Zakup usług medycznych
4300	50.006,00	33.460,48	17.074,81	Oplaty pocztowe, koszty wysyłki, wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację, czyszczenie przewodów kominowych, pomiary elektryczne budynków, przegląd techniczny budynków, p.poż, aktualizacje programów, licencji, przejazdy uczniów na zawody
			16.385,67	Pozostałe usługi / opracowywanie instrukcji ppoż, oceny ryzyka, dzierżawa, kaucja, udrożnienie kanalizacji, montaż lamp, wymiana wałka, bębna itp./
4360	11.450,00	4.517,36	4.517,36	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	7.130,00	3.262,09	3.262,09	Koszty podróży krajowych
4430	7.150,00	5.533,00	5.533,00	Ubezpieczenie mienia szkół
4440	240.920,00	180.830,00	180.830,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	7.370,00	3.089,00	3.089,00	Szkolenia pracowników
6050	85.000,00	8.500,00	8.500,00	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację toalet w SP w Kotulinie

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533.204,00	231.041,18

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	23.879,00	10.414,80	10.414,80	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
4010	348.319,00	140.473,34	140.473,34	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	23.332,00	23.312,32	23.312,32	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	62.948,00	27.861,58	27.861,58	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	9.301,00	3.917,34	3.917,34	Składki na Fundusz Pracy
4170	2.000,00	0,00	0,00	
4210	17.850,00	4.431,66	4.431,66	Zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, wyposażenia, tonerów, części do drukarki, piasku
4240	4.200,00	720,48	720,48	Zakup pomocy / gier, pomocy

				dydaktycznych /
4260	5.500,00	2.573,09	2.573,09	Zakup energii, wody
4270	3.100,00	307,30	307,30	Konserwacja systemu alarmowego, gaśnic
4280	600,00	0,00	0,00	
4300	7.900,00	1.110,48	1.110,48	Opłaty pocztowe , wywóz nieczystości stałych, przewóz uczniów
4360	2.200,00	849,75	849,75	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	500,00	15,04	15,04	Koszty podróży krajowych
4430	1.200,00	69,00	69,00	Ubezpieczenie mienia oddziału
4440	19.975,00	14.985,00	14.985,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	400,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
801	80104	Przedszkola	1.083.913,00	552.606,33

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2310	42.034,00	31.339,69	31.339,69	Pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach
3020	30.318,00	16.500,60	16.500,60	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
4010	654.345,00	317.618,40	317.618,40	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	50.128,00	50.055,04	50.055,04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	124.213,00	63.979,98	63.979,98	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	17.637,00	7.556,67	7.556,67	Składki na Fundusz Pracy
4170	2.000,00	0,00	0,00	
4210	19.294,00	9.381,90	9.381,90	Zakup środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, tonerów, czasopism, licencji, tonerów, komputera, urządzenia wielofunkcyjnego i inne
4240	2.000,00	184,70	184,70	Zakup plansz dydaktycznych
4260	30.397,00	14.290,75	14.290,75	Zakup energii, wody i gazu
4270	6.000,00	979,40	979,40	Konserwacja alarmu, naprawa kserokopiarki, komputera
4280	2.000,00	0,00	0,00	

4300	11.365,00	5.792,34	5.792,34	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację, przegląd budynku i przewodów kominowych, aktualizacja programów, wymiana zaworu zasilania, usługi bhp itp.
4360	2.600,00	934,42	934,42	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	1.000,00	483,94	483,94	Koszty podróży krajowych
4430	700,00	697,00	697,00	Ubezpieczenie mienia
4440	42.182,00	31.640,00	31.640,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	3.000,00	1.171,50	1.171,50	Szkolenia pracowników
6050	35.700,00	0,00	0,00	
6060	7.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
801	80110	Gimnazja	2.328.674,00	1.204.364,83

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	120.105,00	56.760,85	56.760,85	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoc zdrowotna, świadczenia rzeczowe
3240	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce
4010	1.352.052,00	689.904,32	689.904,32	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	124.148,00	124.068,64	124.068,64	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	277.228,00	138.062,52	138.062,52	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	36.216,00	13.436,19	13.436,19	Składki na Fundusz Pracy
4170	8.600,00	2.069,07	2.069,07	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych
4210	56.486,00	14.249,82	14.249,82	Zakup środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, czasopism, publikacji, licencji, tonerów do drukarek, ksero, wyposażenia, materiałów do bieżących napraw
4240	4.000,00	780,36	780,36	Zakup pomocy dydaktycznych / filmów DVD/ oraz książek do biblioteki
4260	114.329,00	61.193,29	61.193,29	Zakup energii, wody i gazu
4270	41.300,00	399,61	399,61	Naprawa kopiarki, instalacji alarmowej, sieci bezprzewodowej

4280	2.000,00	80,00	80,00	Zakup usług zdrowotnych
4300	20.199,00	10.826,43	10.826,43	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację, usługi aktualizacyjne, dostęp do portalu, strona www, przewóz na zawody uczniów, przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej, przegląd kosi, usługi bhp
4360	2.200,00	1.037,41	1.037,41	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	3.000,00	2.127,32	2.127,32	Koszty podróży krajowych
4430	1.500,00	1.300,00	1.300,00	Ubezpieczenie mienia
4440	108.311,00	81.180,00	81.180,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	4.000,00	3.889,00	3.889,00	Szkolenia pracowników
6050	50.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
801	80113	Dowóz uczniów do szkół	283.085,00	156.948,96

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	281.085,00	156.948,96	85.753,86	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół
			71.195,10	Dowóz uczniów do szkół oraz na basen
4430	2.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	458.887,00	249.247,81

