

ZARZĄDZENIE
Burmistrza Toszka Nr 0050, 203, 2014
z dnia 28 sierpnia 2014r.

W sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku,
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2014 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za I półrocze 2014 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 z późn. zm./
- art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm./
- 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 2014 r., informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 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.

Skarbnik Gminy

mgr inż. Danuta Lis

ADWOKAT

Mateusz Weissendörfer

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Kupczyk

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Gminy Toszek

za I półrocze 2014

Toszek, sierpień 2014 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA I PÓŁROCZE 2014r.

	Spis treści	Nr str.
1	Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za I półrocze 2014, w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 30.06.2014 r.	1
1.1	Dane ogólne o wykonaniu budżetu	1
1.2	Zestawienie wykonania dochodów budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia	2
1.3	Wydatki w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	8
1.4	Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych	23
1.5	Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	24
1.6	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24
1.7	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25
1.8	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego- art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	28
1.9	Załącznik nr 1 Część Opisowa- wydatki budżetu	29
1.10	Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego	67
1.11	Załącznik nr 3 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 30.06.2014 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)	81
1.12	Załącznik nr 4 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2014r.	84
2	Sprawozdanie za I półrocze z wykonania planu finansowego Centrum Kultury "Zamek w Toszku" za 2014 r.	85

DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania
<u>Przychody budżetu</u>	2.006.952,35	1.006.952,35	50,2
w tym:			
- kredyty	1.000.000,00	-	-
- pożyczki	480.000,00	480.000,00	100,0
- wolne środki	526.952,35	526.952,35	100,0

<u>Dochody</u>	31.301.993,62	17.096.278,52	54,6
w tym:			
- dochody bieżące	27.872.346,73	15.960.553,39	57,3
- dochody majątkowe	3.429.646,89	1.135.725,13	33,1
Razem przychody i dochody	33.308.945,97	18.103.230,87	54,4
<u>Rozchody budżetu</u>	614.175,34	264.116,00	43,0
w tym:			
- raty kredytów	524.000,00	262.000,00	50,0
- rata pożyczki	90.175,34	2.116,00	2,4
- udzielona pożyczka	-	-	-
<u>Wydatki</u>	32.694.770,63	13.878.987,25	42,5
w tym:			
- wydatki bieżące	25.726.042,49	11.993.622,37	46,6
- wydatki majątkowe	6.968.728,14	1.885.364,88	27,1
Razem rozchody i wydatki	33.308.945,97	14.143.103,25	42,5

Zestawienie wykonania dochodów budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	702.433,46	676.290,03	96,3
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>702.433,46</i>	<i>676.290,03</i>	<i>96,3</i>
	-dochody z dzierżaw	80.000,00	53.729,34	67,2
	-dotacja ,zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	263.575,47	263.575,47	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	50,74	0,0
	- wpływy z różnych dochodów (wadium z tytułu nie podpisanych umów)	-	76,49	0,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych, refundacja wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za 2013r.	358.857,99	358.857,99	100,0
600	Transport i łączność	348.311,23	711,87	0,2
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>228.311,23</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	- dotacja celowa,dofinansowanie remontu ul. Wiejskiej w Kotulinie; Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II	224.311,23	-	-
	- opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Toszek	4.000,00	711,87	17,8
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>120.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	- dotacja celowa, dofinansowanie przebudowy	120.000,00	-	-

	drogi dojazdowej ul. Wrzosey w Paczynie; Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Śląskiego			
630	Turystyka	1.881,41	1.881,41	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.881,41</i>	<i>1.881,41</i>	<i>100,0</i>
	- rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot dotacji z projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” za 2013r.	1.881,41	1.881,41	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.145.843,06	418.558,14	36,5
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>745.843,06</i>	<i>364.812,78</i>	<i>48,9</i>
	-czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	700.000,00	328.463,30	46,9
	-opłaty za wieczyste użytkowanie	23.000,00	21.635,66	94,1
	-opłata adiacencka	10.000,00	-	-
	-rozliczenie wspólnot mieszkaniowych za 2013r.	12.843,06	13.175,02	102,6
	-odsetki od nieterminowych wpłat	-	812,17	-
	-wpływ z tytułu kary umownej od wykonawcy usługi	-	72,32	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot za energię	-	654,31	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>400.000,00</i>	<i>53.745,36</i>	<i>13,4</i>
	-wpływy ze sprzedaży mienia	400.000,00	53.745,36	13,4
710	Działalność usługowa	500,00	-	-
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>500,00</i>	-	-
	-dotacja, utrzymanie miejsc pamięci	500,00	-	-
720	Informatyka	348.600,00	236.912,73	68,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>152.740,95</i>	<i>97.512,73</i>	<i>63,8</i>
	- dofinansowanie projektu- Program Operacyjny Kapitał Ludzki	152.740,95	97.500,00	63,8
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	-	12,73	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>195.859,05</i>	<i>139.400,00</i>	<i>71,2</i>
	- dofinansowanie projektu - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	195.859,05	139.400,00	71,2
750	Administracja publiczna	1.738.665,95	1.613.850,59	92,8
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>695.761,93</i>	<i>672.314,07</i>	<i>96,6</i>
	- dotacja, zadania zlecone	65.239,00	33.562,00	51,4
	- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	800,00	10,85	1,4
	- wynagrodzenia z tytułu terminowego	-	21.243,49	-



	wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, odszkodowanie i zwrot środków za rok ubiegły			
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	40.000,00	32.175,14	80,4
	- zwrot podatku od towarów i usług VAT	521.916,00	522.224,42	100,1
	- otrzymane darowizny na promocję gminy	4.650,00	4.650,00	100,0
	- kara umowna od wykonawcy	-	10,14	-
	- wpływ za wykonanie kserokopii	-	0,85	
	- dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, dotacje celowe	63.156,93	58.437,18	92,5
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1.042.904,02</i>	<i>941.536,52</i>	<i>90,3</i>
	dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, dotacje celowe	1.042.904,02	941.536,52	90,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.979,00	20.479,00	93,2
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>21.979,00</i>	<i>20.479,00</i>	<i>93,2</i>
	-dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	3.000,00	1.500,00	50,0
	-dotacja, wybory do Parlamentu Europejskiego	18.979,00	18.979,00	100,0
752	Obrona narodowa	300,00	-	-
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>300,00</i>	-	-
	- dotacja, na wydatki obronne	300,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	4.183,46	464,8
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>900,00</i>	<i>3.140,21</i>	<i>348,9</i>
	- wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	-	1.940,21	-
	- dotacja, na realizację zadań obrony cywilnej	900,00	900,00	100,0
	- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013r.	-	300,00	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	-	<i>1.043,25</i>	-
	- wpływ ze sprzedaży samochodu	-	1.043,25	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.485.889,76	5.772.975,65	50,3
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>11.485.889,76</i>	<i>5.772.975,65</i>	<i>50,3</i>

	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.665.925,00	2.066.779,00	44,3
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70.000,00	51.136,29	73,1
	-podatek rolny	1.126.000,00	604.568,26	53,7
	-podatek od nieruchomości	3.930.000,00	1.943.531,87	49,5
	-podatek leśny	23.500,00	14.332,77	61,0
	-wpływy z karty podatkowej	10.000,00	4.374,48	43,8
	-podatek od spadków i darowizn	30.000,00	28.018,00	93,4
	-opłata skarbową	20.000,00	14.571,00	72,9
	-opłata od czynności cywilno - prawnych	120.000,00	171.499,00	142,9
	-opłata targowa	21.000,00	6.581,00	31,3
	-opłata od posiadania psa	400,00	140,00	35,0
	-podatek od środków transportowych	201.000,00	108.654,40	54,1
	-opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,00	106.341,31	76,0
	-wpływy za zajęcie pasa drogowego	20.000,00	10.324,38	51,6
	-wpływy z opłaty śmieciowej	877.064,76	415.255,08	47,4
	-odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień	21.000,00	16.868,81	80,3
	-wpływy z dywidendy	210.000,00	210.000,00	100,0
757	Obsługa długu publicznego	-	1,69	-
	<i>Dochody bieżące</i>		1,69	-
	- Odsetki od środków na rachunku bankowym		1,69	-
758	Różne rozliczenia	10.167.151,00	6.019.435,47	59,2
	<i>Dochody bieżące</i>	10.167.151,00	6.019.435,47	59,2
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.044.176,00	1.022.088,00	50,0
	-część oświatowa subwencji ogólnej	8.110.782,00	4.991.248,00	61,5
	-część równoważąca subwencji ogólnej	12.193,00	6.096,00	50,0
	- rozliczenia za rok ubiegły	-	3,47	-
801	Oświata i wychowanie	883.214,30	498.616,02	56,5
	<i>Dochody bieżące</i>	883.214,30	498.616,02	56,5
	-wpłaty za przedszkole	53.320,00	23.887,50	44,8
	-wpłaty za wyżywienie	233.160,00	96.763,62	41,5
	-wpływy za wynajem autobusu	7.000,00	4.039,00	57,7
	-opłaty za duplikaty dokumentów	-	144,00	-
	-wpłaty za wynajem pomieszczeń	41.884,82	27.529,44	65,7
	-wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia za ubiegły rok	-	6.968,47	-

	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.000,00	957,62	95,8
	- dotacje, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 2014r.	292.329,00	146.165,00	50,0
	- dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	254.520,48	192.161,37	75,5
851	Ochrona zdrowia	261,00	-	-
	<i>Dochody bieżące</i>	261,00	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	261,00	-	-
852	Pomoc społeczna	2.172.143,10	1.249.114,22	57,5
	<i>Dochody bieżące</i>	2.172.143,10	1.249.114,22	57,5
	-dotacja, wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	27.935,00	-	-
	-dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.507.472,00	755.550,00	50,1
	-dotacja, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania zlecone)	4.500,00	2.000,00	44,4
	-dotacja, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania zlecone)	8.747,00	7.200,00	82,3
	-dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106.630,00	100.000,00	93,8
	dotacja, dodatki energetyczne	2.280,00	2.280,00	100,0
	-dotacja, zasiłki stałe	82.575,00	82.575,00	100,0
	-dotacja, wynagrodzenie za sprawowanie opieki	1.360,00	1.360,00	100,0
	-dotacja, utrzymanie OPS	95.453,00	51.395,00	53,8
	-dofinansowanie projektu-Program Operacyjny Kapitał Ludzki	206.737,10	165.389,68	80,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji	14.000,00	-	-
	-dotacja, pomoc państwa w zakresie dożywiania	47.854,00	23.927,00	50,0
	-dotacja, pomoc osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne	40.100,00	27.351,00	68,2
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.000,00	904,45	90,5
	- pozostałe odsetki należne z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	3.500,00	1.749,76	50,0
	-wpływy za usługi opiekuńcze	12.000,00	11.883,44	99,0

