

**ZARZĄDZENIE**

**Burmistrza Toszka Nr 0050.** 263. 2013

**z dnia** 28 sierpnia 2013 r.

W sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku.**

Działając na podstawie:

- art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594/
- art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz .885/
- Uchwały Nr XXXV/438/2010 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 lipca 2010 r. 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 2013 r., informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r.”, 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. Grzegorz Kupczyk

| Lp. | Spis treści                                                                                                                                                 | Str. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1   | Dane ogólne o wykonaniu budżetu                                                                                                                             | 2    |
| 2   | Zestawienie wykonania dochodów budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia                                                           | 3    |
| 3   | Wydatki w szczególności określonej w uchwale budżetowej                                                                                                     | 8    |
| 4   | Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                                             | 24   |
| 5   | Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                     | 25   |
| 6   | Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                 | 28   |
| 7   | Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 29   |
| 8   | Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu                                                                                                               | 30   |
| 9   | Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego                                                                                                                  | 60   |
| 10  | Załącznik nr 3 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 30 czerwca 2013 r.                                                  | 79   |
| 11  | Załącznik nr 4 - Część opisowa- Centrum Kultury „Zamek w Toszku”                                                                                            | 83   |

## DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

| Wyszczególnienie                        | Plan po zmianach     | Wykonanie planu      | % wykonania |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b><u>Przychody budżetu</u></b>         | <b>3.181.424,47</b>  | <b>221.424,47</b>    | <b>7,0</b>  |
| w tym:                                  |                      |                      |             |
| - kredyty                               | 1.930.000,00         | 0,00                 | 0,0         |
| - pożyczki                              | 1.030.000,00         | 0,00                 | 0,0         |
| - wolne środki                          | 221.424,47           | 221.424,47           | 100,0       |
| <b>Dochody</b>                          | <b>28.198.443,99</b> | <b>13.207.198,48</b> | <b>46,8</b> |
| w tym:                                  |                      |                      |             |
| - dochody bieżące                       | 24.434.631,99        | 13.072.295,65        | 53,5        |
| - dochody majątkowe                     | 3.763.812,00         | 134.902,83           | 3,6         |
| <b><u>Razem przychody i dochody</u></b> | <b>31.379.868,46</b> | <b>13.428.622,95</b> | <b>42,8</b> |
| <b><u>Rozchody budżetu</u></b>          | <b>589.175,00</b>    | <b>280.400,00</b>    | <b>47,6</b> |
| w tym:                                  |                      |                      |             |
| - raty kredytów                         | 524.000,00           | 262.000,00           | 50,0        |
| - rata pożyczki                         | 65.175,00            | 0,00                 | 0,0         |
| - udzielona pożyczka                    | 0,00                 | 18.400,00            | 0,0         |
| <b>Wydatki</b>                          | <b>30.790.693,46</b> | <b>11.549.972,03</b> | <b>37,5</b> |
| w tym:                                  |                      |                      |             |
| - wydatki bieżące                       | 24.645.467,20        | 11.047.886,77        | 44,8        |
| - wydatki majątkowe                     | 6.145.226,26         | 502.085,26           | 8,2         |
| <b><u>Razem rozchody i wydatki</u></b>  | <b>31.379.868,46</b> | <b>11.830.372,03</b> | <b>37,7</b> |



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

| Dział      | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan po zmianach    | Wykonanie         | % wyk.      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                             | <b>492.257,19</b>   | <b>235.802,92</b> | <b>47,9</b> |
|            | <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                                   | <i>242.657,19</i>   | <i>235.802,92</i> | <i>97,2</i> |
|            | -dochody z dzierżaw                                                                                                                                      | 50.000,00           | 42.765,27         | 85,5        |
|            | -dotacja ( zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)                                      | 192.657,19          | 192.657,19        | 100,0       |
|            | -odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                         | 0,00                | 83,09             | 0,0         |
|            | - rozliczenia z lat ubiegłych (refundacja z EFRR)                                                                                                        | 0,00                | 297,37            | 0,0         |
|            | <i>Dochody majątkowe</i>                                                                                                                                 | <i>249.600,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,0</i>  |
|            | -dofinansowanie inwestycji („Budowa kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek-Sarnów-Grabina”) - Regionalny Program Operacyjny | 249.600,00          | 0,00              | 0,0         |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                              | <b>356.124,00</b>   | <b>2.390,00</b>   | <b>0,7</b>  |
|            | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                   | <i>213.624,00</i>   | <i>2.390,00</i>   | <i>1,1</i>  |
|            | - dotacja (dofinansowanie remontu dróg)                                                                                                                  | 210.124,00          | 0,00              | 0,0         |
|            | -opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy                                                      | 2.500,00            | 1.045,85          | 41,8        |
|            | -odszkodowanie za uszkodzone znaki drogowe                                                                                                               | 1.000,00            | 1.344,15          | 134,4       |
|            | <i>dochody majątkowe</i>                                                                                                                                 | <i>142.500,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,0</i>  |
|            | -dotacja (dofinansowanie przebudowy dróg)                                                                                                                | 142.500,00          | 0,00              | 0,0         |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                           | <b>1.370.500,00</b> | <b>491.859,35</b> | <b>35,9</b> |
|            | <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                                   | <i>770.500,00</i>   | <i>356.914,52</i> | <i>46,3</i> |
|            | -czynsze za mieszkania i lokale użytkowe                                                                                                                 | 718.300,00          | 321.698,43        | 44,8        |
|            | -opłaty za wieczyste użytkowanie                                                                                                                         | 30.000,00           | 21.500,68         | 71,7        |
|            | -opłata adiacencka                                                                                                                                       | 10.000,00           | 0,00              | 0,0         |
|            | -rozliczenie wspólnot mieszkaniowych                                                                                                                     | 12.200,00           | 13.454,99         | 110,3       |
|            | -odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                         | 0,00                | 123,70            | 0,0         |
|            | -rozliczenia z lat ubiegłych ( zwrot podatku VAT)                                                                                                        | 0,00                | 136,72            | 0,0         |
|            | <i>Dochody majątkowe</i>                                                                                                                                 | <i>600.000,00</i>   | <i>134.944,83</i> | <i>22,5</i> |
|            | -wpływy ze sprzedaży mienia                                                                                                                              | 600.000,00          | 134.944,83        | 22,5        |



|     |                                                                                                |                   |                   |             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 710 | <b>Działalność usługowa</b>                                                                    | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|     | <i>Dochody bieżące</i>                                                                         | <i>500,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,0</i>  |
|     | -dotacja (utrzymanie miejsc pamięci)                                                           | 500,00            | 0,00              | 0,0         |
| 720 | <b>Informatyka</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>35,46</b>      | <b>0,0</b>  |
|     | <i>Dochody bieżące</i>                                                                         | <i>0,00</i>       | <i>35,46</i>      | <i>0,0</i>  |
|     | -rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot dotacji - PIAP-Y)                                          | 0,00              | 35,46             | 0,0         |
| 750 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                 | <b>900.710,93</b> | <b>137.158,34</b> | <b>15,2</b> |
|     | <i>Dochody bieżące</i>                                                                         | <i>275.189,93</i> | <i>137.158,34</i> | <i>49,9</i> |
|     | - dotacja na zadania zlecone                                                                   | 65.183,00         | 34.992,00         | 53,7        |
|     | - dotacja ( projekt pn.: "Wirtu@lny Urząd (...)" )                                             | 59.312,60         | 0,00              | 0,0         |
|     | - odsetki od środków na rachunkach bieżących                                                   | 60.000,00         | 18.051,59         | 30,1        |
|     | - wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych                                                   | 0,00              | 66,65             | 0,0         |
|     | - wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa               | 1.000,00          | 337,01            | 33,70       |
|     | - wpływy z usług (za wykonanie kserokopii dokumentów)                                          | 0,00              | 64,50             | 0,0         |
|     | - zwrot podatku VAT                                                                            | 27.061,00         | 27.061,00         | 100,0       |
|     | - dotacja (projekt : "TAAK - Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet ")                             | 49.407,52         | 43.739,52         | 88,5        |
|     | - dotacja ( projekt: " Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Gminy Toszek (...)" ) | 13.225,81         | 12.846,07         | 97,1        |
|     | <i>Dochody majątkowe</i>                                                                       | <i>625.521,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,0</i>  |
|     | - dotacja (projekt pn.: "Wirtu@lny Urząd (...)" )                                              | 600.521,00        | 0,00              | 0,0         |
|     | - dotacja (projekt pn.: " Zmodernizowanie strony internetowej Gminy Toszek (...)" )            | 25.000,00         | 0,00              | 0,0         |
| 751 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>50,0</b> |
|     | <i>Dochody bieżące</i>                                                                         | <i>3.000,00</i>   | <i>1.500,00</i>   | <i>50,0</i> |
|     | -dotacja (prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców)                                   | 3.000,00          | 1.500,00          | 50,0        |
| 754 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>36.310,00</b>  | <b>4.529,94</b>   | <b>12,5</b> |
|     | <i>Dochody bieżące</i>                                                                         | <i>36.310,00</i>  | <i>4.529,94</i>   | <i>12,5</i> |
|     | -wpływy z wynajmu pomieszczeń w OSP                                                            | 0,00              | 1.800,37          | 0,0         |
|     | -dotacja (obrona cywilna)                                                                      | 1.000,00          | 1.000,00          | 100,0       |
|     | -dofinansowanie projektu („Wykwalifikowany                                                     | 35.310,00         | 1.729,57          | 4,9         |

|     |                                                                                                                                                   |                      |                     |             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|     | ratownik OSP w Gminie Toszek - Twoją szansą na szybszą pomoc”) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki                                      |                      |                     |             |
| 756 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>10.346.227,00</b> | <b>4.958.992,47</b> | <b>47,9</b> |
|     | <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                            | <i>10.346.227,00</i> | <i>4.958.992,47</i> | <i>47,9</i> |
|     | - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                                 | 4.391.488,00         | 1.832.256,00        | 41,7        |
|     | - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                                                   | 70.000,00            | 34.923,37           | 49,9        |
|     | - podatek rolny                                                                                                                                   | 1.119.650,00         | 595.983,67          | 53,2        |
|     | - podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 3.307.089,00         | 1.951.707,50        | 59,0        |
|     | - podatek leśny                                                                                                                                   | 27.600,00            | 15.416,00           | 55,9        |
|     | - wpływy z karty podatkowej                                                                                                                       | 10.000,00            | 4.893,68            | 48,9        |
|     | - podatek od spadków i darowizn                                                                                                                   | 60.000,00            | 6.958,00            | 11,6        |
|     | - opłata skarbową                                                                                                                                 | 35.000,00            | 16.042,00           | 45,8        |
|     | - opłata od czynności cywilno-prawnych                                                                                                            | 170.000,00           | 81.072,30           | 47,7        |
|     | - opłata targowa                                                                                                                                  | 30.000,00            | 9.027,00            | 30,1        |
|     | - opłata od posiadania psa                                                                                                                        | 400,00               | 220,00              | 55,0        |
|     | - podatek od środków transportowych                                                                                                               | 200.000,00           | 106.183,10          | 53,1        |
|     | - opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                         | 140.000,00           | 109.611,17          | 78,3        |
|     | - wpływy za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                | 20.000,00            | 11.232,17           | 56,2        |
|     | - odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień                                                                                                | 100.000,00           | 8.466,51            | 8,5         |
|     | - wpływy z dywidendy                                                                                                                              | 200.000,00           | 175.000,00          | 87,5        |
|     | - wpływy z tytułu opłaty śmieciowej                                                                                                               | 465.000,00           | 0,00                | 0,0         |
| 758 | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          | <b>9.749.780,00</b>  | <b>5.783.311,66</b> | <b>59,3</b> |
|     | <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                            | <i>9.749.780,00</i>  | <i>5.783.311,66</i> | <i>59,3</i> |
|     | - część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                                                                             | 1.862.536,00         | 931.266,00          | 50,0        |
|     | - część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                               | 7.868.725,00         | 4.842.296,00        | 61,5        |
|     | - część równoważąca subwencji ogólnej                                                                                                             | 18.519,00            | 9.258,00            | 50,0        |
|     | - rozliczenia z lat ubiegłych ( rozliczenie z tyt. pożyczki z BOŚ)                                                                                | 0,00                 | 491,66              | 0,0         |
| 801 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>433.547,80</b>    | <b>191.702,01</b>   | <b>44,2</b> |
|     | <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                            | <i>433.547,80</i>    | <i>191.744,01</i>   | <i>44,2</i> |
|     | - wpłaty za przedszkole                                                                                                                           | 63.920,00            | 30.861,40           | 48,3        |
|     | - wpłaty za wyżywienie                                                                                                                            | 258.704,00           | 95.060,20           | 36,8        |
|     | - wpływy za wynajem autobusu                                                                                                                      | 5.000,00             | 3.000,00            | 60,0        |
|     | - opłaty za wydane duplikaty dokumentów                                                                                                           | 0,00                 | 179,00              | 0,0         |
|     | - wpływy za wynajem pomieszczeń                                                                                                                   | 38.136,00            | 25.713,81           | 67,4        |
|     | - wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia za ubiegły rok                                        | 0,00                 | 6.905,38            | 0,0         |
|     | - odsetki od środków na rachunkach bankowych                                                                                                      | 10.000,00            | 1.076,96            | 10,8        |



|     |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|     | -dofinansowanie projektu („Comenius - Uczenie się przez całe życie” w ramach Programu COMENIUS)                                                                                                                              | 20.941,00           | 0,00                | 0,0         |
|     | - rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                | 29.200,00           | 0,00                | 0,0         |
|     | - wpływy za zajęcia opiekuńczo - wychowawcze                                                                                                                                                                                 | 1.600,00            | 160,08              | 10,0        |
|     | -dofinansowanie projektu („E-dukacj@ w Gminie Toszek – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego”) -w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki                                                               | 6.046,80            | 28.787,18           | 476,1       |
|     | <i>Dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | - 42,00             | 0,0         |
|     | - rozliczenie z lat ubiegłych (dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „E-duk@cja w Gminie Toszek - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego”)                                   | 0,00                | - 42,00             | 0,0         |
| 852 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>2.120.616,07</b> | <b>1.194.301,80</b> | <b>56,3</b> |
|     | <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                       | <i>2.120.616,07</i> | <i>1.194.301,80</i> | <i>56,3</i> |
|     | - dotacja ( świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)                                                                     | 1.507.472,00        | 780.315,00          | 51,8        |
|     | - 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) | 14.402,00           | 9.750,00            | 67,7        |
|     | - dotacja (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)                                                                                                                                     | 107.500,00          | 107.500,00          | 100,0       |
|     | - dotacja (zasiłki stałe)                                                                                                                                                                                                    | 103.022,00          | 65.000,00           | 63,1        |
|     | - dotacja (utrzymanie OPS)                                                                                                                                                                                                   | 104.396,00          | 56.892,00           | 54,5        |
|     | - dofinansowanie projektu („Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces”) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki                                                                                                       | 159.028,07          | 80.000,00           | 50,3        |
|     | - zwroty świadczeń nienależnie pobranych, rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 10.000,00           | 10.062,89           | 100,6       |
|     | - dotacja (dofinansowanie realizacji programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" )                                                                                                                                       | 92.239,00           | 66.043,00           | 71,6        |
|     | - odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od świadczeń nienależnie pobranych                                                                                                                                         | 0,00                | 1.818,11            | 0,0         |
|     | - usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 7.143,90            | 0,0         |
|     | - dotacja (wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)                                                                                                                                               | 22.557,00           | 9.698,00            | 43,0        |
|     | - wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                               | 0,00                | 78,9                | 0,0         |
| 854 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                         | <b>127.580,00</b>   | <b>102.117,00</b>   | <b>80,1</b> |



|     |                                                                                                                                            |                      |                      |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|     | <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                     | 127.580,00           | 102.117,00           | 80,1         |
|     | -wpłaty na organizowanie wyjazdów na "zielone szkoły"                                                                                      | 75.200,00            | 57.017,00            | 75,8         |
|     | -dotacja ( " zielone szkoły")                                                                                                              | 10.780,00            | 3.500,00             | 32,5         |
|     | -dotacja ( pomoc materialna dla uczniów)                                                                                                   | 41.600,00            | 41.600,00            | 100,0        |
| 900 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                           | <b>1.703.691,00</b>  | <b>43.403,74</b>     | <b>2,6</b>   |
|     | <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                     | 57.500,00            | 43.403,74            | 75,5         |
|     | -wpływy z opłaty produktowej                                                                                                               | 2.500,00             | 2,20                 | 0,1          |
|     | -wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 30.000,00            | 18.299,54            | 61,0         |
|     |                                                                                                                                            | 0,00                 | 102,00               | 0,0          |
|     | - rozliczenia z lat ubiegłych (z tyt. projektu "Kwitnacy Toszek")                                                                          | 25.000,00            | 25.000,00            | 100,0        |
|     |                                                                                                                                            |                      |                      | 0,0          |
|     | <i>Dochody majątkowe</i>                                                                                                                   | 1.646.191,00         | 0,00                 |              |
|     | - dofinansowanie projektu („Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację (...))” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 1.646.191,00         | 0,00                 | 0,0          |
| 921 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                            | <b>42.600,00</b>     | <b>45.093,79</b>     | <b>105,9</b> |
|     | <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                     | 42.600,00            | 45.093,79            | 105,9        |
|     | -wpłaty za wynajem pomieszczeń                                                                                                             | 0,00                 | 1.156,65             | 0,0          |
|     | - rozliczenia z lat ubiegłych ( zwrot niewykorzystanej dotacji przez Centrum Kultury "Zamek" w Toszku)                                     | 42.600,00            | 42.670,14            | 100,2        |
|     | - odsetki od niewykorzystanej dotacji                                                                                                      | 0,00                 | 1.267,00             | 0,0          |
| 926 | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                    | <b>515.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>     | <b>2,9</b>   |
|     | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                     | 15.000,00            | 15.000,00            | 100,0        |
|     | - wpływy z różnych dochodów ( zatrzymane wadium z projektu "Toszkoland (...))”                                                             | 15.000,00            | 15.000,00            | 100,0        |
|     |                                                                                                                                            |                      |                      | 0,0          |
|     | <i>Dochody majątkowe</i>                                                                                                                   | 500.000,00           | 0,00                 |              |
|     | -dofinansowanie projektu („Toszkoland (...))” – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                         | 500.000,00           | 0,00                 | 0,0          |
|     | <b>Dochody ogółem:</b>                                                                                                                     | <b>28.198.443,99</b> | <b>13.207.198,48</b> | <b>46,8</b>  |

**WYDATKI w szczególności określonej w uchwale budżetowej**

| Dział | Rozdz. | Nazwa                                                  | Plan                | Wykonanie         | %<br>wykonania |
|-------|--------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 010   |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                           | <b>406.072,56</b>   | <b>355.731,40</b> | <b>87,6</b>    |
|       | 01008  | <b>Melioracje wodne</b>                                | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>     |
|       |        | <b>I. Wydatki bieżące</b>                              | 40.000,00           | 0,00              | 0,0            |
|       |        | w tym:                                                 |                     |                   |                |
|       |        | -wydatki jednostek budżetowych,                        | 35.000,00           | 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 | 25.000,00           | 0,00              | 0,0            |
|       |        | - dotacje na zadania bieżące                           | 5.000,00            | 0,00              | 0,0            |
|       | 01010  | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>    | <b>150.415,37</b>   | <b>150.415,37</b> | <b>100,0</b>   |
|       |        | <b>I. Wydatki bieżące</b>                              | 31.952,00           | 31.952,00         | 100,0          |
|       |        | w tym:                                                 |                     |                   |                |
|       |        | -wydatki jednostek budżetowych,                        | 31.952,00           | 31.952,00         | 100,0          |
|       |        | z tego:                                                |                     |                   |                |
|       |        | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31.952,00           | 31.952,00         | 100,0          |
|       |        | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                           | 118.463,37          | 118.463,37        | 100,0          |
|       | 01030  | <b>Izby rolnicze</b>                                   | <b>23.000,00</b>    | <b>12.658,84</b>  | <b>55,0</b>    |
|       |        | <b>I. Wydatki bieżące</b>                              | 23.000,00           | 12.658,84         | 55,0           |
|       |        | w tym:                                                 |                     |                   |                |
|       |        | -dotacje na zadania bieżące                            | 23.000,00           | 12.658,84         | 55,0           |
|       | 01095  | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>192.657,19</b>   | <b>192.657,19</b> | <b>100,0</b>   |
|       |        | <b>I. Wydatki bieżące</b>                              | 192.657,19          | 192.657,19        | 100,0          |
|       |        | w tym :                                                |                     |                   |                |
|       |        | - wydatki jednostek budżetowych                        | 192.657,19          | 192.657,19        | 100,0          |
|       |        | z tego :                                               |                     |                   |                |
|       |        | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 192.657,19          | 192.657,19        | 100,0          |
| 500   |        | <b>HANDEL</b>                                          | <b>18.500,00</b>    | <b>3.648,03</b>   | <b>19,7</b>    |
|       | 50095  | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>18.500,00</b>    | <b>3.648,03</b>   | <b>19,7</b>    |
|       |        | <b>I. Wydatki bieżące</b>                              | 18.500,00           | 3.648,03          | 19,7           |
|       |        | w tym:                                                 |                     |                   |                |
|       |        | -wydatki jednostek budżetowych,                        | 18.500,00           | 3.648,03          | 19,7           |
|       |        | z tego:                                                |                     |                   |                |
|       |        | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18.500,00           | 3.648,03          | 19,7           |
| 600   |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                            | <b>1.195.713,60</b> | <b>90.840,37</b>  | <b>7,6</b>     |



|       |                                                        |            |           |      |
|-------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|------|
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy                             | 300.000,00 | 0,00      | 0,0  |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                              | 300.000,00 | 0,00      | 0,0  |
|       | w tym :                                                |            |           |      |
|       | - wydatki jednostek budżetowych                        | 300.000,00 | 0,00      | 0,0  |
|       | z tego :                                               |            |           |      |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 300.000,00 | 0,00      | 0,0  |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie                            | 30.000,00  | 0,00      | 0,0  |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                              | 30.000,00  | 0,00      | 0,0  |
|       | w tym:                                                 |            |           |      |
|       | -wydatki jednostek budżetowych,                        | 30.000,00  | 0,00      | 0,0  |
|       | z tego:                                                |            |           |      |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30.000,00  | 0,00      | 0,0  |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe                              | 100.000,00 | 0,00      | 0,0  |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                              | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                           | 100.000,00 | 0,00      | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne                                 | 729.390,10 | 77.615,50 | 10,7 |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                              | 529.390,10 | 77.615,50 | 14,7 |
|       | w tym:                                                 |            |           |      |
|       | -wydatki jednostek budżetowych,                        | 529.390,10 | 77.615,50 | 14,7 |
|       | z tego:                                                |            |           |      |
|       | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 8.000,00   | 2.530,00  | 31,6 |
|       | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 521.390,10 | 75.085,50 | 14,4 |
|       | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                           | 200.000,00 | 0,00      | 0,0  |
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna                       | 1.120,00   | 686,26    | 61,3 |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                              | 1.120,00   | 686,26    | 61,3 |
|       | w tym:                                                 |            |           |      |
|       | -wydatki jednostek budżetowych                         | 1.120,00   | 686,26    | 61,3 |
|       | z tego :                                               |            |           |      |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1.120,00   | 686,26    | 61,3 |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                     | 15.000,00  | 0,00      | 0,0  |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                              | 15.000,00  | 0,00      | 0,0  |
|       | w tym :                                                |            |           |      |
|       | - wydatki jednostek budżetowych                        | 15.000,00  | 0,00      | 0,0  |
|       | z tego:                                                |            |           |      |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15.000,00  | 0,00      | 0,0  |
| 60095 | Pozostała działalność                                  | 20.203,50  | 12.538,61 | 62,1 |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                              | 20.203,50  | 12.538,61 | 62,1 |
|       | w tym :                                                |            |           |      |

|              |                                                         |                   |                   |             |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|              | - wydatki jednostek budżetowych                         | 20.203,50         | 12.538,61         | 62,1        |
|              | z tego :                                                |                   |                   |             |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 300,00            | 0,00              | 0,0         |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 19.903,50         | 12.538,61         | 63,0        |
| <b>630</b>   | <b>TURYSTYKA</b>                                        | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
| <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                        | 15.000,00         | 0,00              | 0,0         |
|              | - dotacja na zadania bieżące                            | 15.000,00         | 0,00              | 0,0         |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                          | <b>837.000,00</b> | <b>394.361,41</b> | <b>47,1</b> |
| <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>708.000,00</b> | <b>378.489,64</b> | <b>53,5</b> |
|              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                        | 708.000,00        | 378.489,64        | 53,5        |
|              | w tym:                                                  |                   |                   |             |
|              | -wydatki jednostek budżetowych,                         | 708.000,00        | 378.489,64        | 53,5        |
|              | z tego:                                                 |                   |                   |             |
|              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 708.000,00        | 378.489,64        | 53,5        |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>125.000,00</b> | <b>11.976,77</b>  | <b>9,6</b>  |
|              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                        | 125.000,00        | 11.976,77         | 9,6         |
|              | w tym:                                                  |                   |                   |             |
|              | -wydatki jednostek budżetowych,                         | 125.000,00        | 11.976,77         | 9,6         |
|              | z tego:                                                 |                   |                   |             |
|              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 125.000,00        | 11.976,77         | 9,6         |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>4.000,00</b>   | <b>3.895,00</b>   | <b>97,4</b> |
|              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                        | 4.000,00          | 3.895,00          | 97,4        |
|              | w tym :                                                 |                   |                   |             |
|              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych                 | 4.000,00          | 3.895,00          | 97,4        |
|              | z tego :                                                |                   |                   |             |
|              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4.000,00          | 3.895,00          | 97,4        |
| <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                             | <b>151.500,00</b> | <b>27.169,86</b>  | <b>17,9</b> |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>            | <b>41.000,00</b>  | <b>15.698,56</b>  | <b>38,3</b> |
|              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                        | 41.000,00         | 15.698,56         | 38,3        |
|              | w tym:                                                  |                   |                   |             |
|              | -wydatki jednostek budżetowych,                         | 41.000,00         | 15.698,56         | 38,3        |
|              | z tego:                                                 |                   |                   |             |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 3.000,00          | 942,00            | 31,4        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich                    | 38.000,00         | 14.756,56         | 38,8        |