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	500,00	0,00	0,00	
4010	323.506,00	167.274,92	167.274,92	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	25.075,00	22.620,73	22.620,73	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110	58.063,00	34.328,19	34.328,19	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	8.273,00	3.377,56	3.377,56	Składki na Fundusz Pracy
4170	2.900,00	2.830,50	2.830,50	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno - prawnych
4210	10.700,00	5.151,18	5.151,18	Zakup materiałów biurowych, papierniczych, tonerów, publikacji, podpisu elektronicznego, prenumerata itp.
4270	600,00	49,20	49,20	Naprawa kserokopiarek
4280	300,00	100,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
4300	12.125,00	2.282,75	2.282,75	Aktualizacje programu palcowego, regeneracja kadridży itp.
4410	3.000,00	1.300,78	1.300,78	Koszty podróży krajowych
4430	1.000,00	509,00	509,00	Ubezpieczenie mienia
4440	5.645,00	4.235,00	4.235,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	3.000,00	988,00	988,00	Szkolenia pracowników
6060	4.200,00	4.200,00	4.200,00	Zakup programu Sigma - projekt organizacyjny

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46.879,00	13.778,61

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2310	300,00	0,00	0,00	
4210	8.454,00	1.378,71	1.378,71	Zakup materiałów szkoleniowych i biurowych
4300	15.087,00	3.334,00	3.334,00	Dofinansowanie do studiów
4410	5.492,00	1.573,00	1.573,00	Koszty podróży służbowych
4700	17.546,00	7.492,90	7.492,90	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
801	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	399.407,00	198.007,31

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	900,00	274,30	274,30	Świadczenia rzeczowe
4010	133.509,00	64.843,54	64.843,54	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	9.643,00	9.576,13	9.576,13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	23.925,00	12.857,89	12.857,89	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	3.529,00	747,26	747,26	Składki na Fundusz Pracy
4210	10.100,00	1.240,64	1.240,64	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów, napraw
4220	209.080,00	103.202,09	103.202,09	Zakup artykułów żywnościowych
4260	1.650,00	682,96	682,96	Zakup gazu
4270	1.000,00	397,50	397,50	Zakup usług remontowych -naprawa zmywarki
4300	500,00	0,00	0,00	
4440	5.571,00	4.185,00	4.185,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23.142,00	11.287,45

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	18.674,00	9.337,00	9.337,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	3.193,00	1.596,50	1.596,50	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	457,00	228,50	228,50	Składki na Fundusz Pracy
4210	60,00	13,81	13,81	Zakup opału, środków czystości

4260	603,00	87,31	87,31	Zakup energii, wody ,gazu
4300	155,00	24,33	24,33	Wywóz nieczystości stałych ,opłaty za kanalizację

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	524.922,51	270.175,43

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	899,96	899,96	899,96	Zwrot dotacji podręcznikowej za 2015r.
4010	426.765,00	213.382,50	213.382,50	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	73.424,00	43.921,75	43.921,75	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	10.519,00	6.292,50	6.292,50	Składki na Fundusz Pracy
4210	2.472,00	828,30	828,30	Zakup opału ,środków czystości
4260	9.961,00	4.426,70	4.426,70	Zakup energii, wody gazu
4300	880,00	423,72	423,72	Wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację
4560	1,55	0,00	0,00	

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
PLAN PO ZMIANACH: 271.314,00
WYKONANIE: 96.864,31

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	3.579,15

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	450,00	130,95	130,95	Ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia terapeuty uzależnień
4120	50,00	0,00	0,00	
4170	3.050,00	750,00	750,00	Umowa zlecenie dla terapeuty uzależnień
4300	6.450,00	2.698,20	2.698,20	Usługa terapeuty uzależnień

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000,00	43.285,16

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	7.200,00	2.586,00	2.586,00	Wynagrodzenie dla członków Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4010	34.381,00	16.550,10	16.550,10	Wynagrodzenie pedagoga
4110	12.050,00	2.943,75	2.943,75	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	950,00	424,08	424,08	Składki na Fundusz Pracy
4170	38.928,00	7.348,70	7.348,70	Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla opiekunek za prowadzenie zajęć na świetlicach socjoterapeutycznych.
4210	6.100,00	2.715,41	2.715,41	Zakup gier i akcesoriów sportowych, materiałów do prowadzenia zajęć/nagród
4220	11.800,00	3.964,09	3.964,09	Zakup środków żywności dla dzieci na zajęciach profilaktycznych prowadzonych na świetlicach, żywności na „Ferie zimowe z rakieta” w Pniowie oraz na poczęstunek-Program Profilaktyczny dla Seniorów
4260	2.321,00	1.927,00	1.927,00	Zakup energii elektrycznej oraz wody w Punkcie Konsultacyjnym
4300	12.670,00	4.706,03	4.706,03	Bilety wstępu na basen oraz wynajem autobusu – Program Profilaktyki dla Seniorów, kanalizacja w Punkcie Konsultacyjnym, usługa prawna, przedstawienie teatralne, warsztaty , organizacja festynu rodzinnego, udział w spektaklu itp.