	-zwroty świadczeń nienależnie pobranych	-	8.729,37	-
	-wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	207,00	-
	- wpłata za pobyt w Domu Pomocy za 2013r.	-	884,76	-
	- zwroty świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	5.000,00	726,61	14,5
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty od dłużników alimentacyjnych	5.000,00	5.001,15	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108.660,00	81.006,00	74,6
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>108.660,00</i>	<i>81.006,00</i>	<i>74,6</i>
	-wpłaty rodziców na zorganizowanie wyjazdów na "zielone szkoły,,	60.800,00	42.006,00	69,1
	-dotacja, zielone szkoły	8.860,00	-	-
	-dotacja, pomoc materialna dla uczniów	39.000,00	39.000,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.671.190,44	31.660,85	1,9
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>25.000,00</i>	<i>31.660,85</i>	<i>126,6</i>
	-wpływy z opłaty produktowej	-	324,38	-
	-wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00	31.336,47	125,3
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1.646.190,44</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	- dofinansowanie projektu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, dotacja celowa	1.646.190,44	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.590,34	538,64	5,1
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>10.590,34</i>	<i>538,64</i>	<i>5,1</i>
	-wpłaty za wynajem pomieszczeń	-	262,30	-
	-dofinansowanie projektu – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotacja celowa	10.590,34	-	-
	- rozliczenia za rok 2013, zwrot niewykorzystanej dotacji	-	276,34	-
926	Kultura fizyczna	493.479,57	470.062,75	95,3
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>468.786,19</i>	<i>470.062,75</i>	<i>100,3</i>
	- wpływy z dzierżawy boiska	-	677,00	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	7,48	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot dotacji	-	592,08	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych, wpływ z tytułu kary umownej od wykonawcy	91.373,19	91.373,19	100,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	377.413,00	377.413,00	100,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>24.693,38</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

	-dofinansowanie projektu-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotacja celowa	24.693,38	-	-
	Dochody ogółem:	31.301.993,62	17.096.278,52	54,6

WYDATKI w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	328.575,47	280.758,84	85,5
	01008	Melioracje wodne	40.000,00	0,00	0,0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	40.000,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	0,00	0,0
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	0,00	0,0
	01030	Izby rolnicze	25.000,00	17.183,37	68,7
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	<u>25.000,00</u>	<u>17.183,37</u>	<u>68,7</u>
		w tym:			
		-dotacje na zadania bieżące	25.000,00	17.183,37	68,7
	01095	Pozostała działalność	263.575,47	263.575,47	100,0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	<u>263.575,47</u>	<u>263.575,47</u>	<u>100,0</u>
		w tym :			
		- wydatki jednostek budżetowych	263.575,47	263.575,47	100,0
		z tego :			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263.575,47	263.575,47	100,0
500		HANDEL	19.500,00	3.514,91	18,0
	50095	Pozostała działalność	19.500,00	3.514,91	18,0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	<u>19.500,00</u>	<u>3.514,91</u>	<u>18,0</u>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	19.500,00	3.514,91	18,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.500,00	3.514,91	18,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.979.737,49	135.581,97	6,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300.000,00	0,00	0,0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	300.000,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300.000,00	0,00	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15.000,00	0,00	0,0

		<u>I.Wydatki bieżące</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	15.000,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	0,00	0,0
		<u>II.Wydatki majątkowe</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	1.512.803,06	125.907,21	8,3
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	<u>780.945,07</u>	<u>92.205,21</u>	<u>11,8</u>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	780.945,07	92.205,21	11,8
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	2.530,00	25,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770.945,07	89.675,21	11,6
		<u>II.Wydatki majątkowe</u>	<u>731.857,99</u>	<u>33.702,00</u>	<u>4,6</u>
	60017	Drogi wewnętrzne	4.670,00	0,00	0,0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	<u>4.670,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	4.670,00	0,00	0,0
		z tego :			
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.670,00	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	971,09	971,09	100,0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	<u>971,09</u>	<u>971,09</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	971,09	971,09	100,0
		z tego :			
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	971,09	971,09	100,0
	60095	Pozostała działalność	46.293,34	8.703,67	18,8
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	<u>41.993,34</u>	<u>4.410,97</u>	<u>10,5</u>
		w tym :			
		- wydatki jednostek budżetowych	41.993,34	4.410,97	10,5
		z tego :			
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41.993,34	4.410,97	10,5
		<u>II.Wydatki majątkowe</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.292,70</u>	<u>99,8</u>
630		TURYSTYKA	30.000,00	0,00	0,0
	63095	Pozostała działalność	30.000,00	0,00	0,0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- dotacja na zadania bieżące	30.000,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.154.759,59	440.425,70	38,1

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.074.759,59	411.337,93	38,3
	<u>I.Wydatki bieżące</u>	<u>1.071.059,59</u>	<u>407.637,93</u>	<u>38,1</u>
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych,	1.071.059,59	407.637,93	38,1
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.071.059,59	407.637,93	38,1
	<u>II.Wydatki majątkowe</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>100,0</u>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74.000,00	29.087,77	39,3
	<u>I.Wydatki bieżące</u>	<u>74.000,00</u>	<u>29.087,77</u>	<u>39,3</u>
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych,	74.000,00	29.087,77	39,3
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74.000,00	29.087,77	39,3
70095	Pozostała działalność	6.000,00	0,00	0,0
	<u>I.Wydatki bieżące</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	w tym :			
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.000,00	0,00	0,0
	z tego :			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA'	154.500,00	22.694,29	14,7
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00	437,00	1,1
	<u>I.Wydatki bieżące</u>	<u>40.000,00</u>	<u>437,00</u>	<u>1,1</u>
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych,	40.000,00	437,00	1,1
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.000,00	437,00	1,2
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100.000,00	15.962,63	16,0
	<u>I.Wydatki bieżące</u>	<u>100.000,00</u>	<u>15.962,63</u>	<u>16,0</u>
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych,	100.000,00	15.962,63	16,0
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00	15.962,63	16,0
71035	Cmentarze	14.500,00	6.294,66	43,4
	<u>I.Wydatki bieżące</u>	<u>14.500,00</u>	<u>6.294,66</u>	<u>43,4</u>
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych,	14.500,00	6.294,66	43,4

		z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.500,00	6.294,66	43,4
720		INFORMATYKA	349.019,76	250.843,63	71,9
	72095	Pozostała działalność	349.019,76	250.843,63	71,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>153.160,71</u>	<u>54.984,58</u>	<u>35,9</u>
		w tym:			
		- 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	152.740,95	54.984,58	36,0
		- dotacje na zadania bieżące	419,76	0,00	0,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>195.859,05</u>	<u>195.859,05</u>	<u>100,0</u>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.471.222,09	2.926.271,44	53,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	223.390,91	91.770,17	41,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>223.390,91</u>	<u>91.770,17</u>	<u>41,1</u>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	223.390,91	91.770,17	41,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176.190,91	88.158,41	50,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.200,00	3.611,76	7,7
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	140.000,00	39.596,09	28,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>140.000,00</u>	<u>39.596,09</u>	<u>28,3</u>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30.000,00	9.346,09	31,2
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.591,00	8.996,09	30,4
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409,00	350,00	85,6
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.000,00	30.250,00	27,5
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	4.559.767,62	2.629.448,57	57,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>2.946.821,71</u>	<u>1.394.825,22</u>	<u>47,3</u>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.896.597,09	1.348.865,60	46,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.368.513,28	1.089.466,66	46,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528.083,81	259.398,94	49,1
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	200,00	6,7
		- wydatki na programy finansowane	47.224,62	45.759,62	96,9

		z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego II. Wydatki majątkowe	1.612.945,91	1.234.623,35	76,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235.690,77	106.483,22	45,2
		I. Wydatki bieżące	218.690,77	99.977,75	45,7
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	170.650,00	99.977,75	58,6
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	942,00	9,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160.650,00	99.035,75	61,7
		- 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	48.040,77	0,00	0,0
		II. Wydatki majątkowe	17.000,00	6.505,47	38,3
	75095	Pozostała działalność	312.372,79	58.973,39	18,9
		I. Wydatki bieżące	312.372,79	58.973,39	18,9
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	263.372,79	40.023,39	15,2
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.050,00	30.123,61	47,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199.322,79	9.899,78	5,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.000,00	18.950,00	38,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21.979,00	18.978,56	86,4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000,00	0,00	0,0
		I. Wydatki bieżące	3.000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	3.000,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	0,00	0,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18.979,00	18.978,56	100,0
		Wydatki bieżące	18.979,00	18.978,56	100,0

		w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane -świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.569,03 5.572,03 3.997,00 9.409,97	9.568,59 5.572,03 3.996,56 9.409,97	100,0 100,0 100,0 100,0
752		OBRONA NARODOWA	2.800,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.800,00	0,00	0,0
		<u>I.Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>2.800,00</u> 1.300,00 1.300,00 1.500,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00 0,00	<u>0,0</u> 0,0 0,0 0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	356.913,10	132.068,32	37,0
	75404	Komendy wojewódzkie policji	55.900,00	12.900,00	23,1
		<u>I.Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacja na zadania bieżące <u>II.Wydatki majątkowe</u>	<u>43.000,00</u> 43.000,00 <u>12.900,00</u>	<u>12.900,00</u> 12.900,00 <u>0,00</u>	<u>30,0</u> 30,0 <u>0,0</u>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	283.416,00	117.168,32	41,4
		<u>I.Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>II.Wydatki majątkowe</u>	<u>189.584,67</u> 175.584,67 40.420,00 135.164,67 14.000,00 <u>93.831,33</u>	<u>101.336,99</u> 95.566,99 17.585,34 77.981,65 5.770,00 <u>15.831,33</u>	<u>53,5</u> 54,4 43,5 57,7 41,2 <u>16,9</u>
	75414	Obrona cywilna	13.597,10	2.000,00	14,7
		<u>I.Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>II.Wydatki majątkowe</u>	<u>4.901,00</u> 4.901,00 1.151,00 3.750,00 <u>8.696,10</u>	<u>2.000,00</u> 2.000,00 0,00 2.000,00 <u>0,00</u>	<u>40,8</u> 40,8 0,0 53,3 <u>0,0</u>