|       |                                                        |                     |                     |             |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|       | statutowych zadań                                      |                     |                     |             |
| 71014 | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>         | <b>95.000,00</b>    | <b>10.422,19</b>    | <b>11,0</b> |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                              | 95.000,00           | 10.422,19           | 11,0        |
|       | w tym:                                                 |                     |                     |             |
|       | -wydatki jednostek budżetowych,                        | 95.000,00           | 10.422,19           | 11,0        |
|       | z tego:                                                |                     |                     |             |
|       | a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 95.000,00           | 10.422,19           | 11,0        |
| 71035 | <b>Cmentarze</b>                                       | <b>15.500,00</b>    | <b>1.049,11</b>     | <b>6,8</b>  |
|       | <b>I.Wydatki bieżące</b>                               | 15.500,00           | 1.049,11            | 6,8         |
|       | w tym:                                                 |                     |                     |             |
|       | -wydatki jednostek budżetowych,                        | 15.500,00           | 1.049,11            | 6,8         |
|       | z tego:                                                |                     |                     |             |
|       | a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 15.500,00           | 1.049,11            | 6,8         |
| 720   | <b>INFORMATYKA</b>                                     | <b>5.187,05</b>     | <b>2.767,05</b>     | <b>53,4</b> |
| 72095 | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>5.187,05</b>     | <b>2.767,05</b>     | <b>53,4</b> |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                              | 5.187,05            | 2.767,05            | 53,4        |
|       | w tym:                                                 |                     |                     |             |
|       | - wydatki jednostek budżetowych                        | 5.187,05            | 2.767,05            | 53,4        |
|       | z tego:                                                |                     |                     |             |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.000,00            | 0,00                | 0,0         |
|       | - dotacje na zadania bieżące                           | 3.187,05            | 2.767,05            | 86,8        |
| 750   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                         | <b>4.589.044,07</b> | <b>1.590.901,69</b> | <b>34,7</b> |
| 75011 | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                              | <b>278.902,50</b>   | <b>119.285,70</b>   | <b>42,8</b> |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                              | 278.902,50          | 119.285,70          | 42,8        |
|       | w tym:                                                 |                     |                     |             |
|       | -wydatki jednostek budżetowych,                        | 278.902,50          | 119.285,70          | 42,8        |
|       | z tego:                                                |                     |                     |             |
|       | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 227.402,50          | 112.360,78          | 49,4        |
|       | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 51.500,00           | 6.924,92            | 13,5        |
| 75022 | <b>Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>    | <b>131.300,00</b>   | <b>51.899,94</b>    | <b>39,5</b> |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                              | 131.300,00          | 51.899,94           | 39,5        |
|       | w tym:                                                 |                     |                     |             |
|       | -wydatki jednostek budżetowych,                        | 25.300,00           | 9.362,44            | 37,0        |
|       | z tego:                                                |                     |                     |             |
|       | a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 25.300,00           | 9.362,44            | 37,0        |
|       | -świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 106.000,00          | 42.537,50           | 40,1        |
| 75023 | <b>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>  | <b>3.781.544,49</b> | <b>1.275.294,73</b> | <b>33,7</b> |

|       |                                                                                                                                                                         |                   |                  |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                               | 2.913.049,16      | 1.268.984,83     | 43,6        |
|       | w tym:                                                                                                                                                                  |                   |                  |             |
|       | -wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                         | 2.842.269,63      | 1.253.865,89     | 44,1        |
|       | z tego:                                                                                                                                                                 |                   |                  |             |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                            | 2.294.724,63      | 1.025.339,10     | 44,7        |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                  | 547.545,00        | 228.526,79       | 41,7        |
|       | -świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 1.000,00          | 358,94           | 35,9        |
|       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  | 69.779,53         | 14.760,00        | 21,2        |
|       | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                            | 868.495,33        | 6.309,90         | 0,7         |
| 75075 | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                      | <b>219.943,52</b> | <b>70.701,39</b> | <b>32,2</b> |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                               | 154.907,52        | 53.739,51        | 34,7        |
|       | w tym:                                                                                                                                                                  |                   |                  |             |
|       | -wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                         | 105.500,00        | 49.729,51        | 47,1        |
|       | z tego:                                                                                                                                                                 |                   |                  |             |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                  | 105.500,00        | 49.729,51        | 47,1        |
|       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 49.407,52         | 4.010,00         | 8,1         |
|       | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                            | 65.036,00         | 16.961,88        | 26,1        |
| 75095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                            | <b>177.353,56</b> | <b>73.719,93</b> | <b>41,6</b> |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                               | 177.353,56        | 73.719,93        | 41,6        |
|       | w tym:                                                                                                                                                                  |                   |                  |             |
|       | -wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                         | 130.353,56        | 51.534,41        | 39,5        |
|       | z tego:                                                                                                                                                                 |                   |                  |             |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                            | 76.900,00         | 34.710,18        | 45,1        |
|       | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                   | 53.453,56         | 16.824,23        | 31,5        |
|       | -świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 47.000,00         | 22.185,52        | 47,2        |
| 751   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                            | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>  |
| 75101 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                            | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>  |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                               | 3.000,00          | 0,00             | 0,0         |
|       | w tym:                                                                                                                                                                  |                   |                  |             |



|     |       |                                                               |                   |                   |             |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|     |       | -wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:                    | 3.000,00          | 0,00              | 0,0         |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań     | 3.000,00          | 0,00              | 0,0         |
| 752 |       | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                        | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|     | 75212 | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                              | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|     |       | <b>I. <u>Wydatki bieżące</u></b>                              | 3.000,00          | 0,00              | 0,0         |
|     |       | w tym:                                                        |                   |                   |             |
|     |       | -wydatki jednostek budżetowych,                               | 1.500,00          | 0,00              | 0,0         |
|     |       | z tego:                                                       |                   |                   |             |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań     | 1.500,00          | 0,00              | 0,0         |
|     |       | -świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 1.500,00          | 0,00              | 0,0         |
| 754 |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>380.991,00</b> | <b>199.733,54</b> | <b>52,4</b> |
|     | 75404 | <b>Komendy wojewódzkie policji</b>                            | <b>63.000,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>17,6</b> |
|     |       | <b>I. <u>Wydatki bieżące</u></b>                              | 63.000,00         | 11.100,00         | 17,6        |
|     |       | w tym:                                                        |                   |                   |             |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych                               | 63.000,00         | 11.100,00         | 17,6        |
|     |       | z tego :                                                      |                   |                   |             |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych     | 63.000,00         | 11.100,00         | 17,6        |
|     | 75412 | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                              | <b>215.830,00</b> | <b>140.496,75</b> | <b>65,1</b> |
|     |       | <b>I. <u>Wydatki bieżące</u></b>                              | 153.686,28        | 78.415,58         | 51,0        |
|     |       | w tym:                                                        |                   |                   |             |
|     |       | -wydatki jednostek budżetowych,                               | 136.686,28        | 76.005,58         | 55,6        |
|     |       | z tego:                                                       |                   |                   |             |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane               | 41.420,00         | 17.161,16         | 41,4        |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań     | 95.266,28         | 58.844,42         | 61,8        |
|     |       | -świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 14.000,00         | 2.410,00          | 17,2        |
|     |       | - dotacje na zadania bieżące                                  | 3.000,00          | 0,00              | 0,0         |
|     |       | <b>II. <u>Wydatki majątkowe</u></b>                           | 62.143,72         | 62.081,17         | 99,9        |
|     | 75414 | <b>Obrona cywilna</b>                                         | <b>14.351,00</b>  | <b>11.499,99</b>  | <b>80,1</b> |
|     |       | <b>I. <u>Wydatki bieżące</u></b>                              | 5.351,00          | 2.500,00          | 46,7        |
|     |       | w tym:                                                        |                   |                   |             |
|     |       | -wydatki jednostek budżetowych,                               | 5.351,00          | 2.500,00          | 46,7        |
|     |       | z tego:                                                       |                   |                   |             |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane               | 1.151,00          | 0,00              | 0,0         |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań     | 4.200,00          | 2.500,00          | 59,5        |
|     |       | <b>II. <u>Wydatki majątkowe</u></b>                           | 9.000,00          | 8.999,99          | 100,0       |

|       |                                                                                                                                                                        |               |              |      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|
| 75478 | Usuwanie klęsk żywiołowych                                                                                                                                             | 13.500,00     | 3.578,27     | 26,5 |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                              | 13.500,00     | 3.578,27     | 26,5 |
|       | w tym :                                                                                                                                                                |               |              |      |
|       | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 13.500,00     | 3.578,27     | 26,5 |
|       | z tego :                                                                                                                                                               |               |              |      |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych działań                                                                                                               | 13.500,00     | 3.578,27     | 26,5 |
| 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                  | 74.310,00     | 33.058,53    | 44,5 |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                              | 39.310,00     | 33.058,53    | 84,1 |
|       | w tym :                                                                                                                                                                |               |              |      |
|       | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                           | 4.000,00      | 0,00         | 0,0  |
|       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 35.310,00     | 33.058,53    | 93,6 |
|       | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                           | 35.000,00     | 0,00         | 0,00 |
| 757   | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                       | 468.904,00    | 39.638,63    | 8,5  |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 100.000,00    | 39.638,63    | 39,6 |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                              | 100.000,00    | 39.638,63    | 39,6 |
|       | w tym:                                                                                                                                                                 |               |              |      |
|       | -obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 100.000,00    | 39.638,63    | 39,6 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                       | 368.904,00    | 0,00         | 0,0  |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                              | 368.904,00    | 0,00         | 0,0  |
|       | w tym:                                                                                                                                                                 |               |              |      |
|       | -wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                 | 368.904,00    | 0,00         | 0,0  |
| 758   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                               | 88.732,95     | 0,00         | 0,0  |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                | 88.732,95     | 0,00         | 0,0  |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                              | 88.732,95     | 0,00         | 0,0  |
|       | w tym:                                                                                                                                                                 |               |              |      |
|       | -wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                        | 88.732,95     | 0,00         | 0,0  |
|       | z tego:                                                                                                                                                                |               |              |      |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                 | 88.732,95     | 0,00         | 0,0  |
| 801   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                            | 10.771.300,59 | 5.306.460,22 | 49,3 |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                      | 5.425.147,96  | 2.690.034,79 | 49,6 |



|              |                                                                                                                                                                         |                     |                     |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                               | 5.425.147,96        | 2.690.034,79        | 49,6        |
|              | w tym:                                                                                                                                                                  |                     |                     |             |
|              | -wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                         | 5.153.495,79        | 2.550.096,12        | 49,5        |
|              | z tego:                                                                                                                                                                 |                     |                     |             |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                            | 4.458.668,79        | 2.133.811,94        | 47,9        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                  | 694.827,00          | 416.284,18          | 59,9        |
|              | -świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 247.715,00          | 119.900,26          | 48,4        |
|              | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 23.937,17           | 20.038,41           | 83,7        |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                    | <b>474.427,00</b>   | <b>224.966,68</b>   | <b>47,4</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                               | 474.427,00          | 224.966,68          | 47,4        |
|              | w tym:                                                                                                                                                                  |                     |                     |             |
|              | -wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                         | 451.494,00          | 212.609,33          | 47,1        |
|              | z tego:                                                                                                                                                                 |                     |                     |             |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                            | 406.005,00          | 186.788,10          | 46,0        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                  | 45.489,00           | 25.821,23           | 56,8        |
|              | -świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 22.933,00           | 12.357,35           | 53,9        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                      | <b>977.142,00</b>   | <b>469.241,40</b>   | <b>48,0</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                               | 977.142,00          | 469.241,40          | 48,0        |
|              | w tym:                                                                                                                                                                  |                     |                     |             |
|              | -wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                         | 947.329,00          | 457.723,15          | 48,3        |
|              | z tego:                                                                                                                                                                 |                     |                     |             |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                            | 818.518,00          | 401.129,60          | 49,0        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                  | 128.811,00          | 56.593,55           | 43,9        |
|              | -świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 29.813,00           | 11.518,25           | 38,6        |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                         | <b>2.565.820,00</b> | <b>1.236.505,55</b> | <b>48,2</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                               | 2.565.820,00        | 1.236.505,55        | 48,2        |
|              | w tym:                                                                                                                                                                  |                     |                     |             |
|              | -wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                         | 2.437.810,00        | 1.177.905,57        | 48,3        |
|              | z tego:                                                                                                                                                                 |                     |                     |             |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                            | 2.110.642,00        | 986.777,45          | 46,8        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                  | 327.168,00          | 191.128,12          | 58,4        |
|              | -świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 128.010,00          | 58.599,98           | 45,8        |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                       | <b>424.211,79</b>   | <b>235.274,29</b>   | <b>55,5</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                               | 424.211,79          | 235.274,29          | 55,5        |

|       |                                                                                                                                                                                  |                                                           |                   |                   |             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                                  | w tym:<br>-wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:      | 424.211,79        | 235.274,29        | 55,5        |
|       |                                                                                                                                                                                  | a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 424.211,79        | 235.274,29        | 55,5        |
| 80114 | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-<br/>administracyjnej szkół</b>                                                                                                                   |                                                           | <b>352.385,00</b> | <b>222.578,55</b> | <b>63,2</b> |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                        |                                                           | 352.385,00        | 222.578,55        | 63,2        |
|       | w tym:                                                                                                                                                                           |                                                           |                   |                   |             |
|       | -wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:                                                                                                                                       |                                                           | 351.185,00        | 222.578,55        | 63,4        |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                  |                                                           | 325.800,00        | 208.307,47        | 63,9        |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                                        |                                                           | 25.385,00         | 14.271,08         | 56,2        |
|       | -świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            |                                                           | 1.200,00          | 0,00              | 0,0         |
| 80146 | <b>Dokształcanie i doskonalenie<br/>nauczycieli</b>                                                                                                                              |                                                           | <b>49.859,00</b>  | <b>13.653,46</b>  | <b>27,4</b> |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                        |                                                           | 49.859,00         | 13.653,46         | 27,4        |
|       | w tym:                                                                                                                                                                           |                                                           |                   |                   |             |
|       | -wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:                                                                                                                                       |                                                           | 49.859,00         | 13.653,46         | 27,4        |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                                        |                                                           | 49.859,00         | 13.653,46         | 27,4        |
| 80148 | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                           |                                                           | <b>402.405,00</b> | <b>160.136,12</b> | <b>39,8</b> |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                        |                                                           | 402.405,00        | 160.136,12        | 39,8        |
|       | w tym:                                                                                                                                                                           |                                                           |                   |                   |             |
|       | -wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:                                                                                                                                       |                                                           | 401.745,00        | 160.136,12        | 39,9        |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                  |                                                           | 149.670,00        | 73.582,41         | 49,2        |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                                        |                                                           | 252.075,00        | 86.553,71         | 34,3        |
|       | -świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            |                                                           | 660,00            | 0,00              | 0,0         |
| 80195 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                     |                                                           | <b>99.902,84</b>  | <b>54.069,38</b>  | <b>54,1</b> |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                        |                                                           | 99.902,84         | 54.069,38         | 54,1        |
|       | w tym:                                                                                                                                                                           |                                                           |                   |                   |             |
|       | -wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:                                                                                                                                       |                                                           | 26.182,00         | 11.848,54         | 45,3        |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                  |                                                           | 21.862,00         | 9.401,14          | 43,0        |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                                        |                                                           | 4.320,00          | 2.447,40          | 56,7        |
|       | -wydatki na programy finansowane z<br>udziałem środków<br>o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w<br>części związanej z realizacją zadań<br>jednostki samorządu terytorialnego |                                                           | 38.720,84         | 38.720,84         | 100,0       |



|            |              |                                                        |                     |                     |             |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|            |              | - dotacje na zadania bieżące                           | 35.000,00           | 3.500,00            | 10,0        |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                 | <b>191.700,00</b>   | <b>59.574,05</b>    | <b>31,1</b> |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                           | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                              | 10.000,00           | 0,00                | 0,0         |
|            |              | w tym:                                                 |                     |                     |             |
|            |              | -wydatki jednostek budżetowych,                        | 10.000,00           | 0,00                | 0,0         |
|            |              | z tego:                                                |                     |                     |             |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10.000,00           | 0,00                | 0,0         |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                  | <b>130.000,00</b>   | <b>39.183,80</b>    | <b>30,2</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                              | 130.000,00          | 39.183,80           | 30,2        |
|            |              | w tym:                                                 |                     |                     |             |
|            |              | -wydatki jednostek budżetowych,                        | 122.440,00          | 36.563,80           | 29,9        |
|            |              | z tego:                                                |                     |                     |             |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 74.314,00           | 24.549,42           | 33,0        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48.126,00           | 12.014,38           | 25,0        |
|            |              | -świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 7.560,00            | 2.620,00            | 34,7        |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>51.700,00</b>    | <b>20.390,25</b>    | <b>39,4</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                              | 51.700,00           | 20.390,25           | 39,4        |
|            |              | w tym:                                                 |                     |                     |             |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych                        | 11.700,00           | 0,00                | 0,0         |
|            |              | z tego :                                               |                     |                     |             |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11.700,00           | 0,00                | 0,0         |
|            |              | -dotacje na zadania bieżące                            | 40.000,00           | 20.390,25           | 51,0        |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                 | <b>3.710.613,29</b> | <b>1.798.636,93</b> | <b>48,5</b> |
|            | <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</b>                | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                              | 5.000,00            | 0,00                | 0,0         |
|            |              | w tym:                                                 |                     |                     |             |
|            |              | -wydatki jednostek budżetowych,                        | 5.000,00            | 0,00                | 0,0         |
|            |              | z tego:                                                |                     |                     |             |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5.000,00            | 0,00                | 0,0         |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy Pomocy Społecznej</b>                          | <b>546.000,00</b>   | <b>245.082,47</b>   | <b>44,9</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                              | 546.000,00          | 245.082,47          | 44,9        |
|            |              | w tym :                                                |                     |                     |             |
|            |              | -wydatki jednostek budżetowych                         | 546.000,00          | 245.082,47          | 44,9        |
|            |              | z tego :                                               |                     |                     |             |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 546.000,00          | 245.082,47          | 44,9        |

|       |                                                                                                                                                    |                     |                   |             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 85203 | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                            | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                          | 10.000,00           | 0,00              | 0,0         |
|       | w tym :                                                                                                                                            |                     |                   |             |
|       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                      | 10.000,00           | 0,00              | 0,0         |
|       | z tego :                                                                                                                                           |                     |                   |             |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                             | 10.000,00           | 0,00              | 0,0         |
| 85204 | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                           | <b>8.640,00</b>     | <b>2.211,18</b>   | <b>25,6</b> |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                          | 8.640,00            | 2.211,18          | 25,6        |
|       | w tym:                                                                                                                                             |                     |                   |             |
|       | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                    | 8.640,00            | 2.211,18          | 25,6        |
|       | z tego :                                                                                                                                           |                     |                   |             |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                             | 8.640,00            | 2.211,18          | 25,6        |
| 85205 | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                     | <b>10.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>   | <b>10,0</b> |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                          | 10.000,00           | 1.000,00          | 10,0        |
|       | w tym:                                                                                                                                             |                     |                   |             |
|       | -wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                    | 10.000,00           | 1.000,00          | 10,0        |
|       | z tego:                                                                                                                                            |                     |                   |             |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                       | 7.500,00            | 0,00              | 0,0         |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                             | 2.500,00            | 1.000,00          | 40,0        |
| 85206 | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>29.560,00</b>    | <b>11.886,15</b>  | <b>40,2</b> |
|       | <b>I. Wydatki bieżące :</b>                                                                                                                        | 29.560,00           | 11.886,15         | 40,2        |
|       | w tym :                                                                                                                                            |                     |                   |             |
|       | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                    | 29.560,00           | 11.886,15         | 40,2        |
|       | z tego :                                                                                                                                           |                     |                   |             |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                       | 26.060,00           | 11.392,61         | 43,7        |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                             | 3.500,00            | 493,54            | 14,1        |
| 85212 | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>1.507.472,00</b> | <b>744.657,49</b> | <b>49,4</b> |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                          | 1.507.472,00        | 744.657,49        | 49,4        |
|       | w tym:                                                                                                                                             |                     |                   |             |
|       | -wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                    | 69.544,16           | 47.729,45         | 68,6        |
|       | z tego:                                                                                                                                            |                     |                   |             |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                       | 66.527,59           | 46.487,85         | 69,9        |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                             | 3.016,57            | 1.241,60          | 41,2        |
|       | -świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              | 1.437.927,84        | 696.928,04        | 48,5        |
| 85213 | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające</b>                                                                            | <b>17.459,00</b>    | <b>7.894,58</b>   | <b>45,2</b> |



|       |                                                                                                                                                 |                   |                   |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|       | niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |                   |                   |             |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                       | 17.459,00         | 7.894,58          | 45,2        |
|       | w tym:                                                                                                                                          |                   |                   |             |
|       | -wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                 | 17.459,00         | 7.894,58          | 45,2        |
|       | z tego:                                                                                                                                         |                   |                   |             |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                          | 17.459,00         | 7.894,58          | 45,2        |
| 85214 | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                             | <b>200.935,00</b> | <b>110.059,46</b> | <b>54,8</b> |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                       | 200.935,00        | 110.059,46        | 54,8        |
|       | w tym:                                                                                                                                          |                   |                   |             |
|       | -świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 200.935,00        | 110.059,46        | 54,8        |
| 85215 | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                     | <b>130.000,00</b> | <b>58.159,83</b>  | <b>44,7</b> |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                       | 130.000,00        | 58.159,83         | 44,7        |
|       | w tym:                                                                                                                                          |                   |                   |             |
|       | -świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 130.000,00        | 58.159,83         | 44,7        |
| 85216 | <b>Zasilki stale</b>                                                                                                                            | <b>103.022,00</b> | <b>60.337,35</b>  | <b>58,6</b> |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                       | 103.022,00        | 60.337,35         | 58,6        |
|       | w tym:                                                                                                                                          |                   |                   |             |
|       | -świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 103.022,00        | 60.337,35         | 58,6        |
| 85219 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                | <b>662.899,22</b> | <b>352.504,52</b> | <b>53,2</b> |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                       | 662.899,22        | 352.504,52        | 53,2        |
|       | w tym:                                                                                                                                          |                   |                   |             |
|       | -wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                 | 660.019,22        | 350.114,22        | 53,1        |
|       | z tego:                                                                                                                                         |                   |                   |             |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                    | 569.175,22        | 296.223,41        | 52,1        |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                          | 90.844,00         | 53.890,81         | 59,3        |
|       | -świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 2.880,00          | 2.390,30          | 83,0        |
| 85228 | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                    | <b>65.000,00</b>  | <b>33.229,86</b>  | <b>51,1</b> |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                       | 65.000,00         | 33.229,86         | 51,1        |
|       | w tym:                                                                                                                                          |                   |                   |             |
|       | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                 | 65.000,00         | 33.229,86         | 51,1        |
|       | z tego :                                                                                                                                        |                   |                   |             |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                    | 57.076,35         | 26.981,75         | 47,3        |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                          | 7.923,65          | 6.248,11          | 78,9        |
| 85295 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>414.626,07</b> | <b>171.614,04</b> | <b>41,4</b> |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                       | 414.626,07        | 171.614,04        | 41,4        |
|       | w tym:                                                                                                                                          |                   |                   |             |

|            |              |                                                                                                                                                                                  |                     |                   |              |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            |              | -wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:                                                                                                                                       | 13.677,00           | 1.259,10          | 9,2          |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                  | 9.577,00            | 800,00            | 8,4          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                                        | 4.100,00            | 459,10            | 11,2         |
|            |              | -świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 260.418,31          | 107.089,08        | 41,1         |
|            |              | -wydatki na programy finansowane z<br>udziałem środków o których mowa w<br>art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z<br>realizacją zadań jednostki samorządu<br>terytorialnego | 140.530,76          | 63.265,86         | 45,0         |
| <b>854</b> |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                         | <b>353.994,00</b>   | <b>208.072,61</b> | <b>58,8</b>  |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                         | <b>206.414,00</b>   | <b>113.050,10</b> | <b>54,8</b>  |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                        | 206.414,00          | 113.050,10        | 54,8         |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                                           |                     |                   |              |
|            |              | -wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                          | 193.800,00          | 106.988,30        | 55,2         |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                  | 180.760,00          | 99.021,52         | 54,8         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                                        | 13.040,00           | 7.966,78          | 61,1         |
|            |              | -świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 12.614,00           | 6.061,80          | 48,1         |
|            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy<br/>wypoczynku dzieci i młodzieży<br/>szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                               | <b>85.980,00</b>    | <b>54.310,00</b>  | <b>63,2</b>  |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                        | 85.980,00           | 54.310,00         | 63,2         |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                                           |                     |                   |              |
|            |              | -wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:                                                                                                                                       | 85.980,00           | 54.310,00         | 63,2         |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                                        | 85.980,00           | 54.310,00         | 63,2         |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                              | <b>61.600,00</b>    | <b>40.712,51</b>  | <b>66,10</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                        | 61.600,00           | 40.712,51         | 66,10        |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                                           |                     |                   |              |
|            |              | -świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 61.600,00           | 40.712,51         | 66,10        |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                             | <b>4.485.246,47</b> | <b>594.908,02</b> | <b>13,3</b>  |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                         | <b>961.500,00</b>   | <b>1.081,11</b>   | <b>0,1</b>   |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                        | 1.500,00            | 1.081,11          | 72,1         |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                                           |                     |                   |              |
|            |              | -wydatki jednostek budżetowych<br>z tego:                                                                                                                                        | 1.500,00            | 1.081,11          | 72,1         |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                                        | 1.500,00            | 1.081,11          | 72,1         |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                     | 960.000,00          | 0,00              | 0,0          |