4410	300,00	0,00	0,00	
4430	2.300,00	120,00	120,00	Opłaty sądowe
4700	1.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
851	85195	Ochrona zdrowia-pozostała działalność	131.314,00	50.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	100.000,00	50.000,00	50.000,00	Dotacja dla Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - I transza dotacji
4280	31.314,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
PLAN PO ZMIANACH: 6.359.012,51
WYKONANIE: 2.978.963,90

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	484.533,00	254.845,57

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4330	484.533,00	254.845,57	254.845,57	Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
852	85204	Rodziny zastępcze	12.900,00	792,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4430	12.900,00	792,00	792,00	Opłata na pokrycie kosztów utrzymania - dwoje dzieci w rodzinie zastępczej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.000,00	5.250,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.500,00	750,00	750,00	Koszty utrzymani Zespołu Interdyscyplinarnego – materiały biurowe
4300	9.500,00	4.500,00	4.500,00	Usługa prawna dla mieszkańców gminy Toszek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
852	85206	Wspieranie rodziny	75.819,00	16.825,74

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	24.000,00	11.261,36	11.261,36	Wynagrodzenie asystentów rodziny
4040	2.040,00	1.950,41	1.950,41	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	4.547,00	1.944,56	1.944,56	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	638,00	272,86	272,86	Składki na Fundusz Pracy
4210	500,00	250,00	250,00	Zakup materiałów biurowych i środków czystości
4300	40.000,00	0,00	0,00	
4360	500,00	250,00	250,00	Usługi telekomunikacyjne
4410	2.000,00	76,10	76,10	Delegacje asystenta rodziny – wezwanie do składania zeznań
4440	1.094,00	820,45	820,45	75% odpisu na ZFŚS
4700	500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
852	85211	Świadczenie wychowawcze	2.746.146,00	1.037.322,59

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	2.691.496,00	1.017.678,30	1.017.678,30	Świadczenia wychowawcze
4010	29.100,00	7.566,32	7.566,32	Wynagrodzenie pracowników i dodatki dla pracowników obsługujących tzw. program 500+
4110	5.080,86	1.079,65	1.079,65	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	712,95	151,50	151,50	Składki na Fundusz Pracy
4210	7.000,00	5.938,78	5.938,78	Zakup druków, materiałów biurowych, teczek, pieczątki, toneru, licencji programu do obsługi świadczeń wychowawczych, wyposażenia (szafy kartotekowe, krzesło, lampka)
4260	1.000,00	500,00	500,00	Zużycie energii i wody
4270	2.868,92	1.774,53	1.774,53	Remont pomieszczenia
4280	70,00	70,00	70,00	Badania wstępne pracownika
4300	622,31	311,15	311,15	Wykonanie gumy do pieczątki, usługi pocztowe
4360	500,00	250,00	250,00	Rozmowy telefoniczne
4410	359,08	305,48	305,48	Delegacje pracowników – dyżury w szkołach
4440	1.100,00	0,00	0,00	
4700	1.696,88	1.696,88	1.696,88	Szkolenia pracowników – wdrożenie programu 500+
6060	4.539,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.647.069,96	983.590,34

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	8.819,03	8.366,15	8.366,15	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa

3110	1.480.126,61	888.861,69	698.651,49	Świadczenia rodzinne, w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego, jednorazowe dodatki z tytułu urodzenia się dziecka.
			84.210,00	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
			106.000,20	Zasiłek dla opiekuna i świadczenia rodzicielskie
4010	38.597,65	22.603,49	22.603,49	Wynagrodzenie pracowników
4110	111.352,00	60.827,02	60.827,02	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników i świadczeniobiorców
4120	974,74	344,46	344,46	Składki na Fundusz Pracy
4300	2.200,00	651,58	651,58	Wydatki na opłaty pocztowe
4560	4.999,93	1.935,95	1.935,95	Odsetki od dotacji nienależnie pobranej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27.437,00	14.780,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	200,00	0,00	0,00	
4130	27.237,00	14.780,00	7.453,80	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców (dotacja § 2010);
			7.326,20	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców (dotacja § 2030);

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126.417,00	74.595,74

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	6.000,00	75,00	75,00	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	120.417,00	74.520,74	67.241,34	Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych - z tytułu bezrobocia, - z tytułu niepełnosprawności, - z tytułu długoterminowej choroby.
			7.279,40	Wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych (zakup opału, zakup leków, zapłatę rachunków /gaz, prąd/, zwrot kosztów leczenia i dojazdu na badania, koszty pobytu w noclegowni).

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	121.309,55	36.247,80

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	180,97	180,97	180,97	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	121.106,51	36.047,27	36.047,27	Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych
4210	22,00	19,49	19,49	Zakup materiałów biurowych
4560	0,07	0,07	0,07	Odsetki od dotacji nienależnie pobranej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
852	85216	Zasiłki stałe	140.553,00	82.609,82

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	4.000,00	0,00	0,00	
3110	136.553,00	82.609,82	82.609,82	Wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	695.471,00	354.313,30

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	2.664,00	1.356,40	1.356,40	Wyplacono ekwiwalent za uzywanie odziezy dla pracownikow pracujacych w terenie
3110	1.280,00	1.280,00	1.280,00	Swiadczenie dla opiekuna prawnego (1 osoba).
4010	425.241,00	210.966,71	210.966,71	Wynagrodzenia pracownikow Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
4040	43.427,00	43.427,00	43.427,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	90.541,00	39.220,85	39.220,85	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	12.706,00	3.194,68	3.194,68	Składki na Fundusz Pracy
4170	12.000,00	3.231,30	3.231,30	Umowa zlecenie za nadzór bhp i p/poż. oraz za obsługę informatyczną
4210	23.200,00	11.867,11	11.867,11	Zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, środków czystości, druków, licencji na program antywirusowy, prenumeraty czasopism fachowych, tonerów, części do kseroxa, kartek świątecznych, worków do odkurzacza, telefonu, zestawów do podpisu kwalifikowanego z czytnikami, pieczętek, pogotowie kasowe
4260	15.000,00	6.422,39	6.422,39	Zakup gazu, energii elektrycznej, wody
4270	2.500,00	637,00	637,00	Usługi remontowe, konserwacja kserokopiarki, naprawa instalacji LPG w samochodzie
4280	500,00	438,00	438,00	Badania lekarskie pracowników
4300	32.507,00	14.825,32	14.825,32	Udział w konferencji, opłata za przekazy pocztowe, usługi pocztowe, koszty transportu oraz dojazdu, kanalizacja, bilety roczne dla pracowników, usługi prawne, regeneracja zbiornika na toner, abonament radiowy, wywóz odpadów, aktualizacja oprogramowania, wymiana opon i filtrów, montaż zamków do szafek, odnowienie certyfikatu
4360	5.660,00	1.497,91	1.497,91	Opłaty za rozmowy telefoniczne
4410	5.515,00	3.318,12	1.548,16	Delegacje pracowników
			1.769,96	Wyplata ryczałtów za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych
4430	5.320,00	573,43	573,43	Ubezpieczenie mienia OPS, opłata za trwały zarząd, koszty postępowania egzekucyjnego