	75495	Pozostała działalność	4.000,00	0,00	0,0
		<u>I Wydatki bieżące</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	4.000,00	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	61.000,00	58.654,06	96,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jst	61.000,00	58.654,06	96,2
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	<u>61.000,00</u>	<u>58.654,06</u>	<u>96,2</u>
		w tym:			
		-obsługa długu publicznego	61.000,00	58.654,06	96,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	141.260,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	141.260,00	0,00	0,0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	<u>141.260,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	141.260,00	0,00	0,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141.260,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.074.925,30	5.404.376,26	48,8
	80101	Szkoły podstawowe	5.620.848,82	2.663.661,56	47,4
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	<u>5.400.848,82</u>	<u>2.652.014,83</u>	<u>49,1</u>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.148.011,82	2.530.914,88	49,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.425.607,00	2.150.605,93	48,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	722.404,82	380.308,95	52,7
		- dotacje na zadania bieżące	1.200,00	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	251.637,00	121.099,95	48,1
		<u>II.Wydatki majątkowe</u>	<u>220.000,00</u>	<u>11.646,73</u>	<u>5,3</u>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480.001,00	251.450,56	52,4
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	<u>480.001,00</u>	<u>251.450,56</u>	<u>52,4</u>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	455.980,00	240.526,36	52,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410.700,00	216.616,74	52,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.280,00	23.909,62	52,8
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.021,00	10.924,20	45,5
	80104	Przedszkola	919.784,00	488.727,06	53,1
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	<u>919.784,00</u>	<u>488.727,06</u>	<u>53,1</u>
		w tym:			

		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	881.271,00	475.509,86	54,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767.880,00	411.496,17	53,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113.391,00	64.013,69	56,5
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.813,00	11.518,25	38,6
		- dotacja na zadania bieżące	8.700,00	1.698,95	19,5
	80110	Gimnazja	2.502.127,00	1.227.587,05	49,1
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	<u>2.502.127,00</u>	<u>1.227.587,05</u>	<u>49,1</u>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.378.592,00	1.165.558,23	49,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.068.510,00	987.310,12	47,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310.082,00	178.248,11	57,5
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	123.535,00	62.028,82	50,2
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	443.008,00	229.019,94	51,7
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	<u>443.008,00</u>	<u>229.019,94</u>	<u>51,7</u>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	443.008,00	229.019,94	51,7
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443.008,00	229.019,94	51,7
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	373.555,00	223.046,10	59,7
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	<u>373.555,00</u>	<u>223.046,10</u>	<u>59,7</u>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	373.055,00	223.046,10	59,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339.376,00	202.474,77	59,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.679,00	20.571,33	61,1
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48.480,00	6.822,41	14,1
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	<u>48.480,00</u>	<u>6.822,41</u>	<u>14,1</u>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47.680,00	6.602,41	13,9
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.680,00	6.602,41	13,9
		- dotacja na zadania bieżące	800,00	220,00	27,5
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	407.967,00	166.302,27	40,8

		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>407.967,00</u>	<u>166.302,27</u>	<u>40,8</u>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	407.667,00	166.082,27	40,7
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164.036,00	82.701,08	50,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243.631,00	83.381,19	34,2
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	220,00	73,3
	80195	Pozostała działalność	279.154,48	147.759,31	52,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>279.154,48</u>	<u>147.759,31</u>	<u>52,9</u>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	14.634,00	10.395,64	71,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.700,00	7.486,80	64,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.934,00	2.908,84	99,2
		-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	254.520,48	137.363,67	54,0
		- dotacje na zadania bieżące	10.000,00	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	233.435,58	77.466,07	33,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	52,00	0,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>10.000,00</u>	<u>52,00</u>	<u>0,5</u>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	10.000,00	52,00	0,5
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	52,00	0,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167.735,58	57.564,07	34,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>167.735,58</u>	<u>57.564,07</u>	<u>34,3</u>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	160.535,58	54.850,07	34,2
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.004,00	40.242,94	38,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.531,58	14.607,13	26,3
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.200,00	2.714,00	37,7
	85195	Pozostała działalność	55.700,00	19.850,00	35,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>55.700,00</u>	<u>19.850,00</u>	<u>35,6</u>
		w tym:			

		- wydatki jednostek budżetowych z tego :	13.700,00	0,00	0,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.700,00	0,00	0,0
		-dotacje na zadania bieżące	42.000,00	19.850,00	47,3
852		POMOC SPOŁECZNA	3.690.019,02	1.895.393,69	51,4
	85202	Domy Pomocy Społecznej	395.426,81	266.534,35	67,4
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	<u>395.426,81</u>	<u>266.534,35</u>	<u>67,4</u>
		w tym :			
		-wydatki jednostek budżetowych	395.426,81	266.534,35	67,4
		z tego :			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395.426,81	266.534,35	67,4
	85204	Rodziny zastępcze	15.900,00	6.366,42	40,0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	<u>15.900,00</u>	<u>6.366,42</u>	<u>40,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	15.900,00	6.366,42	40,0
		z tego :			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.900,00	6.366,42	40,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.000,00	4.196,00	38,2
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	<u>11.000,00</u>	<u>4.196,00</u>	<u>38,2</u>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	11.000,00	4.196,00	38,2
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00	4.196,00	38,2
	85206	Wspieranie rodziny	64.402,00	16.290,89	25,3
		<u>I.Wydatki bieżące :</u>	<u>64.402,00</u>	<u>16.290,89</u>	<u>25,3</u>
		w tym :			
		- wydatki jednostek budżetowych	64.402,00	16.290,89	25,3
		z tego :			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.302,00	13.719,26	23,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.100,00	2.571,63	50,4
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.522.966,90	727.854,51	47,8
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	<u>1.522.966,90</u>	<u>727.854,51</u>	<u>47,8</u>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	108.174,63	52.657,85	48,7
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99.527,59	48.644,07	48,9

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.647,04	4.013,78	46,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.402.792,27	669.095,72	47,7
		- dotacje na zadania bieżące	12.000,00	6.100,94	50,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.447,00	8.453,84	62,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>13.447,00</u>	<u>8.453,84</u>	<u>62,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13.247,00	8.418,83	63,6
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.247,00	8.418,83	63,6
		- dotacja na zadania bieżące	200,00	35,01	17,5
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165.697,25	127.463,58	76,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>165.697,25</u>	<u>127.463,58</u>	<u>76,9</u>
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	164.697,25	127.068,92	77,2
		- dotacja na zadania bieżące	1.000,00	394,66	39,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130.280,00	57.586,04	44,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>130.280,00</u>	<u>57.586,04</u>	<u>44,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44,61	13,43	30,1
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44,61	13,43	30,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.235,39	57.572,61	44,2
	85216	Zasilki stałe	103.818,75	70.274,37	67,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>103.818,75</u>	<u>70.274,37</u>	<u>67,7</u>
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	103.218,75	69.885,37	67,7
		- dotacja na zadania bieżące	600,00	389,00	64,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	709.087,13	349.801,53	49,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>709.087,13</u>	<u>349.801,53</u>	<u>49,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	705.827,13	347.260,37	49,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604.367,13	289.379,48	47,9

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101.460,00	57.880,89	57,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.260,00	2.541,16	78,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105.610,84	42.247,02	40,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>105.610,84</u>	<u>42.247,02</u>	<u>40,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	105.610,84	42.247,02	40,0
		z tego :			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.912,84	36.966,98	39,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.698,00	5.280,04	49,4
	85295	Pozostała działalność	452.382,34	218.325,14	48,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>452.382,34</u>	<u>218.325,14</u>	<u>48,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	8.566,12	2.035,93	23,8
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.479,00	1.767,00	39,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.087,12	268,93	6,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	186.682,00	100.659,00	53,9
		- 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	239.674,05	98.365,08	41,1
		- dotacje na zadania bieżące	17.460,17	17.265,13	98,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5.000,00	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	5.000,00	0,00	0,0
		<u>. Wydatki bieżące</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	358.772,00	203.216,86	56,7
	85401	Świetlice szkolne	230.112,00	126.733,99	55,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>230.112,00</u>	<u>126.733,99</u>	<u>55,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	219.516,00	121.501,79	55,4
		z tego:			

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209.756,00	116.286,09	55,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.760,00	5.215,70	53,4
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.596,00	5.232,20	49,4
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	69.660,00	36.723,00	52,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>69.660,00</u>	<u>36.723,00</u>	<u>52,7</u>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	69.660,00	36.723,00	52,7
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.660,00	36.723,00	52,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59.000,00	39.759,87	67,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>59.000,00</u>	<u>39.759,87</u>	<u>67,4</u>
		w tym:			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.000,00	39.759,87	67,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.022.587,48	941.305,85	18,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	545.876,09	24.652,72	4,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>45.804,89</u>	<u>5.806,86</u>	<u>12,7</u>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	45.804,89	5.806,86	12,7
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.804,89	5.806,86	12,7
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>500.071,20</u>	<u>18.845,86</u>	<u>3,8</u>
	90002	Gospodarka odpadami	877.064,76	438.532,38	50,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>877.064,76</u>	<u>438.532,38</u>	<u>50,0</u>
		w tym :			
		- wydatki jednostek budżetowych	877.064,76	438.532,38	50,0
		z tego :			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	877.064,76	438.532,38	50,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120.519,13	17.326,02	14,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>120.519,13</u>	<u>17.326,02</u>	<u>14,4</u>
		w tym :			
		- wydatki jednostek budżetowych	100.519,13	17.326,02	17,2
		z tego :			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.490,11	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98.029,02	17.326,02	17,7