|       |                                                                                                    |              |            |      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
| 90002 | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                         | 465.000,00   | 4.428,00   | 1,0  |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                          | 465.000,00   | 4.428,00   | 1,0  |
|       | w tym :                                                                                            |              |            |      |
|       | - wydatki jednostek budżetowych                                                                    | 465.000,00   | 4.428,00   | 1,0  |
|       | z tego :                                                                                           |              |            |      |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                             | 465.000,00   | 4.428,00   | 1,0  |
| 90003 | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                    | 357.800,00   | 144.423,70 | 40,4 |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                          | 357.800,00   | 144.423,70 | 40,4 |
|       | w tym :                                                                                            |              |            |      |
|       | - wydatki jednostek budżetowych                                                                    | 302.800,00   | 144.423,70 | 47,7 |
|       | z tego :                                                                                           |              |            |      |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                             | 302.800,00   | 144.423,70 | 47,7 |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             | 55.000,00    | 0,00       | 0,0  |
| 90004 | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                     | 110.150,00   | 12.790,61  | 11,6 |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                          | 110.150,00   | 12.790,61  | 11,6 |
|       | w tym:                                                                                             |              |            |      |
|       | -wydatki jednostek budżetowych,                                                                    | 110.150,00   | 12.790,61  | 11,6 |
|       | z tego:                                                                                            |              |            |      |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                       | 10.000,00    | 0,00       | 0,0  |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                             | 100.150,00   | 12.790,61  | 12,8 |
| 90015 | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                             | 402.198,44   | 248.740,13 | 61,9 |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                          | 365.198,44   | 248.740,13 | 68,1 |
|       | w tym:                                                                                             |              |            |      |
|       | -wydatki jednostek budżetowych,                                                                    | 365.198,44   | 248.740,13 | 68,1 |
|       | z tego:                                                                                            |              |            |      |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                             | 365.198,44   | 248.740,13 | 68,1 |
|       | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                       | 37.000,00    | 0,00       | 0,0  |
| 90019 | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | 30.000,00    | 5.680,71   | 18,9 |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                          | 30.000,00    | 5.680,71   | 18,9 |
|       | w tym:                                                                                             |              |            |      |
|       | -wydatki jednostek budżetowych,                                                                    | 30.000,00    | 5.680,71   | 18,9 |
|       | z tego:                                                                                            |              |            |      |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                             | 30.000,00    | 5.680,71   | 18,9 |
| 90095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | 2.158.598,03 | 177.763,76 | 8,2  |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                          | 341.292,70   | 163.003,76 | 47,8 |
|       | w tym:                                                                                             |              |            |      |
|       | -wydatki jednostek budżetowych,                                                                    | 341.292,70   | 163.003,76 | 47,8 |
|       | z tego:                                                                                            |              |            |      |

|            |              |                                                        |                     |                   |             |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 341.292,70          | 163.003,76        | 47,8        |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                           | 1.817.305,33        | 14.760,00         | 0,8         |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>        | <b>1.423.399,42</b> | <b>512.524,88</b> | <b>36,0</b> |
|            | <b>92108</b> | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>          | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                              | 1.000,00            | 0,00              | 0,0         |
|            |              | w tym :                                                |                     |                   |             |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych                        | 1.000,00            | 0,00              | 0,0         |
|            |              | z tego :                                               |                     |                   |             |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.000,00            | 0,00              | 0,0         |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>       | <b>1.310.919,15</b> | <b>498.818,90</b> | <b>38,1</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                              | 947.370,09          | 498.818,90        | 52,7        |
|            |              | w tym:                                                 |                     |                   |             |
|            |              | -wydatki jednostek budżetowych,                        | 76.170,09           | 21.318,90         | 28,0        |
|            |              | z tego:                                                |                     |                   |             |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4.900,00            | 2.765,00          | 56,4        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 71.270,09           | 18.553,90         | 26,0        |
|            |              | -dotacje na zadania bieżące                            | 871.200,00          | 477.500,00        | 54,8        |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                           | 363.549,06          | 0,00              | 0,0         |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>         | <b>39.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                              | 39.000,00           | 0,00              | 0,0         |
|            |              | w tym :                                                |                     |                   |             |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych                        | 39.000,00           | 0,00              | 0,0         |
|            |              | z tego:                                                |                     |                   |             |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39.000,00           | 0,00              | 0,0         |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>72.480,27</b>    | <b>13.705,98</b>  | <b>18,9</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                              | 72.480,27           | 13.705,98         | 18,9        |
|            |              | w tym:                                                 |                     |                   |             |
|            |              | -wydatki jednostek budżetowych,                        | 45.180,27           | 13.705,98         | 30,3        |
|            |              | z tego:                                                |                     |                   |             |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2.100,00            | 200,00            | 9,5         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 43.080,27           | 13.505,98         | 31,4        |
|            |              | - dotacje na zadania bieżące                           | 27.300,00           | 0,00              | 0,0         |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                | <b>1.691.794,46</b> | <b>365.003,34</b> | <b>21,6</b> |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                | <b>759.000,00</b>   | <b>186.206,81</b> | <b>24,5</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                              | 11.524,22           | 8.034,22          | 69,7        |
|            |              | w tym:                                                 |                     |                   |             |



|       |                                                           |                      |                      |             |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|       | -wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:                | 11.524,22            | 8.034,22             | 69,7        |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 11.524,22            | 8.034,22             | 69,7        |
|       | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                              | 747.475,78           | 178.172,59           | 23,8        |
| 92605 | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>               | <b>150.000,00</b>    | <b>79.205,00</b>     | <b>52,8</b> |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                 | 150.000,00           | 79.205,00            | 52,8        |
|       | w tym:                                                    |                      |                      |             |
|       | -dotacje na zadania bieżące                               | 150.000,00           | 79.205,00            | 52,8        |
| 92695 | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>782.794,46</b>    | <b>99.591,53</b>     | <b>12,7</b> |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                 | 21.036,79            | 3.255,17             | 15,5        |
|       | w tym:                                                    |                      |                      |             |
|       | -wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:                | 16.036,79            | 3.255,17             | 20,3        |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 1.800,00             | 0,00                 | 0,0         |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 14.236,79            | 3.255,17             | 22,9        |
|       | - dotacje na zadania bieżące                              | 5.000,00             | 0,00                 | 0,0         |
|       | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                              | 761.757,67           | 96.336,36            | 12,7        |
|       | <b>RAZEM :</b>                                            | <b>30.790.693,46</b> | <b>11.549.972,03</b> | <b>37,5</b> |

**Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Toszku nr XXVII/287/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.)**

**I. Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych.**

| Dział      | Rozdział | Nazwa                                                     | Plan po zmianach    | Wykonanie         | % wyk.      |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|            |          | <b>DOTACJE CELOWE</b>                                     | <b>216.187,05</b>   | <b>17.367,05</b>  | <b>8,0</b>  |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                 | 100.000,00          | 0,00              | 0,0         |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>                                          | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            | 63095    | Pozostała działalność                                     | 15.000,00           | 0,00              | 0,0         |
| <b>720</b> |          | <b>Informatyka</b>                                        | <b>3.187,05</b>     | <b>2.767,05</b>   | <b>86,8</b> |
|            | 72095    | Pozostała działalność                                     | 3.187,05            | 2.767,05          | 86,8        |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>63.000,00</b>    | <b>11.100,00</b>  | <b>17,6</b> |
|            | 75404    | Komendy wojewódzkie policji                               | 63.000,00           | 11.100,00         | 17,6        |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>35.000,00</b>    | <b>3.500,00</b>   | <b>10,0</b> |
|            | 80195    | Pozostała działalność                                     | 35.000,00           | 3.500,00          | 10,0        |
|            |          | <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>                                 | <b>871.200,00</b>   | <b>477.500,00</b> | <b>54,8</b> |
| <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>871.200,00</b>   | <b>477.500,00</b> | <b>54,8</b> |
|            | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 871.200,00          | 477.500,00        | 54,8        |
|            |          | <b>RAZEM</b>                                              | <b>1.087.387,05</b> | <b>494.867,05</b> | <b>45,5</b> |

**II. Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.**

| Dział      | Rozdział | Nazwa                                                     | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wyk.      |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            |          | <b>DOTACJE CELOWE</b>                                     | <b>288.300,00</b> | <b>115.754,09</b> | <b>40,2</b> |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>28.000,00</b>  | <b>12.658,84</b>  | <b>45,2</b> |
|            | 01008    | Melioracje wodne                                          | 5.000,00          | 0,00              | 0,0         |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                             | 23.000,00         | 12.658,84         | 55,0        |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                 | 3.000,00          | 0,00              | 0,0         |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>35.000,00</b>  | <b>3.500,00</b>   | <b>10,0</b> |
|            | 80195    | Pozostała działalność                                     | 35.000,00         | 3.500,00          | 10,0        |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    | <b>40.000,00</b>  | <b>20.390,25</b>  | <b>51,0</b> |
|            | 85195    | Pozostała działalność                                     | 40.000,00         | 20.390,25         | 51,0        |
|            |          | w tym: usługi pielęgnacyjne                               | 40.000,00         | 20.390,25         | 51,0        |
| <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>27.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            | 92195    | Pozostała działalność                                     | 27.300,00         | 0,00              | 0,0         |
| <b>926</b> |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>155.000,00</b> | <b>79.205,00</b>  | <b>51,1</b> |
|            | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | 150.000,00        | 79.205,00         | 52,8        |
|            |          | w tym: zadania z zakresu kultury fizycznej                | 150.000,00        | 79.205,00         | 52,8        |
|            | 92695    | Pozostała działalność                                     | 5.000,00          | 0,00              | 0,0         |
|            |          | <b>RAZEM</b>                                              | <b>288.300,00</b> | <b>115.754,09</b> | <b>40,2</b> |



**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Toszku nr XXVII/287/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.)**

**I. DOCHODY**

| <i>Dział,<br/>rozdz.</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Plan po<br/>zmianach</i> | <i>Wykonanie</i>  | <i>%<br/>wyk.</i> |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b>               | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>192.657,19</b>           | <b>192.657,19</b> | <b>100,0</b>      |
| 01095                    | Pozostała działalność<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami                                                                                                                       | 192.657,19                  | 192.657,19        | 100,0             |
| <b>750</b>               | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>65.183,00</b>            | <b>34.992,00</b>  | <b>53,7</b>       |
| 75011                    | Urzędy wojewódzkie<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami                                                                                                                          | 65.183,00                   | 34.992,00         | 53,7              |
| <b>751</b>               | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>3.000,00</b>             | <b>1.500,00</b>   | <b>50,0</b>       |
| 75101                    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami                                                                       | 3.000,00                    | 1.500,00          | 50,0              |
| <b>852</b>               | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1.533.688,00</b>         | <b>793.343,00</b> | <b>51,7</b>       |
| 85212                    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 1.507.472,00                | 780.315,00        | 51,8              |
| 85213                    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w                                                                                                                                               | 2.179,00                    | 1.850,00          | 84,9              |

|       |                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|       | <i>zajęciach w centrum integracji społecznej</i><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |                     |                     |             |
| 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami                 | 1.480,00            | 1.480,00            | 100,0       |
| 85295 | <i>Pozostała działalność</i><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami                     | 22.557,00           | 9.698,00            | 43,0        |
|       | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.794.528,19</b> | <b>1.022.492,19</b> | <b>57,0</b> |

#### WYDATKI

| <i>Dział, rozdz.</i> | <i>Nazwa</i>                                                                                  | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i>  | <i>% wyk.</i> |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b>           | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>192.657,19</b>       | <b>192.657,19</b> | <b>100,0</b>  |
| 01095                | <i>Pozostała działalność</i>                                                                  | 192.657,19              | 192.657,19        | 100,0         |
|                      | - wydatki bieżące                                                                             | 192.657,19              | 192.657,19        | 100,0         |
| <b>750</b>           | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>65.183,00</b>        | <b>30.016,11</b>  | <b>46,1</b>   |
| 75011                | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                     | 65.183,00               | 30.016,11         | 46,1          |
|                      | - wydatki bieżące                                                                             | 65.183,00               | 30.016,11         | 46,1          |
|                      | w tym:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 59.704,00               | 28.511,56         | 47,8          |
| <b>751</b>           | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>3.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>    |
| 75101                | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                  | 3.000,00                | 0,00              | 0,0           |
|                      | - wydatki bieżące                                                                             | 3.000,00                | 0,00              | 0,0           |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>1.533.688,00</b>     | <b>755.986,85</b> | <b>49,3</b>   |



|       |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                   |             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 1.507.472,00        | 744.657,49        | 49,4        |
|       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                | 1.507.472,00        | 744.657,49        | 49,4        |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                           |                     |                   |             |
|       | -wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                        | 66.527,59           | 46.487,85         | 69,9        |
|       | -świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                            | 1.437.927,84        | 696.928,04        | 48,5        |
| 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 | 2.179,00            | 1.569,36          | 72,0        |
|       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                | 2.179,00            | 1.569,36          | 72,0        |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 1.480,00            | 1.360,00          | 91,9        |
|       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                | 1.480,00            | 1.360,00          | 91,9        |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                           |                     |                   |             |
|       | -świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                            | 1.480,00            | 1.360,00          | 91,9        |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 22.557,00           | 8.400,00          | 37,2        |
|       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                | 22.557,00           | 8.400,00          | 37,2        |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                           |                     |                   |             |
|       | -świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                            | 22.557,00           | 8.400,00          | 37,2        |
|       | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1.794.528,19</b> | <b>978.660,15</b> | <b>54,5</b> |

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Toszku nr XXVII/287/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.)**

**DOCHODY**

| <i>Dział<br/>Rozdział</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                                                                                                          | <i>Plan<br/>po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%<br/>wyk.</i> |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|
| <b>710</b>                | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                      | <b>500,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>        |
| 71035                     | Cmentarze                                                                                                                        | 500,00                      | 0,00             | 0,0               |
|                           | Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |                             |                  |                   |
|                           | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                   | <b>500,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>        |

**WYDATKI**

| <i>Dział<br/>Rozdział</i> | <i>Wyszczególnienie</i>     | <i>Plan<br/>po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%<br/>wyk.</i> |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|
| <b>710</b>                | <b>Działalność usługowa</b> | <b>500,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>        |
| 71035                     | Cmentarze                   |                             |                  |                   |
|                           | - wydatki bieżące           | 500,00                      | 0,00             | 0,0               |
|                           | <b>OGÓŁEM:</b>              | <b>500,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>        |



Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Toszku nr XXVII/287/2012 z dnia 19 grudnia 2012).

DOCHODY

| <i>Dział<br/>Rozdział</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                                                                                                                                 | <i>Plan<br/>po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%<br/>wyk.</i> |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|
| <b>754</b>                | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                               | <b>1.000,00</b>             | <b>1.000,00</b>  | <b>100,0</b>      |
| 75414                     | Obrona cywilna<br>Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.000,00                    | 1.000,00         | 100,0             |
|                           | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                          | <b>1.000,00</b>             | <b>1.000,00</b>  | <b>100,0</b>      |

WYDATKI

| <i>Dział<br/>Rozdział</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                                   | <i>Plan<br/>po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%<br/>wyk.</i> |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|
| <b>754</b>                | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>1.000,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>        |
| 75414                     | Obrona cywilna<br>- wydatki bieżące                       | 1.000,00                    | 0,00             | 0,0               |
|                           | <b>OGÓŁEM:</b>                                            | <b>1.000,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>        |

## Załącznik nr 1 część opisowa – wydatki budżetu

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****PLAN PO ZMIANACH: 406.072,56****WYKONANIE: 355.731,40**

| Dział | Rozdział | Zadanie          | Plan po zmianach<br>2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 010   | 01008    | Melioracje wodne | 40.000,00                   | 0,00                                 |

| Paragraf | Plan po zmianach<br>w § | Kwota<br>wydatkowana w § | W tym:                                           |      |
|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------|
|          |                         |                          | kwota                                            | opis |
| 2830     | 5.000,00                | 0,00                     | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r. |      |
| 4170     | 10.000,00               |                          |                                                  |      |
| 4210     | 5.000,00                |                          |                                                  |      |
| 4300     | 20.000,00               |                          |                                                  |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                      | Plan po zmianach<br>2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 010   | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 150.415,37                  | 150.415,37                           |

| Paragraf | Plan po zmianach<br>w § | Kwota<br>wydatkowana w § | W tym:     |                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         |                          | kwota      | opis                                                                                                                                                                                                |
| 4560     | 31.952,00               | 31.952,00                | 31.952,00  | Odsetki zapłacone od środków otrzymanych na realizację projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek-Sarnów-Grabina" z tytułu naliczonej korekty finansowej. |
| 6669     | 118.463,37              | 118.463,37               | 118.463,37 | Zwrot środków otrzymanych na realizację projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek-Sarnów-Grabina" z tytułu naliczonej korekty finansowej.                |

| Dział | Rozdział | Zadanie       | Plan po zmianach<br>2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 010   | 01030    | Izby Rolnicze | 23.000,00                   | 12.658,84                            |

| Paragraf | Plan po zmianach<br>w § | Kwota<br>wydatkowana w § | W tym:    |                                                                                         |
|----------|-------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         |                          | kwota     | opis                                                                                    |
| 2850     | 23.000,00               | 12.658,84                | 12.658,84 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                                            | Plan po zmianach<br>2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 010   | 01095    | Pozostała działalność- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym | 192.657,19                  | 192.657,19                           |

| Paragraf | Plan po zmianach<br>w § | Kwota<br>wydatkowana w § | W tym: |                                                                                |
|----------|-------------------------|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         |                          | kwota  | opis                                                                           |
| 4210     | 928,66                  | 928,66                   | 928,66 | Zakup materiałów biurowych niezbędnych do wypłacenia zwrotu podatku akcyzowego |
| 4260     | 860,00                  | 860,00                   | 860,00 | Zakup energii                                                                  |



|      |            |            |            |                                                                                                                              |
|------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4300 | 1.704,30   | 1.704,30   | 1.704,30   | Zakup usług pozostałych- wysyłka listów poleconych                                                                           |
| 4370 | 284,63     | 284,63     | 284,63     | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                         |
| 4430 | 188.879,60 | 188.879,60 | 188.879,60 | Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej |

## DZIAŁ 500 HANDEL

PLAN PO ZMIANACH: 18.500,00

WYKONANIE: 3.648,03

| Dział | Rozdział | Zadanie                      | Plan po zmianach zł | Kwota wydatkowana I półrocze 2013r. |
|-------|----------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 500   | 50095    | Utrzymanie „Placu Targowego” | 18.500,00           | 3.648,03                            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:   |                                                   |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                                              |
| 4260     | 4.000,00             | 1.846,59              | 55,76    | Opłata za wodę                                    |
|          |                      |                       | 1.790,83 | Opłata za energię elektryczną                     |
| 4300     | 14.500,00            | 1.801,44              | 1.801,44 | Utrzymanie czystości na terenie „Placu Targowego” |

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN PO ZMIANACH: 1.195.713,60

WYKONANIE: 90.840,37

| Dział | Rozdział | Zadanie                                                                             | Plan po zmianach zł | Kwota wydatkowana zł |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 600   | 60004    | Lokalny transport zbiorowy - zakup usług transportu zbiorowego -MZK Tarnowskie Góry | 300.000,00          | 0,00                 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                  |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                             |
| 4300     | 300.000,00           | 0,00                  | 0,00   | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r. |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                                                                                                        | Plan po zmianach zł | Kwota wydatkowana zł |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 600   | 60013    | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej DW907-ul. Wielowiejskiej w Toszku | 30.000,00           | 0,00                 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                  |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                             |
| 4300     | 30.000,00            | 0,00                  | 0,00   | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r. |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                                                                    | Plan po zmianach zł | Kwota wydatkowana zł |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 600   | 60014    | Dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913S – ul. Pniowskiej w Paezynie | 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   | Wydatek planowany na II Półrocze 2013 |

| Dział | Rozdział | Zadanie                | Plan po zmianach zł | Kwota wydatkowana zł |
|-------|----------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 600   | 60016    | Drogi publiczne gminne | 729.390,10          | 77.615,50            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:    |                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota     | opis                                                                                                                                                                        |
| 4170     | 8.000,00             | 2 530,00              | 2 530,00  | Koszenie poboczy dróg gminnych                                                                                                                                              |
| 4210     | 10.000,00            | 0,00                  | 0,00      | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r. na zakup materiałów do doraźnych remontów na drogach gminnych                                                              |
| 4210     | 1.600,00             | 1.587,19              | 1.587,19  | Wydatki Osiedla Oracze- zakup kruszywa do utwardzenia dróg śródpolnych                                                                                                      |
| 4270     | 335.000,00           | 0,00                  | 0,00      | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r. na:<br>- remont drogi gminnej w Kotulinie,<br>- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontów dróg gminnych |
| 4300     | 130.000,00           | 70 598,31             | 70.598,31 | Bieżące utrzymanie dróg gminnych ( naprawy częściowe nawierzchni)                                                                                                           |
| 6050     | 200.000,00           | 0,00                  | 0,00      | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r.                                                                                                                            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:   |                                                                                    |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                                                                               |
| 4210     | 17.087,80            | 2.900,00              | 2.900,00 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2 |
| 4270     | 24.402,30            | 0,00                  | 0,00     |                                                                                    |
| 4300     | 3.300,00             | 0,00                  | 0,00     |                                                                                    |

| Dział | Rozdział | Zadanie                          | Plan po zmianach zł | Kwota wydatkowana zł |
|-------|----------|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| 600   | 60053    | Infrastruktura telekomunikacyjna | 1.120,00            | 686,26               |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                                                         |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                                                                    |
| 4430     | 1.120,00             | 686,26                | 686,26 | Oплата za prawo wykorzystania częstotliwości na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej |

| Dział | Rozdział | Zadanie                            | Plan po zmianach zł | Kwota wydatkowana zł |
|-------|----------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 600   | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 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   | Środki przeznaczone zostaną na usuwanie skutków podtopień w Gminie |

| Dział | Rozdział | Zadanie               | Plan po zmianach zł | Kwota wydatkowana zł |
|-------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 600   | 60095    | Pozostała działalność | 20.203,50           | 12.538,61            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:   |                                                               |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                                                          |
| 4430     | 3.500,00             | 2.264,00              | 2.264,00 | Środki wydatkowane na opłaty dot. ubezpieczenia dróg gminnych |

| Paragraf | Plan po | Kwota wydatkowana | W tym: |  |
|----------|---------|-------------------|--------|--|
|----------|---------|-------------------|--------|--|



|      | zmianach w § | w §      | kwota    | opis                                                                                        |
|------|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4170 | 300,00       | 0,00     | 0,00     | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania wydatków- załącznik nr 2 |
| 4210 | 6.400,00     | 4.978,61 | 4.978,61 |                                                                                             |
| 4300 | 10.003,50    | 5.296,00 | 5.296,00 |                                                                                             |

## DZIAŁ 630 TURYSTYKA

**PLAN PO ZMIANACH: 15.000,00**

**WYKONANIE: 0,00**

| Dział | Rozdział | Zadanie               | Plan po zmianach zł | Kwota wydatkowana zł |
|-------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 630   | 63095    | Pozostała działalność | 15.000,00           | 0,00                 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2320     | 15.000,00            | 0,00                  | 0,00   | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r.- dotacja celowa dla powiatu na utrzymanie infrastruktury powstałej w ramach realizacji projektu "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego" |

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**PLAN PO ZMIANACH: 837.000,00**