4440	13.310,00	9.982,10	9.982,10	75% odpisu na ZFŚS
4700	4.100,00	2.074,98	2.074,98	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110.062,00	51.953,61

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	47.532,00	22.707,34	22.707,34	Wynagrodzenia dwóch opiekunek
4040	4.041,00	3.867,05	3.867,05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	13.850,00	5.671,91	5.671,91	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	1.751,00	575,51	575,51	Składki na Fundusz Pracy
4170	32.500,00	13.839,64	13.839,64	Umowa zlecenie dla opiekunek
4210	2.719,00	1.236,51	1.236,51	Zakup chusteczek dezynfekujących oraz rękawiczek dla opiekunek
4280	265,00	130,00	130,00	Badania lekarskie pracowników
4300	16,00	0,00	0,00	
4410	4.500,00	2.284,75	2.284,75	Zwrot za paliwo dla opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę
4440	2.188,00	1.640,90	1.640,90	75% odpisu na ZFŚS
4700	700,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
852	85295	Prace społecznie użyteczne, program posilek, program Karty Dużej Rodziny	160.295,00	65.837,39

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	157.082,00	64.556,40	64.556,40	Wyplacone zasiłki celowe z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz świadczenie za prace społecznie użyteczne
4010	175,75	117,22	117,22	Wydatki związane z wypłatą dodatku dla osób realizujących program Karty Dużej Rodziny
4110	30,69	20,47	20,47	
4120	4,31	2,87	2,87	

4170	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Wynagrodzenie z umowy zlecenia za szkolenie bhp osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych
4210	1.988,25	126,43	126,43	Wydatki przeznaczone na realizację programu Karty Dużej Rodziny oraz na materiały związane z realizacją prac społecznie użytecznych
4300	14,00	14,00	14,00	Koszty dostawy materiałów związanych z realizacją prac społecznie użytecznych

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
PLAN PO ZMIANACH: 480.000,00
WYKONANIE: 240.000,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
853	85305	Żłobki	480.000,00	240.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	480.000,00	240.000,00	240.000,00	Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
PLAN PO ZMIANACH: 401.861,00
WYKONANIE: 212.392,43

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
854	85401	Świetlice szkolne	242.255,00	104.623,65

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	8.694,00	4.093,60	4.093,60	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
4010	174.279,00	68.112,02	68.112,02	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	10.993,00	10.969,73	10.969,73	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	33.529,00	14.008,83	14.008,83	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	4.900,00	1.853,90	1.853,90	Składki na Fundusz Pracy
4210	1.900,00	652,27	652,27	Zakup materiałów biurowych
4240	2.200,00	603,30	603,30	Zakup pomocy naukowych / gier dydaktycznych, piłek/

4440	5.760,00	4.330,00	4.330,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
------	----------	----------	----------	---

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży , a także szkolenia młodzieży	100.246,00	75.048,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	100.246,00	75.048,00	75.048,00	Organizacja wyjazdów dzieci klas III na „zieloną szkołę,,

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59.360,00	32.720,78

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3240	55.392,00	32.720,78	32.720,78	Dotacja celowa z budżetu przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów
3260	3.968,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
PLAN PO ZMIANACH: 6.320.202,59
WYKONANIE: 1.102.127,59

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241.596,00	1.596,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4430	1.546,00	1.546,00	1.546,00	Opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej
4520	50,00	50,00	50,00	Opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej
6230	240.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90002	Gospodarka odpadami	1.159.969,00	493.153,92

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	1.159.969,00	493.153,92	493.153,92	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	615.153,79	72.187,43

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.000,00	0,00	0,00	
4260	3.500,00	2.251,57	977,97	Opłata za energię elektryczną i wodę zużytą w Toalecie Publicznej
			1.273,60	Energia elektryczna przepompownie ścieków
4300	609.653,79	69.935,86	50.219,33	Utrzymanie czystości na terenie miasta Toszek, monitoring i kanalizacja -toaleta publiczna, likwidacja dzikiego wysypiska na działkach gminnych – I Etap
			19.716,53	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2016

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195.767,70	46.794,82

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	5.000,00	0,00	0,00	
4210	14.600,00	1.397,50	932,50	Zakup kwiatów do obsadzenia skweru oraz Rynku w Toszku
			465,00	Wydatki Osiedla Oracze- zakup paliwa i narzędzi ogrodowych
4260	1.500,00	207,73	207,73	Woda przeznaczona do fontanny oraz do podlewania terenów zielonych
4270	21.059,00	3.683,64	3.683,64	Eksploatacja, serwis fontanny na Rynku w Toszku
4300	150.608,70	41.505,95	41.505,95	Utrzymanie terenów zielonych, kanalizacja-fontanna
4390	3.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	392.300,00	276.819,80