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138.476,41	29.945,09	21,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>138.476,41</u>	<u>29.945,09</u>	<u>21,6</u>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	138.476,41	29.945,09	21,6
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128.476,41	29.945,09	23,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420.000,00	249.745,29	59,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>420.000,00</u>	<u>249.745,29</u>	<u>59,5</u>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	420.000,00	249.745,29	59,5
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420.000,00	249.745,29	59,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	25.000,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	2.895.651,09	181.104,35	6,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>377.086,95</u>	<u>173.263,65</u>	<u>46,0</u>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	377.086,95	173.263,65	46,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377.086,95	173.263,65	46,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>2.518.564,14</u>	<u>7.840,70</u>	<u>0,3</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.729.598,48	752.037,06	43,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960.621,01	585.074,84	60,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>951.443,28</u>	<u>584.846,06</u>	<u>61,5</u>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	49.460,64	14.646,06	29,6
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.100,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.360,64	14.646,06	30,9
		-wydatki na programy finansowane	16.282,64	0,00	0,0

		z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego -dotacje na zadania bieżące	885.700,00	570.200,00	64,4
		<u>II.Wydatki majątkowe</u>	<u>9.177,73</u>	<u>228,78</u>	<u>2,5</u>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	692.103,42	132.812,91	19,2
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	<u>34.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym :			
		- wydatki jednostek budżetowych	34.000,00	0,00	0,0
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.000,00	0,00	0,0
		<u>II.Wydatki majątkowe</u>	<u>658.103,42</u>	<u>132.812,91</u>	<u>20,2</u>
	92195	Pozostała działalność	76.874,05	34.149,31	44,4
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	<u>71.874,05</u>	<u>34.149,31</u>	<u>47,5</u>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	40.574,05	11.275,31	27,8
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.800,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.774,05	11.275,31	29,9
		- dotacje na zadania bieżące	31.300,00	22.874,00	73,1
		<u>II.Wydatki majątkowe</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	509.166,27	335.399,74	65,9
	92601	Obiekty sportowe	214.044,00	214.044,00	100,0
		<u>I.Wydatki majątkowe</u>	<u>214.044,00</u>	<u>214.044,00</u>	<u>100,0</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	201.700,00	105.264,76	52,2
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	<u>201.700,00</u>	<u>105.264,76</u>	<u>52,2</u>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	200,00	14,76	7,4
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	14,76	7,4
		- dotacje na zadania bieżące	201.500,00	105.250,00	52,2
	92695	Pozostała działalność	93.422,27	16.090,98	17,2
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	<u>30.745,00</u>	<u>10.658,98</u>	<u>34,7</u>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	23.245,00	8.153,98	35,1
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.245,00	8.153,98	35,1
		- dotacje na zadania bieżące	7.500,00	2.505,00	33,4
		<u>II.Wydatki majątkowe</u>	<u>62.677,27</u>	<u>5.432,00</u>	<u>8,7</u>
		RAZEM :	32.694.770,63	13.878.987,25	42,5

Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	233.279,93	39.003,69	16,7
600		Transport i łączność	100.000,00	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	0,00	0,0
630		Turystyka	30.000,00	0,00	0,0
	63095	Pozostała działalność	30.000,00	0,00	0,0
720		Informatyka	419,76	0,00	0,0
	72095	Pozostała działalność	419,76	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.900,00	12.900,00	23,1
	75404	Komendy wojewódzkie policji	55.900,00	12.900,00	23,1
801		Oświata i wychowanie	10.700,00	1.918,95	17,9
	80101	Szkoły podstawowe	1.200,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	8.700,00	1.698,95	19,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	220,00	27,5
852		Pomoc społeczna	31.260,17	24.184,74	77,4
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.000,00	6.100,94	50,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00	35,01	17,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.000,00	394,66	39,5
	85216	Zasiłki stałe	600,00	389,00	64,8
	85295	Pozostała działalność	17.460,17	17.265,13	98,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	5.000,00	0,00	0,0
		DOTACJE PODMIOTOWE	935.700,00	595.200,00	63,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885.700,00	570.200,00	64,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	885.700,00	570.200,00	64,4

926		Kultura fizyczna	50.000,00	25.000,00	50,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50.000,00	25.000,00	50,0

Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	789.371,20	161.508,23	20,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	25.000,00	17.183,37	68,7
	01030	Izby rolnicze	25.000,00	17.183,37	68,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18.000,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	4.000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	10.000,00	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	10.000,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	42.000,00	19.850,00	47,3
	85195	Pozostała działalność	42.000,00	19.850,00	47,3
		w tym: usługi pielęgnacyjne	42.000,00	19.850,00	47,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.071,20	18.845,86	3,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500.071,20	18.845,86	3,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31.300,00	22.874,00	73,1
	92195	Pozostała działalność	31.300,00	22.874,00	73,1
926		Kultura fizyczna	159.000,00	82.755,00	52,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	151.500,00	80.250,00	53,0
		w tym: zadania z zakresu kultury fizycznej dla klubów sportowych	151.500,00	80.250,00	53,0
	92695	Pozostała działalność	7.500,00	2.505,00	33,4

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

b) DOCHODY

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600	Transport i łączność	224.311,23	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	224.311,23	-	-
	Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	224.311,23	-	-
710	Działalność usługowa	500,00	-	-

71035	Cmentarze	500,00	-	-
	Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	100,0
75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	100,0
	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,0
	OGÓŁEM:	225.711,23	900,00	0,4

II. WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600	Transport i łączność	224.311,23	0,00	0,0
60016	Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	224.311,23	0,00	0,0
710	Działalność usługowa	500,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	500,00	0,00	0,0
	- wydatki bieżące	500,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	0,00	0,0
75414	Obrona cywilna	900,00	0,00	0,0
	- wydatki bieżące	900,00	0,00	0,0
	OGÓŁEM:	225.711,23	0,00	0,0

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

DOCHODY

Dział, rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	263.575,47	263.575,47	100,0
01095	Pozostała działalność	263.575,47	263.575,47	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	263.575,47	263.575,47	100,0
750	Administracja publiczna	65.239,00	33.562,00	51,5
75011	Urzędy wojewódzkie	65.239,00	33.562,00	51,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	65.239,00	33.562,00	51,5

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.979,00	20.479,00	93,2
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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 3.000,00	1.500,00 1.500,00	50,0 50,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	18.979,00 18.979,00	18.979,00 18.979,00	100,0 100,0
752	Obrona narodowa	300,00	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	300,00 300,00	- -	- -
852	Pomoc społeczna	1.555.712,00	788.541,00	50,7
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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 1.507.472,00	755.550,00 755.550,00	50,1 50,1
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	4.500,00 4.500,00	2.000,00 2.000,00	44,5 44,5
85215	Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.280,00 2.280,00	2.280,00 2.280,00	100,0 100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.360,00 1.360,00	1.360,00 1.360,00	100,0 100,0

85295	Pozostała działalność	40.100,00	27.351,00	68,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	40.100,00	27.351,00	68,2
	O G Ó Ł E M :	1.906.805,47	1.106.157,47	58,0

III. WYDATKI

Dział, rozdz.,	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	263.575,47	263.575,47	100,0
01095	Pozostała działalność	263.575,47	263.575,47	100,0
	- wydatki bieżące	263.575,47	263.575,47	100,0
750	Administracja publiczna	65.239,00	31.645,28	48,5
75011	Urzędy wojewódzkie	65.239,00	31.645,28	48,5
	- wydatki bieżące	65.239,00	31.645,28	48,5
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.660,00	30.893,06	50,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.979,00	18.978,56	86,4
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000,00	-	-
	- wydatki bieżące	3.000,00	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18.979,00	18.978,56	100,0
	- wydatki bieżące	18.979,00	18.978,56	100,0
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.997,00	3.996,56	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.409,97	9.409,97	100,0
752	Obrona narodowa	300,00	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	-
	- wydatki bieżące	300,00	-	-
852	Pomoc społeczna	1.555.712,00	750.701,43	48,3
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.507.472,00	721.089,70	47,8
	- wydatki bieżące	1.507.472,00	721.089,70	47,8
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne	99.527,59	48.644,07	48,9
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.402.792,27	669.095,72	47,7

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące	4.500,00 4.500,00	2.000,00 2.000,00	44,5 44,5
85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.280,00 2.280,00 2.235,39	684,73 684,73 671,30	30,0 30,0 30,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.360,00 1.360,00 1.360,00	1.360,00 1.360,00 1.360,00	100,0 100,0 100,0
85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.100,00 40.100,00 2.479,00 37.591,00	25.567,00 25.567,00 767,00 24.800,00	63,8 63,8 30,9 66,0
	O G Ó Ł E M :	1.906.805,47	1.064.900,47	55,8

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 2014	Plan po zmianach 2014	Zmiany w trakcie roku
1	720-72095	"Od alienacji do e-integracji", - zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek	348.600,00	348.600,00	-
2	750-75023	Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla Gminy Toszek	1.023.360,00	1.274.170,53	+250.810,53
3	750-75075	„Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Toszek poprzez wydanie publikacji informacyjno-promocyjnych„	31.873,50	31.873,50	-
4	750-75075	Strategia Wzmocnienia Potencjału Gospodarczego Podregionu Gliwickiego	16.167,27	16.167,27	-
5	801-80195	„Wspieramy uczniów naszej gminy” POKL – wspieranie uczniów	36.300,00	124.039,71	+87.739,71
6	801-80195	„Spróbujmy inaczej e-learning	128.170,00	130.480,77	+2.310,77

		w procesie kształcenia"			
7	852-85295	Aktywny rozwój zawodowy-szansą na sukces	239.674,05	239.674,05	-
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	2.031.564,14	-
9	921-92109	„Sołectwo Pniów w ping-ponga gra znów"	16.282,64	16.282,64	-
10	921-92120	Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia	638.036,50	658.103,42	+20.066,92
11	926-92695	„Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza w Toszku poprzez budowę Street Workout Park"	37.966,08	37.966,08	-
12	926-92695	„Budowa Placu Zabaw w Paczynie"	37.151,68	0,00	-37.151,68

ZAŁĄCZNIK NR 1
CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI BUDŻETU

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN PO ZMIANACH: 328.575,47

WYKONANIE: 280.758,84

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	melioracje wodne	40.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4170	10.000,00	0	---	---
4210	5.000,00	0	---	---
4300	25.000,00	0	---	---

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana I półrocze 2014 r.
010	01030	Izby Rolnicze	25.000,00	17.183,37

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2850	25.000,00	17.183,37	17.183,37	2% odpisu z podatku rolnego i odsetek- stan na dzień 30.06.2014r.; na konto Ś.I.R

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
010	01095	Pozostała działalność- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w pierwszym terminie (luty 2014 r.)	263.575,47	263.575,47

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	3.059,55	3.059,55	3.059,55	Koszty ponosze przez gminę na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
4300	1.988,60	1.988,60	1.988,60	
4370	120,00	120,00	120,00	
4430	258.407,32	258.407,32	258.407,32	Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

DZIAŁ 500 HANDEL

PLAN PO ZMIANACH: 19.500,00

WYKONANIE: 3.514,91

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014	Kwota wydatkowana
500	50095	Utrzymanie „Placu Targowego”	19.500,00	3.514,91

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4260	5.000,00	1.713,47	76,01	Oplata za wodę
			1.637,46	Oplata 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: 1.979.737,49

WYKONANIE: 135.581,97

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	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	zakup usług transportu zbiorowego -MZKP w Tarnowskich Górach; zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014 r.