**WYKONANIE: 394.361,41**

| Dział | Rozdział | Zadanie                           | Plan po zmianach zł | Kwota wydatkowana I półroczu 2013r. |
|-------|----------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 700   | 70004    | Utrzymanie zasobów mieszkaniowych | 708.000,00          | 378.489,64                          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:    |                                |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|
|          |                      |                       | kwota     | opis                           |
| 4260     | 100.000,00           | 39.728,59             | 30.391,24 | Oplaty za wodę                 |
|          |                      |                       | 8.920,35  | Oplaty za energię elektryczną  |
|          |                      |                       | 417,00    | Oplaty za centralne ogrzewanie |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | w tym     |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota     | Opis                                                                                                                                                                                                                     |
| 4270     | 185.000,00           | 51.979,03             | 51.979,03 | Remonty mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek<br>W I półroczu 2013 r. środki wydatkowano m.in. na:<br>- remonty mieszkań<br>- remonty dachów<br>- remonty instalacji gazowej i elektrycznej<br>- remonty i przegląd kominów |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:    |                                           |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota     | opis                                      |
| 4300     | 329.555,94           | 230.459,39            | 35.035,94 | Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych |
|          |                      |                       | 22.535,32 | Wywóz nieczystości płynnych (szambo)      |
|          |                      |                       | 23.260,94 | Wywóz nieczystości stałych                |

|  |  |  |           |                                                                       |
|--|--|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 32.295,43 | Oплата za kanalizację sanitarną                                       |
|  |  |  | 23.944,62 | Fundusz eksploatacyjny wspólnot mieszkaniowych                        |
|  |  |  | 4.797,00  | Oplaty sądowe z tyt. windykacji należności czynszowych                |
|  |  |  | 88.590,14 | Zaliczki wspólnot mieszkaniowych za II kwartał 2013 r. do rozliczenia |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:    |                                                                                                                 |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota     | opis                                                                                                            |
| 4400     | 93.444,06            | 56.322,63             | 40.736,80 | Wynagrodzenie administratora za zarządzanie (administrowanie) lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy |
|          |                      |                       | 15.585,83 | Wynagrodzenie administratora za zarządzanie (administrowanie) lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy   |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 700   | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 125.000,00               | 11.976,77                            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4300     | 23.000,00            | 7.020,97              | 7.020,97 | Ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży działek, dzierżawy działek, najmu nieruchomości                                                                                                                                                                     |
| 4390     | 40.000,00            | 4.255,80              | 4.255,80 | Operaty szacunkowe: <ul style="list-style-type: none"> <li>o wartości nieruchomości do przejęcia od ANR,</li> <li>za ustalenie opłaty adiacenckiej,</li> <li>za służebność przesyłu,</li> <li>za odszkodowanie za przejętą działkę (drogę)</li> </ul> |
| 4430     | 12.000,00            | 700,00                | 700,00   | Oplaty za odpisy ksiąg wieczystych<br>Oplaty za odpisy dokumentów z akt KW<br>Oplaty za wpis prawa własności w KW                                                                                                                                     |
| 4590     | 50.000,00            | 0,00                  | 0,00     | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r.                                                                                                                                                                                                      |

| Dział | Rozdział | Zadanie               | Plan po zmianach zł | Kwota wydatkowana zł |
|-------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 700   | 70095    | Pozostała działalność | 4.000,00            | 3.895,00             |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:   |                                                       |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                                                  |
| 4430     | 4.000,00             | 3.895,00              | 3.895,00 | Środki wydatkowano na ubezpieczenie budynków gminnych |

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN PO ZMIANACH: 151.500,00

WYKONANIE: 27.169,86

| Dział | Rozdział | Zadanie                               | Plan po zmianach zł | Kwota wydatkowana I półrocze 2013r. |
|-------|----------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 710   | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego | 41.000,00           | 15.698,56                           |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:    |                                                                                                                                        |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota     | opis                                                                                                                                   |
| 4170     | 3.000,00             | 942,00                | 942,00    | Wykonanie opinii odnośnie rozwiązań przyjętych w zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Toszek. |
| 4300     | 36.100,00            | 14.756,56             | 13.382,40 | Przygotowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Toszek                             |
|          |                      |                       | 400,00    | Wykonanie opinii odnośnie rozwiązań przyjętych w zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy         |



|      |          |      |        |                                                                          |
|------|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
|      |          |      |        | Toszek.                                                                  |
|      |          |      | 974,16 | Ogłoszenie w prasie o „wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu” |
| 4390 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00   | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r.                         |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                 | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 710   | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 95.000,00                | 10.422,19                            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:    |                                                                                                                                                |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota     | opis                                                                                                                                           |
| 4300     | 95.000,00            | 10.422,19             | 10.422,19 | Sporządzenie dokumentów geodezyjnych, do komunalizacji, do założenia ksiąg wieczystych, do postępowania spadkowego, wykonanie map projektowych |

| Dział | Rozdział | Zadanie                          | Plan po zmianach zł | Kwota wydatkowana I półrocze 2013r. |
|-------|----------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 710   | 71035    | Utrzymanie cmentarza komunalnego | 15.500,00           | 1.049,11                            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:   |                                   |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                              |
| 4300     | 15.500,00            | 1.049,11              | 1.049,11 | Utrzymanie cmentarza komunalnego. |

## DZIAŁ 720 INFORMATYKA

PLAN PO ZMIANACH: 5.187,05

WYKONANIE: 2.767,05

| Dział | Rozdział | Zadanie                            | Plan po zmianach zł | Kwota wydatkowana zł |
|-------|----------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 720   | 72095    | Informatyka- pozostała działalność | 5.187,05            | 2.767,05             |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:   |                                                                                                                |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                                                                                                           |
| 2320     | 3.187,05             | 2.767,05              | 2.767,05 | Koszty zarządzania infrastrukturą wspólną powstałą w ramach projektu "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej" |
| 4300     | 2.000,00             | 0,00                  | 0,00     | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania wydatków- załącznik nr 2                    |

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN PO ZMIANACH: 4.589.044,07

WYKONANIE: 1.590.901,69

| Dział | Rozdział | Zadanie                                    | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 750   | 75011    | Administracja Publiczna Urzędy Wojewódzkie | 278.902,50               | 119.285,70                           |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:    |                                                                                                                                 |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota     | opis                                                                                                                            |
| 4010     | 189.663,11           | 93.771,62             | 93.771,62 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                               |
| 4110     | 32.432,39            | 15.970,87             | 15.970,87 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                              |
| 4120     | 5.307,00             | 2.618,29              | 2.618,29  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                        |
| 4210     | 11.700,00            | 2.428,46              | 1.151,53  | Zakup materiałów- druki odpisy aktów urodzenia, małżeństw, zgonu, druki ozdobne                                                 |
|          |                      |                       | 268,85    | Zakup art. spożywczych do koszy okolicznościowych dla jubilatów obchodzących 95-lecie i 90-lecie , w ramach organizacji spotkań |

|      |           |          |          |                                                                                                    |
|------|-----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |           |          |          | z jubilatami                                                                                       |
|      |           |          | 65,78    | Zakup taśmy do drukarki komputerowej OKI                                                           |
|      |           |          | 942,30   | Zakup materiałów biurowych - do prac zleconych- dowody osobiste, ewidencja ludności                |
| 4260 | 5.000,00  | 651,78   | 651,78   | Częściowe pokrycie kosztów energii i gazu                                                          |
| 4270 | 1.500,00  | 0,00     | 0,00     | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r.                                                    |
| 4300 | 16.300,00 | 2.210,40 | 630,00   | Za wykonane albumy pamiątkowe z uroczystości " Złotych Godów" i " Diamentowych Godów" z roku 2012. |
|      |           |          | 116,00   | Za wykonanie koszy okolicznościowych dla jubilatów obchodzących 95- lecie i 90-lecie.              |
|      |           |          | 1.464,40 | Opłaty za usługi pocztowe                                                                          |
| 4350 | 2.800,00  | 0,00     | 0,00     | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r.                                                    |
| 4370 | 3.500,00  | 547,74   | 547,74   | Opłata za telefony stacjonarne                                                                     |
| 4410 | 5.000,00  | 1.086,54 | 1.086,54 | Podróże służbowe krajowe                                                                           |
| 4700 | 5.700,00  | 0,00     | 0,00     | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r.                                                    |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent        | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 750   | 75022    | Utrzymanie Rady Miejskiej | 131.300,00               | 51.899,94                            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |                                                                         |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota     | opis                                                                    |
| 3030     | 106.000,00           | 42.537,50             | 42.400,00 | Wyplacone diety dla radnych                                             |
|          |                      |                       | 137,50    | Zwrot kosztów podróży radnym                                            |
| 4210     | 15.960,00            | 3.669,51              | 3.669,51  | Zakup mat. biurowych i artykułów spożywczych na potrzeby Rady Miejskiej |
| 4300     | 9.000,00             | 5.352,93              | 159,90    | Podpis elektroniczny dla Przewodniczącego Rady                          |
|          |                      |                       | 4.768,75  | Usługi gastronomiczne                                                   |
|          |                      |                       | 424,28    | Wykonanie plakatów do wyborów Młodzieżowej Rady Gminy                   |
| 4430     | 340,00               | 340,00                | 340,00    | Ubezpieczenie wyposażenia                                               |

| Dział    | rozdział             | Zadanie                      | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r.                                    |
|----------|----------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 750      | 75023                | Utrzymanie Urzędu Miejskiego | 3.781.544,49             | 1.275.294,73                                                            |
| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w §        | W tym:                   |                                                                         |
|          |                      |                              | kwota                    | opis                                                                    |
| 3020     | 1000,00              | 358,94                       | 358,94                   | Zakup odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej          |
| 4010     | 1.735.290,63         | 751.092,06                   | 751.092,06               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       |
| 4040     | 164.000,00           | 135.662,52                   | 135.662,52               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          |
| 4110     | 335.503,00           | 129.093,34                   | 129.093,34               | Składki na ubezpieczenie społeczne                                      |
| 4120     | 47.931,00            | 9.491,18                     | 9.491,18                 | Składki na Fundusz Pracy                                                |
| 4140     | 25.000,00            | 10.987,00                    | 10.987,00                | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych        |
| 4170     | 12.000,00            | 0,00                         | 0,00                     | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r.                        |
| 4210     | 101.000,00           | 47.335,80                    | 11.243,88                | Zakup artykułów biurowych, druków                                       |
|          |                      |                              | 2.766,89                 | Zakup środków czystości                                                 |
|          |                      |                              | 4.455,38                 | Zakup tonerów, tuszy do drukarek                                        |
|          |                      |                              | 1.128,69                 | Zakup książek                                                           |
|          |                      |                              | 11.076,39                | Zakup mebli i drobnych sprzętów                                         |
|          |                      |                              | 4.886,98                 | Prenumeraty czasopism, biuletynów                                       |
|          |                      |                              | 2.294,29                 | Zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe autorstwa firmy Kaspersky |
|          |                      |                              | 1.537,50                 | Zakup licencji na oprogramowanie Legislador                             |
|          |                      |                              | 996,30                   | Zakup licencji na oprogramowanie SEDziG oraz KONCESJA                   |



|      |            |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |           | 1.476,00  | Zakup licencji on-line ABC Vademecum Głównego Księgowego                                                                                                                                                                                                                              |
|      |            |           | 5.473,50  | Zakup licencji "LEX dla Samorządu Terytorialnego"                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4217 | 46.766,60  | 0,00      | 0,00      | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4219 | 8.252,93   | 0,00      | 0,00      | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4260 | 62.500,00  | 44.174,09 | 11.313,67 | Oplata za energie elektryczną                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |            |           | 31.391,60 | Oplata za zużycie gazu                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |            |           | 1.468,82  | Oplata za zużycie wody                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4270 | 29.651,90  | 5.823,13  | 1.907,80  | Serwis kserokopiarki                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |            |           | 3.263,43  | Serwis alarmu                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |            |           | 651,90    | Usługa naprawy drukarki                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4280 | 8.500,00   | 764,00    | 764,00    | Badania profilaktyczne pracowników urzędu (wstępne, okresowe)                                                                                                                                                                                                                         |
| 4300 | 121.848,10 | 40.837,38 | 20.984,22 | Oplata skredytowana                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |            |           | 14.921,25 | Za wykonanie usługi(dorabianie kluczy, usługi BHP)                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |            |           | 305,00    | Ogłoszenia ,abonament                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |            |           | 313,42    | Wywóz śmieci , inne                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |            |           | 738,00    | Usługa nadzoru autorskiego, aktualizacja i serwis oprogramowania firmy CLANET                                                                                                                                                                                                         |
|      |            |           | 229,89    | Usługa aktualizacji oprogramowania GOMIG                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |            |           | 885,60    | Usługa serwisu technicznego systemu "Dodatki mieszkaniowe - MIDOS"                                                                                                                                                                                                                    |
|      |            |           | 2.460,00  | Inne drobne usługi                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4307 | 12.546,00  | 12.546,00 | 12.546,00 | Usługa opracowania studium wykonalności (85% kk dotacja) - realizacja projektu „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek                   |
| 4309 | 2.214,00   | 2.214,00  | 2.214,00  | Usługa opracowania studium wykonalności (15% kk wkład własny beneficjenta) - realizacja projektu „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek |
| 4340 | 20.000,00  | 0,00      | 0,00      | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4350 | 7.000,00   | 2.553,59  | 2.553,59  | DSL Sprinter - dostęp do internetu                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4360 | 10.500,00  | 2.562,75  | 2.562,75  | Oplaty za telefony komórkowe                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4380 | 3.000,00   | 30,00     | 30,00     | Oplata za tłumaczenie dokumentu                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4370 | 18.000,00  | 11.310,98 | 11.310,98 | Usługi telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4390 | 10.000,00  | 0,00      | 0,00      | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4410 | 30.000,00  | 9.852,18  | 9.852,18  | Koszty podróży krajowych                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4420 | 6.000,00   | 0,00      | 0,00      | Koszty podróży zagranicznych - środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r.                                                                                                                                                                                                        |
| 4430 | 12.500,00  | 5.058,00  | 5.058,00  | Ubezpieczenie majątku gminy                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4440 | 49.045,00  | 36.783,75 | 36.783,75 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4700 | 33.000,00  | 10.454,14 | 10.454,14 | Szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6050 | 35.500,00  | 0,00      | 0,00      | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6060 | 26.500,00  | 6.309,90  | 6.309,90  | Zakup licencji "LEX dla Samorządu Terytorialnego"                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6067 | 600.521,03 | 0,00      | 0,00      | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6069 | 105.974,30 | 0,00      | 0,00      | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6580 | 100.000,00 | 0,00      | 0,00      | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r.                                                                                                                                                                                                                                       |

| Dział    | Rozdział             | Zadanie                                     | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r.                                                                         |
|----------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750      | 75075                | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 219.943,52               | 70.701,39                                                                                                    |
| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w §                       | kwota                    | W tym: opis                                                                                                  |
| 4017     | 3.199,50             | 1.050,27                                    | 1.050,27                 | Wynagrodzenie pracowników w związku z realizacją projektu -TAAK - Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet         |
| 4019     | 564,62               | 225,68                                      | 225,68                   | Wynagrodzenie pracowników w związku z realizacją projektu TAAK - Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet          |
| 4117     | 547,11               | 109,92                                      | 109,92                   | Składki na ubezpieczenie społeczne w związku z realizacją projektu - TAAK Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet |
| 4119     | 96,55                | 19,40                                       | 19,40                    | Składki na ubezpieczenie społeczne w związku z realizacją projektu -                                         |



|      |           |           |           |                                                                                                                                               |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |           |           |           | TAAK Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet                                                                                                       |
| 4127 | 78,39     | 15,67     | 15,67     | Składki na fundusz pracy w związku z realizacją projektu - TAAK - Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet                                          |
| 4129 | 13,83     | 2,76      | 2,76      | Składki na fundusz pracy w związku z realizacją projektu - TAAK - Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet                                          |
| 4170 | 3.000,00  | 1.456,00  | 1.456,00  | Wynagrodzenia bezosobowe - występ autorski podczas imprezy Kwitnacy Toszek (umowa o dzieło)                                                   |
|      |           |           |           | Wynagrodzenie bezosobowe za obsługę konferansjera podczas imprezy Kwitnacy Toszek (umowa o dzieło)                                            |
| 4210 | 22.000,00 | 3.422,26  | 288,93    | Zakup nagród dla uczestników konkursów                                                                                                        |
|      |           |           | 2.665,41  | Zakup gadżetów promocyjnych ze znakowaniem Gminy Toszek                                                                                       |
|      |           |           | 467,92    | Pozostałe zakupy                                                                                                                              |
| 4217 | 2.974,80  | 0,00      | 0,00      | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r                                                                                                |
| 4219 | 524,97    | 0,00      | 0,00      | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r                                                                                                |
| 4247 | 719,36    | 719,36    | 332,01    | Zakup podręczników dydaktycznych z języka niemieckiego dla projektu "TAAK -Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet"                                |
|      |           |           | 387,35    | Zakup podręczników dydaktycznych na warsztaty komputerowe dla projektu "TAAK -Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet"                             |
| 4249 | 126,94    | 126,94    | 58,59     | Zakup podręczników dydaktycznych z języka niemieckiego dla projektu "TAAK -Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet"                                |
|      |           |           | 68,35     | Zakup podręczników dydaktycznych na warsztaty komputerowe dla projektu "TAAK -Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet"                             |
| 4300 | 79.500,00 | 44.359,25 | 1.147,00  | Usługa gastronomiczna w związku z wizytą delegacji z Ukrainy (z Żytomierza) oraz przedstawicieli władz Powiatu Gliwickiego                    |
|      |           |           | 1.107,00  | Usługa ochroniarska podczas Sylwestra organizowanego pod honorowym patronatem Burmistrza Toszka                                               |
|      |           |           | 616,23    | Usługa publikacji internetowej Gminy Toszek w wyszukiwarce www.pkt.pl                                                                         |
|      |           |           | 220,00    | Usługa wydruku "Kalendarium imprez w Gminie Toszek w roku 2013"                                                                               |
|      |           |           | 1.600,00  | Usługa organizacji występu zespołu kozackiego                                                                                                 |
|      |           |           | 553,50    | Usługa ogłoszeniowa w prasie - życzenia wielkanocne w Nowinach Gliwickich                                                                     |
|      |           |           | 270,60    | Usługa ogłoszeniowa w prasie - życzenia wielkanocne w Dzienniku Zachodnim                                                                     |
|      |           |           | 479,70    | Usługa wydrukowania plakatów informujących o kampanii edukacyjnej i promocyjnej "Na ratunek"                                                  |
|      |           |           | 825,00    | Usługa hotelowa i gastronomiczna dla gości przybywających na Festiwal Łęcznictwa                                                              |
|      |           |           | 24.648,32 | Usługa transportowa - przelot 16 osób do Finlandii w ramach projektu "Młodzież w działaniu"                                                   |
|      |           |           | 1.400,00  | Usługa wykonania autorskiego koncertu zespołu ALTRA VOLTA podczas imprezy Kwitnacy Toszek                                                     |
|      |           |           | 400,00    | Usługa wynajmu namiotu na scenę podczas imprezy Kwitnacy Toszek                                                                               |
|      |           |           | 424,28    | Usługa wydruku plakatów promujących imprezę Kwitnacy Toszek                                                                                   |
|      |           |           | 230,00    | Usługa gastronomiczna - zorganizowanie poczęstunku dla uczestników rajdu "Szlakiem św. Jakuba" organizowanym pod patronatem Burmistrza Toszka |
|      |           |           | 750,00    | Usługa przewozu młodzieży gimnazjalnej - 16 osób w ramach projektu "Młodzież w działaniu"                                                     |
|      |           |           | 2.997,65  | Usługa wydruku banerów promujących imprezy w Gminie Toszek, tj. Kwitnacy Toszek i Toszecką Inwazję Bliźniaków                                 |
|      |           |           | 750,00    | Usługa przewozu młodzieży gimnazjalnej - 16 osób w ramach projektu "Młodzież w działaniu"                                                     |
|      |           |           | 2.999,97  | Usługa opracowania multimedialnych materiałów dziennikarskich - Sfera T                                                                       |
|      |           |           | 2.940,00  | Usługa składu i wydruku gminnej gazety samorządowej „Po troszku o Toszku”, - nr 1/2013                                                        |
| 4307 | 34.477,24 | 1.479,00  | 1.479,00  | Pełnienie funkcji Kierownika projektu pn. "TAAK- Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet"                                                          |
| 4309 | 6.084,21  | 261,00    | 261,00    | Pełnienie funkcji Kierownika projektu pn. "TAAK- Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet"                                                          |
| 4430 | 1.000,00  | 492,00    | 492,00    | Opłata za certyfikat Eurorenoma                                                                                                               |
| 6060 | 17.000,00 | 16.961,88 | 16.961,88 | Zakup sceny o wym. 6 x 4 m do użytku wewnątrz i na zewnątrz                                                                                   |
| 6067 | 25.000,00 | 0,00      | 0,00      | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r                                                                                                |
| 6069 | 23.036,00 | 0,00      | 0,00      | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r                                                                                                |



| Dział | Rozdział | Zadanie                                        | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 750   | 75095    | Administracja publiczna- pozostała działalność | 177.353,56               | 73.719,93                            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | kwota     | W tym: opis                                                            |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 3030     | 47.000,00            | 22.185,52             | 22.185,52 | Wyplacone diety dla sołtysów i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Oracze |
| 4100     | 46.800,00            | 24.866,84             | 24.472,12 | Inkaso dla sołtysów za pobór I i II raty podatku                       |
|          |                      |                       | 394,72    | Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej- Plac Targowy Toszek            |
| 4110     | 5.300,00             | 1.388,05              | 1.388,05  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     |
| 4120     | 800,00               | 125,29                | 125,29    | Składki na Fundusz Pracy                                               |
| 4170     | 24.000,00            | 8.330,00              | 8.330,00  | Umowy zlecenia m.in.za roznoszenie decyzji podatkowych                 |
| 4300     | 22.321,56            | 12.071,56             | 3.250,00  | Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych                              |
|          |                      |                       | 8.821,56  | Opłata za usługę prawniczą- odzyskanie podatku VAT za 2008 r.          |
| 4390     | 8.000,00             | 0,00                  | 0,00      | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r                         |
| 4430     | 22.914,00            | 4.534,67              | 857,74    | Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich                   |
|          |                      |                       | 1.909,20  | Składki członkowskie na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów        |
|          |                      |                       | 565,80    | Składka członkowska za udział w Śląskim Forum Samorządowym             |
|          |                      |                       | 1.201,93  | Opłaty komornicze                                                      |
| 4580     | 218,00               | 218,00                | 218,00    | Zapłata odsetek zw. z korektą podatku VAT należnego za styczeń 2012 r. |

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

PLAN PO ZMIANACH: 3.000,00

WYKONANIE: 0,00

| Dział | Rozdział | Zadanie                                                               | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 751   | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.000,00                 | 0,00                                 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | kwota | W tym: opis                                    |
|----------|----------------------|-----------------------|-------|------------------------------------------------|
| 4210     | 2.000,00             | 0,00                  | 0,00  | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r |
| 4300     | 1.000,00             | 0,00                  | 0,00  |                                                |

## DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

PLAN PO ZMIANACH: 3.000,00

WYKONANIE: 0,00

| Dział | Rozdział | Zadanie                   | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 752   | 75212    | Pozostałe wydatki obronne | 3.000,00                 | 0,00                                 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | kwota | W tym: opis                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------------|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3110     | 1.500,00             | 0,00                  | 0,00  | Środki stanowią zabezpieczenie zwrotu utraconych świadczeń dla osób powołanych na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe oraz na szkolenia z obrony narodowej – do realizacji w II półroczu 2013 r. |
| 4700     | 1.500,00             | 0,00                  | 0,00  |                                                                                                                                                                                             |