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	220.000,00	177.092,73	177.092,73	Energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic, chodników i placów
4270	160.000,00	87.427,07	87.427,07	Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy
4300	12.300,00	12.300,00	12.300,00	Wynagrodzenie naliczone od uzyskanych oszczędności dot. grupowego zakupu energii

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	615,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.000,00	0,00	0,00	

4300	30.000,00	615,00	615,00	Seminarium z zakresu ochrony środowiska
------	-----------	--------	--------	---

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Pozostała działalność	3.680.416,10	210.960,62

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	24.345,18	4.823,21	481,80	Zakup karmy dla kotów
			4.341,41	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	750,00	0,00	0,00	
4300	355.989,92	169.137,41	8.429,80	Zbiórka i utylizacja padłego zwierzęcia, pomoc weterynaryjna oraz wylapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku
			160.553,49	Dopłata do taryfy za odprowadzenie ścieków
			154,12	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
6057	2.700.000,00	0,00	0,00	
6059	592.331,00	30.000,00	30.000,00	Budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Toszek-opracowanie dokumentacji technicznej
6060	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN PO ZMIANACH: 1.049.672,38

WYKONANIE: 484.310,05

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	991.801,10	476.351,72

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2480	809.000,00	454.600,00	454.600,00	Dotacja podmiotowa dla CK Zamek w Toszku
4110	258,00	257,85	257,85	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2

4120	37,00	0,00	0,00	
4170	2.705,00	1.500,00	1.500,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4210	42.774,21	9.655,68	9.655,68	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4260	15.634,90	3.952,45	3.867,73	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			84,72	Zakup energii- Osiedle Oracze
4300	9.400,00	6.385,74	6.385,74	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	1.046,00	0,00	0,00	
6060	14.057,50	0,00	0,00	
6220	96.888,49	0,0	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6.000,00	843,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	6.000,00	843,00	843,00	Umowa zlecenie – zadania związane z prowadzonymi uzgodnieniami z konserwatorem zabytków

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Pozostała działalność	51.871,28	7.115,33

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	6.750,00	1.750,00	1.750,00	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców - Koło Toszek
4170	1.800,00	0,00	0,00	
4210	16.771,28	2.115,33	2.085,33	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			30,00	Zakup art. reprezentacyjnych- torebek ozdobnych
4300	26.550,00	3.250,00	3.250,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
PLAN PO ZMIANACH: 390.742,58
WYKONANIE: 150.525,07

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
926	92601	Obiekty sportowe	45.150,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	150,00	0,00	0,00	
6050	45.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260.461,00	115.260,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	170.000,00	85.000,00	85.000,00	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: KS „Zamkowiec” w Toszku, LKS „Przyszłość” Ciochowice, LKS „Orzeł” Paczyna, ULKS „Ruch” w Pniowie, UKS Toszecka Grupa Kolarska, Kobięcy Klub Sportowy Zabrze, Klub Łuczniczy A3D Toszek, Stowarzyszenie Akademia Piłkarska – I transza dotacji
2480	60.000,00	30.000,00	30.000,00	Dotacja podmiotowa na realizację zadania „Moje boisko Orlik” dla CK Zamek w Toszku
4210	30.000,00	0,00	0,00	
4430	461,00	260,76	260,76	Oплата za najem boiska w Kotulinie

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Kultura fizyczna-pozostała działalność	85.131,58	35.264,31

d

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	45.250,00	30.844,28	30.844,28	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie kultury fizycznej (małe granty): Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku, Ludowy Klub Sportowy „Przyszłość” Ciochowice, Stowarzyszenie „Razem dla Kotulina”, Uczniowski Klub Sportowy „Toszecka Grupa Kolarska
4210	22.947,58	4.386,03	4.386,03	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	1.000,00	0,00	0,00	
4300	7.934,00	34,00	34,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	8.000,00	0,00	0,00	

1.10. Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego

FUNDUSZ SOŁECKI: BOGUSZYCE

PLAN PO ZMIANACH: 13.738,36

WYKONANIE: 1.214,73

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Zakup materiałów na wybrukowanie placu wokół świetlicy wiejskiej	9.138,36	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	9.138,36	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Eksploatacja kosiarki wiejskiej	600,00	599,51

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	500,00	499,51	199,50	Zakup paliwa
			300,01	Zakup części do kosiarki
4300	100,00	100,00	100,00	Przegląd kosy spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.800,00	324,22

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	100,00	0,00	0,00	
4260	1.500,00	324,22	324,22	Zakup energii
4300	200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Imprezy wiejskie	2.200,00	291,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	1.000,00	0,00	0,00	
4210	1.200,00	291,00	291,00	Zakup art. spożywczych

FUNDUSZ SOŁECKI: CIOCHOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 18.112,46

WYKONANIE: 4.608,01

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Wykonanie odwodnienia przy ulicy Dworcowej	4.500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	4.500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Informowanie mieszkańców	1.272,46	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.272,46	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Dofinansowanie dla OSP Ciochowice	1.740,00	1.740,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.740,00	1.740,00	1.740,00	Zakup ubrań koszarowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1.000,00	98,90

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	800,00	62,00	62,00	Zakup żyłki, głowicy
4300	200,00	36,90	36,90	Przeгляд kosy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie pomieszczeń dla sołectwa w budynku LKS Przyszłość	2.000,00	1.971,69

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.000,00	1.971,69	1.971,69	Zakup opału