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Kwota wydatkowana zł
600	60013	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy miejsc parkingowych przy drodze wojewódzkiej DW907-ul. Dworcowej w Toszku	15 000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	15 000,00	0,00	0,00	Wydatek niezrealizowany

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Kwota wydatkowana zł
600	60014	Dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913S – ul. Pniowskiej w Paczynie	100 000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
6300	100 000,00	0,00	0,00	Wydatek planowany na II Półrocze 2014

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Kwota wydatkowana zł
600	60016	Drogi publiczne gminne	1.512.803,06	125.907,21

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	10 000,00	2 530,00	2 530,00	Koszenie poboczy dróg gminnych etap I
4210	21.532,60	1.321,50	337,50	Zakup koła pomiarowego i farby w sprayu
			984,00	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	586 412,47	0,00	0,00	Wydatek planowany na II Półrocze 2014
4300	163.000,00	88 353,71	88.353,71	Bieżące utrzymanie dróg
6050	731 857,99	33 702,00	33 702,00	Przebudowa dróg gminnych –dokumentacja projektowa

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
600	60017	Modernizacja dróg gminnych	4.670,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	4670,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
600	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	971,09	971,09

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4430	971,09	971,09	971,09	opłata na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo wykorzystywania w roku 2014 częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Kwota wydatkowana zł
600	60095	Transport i łączność - Pozostała działalność	46.293,34	8.703,67

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	6.430,00	1.529,39	1.529,39	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	35.563,34	2.881,58	295,20	Usunięcie zniszczonej wiaty przystankowej
			2.586,38	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
6060	4.300,00	4292,70	4292,70	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

PLAN PO ZMIANACH: 30.000,00

WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014	Kwota wydatkowana
630	63095	Dotacja dla Powiatu Gliwickiego na utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach projektu "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"	30.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2320	30.000,00	0,00	0,00	-

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN PO ZMIANACH: 1.154.759,59

WYKONANIE: 440.425,70

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.074.759,59	411.337,93

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	10.000,00	4.960,00	2.500,00	- zakup pieca kuchennego w lokalu mieszkalnym w Paczynie przy ul. Wiejskiej 26/1;
			2.460,00	- zakup pieca akumulacyjnego w lokalu użytkowym w Toszku przy ul. Gliwickiej 15/8
4260	100.000,00	38.553,63	30.909,76	- opłata za wodę
			7.643,87	- opłata za energię elektryczną na klatkach schodowych
4270	262.143,06	33.366,11	11.511,06	- techniczne utrzymanie budynków zasobów Gminy Toszek za I - V. 2014r.
			4.963,79	- usunięcie awarii na obiekcie nieruchomości Gminnej w Boguszytach przy ul. Ujazdowskiej
			2.329,87	- usunięcie awarii przyłącza wody do budynku mieszkalnego w Pniowie przy ul. Wiejskiej 21 wymiana sieci wodociągowej wraz z zasuwą;
			5.638,73	- malowanie i remont schodów do lokalu użytkowego położonego w Toszku przy ul. Gliwickiej 15;
			282,66	- wymiana stłarki okiennej
			8.640,00	- czyszczenie i kontrola przewodów kominiarskich w mieszkaniowym zasobie Gminy
4300	480.000,00	224.910,75	20.758,75	- wywóz nieczystości płynnych
			23.021,35	- kanalizacja
			4.537,74	- wykonanie przyłącza wody wraz z rurą osłonową FI 110 do budynku mieszkalnego położonego w Kotliszowicach przy ul. Wielowiejskiej 3G
			919,35	- wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych (rozliczenie końcowe)
			175.673,56	- utrzymanie części wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych
4400	158.000,00	56.425,41	42.251,79	- wynagrodzenie administratora za lokale mieszkalne
			14.173,62	- wynagrodzenie administratora za lokale użytkowe
4430	45.916,53	45.916,53	45.916,53	- wypłaty kaucji mieszkaniowej
4610	15.000,00	3.505,50	3505,50	- koszty zastępstwa procesowego
6050	3.700,00	3.700,00	3.700,00	Należność za wykonanie dokumentacji technicznej budynek w Paczynie

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana I półrocze 2014 r.
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74.000,00	29.087,77

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	22.000,00	11.782,90	3.746,82	ogłoszenia prasowe na sprzedaż działek
			7.232,40	ogłoszenia prasowe na dzierżawę działek
			803,68	ogłoszenia prasowe na najem
4390	40.000,00	6.017,85	221,40	opinie o wartości nieruchomości do przejęcia od ANR
			2.361,60	operaty szacunkowe do ustalenia opłaty adiacenckiej

			221,40	opinie o wartości nieruchomości do ustalenia opłaty adiacenckiej
			1.869,60	operaty szacunkowe do wyceny lokali mieszkalnych
			1.343,85	inwentaryzacje budynków
4430	10.937,00	10.224,02	968,00	opłaty za odpisy ksiąg wieczystych
			300,00	opłaty za ujawnienie podziału w KW
			8.956,02	opłaty notarialne
4610	1.063,00	1.063,00	1.063,00	opłaty sądowe od pozwu

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Kwota wydatkowana zł
700	70095	Gospodarka mieszkaniowa-pozostała działalność	6.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	Wydatek	
			Kwota	Opis
4600	5.000,00	0,00	0,00	- wyroki sądowe
4610	1.000,00	0,00	0,00	- opłata za rozprawę sądową

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN PO ZMIANACH: 154.500,00

WYKONANIE: 22.694,29

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014	Kwota wydatkowana
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00	437,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4170	3.000,00	0	0	-
4300	34.000,00	0	0	-
4390	3.000,00	437,00	437,00	Opracowanie opinii urbanistycznej odnośnie działek zlokalizowanych na terenie Gminy

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana I półrocze 2014 r.
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100.000,00	15.962,63

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	100.000,00	15.962,63	263,39	dokumenty do przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy
			5.893,22	dokumenty do komunalizacji
			263,41	dokumenty do zamiany gruntów
			279,23	dokumenty do sprzedaży
			1.341,93	wyciągi z rejestru gruntów
			170,39	wykaz gruntów gminnych

			4.551,00	mapy projektowe
			36,92	dokumenty do założenia KW
			1.500,00	dokumenty do zmiany zapisów ewidencji gruntów
			1.663,14	wypisy z rejestru gruntów i mapy

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014	Kwota wydatkowana
710	71035	Utrzymanie cmentarza komunalnego	14.500,00	6.294,66

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	14.500	6.294,66	6.294,66	Utrzymanie cmentarza komunalnego.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA
PLAN PO ZMIANACH: 349.019,76
WYKONANIE: 250.843,66

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana I półrocze 2014 r.
720	72095	pozostała działalność - informatyka	349.019,76	250.843,63

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2320	419,76	0,00	0,00	-
4017	34.102,17	16.600,09	16.600,09	Wynagrodzenie personelu projektu [kierownik projektu, asyten kierownika projektu, koordynator ds. informatycznych, koordynator ds. księgowych] - I - VI (dotacja Unia Europejska)
4019	6.018,03	2.569,74	2.569,74	Wynagrodzenie personelu projektu [kierownik projektu, asyten kierownika projektu, koordynator ds. informatycznych, koordynator ds. księgowych] - I - VI (Budżet Państwa)
4117	5.862,25	2.506,35	2.506,35	Składki na ubezpieczenie społeczne [kierownik projektu, asyten kierownika projektu, koordynator ds. informatycznych, koordynator ds. księgowych] - I - VI (dotacja UE)
4119	1.034,51	442,26	442,26	Składki na ubezpieczenie społeczne [kierownik projektu, asyten kierownika projektu, koordynator ds. informatycznych, koordynator ds. księgowych] - I - VI (dotacja BP)
4127	835,58	356,68	356,68	Składki na fundusz pracy [kierownik projektu, asyten kierownika projektu, koordynator ds. informatycznych, koordynator ds. księgowych] - I - VI. 2014r. (dotacja UE)
4129	147,46	63,04	63,04	Składki na fundusz pracy [kierownik projektu, asyten kierownika projektu, koordynator ds. informatycznych, koordynator ds. księgowych] - I - VI. 2014r. (dotacja BP)
4217	23.716,12	23.716,12	23.716,12	Dostawa sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi (dotacja UE)
4219	4.185,20	4.185,20	4.185,20	Dostawa sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami

				peryferyjnymi (dotacja BP)
4307	37.773,69	3.863,33	340,00	Opracowanie logo projektu „Od alienacji do e-integracji - zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” (dotacja UE)
			1.254,60	Usługa opracowania projektu graficznego i wydruku ulotek (dotacja UE)
			501,84	Usługa opracowania projektu graficznego i wydruku banerów typu roll-up (dotacja UE)
			639,85	Usługa opracowania projektu graficznego i wydruku plakatów (dotacja UE)
			552,02	Publikacja artykułu promocyjnego projektu - Dziennik Zaczodni (dotacja UE)
			575,02	Publikacja artykułu promocyjnego projektu - Strzelec Opolski (dotacja UE)
4309	6.665,94	681,77	60,00	Opracowanie logo projektu „Od alienacji do e-integracji - zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” (dotacja BP)
			221,40	Usługa opracowania projektu graficznego i wydruku ulotek (dotacja BP)
			88,56	Usługa opracowania projektu graficznego i wydruku banerów typu roll-up (dotacja BP)
			112,91	Usługa opracowania projektu graficznego i wydruku plakatów (dotacja BP)
			97,42	Publikacja artykułu promocyjnego projektu - Dziennik Zaczodni (dotacja BP)
			101,48	Publikacja artykułu promocyjnego projektu - Strzelec Opolski (dotacja BP)
4357	15.300,00	0,00	0,00	-
4359	2.700,00	0,00	0,00	-
4437	12.240,00	0,00	0,00	-
4439	2.160,00	0,00	0,00	-
6067	166.480,19	166.480,19	166.480,19	Dostawa sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi (dotacja UE)
6069	29.378,86	29.378,86	29.378,86	Dostawa sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi (dotacja BP)

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN PO ZMIANACH: 5.471.222,09

WYKONANIE: 2.926.271,44

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana I półrocze 2014 r.
750	75011	Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie	223.390,91	91.770,17