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****PLAN PO ZMIANACH: 380.991,00****WYKONANIE: 199.733,54**

| Dział | Rozdział | Zadanie                     | Plan po zmianach<br>2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 754   | 75404    | Komendy wojewódzkie policji | 63.000,00                   | 11.100,00                            |

| Paragraf | Plan po zmianach<br>w § | Kwota<br>wydatkowana<br>w § | W tym:    |                                                     |
|----------|-------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
|          |                         |                             | kwota     | opis                                                |
| 3000     | 63.000,00               | 11.100,00                   | 11.100,00 | Dodatkowe służby patrolowe Policji na terenie Gminy |

| Dział | Rozdział | Zadanie                   | Plan po zmianach<br>2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 754   | 75412    | Ochotnicze Straże Pożarne | 215.830,00                  | 140.496,75                           |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach<br>w § | Kwota<br>wydatkowana<br>w § | W tym:    |                                                                                                  |
|----------|----------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                            |                             | kwota     | opis                                                                                             |
| 2360     | 3.000,00                   | 0,00                        | 0,00      | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r                                                   |
| 3030     | 14.000,00                  | 2.410,00                    | 2.410,00  | Ekwiwalent za udział w działaniach rat.-gaś. i w szkoleniach pożarniczych członków jednostek OSP |
| 4110     | 3.500,00                   | 987,88                      | 987,88    | Składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych                                       |
| 4170     | 37.920,00                  | 16.173,28                   | 16.173,28 | Umowy z konserwatorami sam. pożar. i sprzętu w OSP oraz z palaczami C.O. w strażnicach           |
| 4210     | 50.332,28                  | 30.174,16                   | 12.474,30 | Zakup paliwa do samochodów i sprzętu p.poż.                                                      |
|          |                            |                             | 5.268,94  | Zakup węgla do ogrzewania strażnic                                                               |
|          |                            |                             | 5.383,70  | Zakup mat. budowlanych i eksploatacyjnych (oleje, części) oraz napojów i wody                    |
|          |                            |                             | 425,58    | Zakup gaśnic                                                                                     |
|          |                            |                             | 2.499,99  | Zakup syreny alarmowej                                                                           |
|          |                            |                             | 271,95    | Zakup akumulatorów do radiotelefonów Motorola – 3 szt.                                           |
|          |                            |                             | 295,00    | Zakup akumulatora – pompa Tohatsu                                                                |
|          |                            |                             | 3.113,30  | Zakup munduru wyjściowego-2 kpl., munduru bojowego Garda- 2kpl.,                                 |
|          |                            |                             | 274,00    | Zakup mopa, wózek+2 wiadra                                                                       |
|          |                            |                             | 167,40    | Zakup zestawu opatrunkowego                                                                      |
| 4210     | 4.000,00                   | 3.944,08                    | 3.944,08  | Wydatki w ramach funduszu sołectkiego- szczegółowy opis z wykonania wydatków- załącznik nr 2     |
| 4260     | 9.500,00                   | 6.484,70                    | 5.057,34  | Opłata za zużytą energię elektr. i wodę w jednostkach OSP                                        |
|          |                            |                             | 1.427,36  | Woda do celów pożarniczych                                                                       |
| 4270     | 7.250,00                   | 756,54                      | 246,00    | Serwis lamp ostrzegawczych                                                                       |
|          |                            |                             | 510,54    | Konserwacja gaśnic (strażnice + samochody)                                                       |
| 4280     | 840,00                     | 840,00                      | 840,00    | Badanie lekarskie strażaków                                                                      |
| 4300     | 5.300,00                   | 3.001,14                    | 535,75    | Wywóz śmieci i nieczystości płynnych                                                             |
|          |                            |                             | 353,01    | Przegląd urządzeń hydraulicznych (agregat, nożyce -OSP Toszek)                                   |
|          |                            |                             | 290,00    | Transport strażaków na zawody                                                                    |
|          |                            |                             | 82,00     | Usł. gastronomiczna – posiłki za udział w długotrwałych akcjach                                  |
|          |                            |                             | 430,50    | Transport węgla                                                                                  |
|          |                            |                             | 400,00    | Wycena sam. pożar.                                                                               |
|          |                            |                             | 123,00    | Projekt i wydruk herbów Gminy na sam. pożarnicze                                                 |
|          |                            |                             | 256,00    | Rejestracja sam. pożar. OSP Kotulin                                                              |
|          |                            |                             | 153,00    | Przeglądy samochodów i sprzętu pożarniczego                                                      |
|          |                            |                             | 377,88    | Pozostałe drobne usługi                                                                          |
| 4360     | 3.200,00                   | 1.507,47                    | 1.507,47  | Zakup usług telekom. tel. kom – 3 tel + 3 systemy SMS                                            |
| 4370     | 3.200,00                   | 1.104,33                    | 1.104,33  | Zakup usług telekom. telefonii stacj. – 4 tel.                                                   |
| 4430     | 11.644,00                  | 11.032,00                   | 4.417,00  | Ubezpieczenie Strażaków (NNW)                                                                    |
|          |                            |                             | 6.567,00  | Ubezpieczenie samochodów (OC)                                                                    |
|          |                            |                             | 48,00     | Opłata za wydanie upoważnienia uprawniającego do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi          |
| 6050     | 2.143,72                   | 2.141,17                    | 2.141,17  | Zakup elementów ogrodzenia terenu strażnicy OSP Kotulin wraz z bramą                             |



|      |           |           |           |                                                |
|------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------|
|      |           |           |           | i furtka                                       |
| 6060 | 60.000,00 | 59.940,00 | 59.940,00 | Zakup sam. pożar. Daimler-Benz dla OSP Kotulin |

| Dział | Rozdział | Zadanie        | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 754   | 75414    | Obrona cywilna | 14.351,00                | 11.499,99                            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | kwota    | W tym: opis                                                                                 |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4110     | 151,00               | 0,00                  | 0,00     | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r.                                            |
| 4170     | 1.000,00             | 0,00                  | 0,00     |                                                                                             |
| 4210     | 700,00               | 0,00                  | 0,00     |                                                                                             |
| 4270     | 3.500,00             | 2.500,00              | 2.500,00 | Konserwacja i przegląd systemu ostrzegania i alarmowania ludności - syreny + system radiowy |
| 6060     | 9.000,00             | 8.999,99              | 8.999,99 | zakup 2kpl. systemu sterowania syreną alarmową tzw. centralek - Wilkowiczki i Pniów.        |

| Dział | Rozdział | Zadanie                            | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 754   | 75478    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 13.500,00                | 3.578,27                             |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | kwota    | W tym: opis                                                   |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| 4210     | 7.500,00             | 3.578,27              | 3.028,73 | Zakup paliwa dla jednostek OSP biorących udział w działaniach |
|          |                      |                       | 549,54   | Zakup art. Spożywczych + wody, napoje                         |
| 4270     | 6.000,00             | 0,00                  | 0,00     | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r.              |

| Dział | Rozdział | Zadanie               | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 754   | 75495    | Pozostała działalność | 74.310,00                | 33.058,53                            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | kwota     | W tym: opis                                                                                                                           |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2360     | 4.000,00             | 0,00                  | 0,00      | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r<br>Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu „Wykwalifikowany ratownik (...)” |
| 4017     | 3.412,15             | 3.412,15              | 3.412,15  |                                                                                                                                       |
| 4019     | 602,16               | 602,16                | 602,16    |                                                                                                                                       |
| 4117     | 584,23               | 584,23                | 584,23    |                                                                                                                                       |
| 4119     | 103,11               | 103,11                | 103,11    |                                                                                                                                       |
| 4127     | 83,60                | 83,60                 | 83,60     |                                                                                                                                       |
| 4129     | 14,75                | 14,75                 | 14,75     |                                                                                                                                       |
| 4307     | 25.933,50            | 24.019,75             | 24.019,75 |                                                                                                                                       |
| 4309     | 4.576,50             | 4.238,78              | 4.238,78  |                                                                                                                                       |
| 6050     | 35.000,00            | 0,00                  | 0,00      |                                                                                                                                       |
|          |                      |                       |           | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r                                                                                       |

## DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN PO ZMIANACH: 468.904,00

WYKONANIE: 39.638,63

| Dział | Rozdział | Zadanie                                                                                | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 757   | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 100.000,00               | 39.638,63                            |

| Paragraf | Plan po | Kwota | W tym: |
|----------|---------|-------|--------|
|----------|---------|-------|--------|

|       | zmianach w §  | wydatkowana<br>w §                                                                                               | kwota     | opis                                                                                   |                                         |
|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 8110  | 100.000,00 zł | 39.638,63 zł                                                                                                     | 39.638,63 | Środki wydatkowane na zapłatę odsetek od pożyczki i kredytów zaciągniętych przez gminę |                                         |
| Dział | Rozdział      | Zadanie                                                                                                          |           | Plan po<br>zmianach<br>2013 r.                                                         | Kwota wydatkowana<br>I półrocze 2013 r. |
| 757   | 75704         | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego |           | 368.904,00                                                                             | 0,00                                    |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                                                                |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                                                                           |
| 8020     | 368.904,00           | 0,00                  | 0,00   | Środki stanowią zabezpieczenie z tytułu potencjalnych spłat udzielonego przez gminę poręczenia |

#### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN PO ZMIANACH: 88.732,95

WYKONANIE: 0,00

| Dział | Rozdział | Zadanie                 | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 758   | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe | 88.732,95                | 0,00                                 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4810     | 88.732,95            | 0,00                  | 0,00   | Środki stanowią rezerwę ogólną i celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;<br>Wykorzystano w I półroczu 2013 r.:<br>- 92.767,05 zł z rezerwy ogólnej, pozostało: 52.122,95 zł<br>- 28.500,00 zł z rezerwy celowej, pozostało: 36.610,00 zł |

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN PO ZMIANACH: 10.771.300,59

WYKONANIE: 5.306.460,22

| Dział | Rozdział | Zadanie           | Plan po zmianach 2013r | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 |
|-------|----------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 801   | 80101    | Szkoły podstawowe | 5.425.147,96           | 2.690.034,79                      |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:       |                                                       |
|----------|----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota        | opis                                                  |
| 3020     | 240.515,00           | 115.448,26            | 111.741,98   | Dodatki mieszkaniowe i wiejskie                       |
|          |                      |                       | 2.400,00     | Pomoc zdrowotna                                       |
|          |                      |                       | 1.306,28     | Świadczenia rzeczowe                                  |
|          |                      |                       | 4.452,00     | Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce               |
| 3240     | 7.200,00             | 4.452,00              | 4.452,00     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |
| 4010     | 3.433.468,64         | 1.560.700,77          | 1.560.700,77 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        |
| 4040     | 276.407,00           | 254.799,26            | 254.799,26   | Składki na ubezpieczenia społeczne                    |
| 4110     | 638.181,74           | 283.757,25            | 283.757,25   | Składki na Fundusz Pracy                              |
| 4120     | 95.311,41            | 34.154,66             | 34.154,66    | Składki na PFRON                                      |
| 4140     | 10.000,00            | 3.263,00              | 3.263,00     | Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno -prawnych         |
| 4170     | 15.300,00            | 400,00                | 400,00       | Zakup opału                                           |
| 4210     | 107.300,00           | 66.960,63             | 46.769,85    | Zakup środków czystości                               |
|          |                      |                       | 4.291,07     | Zakup materiałów biurowych i papierniczych            |
|          |                      |                       | 2.675,40     | Zakup czasopism, aktualizacji                         |
|          |                      |                       | 3.615,34     | Zakup wyposażenia drukarki, kosi spalinowej           |
|          |                      |                       | 875,35       | Zakup materiałów - dofinansowanie programu „Comenius„ |
|          |                      |                       | 926,25       | Pozostałe zakupy / zakup gaśnicy , paliwa do          |
|          |                      |                       |              |                                                       |



|      |            |            |            |                                                                                                                   |
|------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |            | 7.807,37   | kosciarek , tonerów do drukarek, środki farmaceutyczne ,środka do uzdatniania wody na basen , farb ,plyt OSB itp/ |
| 4217 | 300,00     | 0,00       | 0,00       | Zakup materiałów biurowych w ramach Programu „Comenius„                                                           |
| 4240 | 11.000,00  | 831,22     | 831,22     | Zakup pomocy naukowych ,książek do bibliotek szkolnych                                                            |
| 4260 | 255.510,00 | 132.880,72 | 47.946,28  | Zakup energii                                                                                                     |
|      |            |            | 7.320,56   | Zakup wody                                                                                                        |
|      |            |            | 77.613,88  | Zakup gazu                                                                                                        |
| 4270 | 13.200,00  | 6.951,47   | 4.091,72   | Usługi konserwacyjne dźwigu, naprawa instalacji elektrycznej, laptopa, drukarki                                   |
|      |            |            | 2.859,75   | Malowanie klatki schodowej, sal                                                                                   |
| 4280 | 4.000,00   | 740,00     | 740,00     | Zakup usług medycznych                                                                                            |
|      |            |            | 398,85     | Oplaty pocztowe                                                                                                   |
|      |            |            | 12.194,44  | Wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację                                                                |
|      |            |            | 1.816,50   | Przegląd techniczny budynków, kotłowni, przegląd instalacji elektrycznej                                          |
| 4300 | 43.500,00  | 26.382,48  | 4.550,28   | Usługi aktualizacyjne programów kadrowych, sekretariat                                                            |
|      |            |            | 2.844,80   | Zakup usług pozostałych -dofinansowanie programu „Comenius„ usługa gastronomiczna oraz przejazd na wycieczkę      |
|      |            |            | 4.577,61   | Pozostałe usługi serwis drukarki, abonament RTV, czynsz za butle, odnowienie certyfikatu, regeneracja kardridży,  |
| 4307 | 15.899,17  | 12.300,92  | 12.300,92  | Zakup usług dla Programu „Comenius”                                                                               |
| 4350 | 4.100,00   | 1.303,28   | 1.303,28   | Zakup usług internetowych                                                                                         |
| 4370 | 8.000,00   | 4.170,60   | 4.170,60   | Opłata za telefony stacjonarne                                                                                    |
| 4410 | 9.200,00   | 6.316,45   | 6.316,45   | Koszty podróży krajowych                                                                                          |
| 4420 | 800,00     | 292,33     | 292,33     | Koszty podróży służbowych zagranicznych                                                                           |
| 4427 | 7.738,00   | 7.737,49   | 7.737,49   | Koszty podróży służbowych zagranicznych Programu „Comenius”                                                       |
| 4430 | 8.400,00   | 2.701,00   | 2.701,00   | Ubezpieczenie mienia szkół                                                                                        |
| 4440 | 216.817,00 | 162.750,00 | 162.750,00 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                   |
| 4700 | 3.000,00   | 741,00     | 741,00     | Szkolenia pracowników                                                                                             |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                       | Plan po zmianach 2013r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013r. |
|-------|----------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 801   | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 474.427,00              | 224.966,68                          |

| Paragraf | Plan po zmianach w \$ | Kwota wydatkowana w \$ | W tym:     |                                                                      |
|----------|-----------------------|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
|          |                       |                        | kwota      | opis                                                                 |
| 3020     | 22.933,00             | 12.357,35              | 11.829,55  | Dodatki mieszkaniowe i wiejskie                                      |
|          |                       |                        | 400,00     | Zapomogi zdrowotne                                                   |
|          |                       |                        | 127,80     | Świadczenia rzeczowe                                                 |
| 4010     | 312.286,00            | 136.623,74             | 136.623,74 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    |
| 4040     | 24.286,00             | 22.761,48              | 22.761,48  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       |
| 4110     | 60.041,00             | 25.413,00              | 25.413,00  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   |
| 4120     | 8.892,00              | 1.989,88               | 1.989,88   | Składki na Fundusz Pracy                                             |
| 4170     | 500,00                | 0,00                   | 0,00       | Wynagrodzenia bezosobowe                                             |
|          |                       |                        | 1.179,99   | Zakup opału                                                          |
|          |                       |                        | 546,53     | Zakup środków czystości                                              |
| 4210     | 6.500,00              | 1.990,51               | 48,14      | Zakup materiałów biurowych                                           |
|          |                       |                        | 215,85     | Zakup czajnika, tonera                                               |
| 4220     | 800,00                | 160,08                 | 160,08     | Zakup mleka dla uczniów                                              |
| 4240     | 1.500,00              | 713,92                 | 713,92     | Zakup pomocy naukowych ,książek do bibliotek                         |
|          |                       |                        | 1.992,60   | Zakup energii                                                        |
| 4260     | 4.750,00              | 2.404,96               | 412,36     | Zakup wody                                                           |
| 4270     | 1.000,00              | 266,70                 | 266,70     | Konserwacja systemu alarmowego, gaśnic                               |
| 4280     | 550,00                | 105,00                 | 105,00     | Zakup usług medycznych                                               |
|          |                       |                        | 49,05      | Oplaty pocztowe                                                      |
|          |                       |                        | 325,24     | Wywóz nieczystości stałych                                           |
| 4300     | 6.100,00              | 3.035,35               | 199,99     | Przewóz uczniów                                                      |
|          |                       |                        | 2.461,07   | Pozostałe usługi - wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeglądem |



|      |           |           |           |                                                  |
|------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|
| 4370 | 2.500,00  | 1.315,71  | 1.315,71  | Oплата za telefony stacjonarne                   |
| 4410 | 300,00    | 0,00      | 0,00      | Koszty podróży krajowych                         |
| 4430 | 800,00    | 489,00    | 489,00    | Ubezpieczenie mienia szkół                       |
| 4440 | 20.389,00 | 15.340,00 | 15.340,00 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  |
| 4700 | 300,00    | 0,00      | 0,00      | Kwota Wydatkowana zostanie z II półroczu 2013 r. |

| Dział | Rozdział | Zadanie     | Plan po zmianach 2013r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013r. |
|-------|----------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 801   | 80104    | Przedszkola | 977.142,00              | 469.241,40                          |

| Paragraf | Plan po zmianach w \$ | Kwota wydatkowana w \$ | W tym: kwota | opis                                                                                  |
|----------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3020     | 29.813,00             | 11.518,25              | 11.518,25    | Dodatki mieszkaniowe i wiejskie                                                       |
| 4010     | 633.473,00            | 297.752,54             | 297.752,54   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |
| 4040     | 49.802,00             | 49.127,92              | 49.127,92    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        |
| 4110     | 108.533,00            | 43.277,43              | 43.277,43    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |
| 4120     | 17.610,00             | 6.171,71               | 6.171,71     | Składki na Fundusz Pracy                                                              |
| 4170     | 9.100,00              | 4.800,00               | 4.800,00     | Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych                                          |
| 4210     | 30.000,00             | 9.173,19               | 3.300,04     | Zakup opału                                                                           |
|          |                       |                        | 1.465,68     | Zakup środków czystości                                                               |
|          |                       |                        | 706,52       | Zakup materiałów biurowych i papierniczych                                            |
|          |                       |                        | 1.316,05     | Zakup czasopism                                                                       |
|          |                       |                        | 2.384,90     | zakup programu multimedialnego, sokowirówki, czajnika, żarówek, suszarki do bielizny, |

|      |           |          |          |                                                                         |
|------|-----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 4240 | 2.000,00  | 833,01   | 833,01   | Zakup pomocy naukowych                                                  |
| 4260 | 14.000,00 | 4.976,34 | 3.422,97 | Zakup energii                                                           |
|      |           |          | 718,59   | Zakup wody                                                              |
|      |           |          | 834,78   | Zakup gazu                                                              |
| 4270 | 4.000,00  | 0,00     | 0,00     | Zakup usług remontowych                                                 |
| 4280 | 1.500,00  | 99,00    | 99,00    | Zakup usług medycznych                                                  |
| 4300 | 14.000,00 | 4.565,56 | 412,74   | Oplaty pocztowe                                                         |
|      |           |          | 2.251,60 | Wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację                      |
|      |           |          | 738,00   | Transport                                                               |
|      |           |          | 1.163,22 | Pozostałe usługi /abonament www ,podpis elektroniczny, wynajęcie windy, |

|      |           |           |           |                                                                          |
|------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 4350 | 1.500,00  | 336,42    | 336,42    | Zakup usług internetowych                                                |
| 4370 | 2.500,00  | 1.018,75  | 1.018,75  | Oплата za telefony stacjonarne                                           |
| 4410 | 700,00    | 213,30    | 213,30    | Koszty podróży krajowych                                                 |
| 4430 | 13.820,00 | 2.137,98  | 0,00      | Ubezpieczenie mienia szkół                                               |
|      |           |           | 2.137,98  | Oплата za uczęszczanie dzieci Gminy Toszek do niepublicznych przedszkoli |
| 4440 | 43.791,00 | 32.850,00 | 32.850,00 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                          |
| 4700 | 1.000,00  | 390,00    | 390,00    | Szkolenia pracowników                                                    |

| Dział | Rozdział | Zadanie  | Plan po zmianach 2013 . | Kwota wydatkowana I półrocze 2013r. |
|-------|----------|----------|-------------------------|-------------------------------------|
| 801   | 80110    | Gimnazja | 2.565.820,00            | 1.236.505,55                        |

| Paragraf | Plan po zmianach w \$ | Kwota wydatkowana w \$ | W tym: kwota | opis                                    |
|----------|-----------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| 3020     | 124.510,00            | 57.999,98              | 56.609,58    | Dodatki mieszkaniowe i wiejskie         |
|          |                       |                        | 800,00       | Pomoc zdrowotna                         |
|          |                       |                        | 590,40       | Świadczenia rzeczowe                    |
| 3240     | 3.500,00              | 600,00                 | 600,00       | Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce |
| 4010     | 1.624.966,00          | 720.720,12             | 720.720,12   | Wynagrodzenia osobowe pracowników       |
| 4040     | 120.100,00            | 120.066,03             | 120.066,03   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne          |
| 4110     | 317.833,48            | 132.702,81             | 132.702,81   | Składki na ubezpieczenia społeczne      |
| 4120     | 46.242,52             | 13.288,49              | 13.288,49    | Składki na Fundusz Pracy                |
| 4140     | 10.400,00             | 1.845,00               | 1.845,00     | Składki na PFRON                        |



|      |            |           |           |                                                                                                                |
|------|------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4170 | 1.500,00   | 0,00      | 0,00      | Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych                                                                   |
|      |            |           | 4.287,48  | Zakup środków czystości                                                                                        |
|      |            |           | 1.553,25  | Zakup materiałów biurowych i papierniczych                                                                     |
|      |            |           | 2.062,59  | Zakup czasopism, publikacji                                                                                    |
|      |            |           | 1.592,16  | Zakup tonerów do drukarek                                                                                      |
| 4210 | 40.000,00  | 13.555,87 | 615,00    | Zakup drukarki, kosiarki spalinowej                                                                            |
|      |            |           | 3.445,39  | Zakup materiałów do remontu, armatury, kleju, emalii płyt OSB, paliwa, licencji, części do kosiarki spalinowej |
| 4240 | 2.000,00   | 1.685,17  | 1.685,17  | Zakup pomocy naukowych, książek do bibliotek                                                                   |
|      |            |           | 18.636,38 | Zakup energii                                                                                                  |
|      |            |           | 1.967,46  | Zakup wody                                                                                                     |
| 4260 | 110.000,00 | 77.388,15 | 56.784,31 | Zakup gazu                                                                                                     |
| 4270 | 20.500,00  | 269,39    | 269,39    | Naprawa drukarki, komputera, stacji meteo                                                                      |
| 4280 | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                        |
|      |            |           | 105,69    | Opłaty pocztowe                                                                                                |
|      |            |           | 5.778,31  | Wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację                                                             |
|      |            |           | 1.160,00  | Udział w konferencji i warsztatach                                                                             |
|      |            |           | 1.343,16  | Dostęp do portalu - Prawo oświatowe, ogłoszenie w pakiecie multimedialnym                                      |
| 4300 | 22.476,00  | 11.717,72 | 1.528,00  | Dozór techniczny budynku, kotłowni, kontrolę przewodów kominowych                                              |
|      |            |           | 299,88    | Organizacja wyjazdu dzieci na warsztaty GLOBE                                                                  |
|      |            |           | 1.502,68  | Pozostałe usługi /czynsz za butle, inne usługi serwisowe/                                                      |
| 4350 | 1.500,00   | 437,88    | 437,88    | Zakup usług internetowych                                                                                      |
| 4370 | 2.000,00   | 832,30    | 832,30    | Opłata za telefony stacjonarne                                                                                 |
| 4410 | 2.500,00   | 1.536,64  | 1.536,64  | Koszty podróży krajowych                                                                                       |
| 4430 | 3.700,00   | 0,00      | 0,00      | Ubezpieczenie mienia szkół                                                                                     |
| 4440 | 108.092,00 | 81.100,00 | 81.100,00 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                |
| 4700 | 3.000,00   | 760,00    | 760,00    | Szkolenia pracowników                                                                                          |

| Dział | Rozdział | Zadanie                | Plan po zmianach 2013r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013r. |
|-------|----------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 801   | 80113    | Dowóz uczniów do szkół | 424.211,79              | 235.274,29                          |

| paragraf | Plan po zmianach w \$ | Kwota wydatkowana w \$ | W tym: kwota | opis                                                           |
|----------|-----------------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 4300     | 424.211,79            | 235.274,29             | 167.502,36   | Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół |
|          |                       |                        | 52.723,44    | Dowóz uczniów do szkoły Specjalnej w Pyskowicach               |
|          |                       |                        | 5.838,49     | Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Pniowie                  |
|          |                       |                        | 5.670,00     | Dowóz uczniów na basen                                         |
|          |                       |                        | 3.540,00     | Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Gliwice                     |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                            | Plan po zmianach 2013r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013r. |
|-------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 801   | 80114    | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 352.385,00              | 222.578,55                          |

| Paragraf | Plan po zmianach w \$ | Kwota wydatkowana w \$ | W tym: kwota | opis                                               |
|----------|-----------------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 3020     | 1.200,00              | 0,00                   | 0,00         | Świadczenia rzeczowe                               |
| 4010     | 248.140,00            | 153.762,00             | 153.762,00   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  |
| 4040     | 21.800,00             | 19.796,95              | 19.796,95    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     |
| 4110     | 48.482,00             | 30.084,40              | 30.084,40    | Składki na ubezpieczenia społeczne                 |
| 4120     | 6.178,00              | 3.715,12               | 3.715,12     | Składki na Fundusz Pracy                           |
| 4170     | 1.200,00              | 949,00                 | 949,00       | Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych       |
|          |                       |                        | 2.454,58     | Zakup materiałów biurowych, papierniczych, tonerów |

|              |                 |                                          |                                |                                                                                  |
|--------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 4210         | 9.000,00        | 3.042,40                                 | 227,84                         | Zakup aktualizacji rachunkowości i place w oświacie, publikacji                  |
| 4270         | 225,00          | 221,40                                   | 359,98                         | Zakup bukietów okolicznościowych, filizanek, dzbanka                             |
|              |                 |                                          | 221,40                         | Remont kserokopiarek                                                             |
| 4280         | 500,00          | 0,00                                     | 0,00                           | Zakup usług zdrowotnych                                                          |
| 4300         | 4.043,00        | 3.365,79                                 | 48,95                          | Opłaty pocztowe                                                                  |
|              |                 |                                          | 3.316,84                       | Dostęp do portalu, aktualizacje programu, wdrożenie programu, regeneracja tonera |
| 4410         | 2.000,00        | 1.682,49                                 | 1.682,49                       | Koszty podróży krajowych                                                         |
| 4440         | 6.017,00        | 4.520,00                                 | 4.520,00                       | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                  |
| 4700         | 3.600,00        | 1.439,00                                 | 1.439,00                       | Szkolenia pracowników                                                            |
| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Zadanie</b>                           | <b>Plan po zmianach 2013r.</b> | <b>Kwota wydatkowana 1 półrocze 2013 r.</b>                                      |
| 801          | 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 49.859,00                      | 13.653,46                                                                        |

|      |           |          |          |                                                               |
|------|-----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|
| 4210 | 12.006,00 | 3.660,55 | 3.660,55 | Zakup materiałów szkoleniowych, biurowych                     |
| 4300 | 15.350,00 | 3.379,15 | 3.379,15 | Dofinansowanie do studiów                                     |
| 4410 | 4.652,00  | 1.898,26 | 1.898,26 | Koszty podróży służbowych                                     |
| 4430 | 1.200,00  | 96,00    | 96,00    | Różne opłaty i składki- związane z dokształcaniem nauczycieli |
| 4700 | 16.651,00 | 4.619,50 | 4.619,50 | Szkolenia pracowników                                         |

|              |                 |                                 |                                |                                             |
|--------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Zadanie</b>                  | <b>Plan po zmianach 2013r.</b> | <b>Kwota wydatkowana 1 półrocze 2013 r.</b> |
| 801          | 80148           | Stołówki szkolne i przedszkolne | 402.405,00                     | 160.136,12                                  |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: kwota | opis                               |
|----------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------|
| 3020     | 660,00               | 0,00                  | 0,00         | Świadczenia rzeczowe               |
| 4010     | 115.000,00           | 54.024,64             | 54.024,64    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |
| 4040     | 10.500,00            | 9.397,73              | 9.397,73     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     |
| 4110     | 21.125,00            | 9.676,17              | 9.676,17     | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120     | 3.045,00             | 483,87                | 483,87       | Składki na Fundusz Pracy           |

|      |            |           |           |                                                 |
|------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------|
| 4210 | 3.300,00   | 845,41    | 684,01    | Zakup środków czystości                         |
|      |            |           | 123,40    | Zakup materiałów biurowych                      |
|      |            |           | 38,00     | Zakup pojemnika na żywność                      |
| 4220 | 238.040,00 | 78.890,11 | 78.890,11 | Zakup artykułów żywnościowych                   |
| 4260 | 1.700,00   | 721,69    | 721,69    | Zakup gazu                                      |
| 4270 | 2.564,00   | 1.906,50  | 1.906,50  | Zakup usług remontowych -naprawa zmywarki       |
| 4300 | 900,00     | 0,00      | 0,00      | Zakup usług pozostałych                         |
| 4440 | 5.571,00   | 4.190,00  | 4.190,00  | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |

|              |                 |                       |                                |                                             |
|--------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Zadanie</b>        | <b>Plan po zmianach 2013r.</b> | <b>Kwota wydatkowania 1 półrocze 2013r.</b> |
| 801          | 80195           | Pozostała działalność | 99.902,84                      | 54.069,38                                   |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowania w § | W tym: kwota | opis                                                                                                     |
|----------|----------------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2360     | 35.000,00            | 3.500,00               | 3.500,00     | Dotacja celowa na organizację konferencji pod nazwą: "Aktywny Wolontariusz 60+" Polski Klub Ekologiczny  |
|          |                      |                        | 6.107,34     | Umowa cywilno- prawna na wioskę internetową „Kształcenie na odległość na terenach wiejskich w SP Pacyzna |
|          |                      |                        |              | Umowa cywilno- prawna na „Centrum kształcenia na                                                         |



|      |           |           |           |                                                                                                                                      |
|------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4170 | 21.862,00 | 9.401,14  | 3.293,80  | odległość na wsiach w SP Pniów                                                                                                       |
| 4177 | 4.720,00  | 4.720,00  | 4.720,00  | Umowy cywilno-prawne w ramach projektu e-dukacja@ w Gminie Toszek- kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego            |
| 4217 | 849,00    | 849,00    | 849,00    | Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu e-dukacja@ w Gminie Toszek - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego |
| 4307 | 4.151,84  | 4.151,84  | 4.151,84  | Zakup usług pozostałych w ramach projektu e-dukacja@ w Gminie Toszek - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego        |
| 4350 | 3 120,00  | 1.808,11  | 1.808,11  | Usługi internetowe dla wioski internetowej „Kształcenie na odległość na terenach wiejskich,,                                         |
| 4370 | 1.200,00  | 639,29    | 639,29    | Usługi telefoniczne dla wioski internetowej „Kształcenie na odległość na terenach wiejskich,,                                        |
| 4707 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | Szkolenia w ramach projektu e-dukacja@ w Gminie Toszek - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego                      |