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Doposażenie namiotu biesiadnego	1.400,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.400,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Impreza plenerowa	2.500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	200,00	0,00	0,00	
4300	2.300,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Integracja dzieci i młodzieży	2.000,00	697,42

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.000,00	697,42	697,42	Zakup art. spożywczych, nagród

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Podtrzymanie polskiej tradycji- dzielenie się opłatkiem	1.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	1.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie placu zabaw	700,00	100,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	66,00	66,00	66,00	Zakup piasku
4300	634,00	34,00	34,00	Transport piasku

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTLISZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 13.615,15

WYKONANIE: 589,22

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Udrożnienie rowu przy drodze gminnej	9.515,15	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	9.515,15	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	1.000,00	91,67

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	450,00	91,67	91,67	Zakup paliwa
4270	550,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.700,00	497,55

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	1.500,00	497,55	497,55	Zakup energii
4300	200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zorganizowanie dożynek	1.400,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	400,00	0,00	0,00	
4300	1.000,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTULIN

PLAN PO ZMIANACH: 30.803,50

WYKONANIE: 4.498,05

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Dotacja dla OSP Kotulin – zakup munduru wyjściowego	1.200,00	1.200,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Zakup ubrania strażackiego

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	2.300,00	298,05

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.300,00	298,05	298,05	Zakup części do kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	16.803,50	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	16.803,50	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizowanie festynu rodzinnego	3.000,00	3.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Występ zespołu na festynie

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja dożynek sołeckich	5.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.200,00	0,00	0,00	
4300	3.800,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Doposażenie placu zabaw	2.500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.500,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOLECKI: LIGOTA TOSZECKA

PLAN PO ZMIANACH: 14.208,45

WYKONANIE: 219,31

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej	7.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	7.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500,00	219,31

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	300,00	0,00	0,00	
4260	800,00	219,31	219,31	Zakup energii
4300	400,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej	2.558,45	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.408,45	0,00	0,00	
4300	150,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja dożynek 2016	3.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	3.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
926	92601	Bieżące utrzymanie placu zabaw i boiska	150,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	150,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOLECKI: PACZYNA

PLAN PO ZMIANACH: 30.803,50

WYKONANIE: 599,53

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Zakup paliwa i serwis kosiarek	1.400,00	329,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.200,00	329,50	329,50	Zakup paliwa i oleju do kosiarki
4270	200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie budynku gminnego	18.103,50	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	2.600,00	0,00	0,00	
4300	400,00	0,00	0,00	
6050	1.046,00	0,00	0,00	
6060	14.057,50	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Kultura w sołectwie	1.500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	600,00	0,00	0,00	
4300	900,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	9.800,00	270,03

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	300,00	270,03	270,03	Zakup piasku
4270	1.000,00	0,00	0,00	
4300	500,00	0,00	0,00	
6050	8.000,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOLECKI: PACZYŃKA

PLAN PO ZMIANACH: 7.854,89

WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Wykonanie remontu drogi asfaltowej	7.354,89	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	7.354,89	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Integracja mieszkańców sołectwa	500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	500,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: PISARZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 17.403,98

WYKONANIE: 824,99

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Poprawa wizerunku wsi	800,00	739,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	800,00	739,99	739,99	Zakup koszy betonowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	740,40	85,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	740,40	85,00	85,00	Zakup paliwa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2.650,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.050,00	0,00	0,00	
4260	500,00	0,00	0,00	
4300	100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Kultywowanie tradycji	1.500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	500,00	0,00	0,00	
4300	1.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w sołectwie	11.713,58	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	10.713,58	0,00	0,00	
4300	1.000,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOLECKI: PŁUŻNICZKA

PLAN PO ZMIANACH: 13.923,18

WYKONANIE: 5.464,75

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie czystości sołectwa	1.350,00	835,14

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.332,78	817,92	817,92	Zakup kosy spalinowej, paliwa, żyłki i oleju
4300	17,22	17,22	17,22	Przegląd kosy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Remont posadzki pierwszej sali świetlicy wiejskiej	2.523,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.523,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3.300,18	220,19

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.250,00	0,00	0,00	
4260	750,18	220,19	220,19	Zakup energii
4300	300,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Instalacja nawiewów oraz modernizacja kominka	3.500,00	3.499,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	3.500,00	3.499,00	3.499,00	Montaż nawiewów

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	3.250,00	910,42

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.250,00	910,42	910,42	Zakup art. spożywczych
4300	1.000,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: PNIÓW

PLAN PO ZMIANACH: 27.322,70

WYKONANIE: 7.040,43

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Uporządkowanie i przygotowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	9.322,70	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	9.322,70	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1.500,00	569,59

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.500,00	569,59	569,59	Zakup paliwa, szelek uniwersalnych, fartucha, noża korygującego, żyłki, kwiatów rabatowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	12.500,00	6.470,84

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	258,00	257,85	257,85	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	37,00	0,00	0,00	
4170	2.705,00	1.500,00	1.500,00	Umowa palacz w świetlicy wiejskiej
4210	4.000,00	3.200,00	3.200,00	Zakup mialu, drewna opałowego
4260	4.500,00	1.512,99	1.512,99	Zakup energii
4300	1.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Kultura - organizacja imprez	4.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	500,00	0,00	0,00	
4300	3.500,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: PROBOSZCZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 11.089,26

WYKONANIE: 7.041,95

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	900,00	516,72

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	700,00	516,72	516,72	Zakup paliwa, części do kosiarki, kwiatów-pelargonii
4300	200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	8. 889,26	6.088,74

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.239,26	2.720,00	2.720,00	Zakup krzeseł
4260	700,00	500,37	500,37	Zakup energii
4300	2.950,00	2.868,37	2.868,37	Wywóz odpadów komunalnych, wykonanie stołów