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	147.267,59	73.685,89	73.685,89	wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	25.315,27	12.667,29	12.667,29	składki na ubezpieczenia społeczne zadania własne gminy
4120	3608,05	1805,23	1805,23	składka na fundusz pracy zadania własne
4210	15.000,00	559,54	211,29	zakup materiałów biurowych - do prac zleconych-

				dowody osobiste, ewidencja ludności
			348,25	artykuły spożywcze do koszy okolicznościowych dla jubilatów obchodzących 90-lecie w ramach organizacji spotkań z jubilatami
4260	5.000,00	0,00	0,00	częściowe pokrycie kosztów energii i gazu
4270	3.000,00	0,00	0,00	ksero, usługi serwisowe
4280	100,00	0,00	0,00	badania pracowników
4300	8.600,00	1.130,00	1.000,00	opłata za usługi pocztowe
			130,00	za wykonanie koszy okolicznościowych dla jubilatów obchodzących 90-lecie w ramach organizacji spotkań z jubilatami
4350	2.500,00	0,00	0,00	dostęp do internetu
4370	5.000,00	0,00	0,00	opłata za telefony stacjonarne
4410	3.500,00	752,22	752,22	koszty podróży służbowych
4700	4.500,00	1.170,00	1.170,00	udział w szkoleniach pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
750	75022	Administracja Publiczna - Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	140.000,00	39.596,09

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	110.000,00	30.250,00	30.250,00	wypłacone diety dla radnych
4170	409,00	350,00	350,00	Umowa o dzieło - oprawa muzyczna uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
4210	18.000,00	1.273,40	313,72	zakup artykułów spożywczych
			959,68	zakup pilek z okazji 10 - lecia jubileuszu współpracy pomiędzy Gminami Hohenau i Toszek
4300	11.591,00	7.722,69	900,00	usługa transportowa - przewóz: Orkiestry Dętej z Kotulina, Sekcji Mażorettek z Kotulina
			2.000,03	wykonanie 4 szt. tablic ogłoszeniowych
			4.822,66	usługa gastronomiczna - z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana
750	75023	Modernizacja budynku UM Toszek. Nadzór inwestorski realizacji inwestycji - modernizacja budynku UM Toszek	4.559.767,62	2.629.448,57

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
3020	3.000,00	200,00	200,00	zakup odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, ekwiw.za okulary
4010	1.785.700,00	783.126,78	783.126,78	wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	144.000,20	130.246,58	130.246,58	dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	340.310,43	139.232,97	139.232,97	składki na ubezpieczenia społeczne
4120	48.502,65	13.357,21	13.357,21	składki na fundusz pracy
4140	28.000,00	8.946,00	8.946,00	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
4170	50.000,00	23.503,12	23.503,12	wynagrodzenie bezosobowe
4210	89.380,00	40.737,50	9.098,80	artykuły biurowe, druki środki czystości tonery, tusze książki zakup mebli i drobnych sprzętów artykuły dot. reprezentacji
			2.302,92	
			10.724,69	
			2.676,09	
			1.000,33	
			1.858,66	
			2.367,75	Zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe autorstwa firmy Kaspersky
			1.537,50	Zakup licencji na oprogramowanie Legislator autorstwa firmy ABC PRO
			367,65	Zakup przewodu ethernetowego typu skrętka
			8.803,11	Zakup licencji "LEX dla Samorządu Terytorialnego" autorstwa Wolters Kluwer
4217	40.140,93	38.895,68	845,75	Dostawa tablicy informacyjno-promocyjnej (dotacja 85% kk) - realizacja projektu pn. „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek..
			38.049,93	Dostawa sprzętu informatycznego (infrastruktury serwerowo-sieciowej) – sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (dotacja 85% kk) - realizacja projektu pn. „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek..
4219	7.083,69	6.863,94	149,25	Dostawa tablicy informacyjno-promocyjnej (wkład własny beneficjenta 15% kk) - realizacja projektu „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek..
			6.714,69	Dostawa sprzętu informatycznego (infrastruktury serwerowo-sieciowej) – sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (wkład własny beneficjenta 15% kk) - realizacja projektu pn. „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą

				elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek,,
4260	75.000,00	36.684,85	10.293,21	opłata za energię elektryczną
			25.473,15	opłata za zużycie gazu
			918,49	opłata za zużycie wody
4270	31.650,00	8.724,39	4.056,54	serwis kserokopiarki
			584,25	serwis alarmu
			1.992,60	naprawy alarmu poza umową
			270,60	dozór techn. remont
			701,10	Usługa naprawy 2 drukarek HP LJ M2727 MFP
			1.119,30	Usługa naprawy drukarki HP LJ M2727MFP oraz HP LJ P3005
4280	2.000,00	1.080,00	1.080,00	badania profilaktyczne pracowników urzędu
4300	89.890,00	47.213,16	19.058,77	opłata skredytowana
			21.399,11	za wykonane usługi(dorabianie kluczy, usługi BHP)
			1.058,46	ogłoszenia ,abonament
			2.129,82	wywóz śmieci , inne
			2.829,00	Zakup aktualizacji i opieki nad portalem GeoSystem
			738,00	Usługa nadzoru autorskiego, aktualizacja i serwis oprogramowania firmy CLANET - 1 rata
4350	5.000,00	218,41	218,41	DSL Sprinter - dostęp do internetu
4360	9.600,00	3.053,65	3.053,65	opłaty za telefony komórkowe
4370	22.000,00	15.778,47	15.778,47	usługi telefonii stacjonarnej
4380	500,00	0,00	0,00	opłata za tłumaczenie dokumentu
4390	60.000,00	23.739,00	23.739,00	ekspertyzy, analizy, opinie
4410	25.000,00	13.987,66	13.987,66	podróże służbowe krajowe
4420	6.000,00	3.850,85	3.850,85	podróże służbowe zagraniczne
4430	13.757,00	12.851,00	12.851,00	ubezpieczenie majątku Gminy Toszek w roku 2014
4440	49.226,81	34.459,00	34.459,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4610	80,00	80,00	80,00	opłaty sądowe
4700	21.000,00	7.995,00	7.995,00	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
6050	373.000,00	1.493,00	1.476,00	Wykonanie, sprawowanie nadzoru autorskiego, wykonanie kosztorysów inwestorskich -modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku
			17,00	Zakup dziennika budowy.
6060	13.000,00	6.184,44	6.184,44	Zakup licencji "LEX dla Samorządu Terytorialnego" autorstwa firmy Wolters Kluwer
6067	1.042.904,02	1.042.904,02	867.765,00	Zakupy inwestycyjne (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,,

			175.139,02	Dostawa sprzętu informatycznego (infrastruktury serwerowo-sieciowej) – sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (dotacja 85% kk) - realizacja projektu pn. „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek,,
6069	184.041,89	184.041,89	153.135,00	Zakupy inwestycyjne (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,,
			30.906,89	Dostawa sprzętu informatycznego (infrastruktury serwerowo-sieciowej) – sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (wkład własny beneficjenta 15% kk) - realizacja projektu pn. „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek,,

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana I półrocze w 2014 r.
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235.690,77	106.483,22

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2319	11.487,27	0,00	0,00	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: „Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego” - niniejsze zadanie nie będzie zrealizowane z powodu rezygnacji Wnioskodawcy - Miasta Gliwice
4019	3.911,73	0,00	0,00	Wynagrodzenie pracownika związane z realizacją projektu pn.: „Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego” - niniejsze zadanie nie będzie zrealizowane z powodu rezygnacji Wnioskodawcy - Miasta Gliwice.
4119	672,43	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenie społeczne w związku z realizacją projektu pn.: „Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego” - niniejsze zadanie nie będzie zrealizowane z powodu rezygnacji Wnioskodawcy - Miasta Gliwice.
4129	95,84	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy w związku z realizacją projektu pn.: „Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego” - niniejsze zadanie nie będzie zrealizowane z powodu rezygnacji Wnioskodawcy Miasta Gliwice.
4170	10.000,00	942,00	600,00	Wynagrodzenia bezosobowe - realizacja oświetlenia spektaklu pn. „Tuwim w salonce i inni,, (umowa o dzieło)
			342,00	Wynagrodzenie bezosobowe za obsługę konferansjerską podczas imprezy Kwitnacy Toszek (umowa o dzieło)
4210	44.000,00	9.407,25	250,00	Zakup tabliczki pamiątkowej (dyplomu drewnianego) dla

				Waltera Schmid inicjatora nawiązania współpracy polsko-niemieckiej gmin Toszek-Hohenau z okazji 10-lecia nawiązania współpracy
			400,00	Dostawa kosza lokalnych wędlin dla Waltera Schmid - inicjatora nawiązania współpracy międzygminnej Toszek-Hohenau
			585,79	Dostawa 200 szt. otwieraczy - magnesów z wizualizacją Gminy Toszek
			80,00	Zakup statuetki na Gminne Prezentacje Artystyczne
			265,68	Dostawa flagi z herbem Gminy Toszek
			151,50	Dostawa statuetki szklanej z okazji 10-lecia jubileuszu Gmin Partnerskich Toszek-Hohenau
			290,16	Dostawa Trofeów dla dzieci z przedszkola -Festiwal Dziecięcej Piosenki Przedszkolnej "Na talerzu"
			125,80	Dostawa pucharu na Mistrzostwa Łucznicze
			460,20	Dostawa ulotek A4 - 250 g 4 + 4
			1.806,99	Dostawa słodczych promocyjnych (lizaki i krówki) z logiem Gminy Toszek
			3.726,90	Dostawa gadżetów promocyjnych w postaci kubków ceramicznych
			735,54	Dostawa banerów promujących imprezę „Kwitnący Toszek”
			7,14	Zakup wkretów i nakrętek do wzmocnienia domków wystawienniczych na imprezę - „Kwitnący Toszek”
			448,95	Zakup ulotek informujących i promujących platformę Wirtualny Urząd
			72,60	Zakup artykułów spożywczych na imprezę „Kwitnący Toszek”
4217	23.016,00	0,00	0,00	Zakup stołów do tenisa stołowego, siatek do tenisa stołowego, stolików sędziowskich, szafek metalowych na sprzęt sportowy, szafek metalowych na sprzęt sportowy, ławko-wieszaków jednostronnych, szafek ubraniowych jednodrzwiowych z ławką, gabloty zamykanej zewnętrznej, gablot zamykanych wewnętrznie – w związku z realizacją projektu pn.: „ <i>Sołectwo Pniów w ping-ponga gra znów! - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pniowie w sprzęt sportowo-rekreacyjny</i> ” - współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - <i>projekt nie będzie realizowany.</i>
			0,00	Dotyczy projektu „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Toszek poprzez wydanie publikacji informacyjno-promocyjnych.”
4219	8.857,50	0,00	0,00	Zakup stołów do tenisa stołowego, siatek do tenisa stołowego, stolików sędziowskich, szafek metalowych na sprzęt sportowy, szafek metalowych na sprzęt sportowy, ławko-wieszaków jednostronnych, szafek ubraniowych jednodrzwiowych z ławką, gabloty zamykanej zewnętrznej, gablot zamykanych wewnętrznie – w związku z realizacją projektu pn.: „ <i>Sołectwo Pniów w ping-ponga gra znów! - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pniowie w sprzęt sportowo-rekreacyjny</i> ” - współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - <i>projekt nie będzie realizowany.</i>
			0,00	Dotyczy projektu „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Toszek poprzez wydanie publikacji informacyjno-promocyjnych.”