# **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**PLAN PO ZMIANACH: 191.700,00**

**WYKONANIE: 59.574,05**

| Dział | Rozdział | Zadanie               | Plan po zmianach 2013r. | Kwota wydatkowana w I półroczu 2013r. |
|-------|----------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 851   | 85153    | Zwalczanie narkomanii | 10.000,00               | 0,00                                  |

| Paragraf | Plan po zmianach w \$ | Kwota wydatkowana w \$ | W tym |                                                                                                      |
|----------|-----------------------|------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                       |                        | Kwota | opis                                                                                                 |
| 4170     | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00  | Wynagrodzenie dla konsultanta do spraw uzależnień – środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r. |

| Dział | Rozdział | Zadanie                        | Plan po zmianach 2013r. | Kwota wydatkowana w I półroczu 2013r. |
|-------|----------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 851   | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 130.000,00              | 39.183,80                             |

| Paragraf | Plan po zmianach w \$ | Kwota wydatkowana w \$ | W tym:    |                                                                                                           |
|----------|-----------------------|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                       |                        | Kwota     | opis                                                                                                      |
| 3030     | 7.560,00              | 2.620,00               | 2.620,00  | Wynagrodzenie dla członków Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                          |
| 4010     | 34.814,32             | 11.233,45              | 11.233,45 | Wynagrodzenie dla specjalisty pracy z rodziną – terapeuty                                                 |
| 4110     | 8.646,72              | 2.850,50               | 2.043,35  | Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia specjalisty pracy z rodziną                           |
|          |                       |                        | 807,15    | Składka na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń opiekunek w świetlicach.                                |
| 4120     | 852,96                | 275,22                 | 275,22    | Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia specjalisty do pracy z rodziną .                                |
| 4170     | 30.000,00             | 10.190,25              | 10.190,25 | Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla opiekunek za prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych. |
| 4210     | 9.600,00              | 1.447,44               | 1.122,70  | Zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach;                                                      |
|          |                       |                        | 117,30    | Zakup kubków i talerzyków plastikowych;                                                                   |
|          |                       |                        | 34,40     | Zakup wyposażenia apteczki w świetlicy;                                                                   |
|          |                       |                        | 173,04    | Zakup materiałów.                                                                                         |
| 4220     | 13.200,00             | 1.889,35               | 1.889,35  | Zakup środków żywności dla dzieci na zajęciach profilaktycznych prowadzonych w świetlicach;               |
| 4300     | 23.826,00             | 7.619,96               | 4.721,50  | Usługi prawne w punkcie konsultacyjnym;                                                                   |
|          |                       |                        | 1.698,46  | Program profilaktyczny – Ferie w Pniowie;                                                                 |
| 4410     | 500,00                | 477,63                 | 1.200,00  | Usługi w ramach punktu konsultacyjnego;                                                                   |
| 4410     | 500,00                | 477,63                 | 477,63    | Wyplata delegacji za dwudniowe szkolenie PARP.                                                            |
| 4430     | 500,00                | 80,00                  | 80,00     | Opłaty sądowe od wniosków Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych.                          |
| 4700     | 500,00                | 500,00                 | 500,00    | Szkolenie PARP dwudniowe dla dwóch osób.                                                                  |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                | Plan po zmianach 2013r. | Kwota wydatkowana w I półroczu 2013r. |
|-------|----------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 851   | 85195    | Ochrona zdrowia- pozostała działalność | 51.700,00               | 20.390,25                             |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:    |                                                                      |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | Kwota     | opis                                                                 |
| 2360     | 40.000,00            | 20.390,25             | 19.000,00 | Dotacja celowa dla CARITAS Diecezji Gliwickiej                       |
|          |                      |                       | 1.390,25  | Dotacja celowa dla Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym z Chorzowa |
| 4280     | 6.700,00             | 0,00                  | 0,0       | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r.                     |
| 4300     | 5.000,00             | 0,00                  | 0,00      | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r.                     |

#### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN PO ZMIANACH: 3.710.613,29

WYKONANIE: 1.798.636,93

| Dział | Rozdział | Zadanie                         | Plan po zmianach 2013r. | Kwota wydatkowana w I półroczu 2013r. |
|-------|----------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 852   | 85201    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 5.000,00                | 0,00                                  |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                                                                                                            |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | Kwota  | opis                                                                                                                                       |
| 4430     | 5.000,00             | 0,00                  | 0,00   | Opłata w wysokości 10% kosztów utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r. |

| Dział | Rozdział | Zadanie                | Plan po zmianach 2013r. | Kwota wydatkowana w I półroczu 2013r. |
|-------|----------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 852   | 85202    | Domy Pomocy Społecznej | 546.000,00              | 245.082,47                            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:     |                                                                     |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | Kwota      | opis                                                                |
| 4330     | 546.000,00           | 245.082,47            | 245.082,47 | Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Toszek |

| Dział | Rozdział | Zadanie          | Plan po zmianach 2013r. | Kwota wydatkowana w I półroczu 2013r. |
|-------|----------|------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 852   | 85203    | Ośrodki wsparcia | 10.000,00               | 0,00                                  |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | Kwota  | opis                                                                                                                                                                |
| 4270     | 10.000,00            | 0,00                  | 0,00   | Wydatki zarezerwowane na sporządzeniu kosztorysu remontu budynku przeznaczonego na dzienny dom pomocy społecznej – środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r. |

| Dział | Rozdział | Zadanie           | Plan po zmianach 2013r. | Kwota wydatkowana w I półroczu 2013r. |
|-------|----------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 852   | 85204    | Rodziny zastępcze | 8.640,00                | 2.211,18                              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:   |                                                                                 |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | Kwota    | opis                                                                            |
| 4430     | 8.640,00             | 2.211,18              | 2.211,18 | Opłata w wysokości 10% kosztów utrzymania jednego dziecka w rodzinie zastępczej |

| Dział | Rozdział | Zadanie | Plan po zmianach | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------|------------------|-------------------|
|-------|----------|---------|------------------|-------------------|

Id: 64D02D96-7AB8-48F5-97F5-4ECB76921CB3.



|     |       |                                                         |                     |                                 |
|-----|-------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 852 | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2013r.<br>10.000,00 | w I półroczu 2013r.<br>1.000,00 |
|-----|-------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:   |                                                                                                                |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | Kwota    | opis                                                                                                           |
| 4170     | 7.500,00             | 0,00                  | 0,00     | Wynagrodzenie przewidziane dla psychologa - środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r.                   |
| 4210     | 1.500,00             | 0,00                  | 0,00     | Wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Interdyscyplinarnego - środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r. |
| 4300     | 1.000,00             | 1.000,00              | 1.000,00 | Usługa prawna                                                                                                  |

| Dział | Rozdział | Zadanie            | Plan po zmianach 2013r. | Kwota wydatkowana w I półroczu 2013r. |
|-------|----------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 852   | 85206    | Wspieranie rodziny | 29.560,00               | 11.886,15                             |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:   |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | Kwota    | opis                                                                                                                                                                                                                        |
| 4010     | 21.600,00            | 9.615,41              | 9.615,41 | Wynagrodzenie asystenta rodziny                                                                                                                                                                                             |
| 4110     | 3.930,00             | 1.565,98              | 1.565,98 | Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia asystenta rodziny                                                                                                                                                       |
| 4120     | 530,00               | 211,22                | 211,22   | Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny                                                                                                                                                                 |
| 4210     | 1.000,00             | 0,00                  | 0,00     | Wydatki związane z zadaniem wspierania rodziny - zakup artykułów biurowych, wyposażenia, opłata za rozmowy telefoniczne, ryczałt na jazdy lokalne dla asystenta rodziny. - środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r. |
| 4370     | 500,00               | 0,00                  | 0,00     |                                                                                                                                                                                                                             |
| 4410     | 2.000,00             | 493,54                | 493,54   | Wyplacony ryczałt za używanie samochodu dla asystenta rodziny                                                                                                                                                               |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                                                                                                                     | Plan po zmianach 2013r. | Kwota wydatkowana w I półroczu 2013r. |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 852   | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.507.472,00            | 744.657,49                            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | Kwota      | opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3110     | 1.437.927,84         | 696.928,04            | 597.302,10 | 1. Świadczenia rodzinne, w tym:<br>- zasiłki rodzinne z dodatkami : 2931 świadczeń;<br>- zasiłki pielęgnacyjne: 1027 świadczeń;<br>- świadczenia pielęgnacyjne: 190 świadczeń;<br>- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego: 84 świadczeń;<br>- jednorazowe dodatki z tytułu urodzenia się dziecka: 32 świadczenia. |
|          |                      |                       | 99.625,94  | 2. Z funduszu alimentacyjnego (wyplacono 302 świadczenia)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4010     | 35.074,21            | 18.972,94             | 18.972,94  | Wynagrodzenie pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4110     | 30.606,64            | 27.135,68             | 2.815,68   | 1. Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników;                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                      |                       | 24.320,00  | 2. Ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców;                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4120     | 846,74               | 379,23                | 379,23     | Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4300     | 3.016,57             | 1.241,60              | 1.241,60   | Wydatki na opłaty pocztowe za przekazy pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach 2013r. | Kwota wydatkowana w I półroczu 2013r. |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 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 | 17.459,00               | 7.894,58                              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:   |                                                                               |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | Kwota    | opis                                                                          |
| 4130     | 17.459,00            | 7.894,58              | 1.569,36 | 1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców (dotacja § 2010); |
|          |                      |                       | 6.325,22 | 2 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców (dotacja § 2030);  |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                                                      | Plan po zmianach 2013r. | Kwota wydatkowana w I półroczu 2013r. |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 852   | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 200.935,00              | 110.059,46                            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:    |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | Kwota     | opis                                                                                                                                                                                                                           |
| 3110     | 200.935,00           | 110.059,46            | 96.027,78 | Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych<br>- z tytułu bezrobocia: 282 świadczenia, 62 rodziny;<br>- z tytułu niepełnosprawności: 10 świadczeń, 3 rodziny;<br>- z tytułu długoterminowej choroby: 8 świadczeń, 5 rodzin; |
|          |                      |                       | 14.031,68 | Wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych -- wypłacono 65 świadczeń. Zasiłki celowe wypłacane są na rachunków (gaz, prąd), zwrot kosztów leczenia i dojazdu na badania, koszty pobytu w noclegowni.                         |

| Dział | Rozdział | Zadanie              | Plan po zmianach 2013r. | Kwota wydatkowana w I półroczu 2013r. |
|-------|----------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 852   | 85215    | Dodatki mieszkaniowe | 130.000,00              | 58.159,83                             |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:    |                                                              |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | Kwota     | opis                                                         |
| 3110     | 130.000,00           | 58.159,83             | 13.301,99 | Najemcy lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Toszek           |
|          |                      |                       | 37.503,05 | Najemcy lokali zakładowych i właściciele lokali mieszkalnych |
|          |                      |                       | 7.354,79  | Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowych                            |

| Dział | Rozdział | Zadanie       | Plan po zmianach 2013r. | Kwota wydatkowana w I półroczu 2013r. |
|-------|----------|---------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 852   | 85216    | Zasiłki stałe | 103.022,00              | 60.337,35                             |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:    |                                                                         |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | Kwota     | opis                                                                    |
| 3110     | 103.022,00           | 60.337,35             | 60.337,35 | Wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych -- wypłacono 131 świadczeń; |

| Dział | Rozdział | Zadanie                   | Plan po zmianach 2013r. | Kwota wydatkowana w I półroczu 2013r. |
|-------|----------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 852   | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej | 662.899,22              | 352.504,52                            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:     |                                                                                                                      |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | Kwota      | opis                                                                                                                 |
| 3020     | 1.400,00             | 1.030,30              | 1.030,30   | Wypłacono ekwiwalent za używanie odzieży dla pracowników socjalnych, asystenta rodziny oraz opiekunek środowiskowych |
| 3110     | 1.480,00             | 1.360,00              | 1.360,00   | Wynagrodzenie opiekuna prawnego (1 osoba).                                                                           |
| 4010     | 426.419,50           | 211.085,66            | 211.085,66 | Wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku                                                         |
| 4040     | 37.000,00            | 33.328,54             | 33.328,54  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników                                                                       |



|      |           |           |           |                                                                                                                                        |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4110 | 84.389,36 | 43.634,10 | 43.634,10 | Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń                                                                                      |
| 4120 | 11.366,36 | 5.808,11  | 5.808,11  | Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń                                                                                                |
| 4170 | 10.000,00 | 2.367,00  | 1.000,00  | Umowa zlecenie za nadzór bhp i p/poż.                                                                                                  |
|      |           |           | 1367,00   | Umowa zlecenie za obsługę informatyczną                                                                                                |
|      |           |           | 887,93    | Środki czystości.                                                                                                                      |
|      |           |           | 858,45    | Zakup paliwa oraz płynu do spryskiwacza do samochodu                                                                                   |
| 4210 | 17.200,00 | 10.996,08 | 947,87    | Prenumerata Dziennika Gazety Prawnej za 2013r.                                                                                         |
|      |           |           | 6.749,90  | Materiały biurowe, druki, tonery do drukarek                                                                                           |
|      |           |           | 1.551,93  | Drobne wyposażenie i inne zakupy (tablica informacyjna, szafka na klucze, modem, fotel, bęben i części do kserokopiarki)               |
|      |           |           | 4.784,90  | Zużycie gazu                                                                                                                           |
| 4260 | 13.000,00 | 7.924,53  | 2.459,00  | Zużycie energii elektrycznej                                                                                                           |
|      |           |           | 680,63    | Zużycie wody                                                                                                                           |
| 4280 | 1.800,00  | 900,00    | 900,00    | Badania lekarskie pracowników                                                                                                          |
|      |           |           | 1.073,79  | Konserwacja i naprawa kserokopiarki                                                                                                    |
|      |           |           | 206,04    | Wywóz odpadów                                                                                                                          |
|      |           |           | 7.010,55  | Opłaty pocztowe                                                                                                                        |
|      |           |           | 1.845,00  | Sporządzenie regulaminu zamówień publicznych oraz przeprowadzenie postępowania przetargu nieograniczonego w sprawie usług opiekuńczych |
| 4300 | 22.180,00 | 15.437,81 | 2.621,00  | Usługi prawne                                                                                                                          |
|      |           |           | 503,61    | Wykonanie gum do pieczętek                                                                                                             |
|      |           |           | 1.732,74  | Aktualizacja oprogramowania                                                                                                            |
|      |           |           | 81,00     | Dorobienie kluczy                                                                                                                      |
|      |           |           | 191,88    | Niszczenie dokumentów                                                                                                                  |
|      |           |           | 172,20    | Naprawa zamka w drzwiach wejściowych                                                                                                   |
| 4350 | 1.200,00  | 0,00      | 0,00      | Środki przeznaczone na dostęp do sieci internet - środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r.                                     |
| 4360 | 1.500,00  | 595,42    | 595,42    | Opłaty za rozmowy telefoniczne w ruchomej sieci telefonicznej                                                                          |
| 4370 | 5.760,00  | 1.489,94  | 1.489,94  | Opłaty za rozmowy w stacjonarnej sieci telefonicznej                                                                                   |
| 4410 | 5.500,00  | 2.683,26  | 1.213,40  | Wypłata ryczałtów za używanie samochodu służbowego                                                                                     |
|      |           |           | 1.469,86  | Wypłata delegacji pracowników                                                                                                          |
| 4430 | 2.800,00  | 1.496,18  | 1.379,00  | Opłata za ubezpieczenie pomieszczenia OPS i środków pieniężnych                                                                        |
|      |           |           | 19,13     | Opłata za trwały zarząd                                                                                                                |
|      |           |           | 98,05     | Opłaty sądowe i komornicze                                                                                                             |
| 4440 | 14.404,00 | 10.255,59 | 10.255,59 | 75% odpisu na ZFŚS za pracowników OPS                                                                                                  |
| 4700 | 5.500,00  | 2.112,00  | 2.112,00  | Szkolenia pracowników                                                                                                                  |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                               | Plan po zmianach 2013r. | Kwota wydatkowana w I półroczu 2013r. |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 852   | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 65.000,00               | 33.229,86                             |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | Kwota     | W tym: opis                                                    |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 4010     | 42.800,00            | 19.466,69             | 19.466,69 | Wynagrodzenia dwóch opiekunek                                  |
| 4110     | 8.000,00             | 3.254,68              | 3.254,68  | Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń              |
| 4120     | 1.384,35             | 438,38                | 438,38    | Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń                        |
| 4170     | 4.892,00             | 3.822,00              | 3.822,00  | Umowa zlecenie dla opiekunek                                   |
| 4210     | 2.750,00             | 2.750,00              | 2.750,00  | Zakup chusteczek dezynfekujących oraz rękawiczek dla opiekunek |
| 4280     | 284,50               | 284,50                | 284,50    | Wstępne badania lekarskie opiekunek                            |
| 4410     | 2.701,15             | 1.025,75              | 1.025,75  | Ryczałt samochodowy dla opiekunki                              |
| 4440     | 2.188,00             | 2.187,86              | 2.187,86  | 75% odpisu na ZFŚS za opiekunki                                |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                        | Plan po zmianach 2013r. | Kwota wydatkowana w I półroczu 2013r. |
|-------|----------|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 852   | 85295    | Prace społecznie użyteczne                     | 44.744,00               | 16.172,46                             |
|       |          | Program posiłek                                | 180.297,00              | 74.898,20                             |
|       |          | Pomoc finansowa dla osób pobierających zasiłek | 22.557,00               | 8.400,00                              |

Id: 64D02D96-7AB8-48F5-97F5-4ECB76921CB3.

|  |                                                      |            |            |
|--|------------------------------------------------------|------------|------------|
|  | pielęgniacyjny                                       |            |            |
|  | Projekt "Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces" | 159.028,07 | 72.143,38  |
|  | Pozostała działalność                                | 8.000,00   | 0,00       |
|  | Razem                                                | 414.626,07 | 171.614,04 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | Kwota     | opis                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3110     | 241.921,00           | 98.211,56             | 8.400,00  | Wyплата dodatku dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - wypłacono 42 świadczenia po 200 zł;                                                                                                                                            |
|          |                      |                       | 74.898,20 | Wypłacono zasiłki celowe z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (532 świadczenia) oraz zapłacono za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach (4.324 posiłków);                                                                                 |
|          |                      |                       | 14.913,36 | Wypłacono świadczenie za prace społecznie użyteczne                                                                                                                                                                                                          |
| 3119     | 18.497,31            | 8.877,52              | 8.877,52  | Zasiłki okresowe i celowe wypłacone na potrzeby oczesników projektu "Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces" – 22 zasiłki celowe i 16 zasiłków okresowych                                                                                                |
| 4010     | 478,28               | 0,00                  | 0,00      | Wydatki przewidziane w ramach 3% wysokości dotacji na zadania zlecone realizowane w związku z wypłatą dodatku dla niektórych osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny - środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r.                                     |
| 4017     | 74.935,82            | 29.107,46             | 29.107,46 | Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników w ramach projektu "Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces" (dodatki dla pracowników socjalnych, wynagrodzenie pracownika socjalnego oraz wynagrodzenie dla koordynatora projektu i za obsługę finansowo-kadrową) |
| 4019     | 1.764,10             | 684,88                | 684,88    | Wydatki przewidziane w ramach 3% wysokości dotacji na zadania zlecone realizowane w związku z wypłatą dodatku dla niektórych osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny - środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r.                                     |
| 4110     | 87,00                | 0,00                  | 0,00      | Wydatki przewidziane w ramach 3% wysokości dotacji na zadania zlecone realizowane w związku z wypłatą dodatku dla niektórych osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny - środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r.                                     |
| 4117     | 13.630,83            | 5.255,37              | 5.255,37  | Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników w ramach projektu "Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces"                                                                                                                                 |
| 4119     | 320,89               | 123,63                | 123,63    | Wydatki przewidziane w ramach 3% wysokości dotacji na zadania zlecone realizowane w związku z wypłatą dodatku dla niektórych osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny - środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r.                                     |
| 4120     | 11,72                | 0,00                  | 0,00      | Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników w ramach projektu "Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces"                                                                                                                                           |
| 4127     | 1.835,90             | 707,87                | 707,87    | Wynagrodzenie z umowy zlecenia za szkolenie bhp osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                        |
| 4129     | 43,22                | 16,65                 | 16,65     | Wydatki poniesione za prowadzenie zajęć w ramach projektu "Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces". Prowadzono warsztaty komunikacji i integracji, warsztaty kreatywności i pracy zespołowej oraz warsztaty przedsiębiorczości zespołowej                |
| 4170     | 9.000,00             | 800,00                | 800,00    | Zakupiono materiały do prac społecznie użytecznych – rękawiczki, buty                                                                                                                                                                                        |
| 4177     | 44.942,00            | 26.740,79             | 26.740,79 | Usługa gastronomiczna dla uczestników projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces” - środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r.                                                                                                               |
| 4179     | 1.058,00             | 629,21                | 629,21    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4210     | 4.100,00             | 459,10                | 459,10    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4307     | 1.954,00             | 0,00                  | 0,00      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4309     | 46,00                | 0,00                  | 0,00      |                                                                                                                                                                                                                                                              |