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie wiaty drewnianej	600,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	600,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi podczas imprez kulturalnych	700,00	436,49

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	450,00	186,49	186,49	Zakup art. spożywczych
4300	250,00	250,00	250,00	Wynajem zjeżdżalni

FUNDUSZ SOLECKI: SARNÓW

PLAN PO ZMIANACH: 18.482,10

WYKONANIE: 7.589,77

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Oznakowanie ulic	400,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	400,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Remont dróg dojazdowych do pól	3.732,10	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	3.732,10	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Sarnów	8.000,00	7.157,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.000,00	157,50	157,50	Zakup nawozu i paliwa
6060	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Traktor ogrodowego

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy	2.700,00	432,27

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.000,00	0,00	0,00	
4260	1.500,00	413,90	413,90	Zakup energii
4300	200,00	18,37	18,37	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja imprez organizacyjnych w sołectwie	2.750,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	950,00	0,00	0,00	
4300	1.800,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd placu zabaw	900,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	100,00	0,00	0,00	
4300	800,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOLECKI: WILKOWICZKI

PLAN PO ZMIANACH: 13.368,00

WYKONANIE: 9.767,15

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Tablice informacyjne dla sołectwa	3.600,00	3.600,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	3.600,00	3.600,00	3.600,00	Wykonanie tablic informacyjnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie kosiarki i czystości w sołectwie	700,00	173,96

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	700,00	173,96	173,96	Zakup paliwa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.300,00	1.943,19

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.100,00	1.763,99	1.763,99	Zakup opału
4260	1.200,00	179,20	179,20	Zakup energii

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Impreza plenerowa	1.500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	300,00	0,00	0,00	
4300	1.200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Doposażenie placu rekreacyjnego	4.268,00	4.050,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.268,00	4.050,00	4.050,00	Zakup urządzeń zabawowych

1.11. Załącznik nr 3 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 30.06.2016r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2016r.		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wyk. na 30.06.2016r.
I	Dochody	33.937.570,39	16.501.286,85	48,6
a	bieżące	30.396.031,39	16.325.061,70	53,7
b	majątkowe	3.541.539,00	176.225,15	5,0
w tym:				
	sprzedaż majątku	700.000,00	171.686,15	24,5
II	Wydatki	35.875.580,41	14.457.021,83	40,3
a	bieżące	30.382.102,02	14.313.264,29	47,1
w tym:				
	obsługa długu	86.000,00	43.538,98	50,6
	gwarancje i poręczenia	105.979,00	-	-
b	majątkowe	5.493.478,39	143.757,54	2,6
III	Przychody	2.243.915,84	1.003.915,84	44,7
a	zaciągany dług	1.240.000,00	-	-
w tym:				
	pożyczki	240.000,00	-	-
	kredyty	1.000.000,00	-	-
b	splata udzielonych pożyczek	-		
c	wolne środki	1.003.915,84	1.003.915,84	100,0
IV	Rozchody	305.905,82	136.954,32	44,8
a	udzielenie pożyczki			
b	splata długu	305.905,82	136.954,32	44,8
w tym:				
	pożyczki	105.905,82	36.954,32	34,9
	kredyty	200.000,00	100.000,00	50,0
V	Wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt)	-1.938.010,02	+ 2.044.265,02	
Va	Finansowanie deficytu	1.938.010,02		
	kredyty, pożyczki	1.240.000,00		
w tym:	na pokrycie deficytu	1.240.000,00		
	wolne środki	698.010,02		

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ust. 3 art. 269 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2016r.	Łączne wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w latach realizacji	% realizacji
1	„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek-poprawa warunków sanitarnych dla mieszkańców”	2015-2017	3.225.331,00	0	0	-
2	„ Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy	2016-2017	480.000,00	0	0	-

	Toszek – poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska”					
3	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Toszku	2016-2017	1.173.058,00	40.448,95	40.448,95	3,5
4	„Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku”	2015-2018	926.200,00	45.608,59	499.470,15	53,9
5	Modernizacja Ogrzewania Toszeckiego Zamku - poprawa funkcjonowania	2016-2017	255.405,00	0	0	-
6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	2013-2018	5.190.487,00	493.153,92	2.274.594,21	43,8

Ad. 1 W ramach przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek- poprawa warunków sanitarnych dla mieszkańców” realizacja wydatków nastąpi w późniejszym okresie po uruchomieniu środków w ramach programu RPO WSL

Ad. 2 Realizacją zadania zostanie rozpoczęta w II półroczu 2016 roku

Ad 3 W ramach przedsięwzięcia „ Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Toszku” wykonany został projekt wykonawczy budowy strażnicy oraz dokonano aktualizacji kosztorysu tego zadania

Ad. 4 W ramach projektu „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku” wykonano prace dekarские oraz zapłacono za nadzór inwestorski nad pracami na dachu budynku

Ad. 5 Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w II półroczu 2016r.