4300	114.650,00	87.856,70	664,20	Usługa ochroniarska podczas Sylwestra organizowanego pod honorowym patronatem Burmistrza Toszka
			3.300,00	Usługa nagłośnienia i oświetlenia związana z imprezą sylwestrową na toszeckim rynku
			815,00	Usługa pobytu delegacji z Żytomierza - Hej Kołoda, Kołoda
			1.225,00	Usługa gastronomiczna 35 gości z Żytomierza
			75,00	Usługa gastronomiczna dla 5 gości przybyłych na poczęstunek kawowy /spotkanie z Burmistrzem/
			738,00	Usługa związana z instalacją pakietu w wyszukiwarce pkt.pl
			350,00	Usługa gastronomiczna - spotkanie wóldarzy Gmin G8
			1.900,00	Usługa wykonania spektaklu z okazji Dnia Kobiet pn. "Tuwim i inni w salacie"
			184,50	Usługa wydruku plakatu kalendarium imprez
			3.075,00	Usługa reklamy Gminy Toszek w folderze ŚLASKIE
			5.781,00	Usługa publikacji materiału promocyjnego o Gminie Toszek w gazecie „Rzeczpospolitej”
			9.999,90	Usługa publikacji materiału promocyjnego o Gminie Toszek w "Forum Przedsiębiorczości" w dodatku informacyjno - promocyjnym do "Dziennika Gazety Prawnej"
			147,60	Usługa życzeń świątecznych - Wielkanocnych w Dzienniku Zachodnim
			246,00	Usługa życzeń świątecznych - Wielkanocnych w Nowinach Gliwickich
			369,00	Usługa życzeń świątecznych - Wielkanocnych w gazecie Strzelec Opolski
			4.205,60	Usługa noclegowa dla 40 osób delegacji z Toszka przybyłych do Gminy Hohenau w ramach 10-lecia współpracy gmin Toszek-Hohenau
			6.000,00	Usługa transportowa do Gminy Hohenau w ramach 10-lecia współpracy gmin Toszek-Hohenau
			1.800,00	Usługa transportowa przewozu dzieci ze Szkoły Podstawowej z Kotulina do Warszawy
			5.246,40	Usługa transportowa do Gminy Hohenau w ramach 10-lecia współpracy gmin Toszek-Hohenau
			541,20	Usługa wydruku plakatu informacyjnego na imprezę "Kwitnący Toszek,,
			2.509,20	Usługa wynajmu stanowiska promocyjnego na międzynarodowe targi w Opolu „W stronę słońca"- udział Gminy Toszek
			682,65	Usługa wydruku papieru firmowego dla Urzędu Miejskiego w Toszku
			1.107,00	Usługa wynajmu i obsługi zjeżdźalni "Gigant Dżungla" na imprezę „Kwitnący Toszek”
			615,00	Usługa wynajmu tuneli zabezpieczających kable elektryczne - podczas imprezy Kwitnący Toszek
			4.130,00	Usługa autorskich animacji (Tralalandia) dla dzieci podczas imprezy Kwitnący Toszek
			5.246,40	Usługa transportowa delegacji do Gminy Hohenau
			553,50	Usługa ochroniarska związana z imprezą Kwitnący Toszek
			596,55	Usługa spotu reklamowego Kwitnący Toszek - Radio Park
			13.600,00	Usługa występu estradowego zespołu D-BOMB oraz obsługa muzyczna DJ "Kwitnący Toszek,,

			3.000,00	Usługa związana z obsługą nagłośnienia i oświetlenia imprezy plenerowej „Kwitnący Toszek”
			6.150,00	Usługa opracowania multimedialnych materiałów dziennikarskich - Sfera TV [styczeń - maj]
			3.003,00	Usługa składu i wydruku gminnej gazety samorządowej „Po troszku o Toszku,, - nr 1/2014
4430	2.000,00	1.771,80	975,00	Polisa ubezpieczeniowa uczestników delegacji do Gminy Hohenau
			15,00	Polisa ubezpieczeniowa uczestników delegacji do Gminy Hohenau II
			196,80	Oплата ZAIKS - Kwitnący Toszek
			585,00	Polisa ubezpieczeniowa uczestników delegacji do Hohenau II
6060	17.000,00	6.505,47	6.505,47	Namiet MITKOTENT

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014	Kwota wydatkowana
750	75095	Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej – Plac Targowy Toszek	312.372,79	58.973,39

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3030	49.000,00	18.950,00	18.950,00	wypłacone diety dla sołtysów i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Oracze
4100	48.800,00	25.884,71	384,71	Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej – Plac Targowy Toszek
			25.500,00	Inkaso dla sołtysów za pobór I i II raty podatków lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4110	1.900,00	521,90	521,90	Składki na ubezpieczenie społeczne, umowy zlecenia – roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów
4120	350,00	0,00	0,00	-
4170	13.000,00	3.717,00	3.717,00	Umowy zlecenia – roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów
4300	182.144,91	4.500,00	3.000,00	opłata za prowadzenie rachunku bankowego
			1.500,00	opłata abonamentowa SIMP
4430	15.965,88	4.246,78	1.905,20	opłata I i II raty składki członkowskiej Gminy Toszek w Śląskim Związku Gmin i Powiatów
			878,44	opłata I i II raty składki członkowskiej Gminy Toszek w Związku Gmin Wiejskich RP
			857,34	opłata I i II raty składki członkowskiej Gminy Toszek w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego
			565,80	I i II rata opłaty za udział w Forum Oświaty Samorządowej (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej)
			40,00	opłata za opinię Izby Skarbowej w Katowicach dot. pobierania odpłatności od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych będących własnością Gminy Toszek lub zarządzanych przez Gminę Toszek

4530	785,00	785,00	785,00	Zwrot podatku VAT za rok 2009 i XII 2008 w związku z przeprowadzoną kontrolą skarbową
4570	427,00	368,00	368,00	Odsetki od zaległości podatkowych za rok 2009 i XII 2008

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

PLAN PO ZMIANACH: 21.979,00

WYKONANIE: 18.978,56

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	-

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
751	75113	Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego	18.979,00	18.978,56

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3030	9 409,97	9 409,97	9 120,00	diety członków obwodowych komisji wyborczych
			289,97	koszty podróży członków obwodowych komisji wyborczych
4110	356,00	355,84	355,84	składki ZUS od umów zleceń
4120	51,00	50,72	50,72	składki na Fundusz Pr. od umów zleceń
4170	3 590,00	3 590,00	3 590,00	umowy zlecenia
4120	4332,44	4 332,44	3611,90	uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych
			720,54	wydatki kancelaryjne komisji wyborczych
4300	1 070,17	1 070,17	221,40	transport wyposażenia lokali wyborczych
			179,70	wykonanie pieczęci komisji wyborczych
			161,57	opłaty pocztowe
			307,50	wykonanie i montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych
			200,00	wynajem pomieszczenia na lokal wyborczy
4410	169,42	169,42	169,42	diety podróżne i koszty przejazdów pracowników

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

PLAN PO ZMIANACH: 2.800,00

WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.800,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	1.500,00	0,00	0,00	zwrot dla rezerwistów za utracone zarobki
4210	300,00	0,00	0,00	zakup materiałów
4700	1.000,00	0,00	0,00	szkolenia obronne

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN PO ZMIANACH: 356.913,10

WYKONANIE: 132.068,32

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
754	75404	Komendy wojewódzkie policji	55.900,00	12.900,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3000	43000,00	12900,00	12900,00	dodatkowe służby patrolowe Policji na terenie Gminy łącznie 86 służb
6170	12900,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	283.416,00	117.168,32

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	14000,00	5770,00	5770,00	Ekwiwalent za udział w działaniach rat.-gaś. i w szkoleniach pożarniczych członków jednostek OSP
4110	2500,00	1052,06	1052,06	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych
4170	37920,00	16533,28	16533,28	Umowy z 6 konserwatorami sam. pożar. i sprzętu w OSP oraz z 3 palaczami C.O. w strażnicach
4210	63.968,67	44.953,11	16791,36	zakup paliwa 336,9 litrów Pb i 2810,963 litrów ON
			7313,22	zakup węgla 11,990 t.
			3277,45	zakup mat. budowlanych
			536,51	zakup mat. eksploatacyjnych (oleje, smary)
			1182,50	zakup artykułów spożywczych i chemii gospodarczej
			1910,07	umundurowanie
			10801,99	sprzęt pożarniczy (pistolet ciśnieniowy, linka ratownicza, taśma ostrzegawcza, siekierka, prądownica, konwektor, widły, części do samochodu, części do aparatów powietrznych, radiotelefon, drabina, spodnie koszarowe, kominiarka strażacka, buty strażackie, smarownica
			1200,00	zaliczka stała- środki finansowe na zakupy gotówkowe
			560,01	piasek
4260	12500,00	4.136,19	1380,00	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			4.136,19	opłata za zużytą energię elektr. i wodę w jednostce OSP