**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****PLAN PO ZMIANACH: 353.994,00****WYKONANIE: 208.072,61**

| Dział | Rozdział | Zadanie           | Plan po zmianach<br>2013 r. | Kwota wydatkowania<br>I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 854   | 85401    | Świetlice szkolne | 206.414,00                  | 113.050,10                               |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach<br>w § | Kwota<br>wydatkowan<br>ia<br>w § | W tym:<br>kwota | opis                               |
|----------|----------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 3020     | 12.614,00                  | 6.061,80                         | 6.061,80        | Dodatki mieszkaniowe i wiejskie    |
| 4010     | 136.310,00                 | 71.633,21                        | 71.633,21       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |
| 4040     | 12.900,00                  | 12.060,01                        | 12.060,01       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     |
| 4110     | 27.665,00                  | 13.516,60                        | 13.516,60       | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120     | 3.885,00                   | 1.811,70                         | 1.811,70        | Składki na Fundusz Pracy           |

|      |          |        |        |                                |
|------|----------|--------|--------|--------------------------------|
| 4210 | 2.900,00 | 975,02 | 975,02 | Zakup materiałów i wyposażenia |
|------|----------|--------|--------|--------------------------------|

|      |          |          |          |                                                 |
|------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------|
| 4240 | 1.500,00 | 511,76   | 511,76   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
| 4440 | 8.640,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                                                                    | Plan po zmianach<br>2013 r. | Kwota wydatkowania<br>I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 854   | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży | 85.980,00                   | 54.310,00                                |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach<br>w § | Kwota<br>wydatkowana<br>w § | W tym:<br>kwota | opis |
|----------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|------|
|----------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|------|

|      |           |           |           |                                                          |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|
| 4300 | 85.980,00 | 54.310,00 | 54.310,00 | Organizacja wyjazdów dzieci klas III na „zieloną szkołę” |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|

| Dział | Rozdział | Zadanie                      | Plan po zmianach<br>2013 r. | Kwota wydatkowania<br>I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 854   | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów | 61.600,00                   | 40.712,51                                |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach<br>w § | Kwota<br>wydatkowana<br>w § | W tym:<br>kwota | opis |
|----------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|------|
|----------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|------|

|      |           |           |           |                               |
|------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 3240 | 57.390,00 | 38.592,51 | 38.592,51 | Stypendia dla uczniów         |
| 3260 | 4.210,00  | 2.120,00  | 2.120,00  | Inne formy pomocy dla uczniów |

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****PLAN PO ZMIANACH: 4.485.246,47****WYKONANIE: 594.908,02**

| Dział | Rozdział | Zadanie             | Plan po zmianach | Kwota wydatkowana I półrocze 2013r. |
|-------|----------|---------------------|------------------|-------------------------------------|
| 900   | 90001    | Gospodarka ściekowa | 961.500,00       | 1.081,11                            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | w tym: |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|
|----------|----------------------|-----------------------|--------|

|      |            |          |          |                                                                                                                                                                                            |
|------|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |          | Kwota    | opis                                                                                                                                                                                       |
| 4260 | 1.500,00   | 1.081,11 | 1.081,11 | Energia elektryczna zużyta do pompowni ścieków w Toszku oraz Sarnowie                                                                                                                      |
| 6230 | 960.000,00 | 0,00     | 0,00     | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r. jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków) |

| Dział | Rozdział | Zadanie             | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 900   | 90002    | Gospodarka odpadami | 465.000,00               | 4.428,00                             |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:     |                                                                                                                                                         |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota opis |                                                                                                                                                         |
| 4300     | 465.000,00           | 4.428,00              | 4.428,00   | Obsługa prawna przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek |

| Dział | Rozdział | Zadanie                  | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 900   | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi | 357.800,00               | 144.423,70                           |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:     |                                                                             |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota opis |                                                                             |
| 3030     | 55.000,00            | 0,00                  | 0,00       | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r. - program usuwania azbestu |
| 4210     | 36.000,00            | 20.292,96             | 19.458,35  | Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów                                 |
|          |                      |                       | 834,61     | Zakup rękawic, szpadli, łopat, mioteł, worków na śmieci                     |
| 4300     | 266.800,00           | 124.130,74            | 12.506,40  | Wywóz odpadów segregowanych z pojemników typu "dzwony"                      |
|          |                      |                       | 44.696,90  | Zbiórka odpadów selektywnie zebranych w workach                             |
|          |                      |                       | 59.218,40  | Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2013                                 |
|          |                      |                       | 7.709,04   | Utrzymanie czystości na terenie miasta Toszek                               |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                 | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 900   | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 110.150,00               | 12.790,61                            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:     |                                                   |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota opis |                                                   |
| 4170     | 10.000,00            | 0,00                  | 0,00       | Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2013 r. |



|      |           |          |          |                                                                                            |
|------|-----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4210 | 9.000,00  | 3.585,75 | 3.348,00 | Zakup kosiarki spalinowej oraz nożyc                                                       |
|      |           |          | 237,75   | Zakup materiałów eksploatacyjnych (żyłka, olej, smar paliwo) do kosi spalinowej            |
| 4210 | 7.250,00  | 3.020,91 | 3.020,91 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania wydatków załącznik nr 2 |
| 4260 | 1.500,00  | 136,81   | 136,81   | Zapłata za wodę przeznaczoną do fontanny oraz do podlewania terenów zielonych              |
| 4270 | 9.000,00  | 1.320,02 | 1.320,02 | Eksploatacja, serwis fontanny ua Rynku w Toszku.                                           |
| 4270 | 400,00    | 0,00     | 0,00     | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania wydatków załącznik nr 2 |
| 4300 | 73.000,00 | 4.727,12 | 1.200,00 | Rozdrabnianie gałęzi po wycince drzew w Ciochowicach                                       |
|      |           |          | 3.317,79 | Koszenie terenów zielonych (skwery, place na terenie Gminy Toszek)                         |
|      |           |          | 209,33   | Oplata za kanalizację- dot. fontanny                                                       |

| Dział | Rozdział | Zadanie                         | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 900   | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 402.198,44               | 248.740,13                           |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:     |                                                                                    |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota opis |                                                                                    |
| 4210     | 3.000,00             | 0,00                  | 0,00       | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- wydatkowane zostaną w II półroczu 2013 r.    |
| 4260     | 275.198,44           | 196.686,50            | 196.686,50 | Energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic, chodników i placów.                |
| 4270     | 87.000,00            | 52.053,63             | 52.053,63  | Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy |
| 6050     | 37.000,00            | 0,00                  | 0,00       | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r.                                    |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                                                                     | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 900   | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30.000,00                | 5.680,71                             |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:     |                                                                                           |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota opis |                                                                                           |
| 4210     | 10.000,00            | 492,70                | 492,70     | Zakup nagród dla uczestników ekologicznych warsztatów w trakcie imprezy "Kwitnący Toszek" |
| 4300     | 20.000,00            | 5.188,01              | 1.500,00   | Film krótkometrażowy na temat gospodarki odpadami                                         |
|          |                      |                       | 2.400,00   | Warsztaty ekologiczne wraz z animatorem zajęć                                             |
|          |                      |                       | 1.288,01   | Ulotki dotyczące gospodarki odpadami.                                                     |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                                        | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 900   | 90095    | Gospodarka komunalna ochrona środowiska- pozostała działalność | 2.158.598,03             | 177.763,76                           |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana | W tym: |
|----------|----------------------|-------------------|--------|
|----------|----------------------|-------------------|--------|

|      |              | w §        | kwota opis |                                                                                            |
|------|--------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4210 | 4.092,70     | 1.434,38   | 1.434,38   | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania wydatków załącznik nr 2 |
| 4210 | 5.000,00     | 0,00       | 0,00       | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r.                                           |
| 4210 | 500,00       | 297,42     | 297,42     | Wydatki Osiedla Oracze- zakup paliwa do kosiarki                                           |
| 4270 | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r.                                           |
| 4300 | 321.500,00   | 161.271,96 | 12.127,80  | Środki wydatkowano na wylapywanie bezdomnych zwierząt, opiekę w schronisku                 |
|      |              |            | 1.188,00   | Utylizacja martwych zwierząt z terenu gminy, co do których nie można ustalić właściciela   |
|      |              |            | 147.956,16 | Dopłata do taryfy w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków                              |
| 4300 | 200,00       | 0,00       | 0,00       | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- wydatkowane zostaną w II półroczu 2013r.             |
| 6050 | 140.000,00   | 14.760,00  | 14.760,00  | Wykonanie map do celów projektowych, dla odnóg sieci kanalizacyjnej                        |
| 6057 | 1.646.190,44 | 0,00       | 0,00       | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r.                                           |
| 6059 | 31.114,89    | 0,00       | 0,00       | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r.                                           |

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**PLAN PO ZMIANACH: 1.423.399,42**  
**WYKONANIE: 512.524,88**

| Dział | Rozdział | Zadanie                                | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 921   | 92108    | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 1.000,00                 | 0,00                                 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:     |                                                                                            |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota opis |                                                                                            |
| 4210     | 1.000,00             | 0,00                  | 0,00       | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania wydatków załącznik nr 2 |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                   | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 921   | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1.310.919,15             | 498.818,90                           |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:     |                                                                                            |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota opis |                                                                                            |
| 2480     | 871.200,00           | 477.500,00            | 477.500,00 | Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury "Zamek w Toszku"                                    |
| 4170     | 4.900,00             | 2.765,00              | 2.765,00   | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania wydatków załącznik nr 2 |
| 4210     | 34.973,99            | 10.248,85             | 10.248,85  | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania wydatków załącznik nr 2 |



|      |            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4210 | 3.550,00   | 2.221,10 | 2.221,10 | Środki wydatkowane na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu świetlicy wiejskiej w Płużniczce                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4260 | 10.444,26  | 5.242,11 | 5.242,11 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania wydatków załącznik nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4270 | 19.860,00  | 0,00     | 0,00     | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania wydatków załącznik nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4300 | 2.441,84   | 841,84   | 841,84   | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania wydatków załącznik nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6050 | 25.000,00  | 0,00     | 0,00     | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6569 | 338.549,06 | 0,00     | 0,00     | Środki stanowią zabezpieczenie finansowe projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pod nazwą "Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia"- realizowanego przez Centrum Kultury Zamek w Toszku |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                 | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 921   | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 39.000,00                | 0,00                                 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota opis                                                                                                                                                |
| 4300     | 9.000,00             | 0,00                  | 0,00 Środki wydatkowane zostaną na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Toszek - Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r.  |
| 4340     | 30.000,00            | 0,00                  | 0,00 Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie i pomoc w renowacji zabytków na terenie Gminy Toszek - Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r. |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                                         | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 921   | 92195    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- pozostała działalność | 72.480,27                | 13.705,98                            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota opis                                                                                                                                                         |
| 2360     | 27.300,00            | 0,00                  | 0,00 Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r. |
| 4170     | 2.100,00             | 200,00                | 200,00 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania wydatków załącznik nr 2                                                                  |
| 4210     | 21.890,27            | 8.986,89              | 8.986,89 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania wydatków załącznik nr 2                                                                |
| 4210     | 1.600,00             | 0,00                  | 0,00 Wydatki Osiedla Oracze do realizacji w II półroczu 2013r.                                                                                                     |
| 4210     | 4.300,00             | 0,00                  | 0,00 środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r.                                                                                                              |
| 4300     | 14.090,00            | 4.519,09              | 4.519,09 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania wydatków załącznik nr 2                                                                |
| 4300     | 1.200,00             | 0,00                  | 0,00 Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r.- Osiedle Oracze                                                                                               |

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**  
**PLAN PO ZMIANACH: 1.691.794,46**  
**WYKONANIE: 365.003,34**

| Dział | Rozdział | Zadanie          | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 926   | 92601    | Obiekty sportowe | 759.000,00               | 186.206,81                           |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota opis                                                                                                                                                    |
| 4580     | 3.383,22             | 3.383,22              | 3.383,22 Odsetki z tytułu wezwania sądowego- realizacja nakazu zapłaty dot. firmy ADA-LIGHT S z o.o. podwykonawcy projektu "Moje Boisko-ORLIK 2012"           |
| 4610     | 8.141,00             | 4.651,00              | 4.651,00 Koszty postępowania sądowego i upominawczego- realizacja nakazu zapłaty dot. firmy ADA-LIGHT S z o.o. podwykonawcy projektu "Moje Boisko-ORLIK 2012" |
| 6050     | 747.475,78           | 178.172,59            | 178.172,59 Realizacja zadania inwestycyjnego: budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-ORLIK 2012"                                    |

| Dział | Rozdział | Zadanie                              | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 926   | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 150.000,00               | 79.205,00                            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:                                                                    |
|----------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota opis                                                                |
| 2360     | 150.000,00           | 79.205,00             | 79.205,00 Dotacje celowe na finansowane zadań z zakresu kultury fizycznej |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                 | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 926   | 92695    | Kultura fizyczna- pozostała działalność | 782.794,46               | 99.591,53                            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:                                                                                                                                                 |
|----------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota opis                                                                                                                                             |
| 2360     | 5.000,00             | 0,00                  | 0,00 Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych dla zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki - środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r. |
| 4170     | 1.800,00             | 0,00                  | 0,00 Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r.                                                                                                  |
| 4210     | 2.336,79             | 1.894,40              | 1.894,40 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania wydatków załącznik nr 2                                                    |
| 4210     | 7.100,00             | 0,00                  | 0,00 Wydatki Osiedla Oracze do realizacji w II półroczu 2013r.                                                                                         |
| 4210     | 2.200,00             | 898,48                | 898,48 Środki wydatkowano na organizację:<br>- turnieju Skata Sportowego-199,90<br>- dnia Dziecka przez Toszecką Akademię Aktywnych Kobiet- 698,58     |



|      |            |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4270 | 1.200,00   | 0,00      | 0,00      | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania wydatków załącznik nr 2                                                                                                                                                             |
| 4300 | 200,00     | 0,00      | 0,00      | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania wydatków załącznik nr 2                                                                                                                                                             |
| 4300 | 1.200,00   | 462,29    | 345,60    | Przewóz uczniów do Gliwic                                                                                                                                                                                                                              |
|      |            |           | 116,69    | Czynsz dzierżawny za użytkowanie boiska przy szkole podstawowej w Pniowie.                                                                                                                                                                             |
| 6050 | 20.000,00  | 34,00     | 34,00     | Zakup dzienników budowy (inwestycja Toszkoland)                                                                                                                                                                                                        |
| 6057 | 500.000,00 | 62.635,68 | 62.635,68 | Zadanie inwestycyjne - zagospodarowanie terenu skweru przy ul. Gliwickiej w Toszku i stworzenie miejsca integracji społecznej, rekreacji i atrakcji turystycznej pn. TOSZKOLAND – Integrujemy pokolenia w grach, zabawach i ćwiczeniach – wkład unijny |
| 6059 | 241.757,67 | 33.666,68 | 33.666,68 | Zadanie inwestycyjne - zagospodarowanie terenu skweru przy ul. Gliwickiej w Toszku i stworzenie miejsca integracji społecznej, rekreacji i atrakcji turystycznej pn. TOSZKOLAND – Integrujemy pokolenia w grach, zabawach i ćwiczeniach – wkład własny |

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WYDATKI FUNDUSZ SOLECKI

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Fundusz sołecki Boguszyce</b>   |
| <b>Plan po zmianach: 11.813,00</b> |
| <b>Wykonanie: 1.360,96</b>         |

| Dział | Rozdział | Zadanie                          | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 900   | 90095    | Eksploatacja kosiarki spalinowej | 400,00                   | 398,02                               |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                         |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                    |
| 4210     | 400,00               | 398,02                | 398,02 | zakup żyłki, oleju i paliwa do kosiarki |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                                           | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 921   | 92109    | Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup chusty animacyjnej | 9.513,00                 | 686,48                               |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                  |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                             |
| 4210     | 913,00               | 199,00                | 199,00 | zakup wyposażenia do świetlicy                   |
| 4260     | 1.600,00             | 487,48                | 487,48 | opłata za energię elektryczną                    |
| 4270     | 7.000,00             | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r. |

| Dział | Rozdział | Zadanie          | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 921   | 92195    | Imprezy wiejskie | 1.900,00                 | 276,46                               |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |                                                         |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                                    |
| 4170     | 800,00               | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r.        |
| 4210     | 1.100,00             | 276,46                | 276,46 | zakup art. spożywczych - organizacja festynu wiejskiego |



Fundusz sołecki Ciochowice  
Plan po zmianach: 14.582,07  
Wykonanie: 4.281,58

| Dział | Rozdział | Zadanie          | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 600   | 60016    | Utwardzenie dróg | 4.000,00                 | 0,00                                 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                  |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                             |
| 4210     | 3.300,00             | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r. |
| 4300     | 700,00               | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r. |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                                             | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 600   | 60095    | Konserwacja rowu i przepustu, wykonanie remontu chodnika ul. Krótka | 3.000,00                 | 993,41                               |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                 |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                            |
| 4210     | 1.000,00             | 993,41                | 993,41 | zakup korytek ściekowych                        |
| 4300     | 2.000,00             | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r. |

| Dział | Rozdział | Zadanie                          | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 754   | 75412    | Dofinansowanie do OSP Ciochowice | 1.000,00                 | 1.000,00                             |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:   |                                           |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                                      |
| 4210     | 1.000,00             | 1.000,00              | 1.000,00 | zakup munduru bojowego dla OSP Ciochowice |

| Dział | Rozdział | Zadanie                  | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 900   | 90095    | Przegląd kosy spalinowej | 900,00                   | 107,85                               |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                  |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------|
|          |                      |                       | Kwota  | opis                                             |
| 4210     | 700,00               | 107,85                | 107,85 | zakup paliwa                                     |
| 4300     | 200,00               | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r. |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                     | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 921   | 92195    | Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa | 3.182,07                 | 285,92                               |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                                 |
| 4210     | 2.382,07             | 285,92                | 285,92 | zakup art, spożywcze- organizacja festynu wiejskiego |
| 4300     | 800,00               | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r.      |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                                             | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 926   | 92695    | Przegląd placu zabaw, Upowszechnianie sportu dla dzieci i młodzieży | 2.500,00                 | 1.894,40                             |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:   |                                          |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                                     |
| 4210     | 1.900,00             | 1.894,40              | 1.894,40 | zakup opału dla Domu Sportowca           |
| 4270     | 600,00               | 0,00                  | 0,00     | środki zostaną wydatkowane w II półroczu |

Fundusz sołecki Kotliszowice  
Plan po zmianach: 11.558,96  
Wykonanie: 2.099,47

| Dział | Rozdział | Zadanie                      | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 900   | 90004    | Utrzymanie terenów zielonych | 550,00                   | 300,00                               |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |



|      |        |        |        |                                                  |
|------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------|
| 4210 | 350,00 | 300,00 | 300,00 | zakup paliwa                                     |
| 4270 | 200,00 | 0,00   | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r. |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                              | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 900   | 90015    | Zakup dwóch lamp ulicznych dla sołectwa Kotliszowice | 3.000,00                 | 0,00                                 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                  |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                             |
| 4210     | 3.000,00             | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r. |

| Dział | Rozdział | Zadanie                        | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 921   | 92109    | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 3.500,00                 | 1.026,46                             |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                 |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                            |
| 4170     | 200,00               | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r. |
| 4210     | 300,00               | 300,00                | 300,00 | zakup obrusów                                   |
| 4260     | 1.800,00             | 726,46                | 726,46 | zakup energii elektrycznej                      |
| 4300     | 1.200,00             | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r. |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                                                   | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 921   | 92195    | Zorganizowanie dwóch imprez dla mieszkańców, wyjazd na imprezę kulturalną | 4.508,96                 | 773,01                               |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |

|      |          |        |        |                                                  |
|------|----------|--------|--------|--------------------------------------------------|
| 4210 | 3.008,96 | 773,01 | 773,01 | zakup słodczy i art. spożywcze                   |
| 4300 | 1.500,00 | 0,00   | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r. |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Fundusz sołecki Kotulin</b>     |
| <b>Plan po zmianach: 25.404,30</b> |
| <b>Wykonanie: 14.651,21</b>        |

| Dział | Rozdział | Zadanie                | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 600   | 60016    | Drogi publiczne gminne | 3.000,00                 | 0,00                                 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                  |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                             |
| 4210     | 1.800,00             | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r. |
| 4300     | 1.200,00             | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r. |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                         | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 600   | 60095    | Pozostała działalność- zakup korytek betonowych | 4.000,00                 | 3.985,20                             |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:   |                          |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                     |
| 4210     | 4.000,00             | 3.985,20              | 3.985,20 | zakup korytek ściekowych |

| Dział | Rozdział | Zadanie                    | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 754   | 75412    | Dofinansowanie OSP Kotulin | 3.000,00                 | 2.944,08                             |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:   |                               |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                          |
| 4210     | 3.000,00             | 2.944,08              | 2.944,08 | zakup agregatu prądotwórczego |



| Dział | Rozdział | Zadanie                                                        | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 900   | 90004    | Koszenie traw i rowów przy ciekach wodnych i drogach sołeckich | 3.000,00                 | 0,00                                 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                 |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                            |
| 4210     | 3.000,00             | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r. |

| Dział | Rozdział | Zadanie             | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 900   | 90095    | utrzymanie kosiarki | 404,30                   | 222,03                               |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|----------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                 |
| 4210     | 404,30               | 222,03                | 222,03 | zakup paliwa i smaru |

| Dział | Rozdział | Zadanie                      | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 921   | 92108    | Dofinansowanie dla Orkiestry | 1.000,00                 | 0,00                                 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                 |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                            |
| 4210     | 1.000,00             | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r. |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                   | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 921   | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4.000,00                 | 3.999,96                             |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |  |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|--|
|----------|----------------------|-----------------------|--------|--|

|      |          |          | kwota    | opis                 |
|------|----------|----------|----------|----------------------|
| 4210 | 4.000,00 | 3.999,96 | 3.999,96 | zakup stołów i ławek |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                                                          | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 921   | 92195    | Organizacja festynu rodzinnego organizacja dożynek 2013 - integracji mieszkańców | 7.000,00                 | 3.499,94                             |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:   |                        |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                   |
| 4210     | 4.000,00             | 1.999,94              | 1.999,94 | zakup art. spożywczych |
| 4300     | 3.000,00             | 1.500,00              | 1.500,00 | oprawa muzyczna        |

**Fundusz sołecki Ligota Toszecka**

Plan po zmianach: 11.736,79

Wykonanie: 678,10

| Dział | Rozdział | Zadanie                                                         | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 900   | 90095    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-pozostała działalność | 400,00                   | 100,00                               |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                          |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|--------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                     |
| 4210     | 400,00               | 100,00                | 100,00 | zakup paliwa do kosiarki |

| Dział | Rozdział | Zadanie           | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 921   | 92109    | Świetlica wiejska | 9.160,00                 | 578,10                               |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana | W tym: |  |
|----------|----------------------|-------------------|--------|--|
|----------|----------------------|-------------------|--------|--|



|      |          | w §    |        |                                                 |
|------|----------|--------|--------|-------------------------------------------------|
|      |          |        | kwota  | opis                                            |
| 4170 | 200,00   | 0,00   | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r. |
| 4210 | 2.060,00 | 75,18  | 75,18  | zakup opału do świetlicy wiejskiej              |
| 4260 | 700,00   | 502,92 | 502,92 | zakup energii elektrycznej                      |
| 4270 | 6.000,00 | 0,00   | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r. |
| 4300 | 200,00   | 0,00   | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r. |

| Dział | Rozdział | Zadanie      | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|--------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 921   | 92195    | Dożynki 2013 | 1.540,00                 | 0,00                                 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                  |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                             |
| 4210     | 340,00               | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r. |
| 4300     | 1.200,00             | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r. |

| Dział | Rozdział | Zadanie                         | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 926   | 92695    | Plac zabaw - bieżące utrzymanie | 636,79                   | 0,00                                 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                  |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                             |
| 4210     | 436,79               | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r. |
| 4300     | 200,00               | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r. |

Fundusz sołecki Paczyna  
Plan po zmianach: 25.404,30  
Wykonanie: 540,56

| Dział | Rozdział | Zadanie                  | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 600   | 60016    | Przebudowa dróg gminnych | 23.804,30                | 0,00                                 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                 |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                            |
| 4270     | 23.804,30            | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r. |

| Dział | Rozdział | Zadanie                      | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 900   | 90004    | Utrzymanie terenów zielonych | 1.000,00                 | 540,56                               |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                 |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                            |
| 4210     | 800,00               | 540,56                | 540,56 | zakup paliwa i części do kosiarki               |
| 4270     | 200,00               | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r. |

| Dział | Rozdział | Zadanie              | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 926   | 92695    | Przegląd placu zabaw | 600,00                   | 0,00                                 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                 |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                            |
| 4270     | 600,00               | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r. |



Fundusz sołecki Paczynka  
Plan po zmianach: 6.503,50  
Wykonanie: 5.296,00

| Dział | Rozdział | Zadanie                                                               | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 600   | 60095    | Oczyszczanie rowów odprowadzających deszczówkę wzdłuż ulicy Wiejskiej | 5.503,50                 | 5.296,00                             |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:   |                                       |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                                  |
| 4300     | 5.503,50             | 5.296,00              | 5.296,00 | usługa czyszczenia i udrażniania rowu |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                                                              | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 921   | 92195    | Aktywizacja mieszkańców poprzez imprezę integracyjną Integracja mieszkańców sołectwa | 1.000,00                 | 0,00                                 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                 |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                            |
| 4210     | 1.000,00             | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r. |

Fundusz sołecki Pawłowice  
Plan po zmianach: 7.087,80  
Wykonanie: 200,00

| Dział | Rozdział | Zadanie                   | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 600   | 60016    | Naprawa drogi kasztanowej | 2.587,80                 | 0,00                                 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                 |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                            |
| 4210     | 2.587,80             | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r. |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                      | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 600   | 60095    | Częściowa konserwacja potoku (cieku wodnego) | 2.500,00                 | 0,00                                 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:     |                                                 |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota opis |                                                 |
| 4300     | 2.500,00             | 0,00                  | 0,00       | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r. |

| Dział | Rozdział | Zadanie                      | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 921   | 92195    | Festyn , spotkanie dożynkowe | 2.000,00                 | 200,00                               |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                 |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                            |
| 4170     | 1.300,00             | 200,00                | 200,00 | oprawa muzyczna festynu- umowa z osobą fizyczną |
| 4210     | 700,00               | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r. |