Ad. 6 Środki wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Toszek

**1.12. Załącznik nr 4 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych
za I półrocze 2016r.**

Dział - Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
600 - 60014	100.000,00	0,00	0,0
600 - 60016	330.000,00	0,00	0,0
700 - 70004	382.045,40	0,00	0,0
750 - 75023	195.671,00	45.608,59	23,3
754 - 75404	8.000,00	8.000,00	100,0
754 - 75412	587.000,00	40.448,95	6,9
801 - 80101	85.000,00	8.500,00	10,0
801 - 80104	42.700,00	0,00	0,0
801 - 80110	50.000,00	0,00	0,0
801 - 80114	4.200,00	4.200,00	100,0
852 - 85211	4.539,00	0,00	0,0
900 - 90001	240.000,00	0,00	0,0
900 - 90095	3.299.331,00	37.000,00	1,1
921 - 92109	111.991,99	0,00	0,0
926 - 92601	45.000,00	0,00	0,0
926 - 92695	8.000,00	0,00	0,0
RAZEM	5.493.478,39	143.757,54	2,6

2. Sprawozdanie za I półrocze 2016r. z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku”

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2016r

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za I półrocze 2016r	% Wykonania
1. Przychody ogółem	1 545 650,00	829 900,08	53,69
W tym:			
Dotacja podmiotowa	869 000,00	484 600,00	55,77
Pozostałe dotacje	6 500,00		-
W tym:			
Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 500,00		-
Przychody własne	670 150,00	345 300,08	51,53

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za I półrocze 2016r	% Wykonania
2. Koszty ogółem	1 553 600,00	853 894,57	54,96
W tym z tytułu:			
Wynagrodzenia osobowe	537 500,00	260 923,84	48,54
Wynagrodzenia z tyt. Umów zleceń i o dzieło	245 980,00	153 666,00	62,47
Pochodne od wynagrodzeń	123 990,00	62 154,04	50,13
Zakup materiałów i wyposażenia	107 050,00	71 244,75	66,55
Energia	46 630,00	20 336,60	43,61
Zakup imprez	28 100,00	22 001,52	78,30
Remonty	1 500,00	270,00	18,00
Zakup usług pozostałych	117 200,00	71 011,87	60,59
Pozostałe koszty	345 650,00	192 285,95	55,63

Liczba zatrudnionych	osoby/etaty	16,00/14,25	17,00/14,25	
-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--

CZĘŚĆ OPISOWA

I PRZYCHODY

- 1) Z planowanych przychodów ogółem w wysokości **1.545.650,00** wykonano **829.900,08**

W tym:

484.600,00- Dotacja podmiotowa

- 2) Przychody własne zrealizowano w wysokości **345.300,08**, w tym:

40 863,17 - usługi kulturalne
7 219,51 - opłata startowa
62 212,04 - zwiedzanie zamku
5 463,50 - wynajem pomieszczeń
1 804,38 - usługi reklamowe i promocyjne
221,78 - pozostałe usługi
122 943,52 - usługi gastronomiczne
51 957,47 - sprzedaż towarów i pamiątek
252,00 - sprzedaż używanych i likwidowanych składników majątku
696,35 - pozostałe przychody operacyjne
49 839,36 - pozostałe przychody operacyjne do wysokości amortyzacji
1 827,00 - darowizny

II KOSZTY

- 1) Z planowanych kosztów w wysokości **1.553.600,00** wykonano **853.894,49**, w tym:

61 431,83 - Amortyzacja

2 536,50 - Zakup księgozbiorów

71 244,67 - Zużycie materiałów

3 142,06 - materiały biurowe, papiernicze
42 813,28 - olej opałowy, węgiel, drewno gaz
2 495,36 - materiały budowlane
6 209,45 - środki czystości
1 611,20 - materiały dekoracyjne
1 696,04 - prenumerata czasopism
3 187,49 - wyposażenie
10 089,79 - pozostałe materiały

20 336,60 - Zużycie energii

18 603,49 - energia elektryczna
1 733,11 - woda

93 283,39 - Usługi obce

2 982,00 - usługi transportowe
270,00 - remonty bieżące
2 930,55 - czynsz i c.o.
3 538,33 - opłaty za telefon i Internet
18 480,00 - prowadzenie sekcji i warsztatów
22 001,52 - występy, koncerty, przedstawienia
8 928,36 - nagłośnienie, ochrona, obsługa medyczna, itp.
10 940,71 - usługi drukarskie, projektowe, reklamowe
6 913,45 - wywóz nieczystości i kanalizacja
16 298,47 - pozostałe usługi

414 589,84 - Wynagrodzenia

260 923,84 - wynagrodzenia osobowe
 115 887,00 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia
 37 779,00 - wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło

25 797,71 - Podatki i opłaty

4 610,00 - podatek od nieruchomości
 2 678,76 - wieczyste użytkowanie gruntu
 2 667,36 - pozostałe opłaty
 15 841,59 - podatek VAT

69 218,27 - Składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników

57 843,31 - składki ZUS
 4 310,73 - składki na FP
 4 375,72 - świadczenie urlopowe
 2 688,51 - pozostałe świadczenia dla pracowników

16 245,21 - Pozostałe koszty rodzajowe

6 624,17 - podróże służbowe
 9 621,04 - pozostałe koszty rodzajowe

3,05 - Pozostałe koszty operacyjne**79 207,42 - Zakup towarów****STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY**

Na dzień 30.06.2016r.

Wyszczególnienie	Kwota	
	Ogółem	W tym wymagalne
1. Należności	8.545,99	
2. Zobowiązania	149.537,44	0,00
W tym z tytułu:		
Dostaw towarów i usług	33.246,67	0,00
Zobowiązań publicznoprawnych	59.373,96	0,00
Zobowiązań wobec pracowników	28.307,60	0,00
Zobowiązań z tytułu umów zleceń i o dzieło	24.175,29	0,00
Pozostałe zobowiązania	4.433,92	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

1) Dotacje na realizację projektu - „Modernizacja ogrzewania toszeckiego zamku ”	103 388,49
a. dotacja otrzymana Gminy Toszek	96 888,49
b. dotacja Starostwo Powiatowe	6 500,00
2) Zakupy inwestycyjne	
a. Szafa chłodnicza	4 390,00