Fundusz sołecki Pniów  
Plan po zmianach: 21.974,72  
Wykonanie: 8.324,59

| Dział | Rozdział | Zadanie                      | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 600   | 60016    | Udrożnienie ulicy Jaskółczej | 700,00                   | 0,00                                 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                 |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                            |
| 4300     | 700,00               | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r. |



| Dział | Rozdział | Zadanie                                  | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 900   | 90004    | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie | 500,00                   | 199,19                               |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                  |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|----------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                             |
| 4210     | 500,00               | 199,19                | 199,19 | zakup paliwa i żyłki do kosiarki |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                                             | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 921   | 92109    | Remont toalet w świetlicy wiejskiej w Pniowie ,utrzymanie świetlicy | 17.774,72                | 6.211,91                             |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:   |                                                     |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                                                |
| 4170     | 3.000,00             | 1.500,00              | 1.500,00 | Umowa zlecenie- prace palacza w świetlicy           |
| 4210     | 11.274,72            | 2.224,98              | 2.224,98 | zakup miału i drewna opałowego                      |
| 4260     | 2.744,26             | 1.731,19              | 1.731,19 | zakup energii elektrycznej                          |
| 4300     | 755,74               | 755,74                | 755,74   | wywóz odpadów komunalnych i udrożnienie kanalizacji |

| Dział | Rozdział | Zadanie                      | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 921   | 92195    | Kultura - organizacja imprez | 3.000,00                 | 1.913,49                             |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:   |                                                                            |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                                                                       |
| 4210     | 300,00               | 284,40                | 284,40   | zakup kwiatów i świec                                                      |
| 4300     | 2.700,00             | 1.629,09              | 1.629,09 | wykonanie plakatów, wykonanie książki "Dni historii Pniowa", przewóz chóru |

**Fundusz sołecki Proboszczowice**

Plan po zmianach: 9.272,37

Wykonanie: 2.130,35

| Dział | Rozdział | Zadanie                                  | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 900   | 90004    | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie | 2.000,00                 | 1.780,35                             |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:   |                                                                     |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                                                                |
| 4210     | 2.000,00             | 1.780,35              | 1.780,35 | zakup kosiarki, paliwa, narzędzi gospodarczych i kwiatów rabatowych |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                   | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 921   | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6.922,37                 | 0,00                                 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                 |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                            |
| 4210     | 6.922,37             | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r. |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                   | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 921   | 92195    | Imprezy integracyjne mieszkańców sołectwa | 350,00                   | 350,00                               |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                    |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                               |
| 4210     | 150,00               | 150,00                | 150,00 | zakup ciasta - organizacja festynu |
| 4300     | 200,00               | 200,00                | 200,00 | wynajęcie zjeżdżalni               |



Fundusz sołecki Pluźniczka  
Plan po zmianach: 11.838,40  
Wykonanie: 5.724,54

| Dział | Rozdział | Zadanie              | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 600   | 60016    | Remont drogi gminnej | 700,00                   | 0,00                                 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                 |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                            |
| 4300     | 700,00               | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r. |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                                                   | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 600   | 60095    | Wykonanie i posadowienie tablic informacyjnych oraz znaków z nazwami ulic | 1.700,00                 | 0,00                                 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                  |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                             |
| 4170     | 300,00               | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r.  |
| 4210     | 1.400,00             | 0,00                  | 0,00   | Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r. |

| Dział | Rozdział | Zadanie                      | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 900   | 90095    | Utrzymanie terenów zielonych | 338,40                   | 141,76                               |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                  |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|----------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                             |
| 4210     | 338,40               | 141,76                | 141,76 | zakup paliwa i żyłki do kosiarki |

| Dział | Rozdział | Zadanie | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|---------|--------------------------|--------------------------------------|
|-------|----------|---------|--------------------------|--------------------------------------|

|     |       |                            |          |          |
|-----|-------|----------------------------|----------|----------|
| 921 | 92109 | Remont świetlicy wiejskiej | 6.600,00 | 4.788,32 |
|-----|-------|----------------------------|----------|----------|

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:   |                                                        |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | Kwota    | opis                                                   |
| 4170     | 1.500,00             | 1.265,00              | 1.265,00 | umowa na remont i malowanie świetlicy wiejskiej        |
| 4210     | 4.313,90             | 3.049,76              | 3.049,76 | zakup materiałów budowlanych, kuchenki gazowej i butli |
| 4260     | 500,00               | 387,46                | 387,46   | zakup energii elektrycznej                             |
| 4300     | 286,10               | 86,10                 | 86,10    | podłączenie kuchni gazowej                             |

| Dział | Rozdział | Zadanie                           | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 921   | 92195    | Organizacja imprez integracyjnych | 2.500,00                 | 794,46                               |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                  |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                             |
| 4210     | 1.500,00             | 794,46                | 794,46 | zakup art dekoracyjnych i spożywczych            |
| 4300     | 1.000,00             | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r. |

**Fundusz sołecki Pisarzowice**  
**Plan po zmianach: 14.378,83**  
**Wykonanie: 9.053,18**

| Dział | Rozdział | Zadanie                    | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 600   | 60016    | Modernizacja dróg gminnych | 2.900,00                 | 2.900,00                             |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:   |                |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis           |
| 4210     | 2.900,00             | 2.900,00              | 2.900,00 | zakup kamienia |



| Dział | Rozdział | Zadanie                                                | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 900   | 90095    | Utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół sołectwa | 450,00                   | 140,51                               |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                          |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|--------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                     |
| 4210     | 450,00               | 140,51                | 140,51 | zakup paliwa do kosiarki |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                                                             | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 921   | 92109    | Utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy, remont świetlicy wiejskiej | 2.750,00                 | 399,97                               |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                 |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                            |
| 4210     | 2.450,00             | 399,97                | 399,97 | zakup baterii do zlewozmywaka                   |
| 4260     | 300,00               | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r. |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                                                                                                           | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 921   | 92195    | Organizacja imprez integracyjnych , wyposażenie sołectwa w namiot, stoły i ławki , narzędzia ogrodnicze oraz tablice informacyjne | 8.278,83                 | 5.612,70                             |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:   |                                                                            |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                                                                       |
| 4210     | 6.088,83             | 4.422,70              | 4.422,70 | zakup namiotu ,zestawu piknikowego, narzędzi ogrodniczych, art spożywczych |
| 4300     | 2.190,00             | 1.190,00              | 1.190,00 | wykonanie tablic informacyjnych                                            |

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fundusz sołecki Sarnów</b><br><b>Plan po zmianach: 15.420,41</b><br><b>Wykonanie: 1.204,01</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Dział | Rozdział | Zadanie                        | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 720   | 72095    | Utworzenie strony internetowej | 2.000,00                 | 0,00                                 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                 |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                            |
| 4300     | 2.000,00             | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r. |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                       | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 900   | 90004    | Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie Sarnów | 600,00                   | 200,81                               |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                         |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                    |
| 4210     | 600,00               | 200,81                | 200,81 | zakup paliwa, smaru i żyłki do kosiarki |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                              | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 900   | 90095    | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy | 1.000,00                 | 0,00                                 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                 |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                            |
| 4210     | 1.000,00             | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r. |

| Dział | Rozdział | Zadanie    | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 921   | 92109    | Utrzymanie | 9.000,00                 | 1.003,20                             |



|  |  |                                                                        |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | świetlicy i modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym:   |                                                 |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                       | Kwota    | opis                                            |
| 4210     | 640,00               | 0,00                  | 0,00     | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r. |
| 4260     | 1.500,00             | 1.003,20              | 1.003,20 | zakup energii elektrycznej                      |
| 4270     | 6.860,00             | 0,00                  | 0,00     | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r. |

| Dział | Rozdział | Zadanie                                              | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 921   | 92195    | Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Sarnów | 2.820,41                 | 0,00                                 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                 |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                            |
| 4210     | 1.320,41             | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r. |
| 4300     | 1.500,00             | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r. |

**Fundusz sołecki Wilkowiczki**  
**Plan po zmianach: 10.898,00**  
**Wykonanie: 727,61**

| Dział | Rozdział | Zadanie                        | Plan po zmianach 2013 r. | Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r. |
|-------|----------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 600   | 60016    | Utrzymanie i modernizacja dróg | 7.098,00                 | 0,00                                 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |                                                  |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                             |
| 4210     | 6.500,00             | 00,00                 | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r. |

|              |                 |                     |                                 |                                             |
|--------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 4270         | 598,00          | 0,00                | 0,00                            |                                             |
| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Zadanie</b>      | <b>Plan po zmianach 2013 r.</b> | <b>Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r.</b> |
| 900          | 90095           | Utrzymanie kosiarki | 400,00                          | 324,21                                      |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                          |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|--------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                     |
| 4210     | 400,00               | 324,21                | 324,21 | zakup paliwa do kosiarki |

|              |                 |                                |                                 |                                             |
|--------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
|              |                 |                                |                                 |                                             |
| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Zadanie</b>                 | <b>Plan po zmianach 2013 r.</b> | <b>Kwota wydatkowana I półrocze 2013 r.</b> |
| 921          | 92109           | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 3.400,00                        | 403,40                                      |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota wydatkowana w § | W tym: |                                                 |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                            |
| 4210     | 2.100,00             | 0,00                  | 0,00   | środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r. |
| 4260     | 1.300,00             | 403,40                | 403,40 | zakup energii elektrycznej                      |



## ZALĄCZNIK NR 3

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek  
na dzień 30 czerwca 2013 r.

| Lp.        | Wyszczególnienie                           | ROK 2013             |                      |                       |                         |
|------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|            |                                            | plan                 | plan po zmianach     | wyk. na<br>30.06.2013 | % wyk. na<br>30.06.2013 |
| <b>I</b>   | <b>Dochody</b>                             | <b>27.687.110,80</b> | <b>28.198.443,99</b> | <b>13.207.198,48</b>  | <b>46,8</b>             |
| a          | bieżące                                    | 23.923.298,80        | 24.434.631,99        | 13.072.295,65         | 53,5                    |
| b          | majątkowe                                  | 3.763.812,00         | 3.763.812,00         | 134.902,83            | 3,6                     |
|            | w tym sprzedaż majątku                     | 600.000,00           | 600.000,00           | 134.944,83            | 22,5                    |
|            | rozliczenia z lat ubiegłych                | 0,00                 | 0,00                 | -42,00                | 0,0                     |
| <b>II</b>  | <b>Wydatki</b>                             | <b>29.346.520,02</b> | <b>30.790.693,46</b> | <b>11.549.972,03</b>  | <b>37,5</b>             |
| a          | bieżące                                    | 24.347.666,88        | 24.645.467,20        | 11.047.886,77         | 44,8                    |
| w tym:     |                                            |                      |                      |                       |                         |
|            | obsługa długu                              | 100.000,00           | 100.000,00           | 39.638,63             | 39,6                    |
|            | gwarancje i poręczenia                     | 368.904,00           | 368.904,00           | 0,00                  | 0,0                     |
| b          | majątkowe                                  | 4.998.853,14         | 6.145.226,26         | 502.085,26            | 8,2                     |
| <b>III</b> | <b>Przychody</b>                           | <b>2.248.584,22</b>  | <b>3.181.424,47</b>  | <b>221.424,47</b>     | <b>7,0</b>              |
| a          | zaciągany dług                             | 1.000.000,00         | 2.960.000,00         | 0,00                  | 0,0                     |
| w tym      |                                            |                      |                      |                       |                         |
|            | pożyczki                                   | 0,00                 | 1.030.000,00         | 0,00                  | 0,0                     |
|            | kredyty                                    | 1.000.000,00         | 1.930.000,00         | 0,00                  | 0,0                     |
|            | emisja obligacji                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,0                     |
| b          | spłata udzielonych pożyczek                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,0                     |
| c          | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,0                     |
| d          | wolne środki                               | 1.248.584,22         | 221.424,47           | 221.424,47            | 100,0                   |
| <b>IV</b>  | <b>Rozchody</b>                            | <b>589.175,00</b>    | <b>589.175,00</b>    | <b>280.400,00</b>     | <b>47,6</b>             |
| a          | spłata długu                               | 589.175,00           | 589.175,00           | 262.000,00            | 44,5                    |
| w tym:     |                                            |                      |                      |                       |                         |
|            | pożyczki                                   | 65.175,00            | 65.175,00            | 0,00                  | 0,0                     |
|            | kredyty                                    | 524.000,00           | 524.000,00           | 262.000,00            | 50,0                    |
|            | wykup obligacji                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,0                     |
| b          | Pożyczki udzielone                         | 0,00                 | 0,00                 | 18.400,00             |                         |
| <b>V</b>   | <b>Wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt)</b> | <b>-1.659.409,22</b> | <b>-2.592.249,47</b> | <b>1.657.226,45</b>   | <b>0,00</b>             |
| <b>Va</b>  | <b>Finansowanie deficytu</b>               |                      |                      |                       |                         |
|            | pożyczki                                   | 0,00                 | 1.030.000,00         | 0,00                  | 0,0                     |
|            | kredyty                                    | 1.000.000,00         | 1.340.825,00         | 0,00                  | 0,0                     |
|            | emisja obligacji                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,0                     |
|            | spłata udzielonych pożyczek                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,0                     |
|            | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,0                     |
|            | wolne środki                               | 659.409,22           | 221.424,47           | 0,00                  | 0,0                     |

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ( środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej) i pkt 3 (środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2), dokonane w trakcie roku budżetowego- art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

| LP. | Dział, rozdział | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                                             | Plan 2013    | Plan po zmianach 2013 | Zmiany w trakcie roku |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 1   | 750-75023       | Wirtu@lny Urząd – budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek                               | 776.274,86   | 776.274,86            | 0,00                  |
| 2   | 750-75075       | TAAK- Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet                                                                                                                                                          | 49.407,52    | 49.407,52             | 0,00                  |
| 3   | 750-75075       | Zmodernizowanie strony internetowej Gminy Toszek poprzez stworzenie podstron- prezentacji multimedialnych prezentujących ofertę turystyczną Gminy                                                 | 48.036,00    | 48.036,00             | 0,00                  |
| 4   | 754-75495       | Wykwalifikowany ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Toszek- Twoją szansą na szybszą pomoc                                                                                               | 35.310,00    | 35.310,00             | 0,00                  |
| 5   | 801-80101       | Comenius- uczenie się przez całe życie                                                                                                                                                            | 20.941,00    | 23.937,17             | +2.996,17             |
| 6   | 801-80195       | E-dukacj@ w Gminie Toszek- kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego                                                                                                                 | 6.046,80     | 38.720,84             | + 32.674,04           |
| 7   | 852-85295       | Aktywny rozwój zawodowy- szansą na sukces                                                                                                                                                         | 159.028,07   | 159.028,07            | 0,00                  |
| 8   | 900-90095       | Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła i montażem kolektorów słonecznych w budynkach Szkoły Podstawowej w Paczynie i Przedszkola w Toszku | 2.031.564,14 | 1.677.305,33          | -354.258,81           |
| 9   | 921-92109       | Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia                   | 0,00         | 338.549,06            | +338.549,06           |
| 10  | 926-92695       | TOSZKOLAND- Integrujemy pokolenia w grach, zabawach i ćwiczeniach                                                                                                                                 | 761.757,67   | 761.757,67            | 0,00                  |



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

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                           | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wydatki wykonane w I półroczu 2013 r. | Łączne wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w latach realizacji | % realizacji |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1   | Aktywny rozwój zawodowy szansą na sukces                                                                                                                                        | 2008-2015        | 1.156.686,67             | 72.143,38                             | 617.767,73                                                                  | 53,4         |
| 2   | Comenius- uczenie się przez całe życie                                                                                                                                          | 2011-2013        | 85.591,00                | 20.038,41                             | 81.689,29                                                                   | 95,4         |
| 3   | E-dukacja@ w Gminie Toszek- kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego                                                                                              | 2012-2013        | 91.991,60                | 38.720,84                             | 91.949,58                                                                   | 100,0        |
| 4   | Wykwalifikowany ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej- Twoją szansą na szybszą pomoc                                                                                             | 2012-2013        | 49.350,00                | 33.058,53                             | 45.550,94                                                                   | 92,3         |
| 5   | Wirtu@lny Urząd- budowa i wdrożenie zintegrowanego zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla Gminy Toszek                              | 2013-2014        | 1.966.634,33             | 14.760,00                             | 14.760,00                                                                   | 0,8          |
| 6   | Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia | 2013-2015        | 1.339.496,33             | 0,00                                  | 0,00                                                                        | 0,00         |
| 7   | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek                                                     | 2013-2015        | 1.754.129,52             | 0,00                                  | 0,00                                                                        | 0,00         |

**1. Projekt „Aktywny rozwój zawodowy szansą na sukces”**

W ramach projektu „Aktywny rozwój zawodowy szansą na sukces” zrealizowano następujące zadania:

1. praca socjalna- zatrudniono pracownika socjalnego, pracą socjalną w ramach projektu objętych zostało 38 osób,
2. aktywna integracja- zorganizowano następujące warsztaty:
  - komunikacji i integracji
  - przedsiębiorczości społecznej
  - kreatywności i pracy zespołowej
  - tzw. „złotej rączki”
  - kulinarne z elementami obsługi klienta
3. zasiłki i pomoc w naturze- wypłacono zasiłki okresowe oraz celowe na potrzeby uczestników projektu
4. zarządzanie projektem- to zadanie obejmuje wynagrodzenie koordynatora projektu i księgowego do obsługi finansowej projektu.

**2. Projekt „Comenius- uczenie się przez całe życie”**

W ramach projektu „Comenius- uczenie się przez całe życie” w 2013 r. zorganizowano 3 wyjazdy zagraniczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Toszku do Rumunii, Łotwy, Litwy. Wydatkowana kwota obejmowała przeloty, przejazdy, noclegi, wyżywienie dla uczniów, ubezpieczenia dla uczniów oraz delegacje zagraniczne dla nauczycieli.

**3. Projekt „E-dukcja@ w Gminie Toszek- kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego”**

W 2013 r. realizacja projektu e-dukcja@ w Gminie Toszek obejmowała zainstalowanie i skonfigurowanie platformy e-learningowej, szkolenie nauczycieli, zakup tonerów oraz wyżywienie dla uczestników projektu.

**4. Projekt „Wykwalifikowany ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej- Twoją szansą na szybszą pomoc”**

W 2013 r. w projekcie „Wykwalifikowany ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej- Twoją szansą na szybszą pomoc” wykonano następujące zadania:

- zorganizowano szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
- opracowano broszurę edukacyjno- informacyjną dla kampanii „Na ratunek”
- poczęstunek w trakcie kampanii „Na ratunek” zorganizowanej w sołectwach
- wynagrodzenie dla pracowników i koordynatora projektu

**5. Projekt „Wirtu@lny Urząd- budowa i wdrożenie zintegrowanego zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla Gminy Toszek”**

W ramach projektu „Wirtu@lny Urząd- budowa i wdrożenie (...)” w 2013 r. opracowano studium wykonalności projektu.



## **ZAŁĄCZNIK NR 4 – CZĘŚĆ OPISOWA – CENTRUM KULTURY „ZAMEK W TOSZKU”**

### **I. Przychody:**

Z planowanych przychodów ogółem w wysokości – 1.494.180,00 wykonano – 760.500,29 z tego:

- 477.500,00 stanowiła dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego,
- 5.659,92 dotacja z Fundacji Orange

Przychody własne zostały zrealizowane w wysokości – 277.340,37 w tym:

- |            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| 43.915,28  | - wpływy z usług kulturalnych,                |
| 44.699,04  | -zwiedzanie zamku,                            |
| 11.074,46  | - wynajem pomieszczeń,                        |
| 159.983,51 | -sprzedaż towarów oraz usługi gastronomiczne, |
| 6.219,51   | - usługi promocyjne,                          |
| 191,06     | - pozostałe usługi,                           |
| 876,00     | - sprzedaż książek używanych, makulatury      |
| 7.268,36   | - darowizny,                                  |
| 3.113,15   | - pozostałe przychody operacyjne.             |

### **II. Koszty:**

Z planowanych kosztów w wysokości – 1.505.414,00 wykonano – 748.785,14 w tym:

- 2. 14510,72 – amortyzacja środków trwałych
- 3. 5203,75 - księgozbiory
- 4. 78154,41 - zużycie materiałów oraz wyposażenia w tym:

- |          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| 3045,57  | - materiały biurowe i papiernicze, |
| 49429,73 | - olej opałowy oraz węgiel, gaz,   |
| 231,95   | - materiały budowlane,             |
| 2158,33  | - środki czystości,                |
| 1360,21  | - materiały dekoracyjne,           |
| 1640,14  | - prenumerata czasopism,           |
| 13607,65 | - wyposażenie,                     |
| 6680,83  | - pozostałe materiały.             |

- II. 14.368,77 - zużycie energii elektrycznej oraz wody, w tym:

- |           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 13.543,28 | - zużycie energii elektrycznej, |
| 825,49    | - zużycie wody.                 |

**II. 101.968,17 - usługi obce, w tym:**

- 9.191,33 - usługi transportowe,
- 4.185,14 - czynsz i centralne ogrzewanie,
- 4.725,81 - usługi telekomunikacyjne,
- 19.924,27 - prowadzenie sekcji zainteresowań oraz świetlic,
- 24.320,00 - zakup imprez,
- 7.667,50 - usługi związane z obsługą imprez,
- 4.698,60 - usługi drukarskie i reklamowe, promocyjne
- 3.474,67 - wywóz nieczystości, kanalizacja
- 23.780,85 - pozostałe usługi.

**6) 370.066,51 - wynagrodzenia, w tym:**

- 252.303,47 - wynagrodzenia osobowe,
- 72.282,04 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń,
- 45.481,00 - wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło.

**II. 12.188,50 - podatki i opłaty w tym:**

- 4.494,00 - podatek od nieruchomości,
- 2.678,76 - wieczyste użytkowanie gruntu,
- 2.982,40 - pozostałe opłaty,
- 2.033,34 - podatek VAT nierozliczony.

**8) 60.600,27 - składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników w tym:**

- 48.423,99 - składki ZUS,
- 4.846,28 - składki na F.P.,
- 5.469,65 - świadczenia urlopowe,
- 1.860,35 - pozostałe świadczenia dla pracowników.

**9) 20.757,20 - pozostałe koszty w tym:**

- 5.787,22 - podróże służbowe,
- 14.969,98 - pozostałe koszty

**10) 69.648,25 - zakup towarów**

**11) 1,54 - pozostałe koszty operacyjne**

**12) 1.317,05 - koszty finansowe.**



**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY**  
Na dzień 30.06.2013r

| Wyszczególnienie                             | Kwota            |                 |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------|
|                                              | Ogółem           | w tym wymagalne |
| <b>1. Należności</b>                         | <b>22 386,01</b> | <b>3 330,00</b> |
|                                              |                  |                 |
| <b>2. Zobowiązania</b>                       | <b>89 218,33</b> | <b>0,00</b>     |
| w tym z tytułu:                              |                  |                 |
| Dostaw towarów i usług                       | 18 388,56        | 0,00            |
| Zobowiązań publicznoprawnych                 | 24 833,13        | 0,00            |
| Zobowiązań wobec pracowników                 | 25 456,61        | 0,00            |
| Zobowiązania z tytułu umów zleceń i o dzieło | 16 094,00        | 0,00            |
| Pozostałe zobowiązania                       | 4 446,03         | 0,00            |

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
Za I półrocze 2013r**

| Wyszczególnienie                  | Plan na rok 2013    | Wykonanie za I półrocze 2013r | % Wykonania  |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>1. Przychody ogółem</b>        | <b>1 494 180,00</b> | <b>760 500,29</b>             | <b>50,90</b> |
| W tym:                            |                     |                               |              |
| Dotacja podmiotowa                | 871 200,00          | 477 500,00                    | 54,81        |
|                                   |                     |                               |              |
| Pozostałe dotacje                 | 64 242,17           | 5 659,92                      | 8,81         |
| W tym:                            |                     |                               |              |
| Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego | 58 582,17           | 0,00                          | 0,00         |
| Dotacja Fundacji Orange           | 5 660,00            | 5 659,92                      | 100,00       |
| Przychody własne                  | 558 737,83          | 277 340,37                    | 49,64        |

| Wyszczególnienie                            | Plan na rok 2013    | Wykonanie za I półrocze 2013r | % Wykonania  |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>2. Koszty ogółem</b>                     | <b>1 505 414,00</b> | <b>748 785,14</b>             | <b>49,74</b> |
| W tym z tytułu:                             |                     |                               |              |
| Wynagrodzenia osobowe                       | 500 000,00          | 252 303,47                    | 50,46        |
| Wynagrodzenia z tyt. Umów zleceń i o dzieło | 242 700,00          | 117 763,04                    | 48,52        |
| Pochodne od wynagrodzeń                     | 110 840,00          | 53 270,27                     | 48,06        |
| Zakup materiałów i wyposażenia              | 137 610,00          | 78 154,41                     | 56,79        |
| Energia                                     | 37 400,00           | 14 368,77                     | 38,42        |
| Zakup imprez                                | 42 620,00           | 24 320,00                     | 57,06        |
| Remonty                                     | 0,00                | 0,00                          | -            |
| Zakup usług pozostałych                     | 178 674,00          | 77 648,17                     | 43,46        |
| Pozostałe koszty                            | 255 570,00          | 130 957,01                    | 51,24        |

|                                         |                 |                    |  |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| <b>Liczba zatrudnionych osoby/etaty</b> | <b>17/15,50</b> | <b>17,00/15,50</b> |  |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|--|