4270	5000,00	4233,00	1643,22	remont traktorka/kosiarki OSP Toszek
			696,28	konserwacja, remont gaśnic
			905,50	naprawa pompy Honda
			250,00	naprawa elektrozaworu Volvo
			738,00	naprawa układu hamulcowego
4280	13950,00	11460,00	11340,00	badanie lekarskie 92 strażaków + 2 kierowca
			120,00	badania psychologiczne 2 strażaków
4300	24300,00	3037,51	511,80	wywóz śmieci i nieczystości płynnych
			453,80	przegląd urządzeń (samochody, butle)
			335,01	transport strażaków na zawody
			80,00	usł. gastronomiczna – posiłki za udział w długotrwałych akcjach
			553,50	transport węgla
			330,00	wycena sam. pożar. Star
			221,40	alarmowanie OSP Toszek
			552,00	kurs- butle
4360	3200,00	1455,20	1455,20	zakup usług telekom. tel. kom – 5 tel + 2 systemy SMS
4370	2800,00	1737,64	1737,64	zakup usług telekom. telefonii stacj. – 4 tel.
4430	9446,00	6969,00	3325,00	ubezpieczenie Strażaków
			3132,00	ubezpieczenie samochodów
			106,00	ubezpieczenie przyczepki
			150,00	opłata za wydanie upoważnienia uprawniającego do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi
			256,00	rejestracja samochodu pożar.
6050	15831,33	15831,33	15831,33	modernizacja pokrycia dachowego strażnicy
6060	60000,00	0,00	0,00	-
6230	18000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
754	75414	Obrona cywilna	13.597,10	2.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	151,00	0,00	0,00	-
4170	1000,00	0,00	0,00	-
4210	2250,00	2000,00	2000,00	artykuły spożywcze i napoje- organizacja ćwiczeń FOC
4270	1500,00	0,00	0,00	-
6060	8696,10	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
754	75495	pozostała działalność	4.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2360	4.000,00	0,00	0,00	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ppoż. - ZHP

				pierwsza pomoc
--	--	--	--	----------------

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN PO ZMIANACH: 61.000,00

WYKONANIE: 58.654,06

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014	Kwota wydatkowana
757	75702	Obsługa długu publicznego	61.000,00	58.654,06

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
8110	61.000,00	58.654,06	58.654,06	odsetki od kredytów i pożyczek

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN PO ZMIANACH: 141.260,00

WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014	Kwota wydatkowana
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	141.260,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4810	141.260,00	0,00	0,00	-

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN PO ZMIANACH: 11.074.925,30

WYKONANIE: 5.404.376,26

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana
801	80101	Szkoły Podstawowe	5.620.848,82	2.663.661,56

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2310	1.200,00	0,00	0,00	-
3020	244.987,00	116.439,95	113.292,94	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
			1.900,00	Pomoc zdrowotna
			1.247,01	Świadczenia rzeczowe
3240	6.650,00	4.660,00	4.660,00	Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce
4010	3.408.318,00	1.563.827,54	1.563.827,54	Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040	278.566,00	264.190,83	264.190,83	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	635.504,00	285.322,46	285.322,46	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	90.719,00	37.065,10	37.065,10	Składki na Fundusz Pracy
4140	9.500,00	1.344,00	1.344,00	Składki na PFRON
4170	12.500,00	200,00	200,00	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych
4210	107.800,00	54.955,96	23.963,36	Zakup opału
			4.412,82	Zakup środków czystości
			2.579,52	Zakup materiałów biurowych i papierniczych
			2.200,09	Zakup czasopism, aktualizacji, licencji
			3.147,85	Zakup tonerów, tuszy
			1.324,00	Zakup wyposażenia / szaf, regałów /
			2.405,76	Zakup materiałów do remontu /zakup farb, rozpuszczalniki, przewody, gniazdka itp./
			1.774,86	Zakup materiałów na organizację obchodów 50-lecia szkoły
			13.147,70	Pozostałe zakupy / paliwa do kosiarek, środki farmaceutyczne, żarówek, drzwi wraz z ościeżnicą narzędzi, środki do uzdatniania wody itp./
4240	8.000,00	1.132,11	1.132,11	Zakup pomocy naukowych, książek
4260	255.989,00	109.519,48	44.024,68	Zakup energii
			5.905,77	Zakup wody
			59.589,03	Zakup gazu
4270	16.200,00	2.987,63	1.667,28	Usługi konserwacyjne dźwigu, systemu alarm., gaśnic
			1.320,35	Naprawy komputerów, drukarek
4280	4.500,00	925,00	925,00	Zakup usług medycznych
4300	64.462,82	28.213,22	396,49	Oplaty pocztowe
			10.137,77	Wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację
			1.916,49	Przegląd techniczny budynków
			4.008,14	Usługi aktualizacyjne programów
			1.814,25	Usługi / serwis komputerów, kopiarek oraz usługi informatyczne
			4.893,23	Organizacja 50-lecia szkoły
			5.046,85	Pozostałe usługi serwis drukarki, abonament RTV, czynsz za butle, udrożnienie kanalizacji itp
4350	3.300,00	881,20	881,20	Zakup usług internetowych
4370	8.600,00	3.011,57	3.011,57	Oplata za telefony stacjonarne
4410	10.100,00	4.880,28	4.880,28	Koszty podróży krajowych
4430	7.400,00	2.206,00	2.206,00	Ubezpieczenie mienia szkół
4440	221.753,00	166.322,50	166.322,50	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych



4700	4.800,00	3.930,00	3.930,00	Szkolenia pracowników
6050	220.000,00	11.646,73	4.196,99	Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej.
			7.449,74	Przyłącze do sieci gazowej - I transza płatności. Wykonanie projektu ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Toszku

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowania za I półrocze 2014r.
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480.001,00	251.450,56

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	24.021,00	10.924,20	10.924,20	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
4010	316.426,00	158.410,30	158.410,30	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	27.254,00	25.122,84	25.122,84	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	57.545,00	29.410,47	29.410,47	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	8.475,00	3.673,13	3.673,13	Składki na Fundusz Pracy
4170	1.000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	6.991,00	2.130,08	1.340,01	Zakup opału
			388,89	Zakup środków czystości
			60,27	Zakup czasopism
			115,01	Zakup piasku do piaskownicy
			225,90	Pozostałe zakupy / zakup wykładziny PCV /
4240	1.200,00	265,04	265,04	Zakup pomocy naukowych, książek do bibliotek
4260	4.000,00	2.677,51	2.388,68	Zakup energii
			288,83	Zakup wody
4270	1.600,00	217,20	217,20	Konserwacja systemu alarmowego, gaśnic
4280	550,00	0,00	0,00	Zakup usług medycznych
4300	6300,00	1.645,73	361,17	Przegląd instalacji elektrycznej
			883,40	Wywóz nieczystości stałych
			401,16	Usługi tapicerskie, przewóz uczniów
4370	2.600,00	838,90	838,90	Opłata za telefony stacjonarne
4410	300,00	60,16	60,16	Koszty podróży krajowych
4430	850,00	490,00	490,00	Ubezpieczenie mienia
4440	20.389,00	15.305,00	15.305,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	500,00	280,00	280,00	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowania za I półrocze 2014r.
801	80104	Przedszkola	919.784,00	488.727,06

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2310	8.700,00	1.698,95	1.698,95	dowóz dzieci do przedszkola
3020	29.813,00	11.518,25	11.518,25	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
4010	588.517,00	296.085,36	296.085,36	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	52.326,00	49.867,54	49.867,54	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110	101.351,00	54.015,30	54.015,30	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	16.586,00	6.727,97	6.727,97	Składki na Fundusz Pracy
4170	9.100,00	4.800,00	4.800,00	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych
4210	27.900,00	13.303,33	7.656,94	Zakup opału
			846,84	Zakup środków czystości
			760,50	Zakup materiałów biurowych i papierniczych
			764,91	Zakup czasopism i licencji
			220,02	Zakup tonerów
			1.779,11	Zakup naświetlacza szufladowego, lampy owadobójczej
			1.275,01	Zakup obrzeży do trawników, narzędzi, baterii, środków farmaceutycznych itp.
4240	2.000,00	776,07	776,07	Zakup pomocy naukowych
4260	13.000,00	5.941,03	3.505,74	Zakup energii
			1.671,58	Zakup wody
			763,71	Zakup gazu
4270	2.500,00	0,00	0,00	Naprawa pralki automatycznej, konserwacja gaśnic
4280	2.000,00	40,00	40,00	Zakup usług medycznych
4300	16.390,00	9.183,91	99,98	Oplaty pocztowe
			3.742,49	Wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację
			590,40	Transport opału
			3.430,84	Wymiana pompy c.o
			1.000,00	Zajęcia rytmiki dla dzieci
			320,20	Pozostałe usługi /usługi informatyczne, wydruk folderów/
4350	1.000,00	294,00	294,00	Zakup usług internetowych
4370	2.500,00	615,05	615,05	Opłata za telefony stacjonarne
4410	700,00	100,30	100,30	Koszty podróży krajowych
4430	500,00	0,00	0,00	Ubezpieczenie mienia
4440	42.401,00	31.810,00	31.810,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	2.500,00	1.950,00	1.950,00	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowania za I półrocze 2014r.
801	80110	Gimnazja	2.502.127,00	1.227.587,05

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	121.535,00	60.132,82	59.053,86	Dodatki mieszkaniowe i wicjskie
			678,96	Pomoc zdrowotna
			400,00	Świadczenia rzeczowe
3240	2.000,00	1.896,00	1.896,00	Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce
4010	1.583.215,00	723.066,71	723.066,71	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	125.352,00	117.170,92	117.170,92	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	313.731,00	132.491,60	132.491,60	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	43.712,00	14.580,89	14.580,89	Składki na Fundusz Pracy
4140	5.000,00	1.579,00	1.579,00	Składki na PFRON
4170	2.500,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych
4210	30.300,00	11.693,20	3.751,69	Zakup środków czystości
			1.873,27	Zakup materiałów biurowych i papierniczych

			1.588,83	Zakup czasopism, publikacji, licencji
			576,25	Zakup tonerów do ksero, drukarek
			2.775,80	Zakup środków farmaceutycznych, tablicy, benzyny, wycieraczek, narzędzi itp.
			1.127,36	Zakup materiałów do bieżących napraw
4240	2.000,00	1.772,20	1.772,20	Zakup pomocy naukowych, książek do bibliotek
4260	114.000,00	61.213,56	12.480,55	Zakup energii
			1.646,25	Zakup wody
			47.086,76	Zakup gazu
4270	13.900,00	1.417,05	1.417,05	Naprawa kosy, instalacji alarmowej, laptopa
4280	2.000,00	529,00	529,00	Zakup usług zdrowotnych
4300	18.250,00	11.641,67	31,00	Oplaty pocztowe
			5.561,65	Wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację
			1.106,45	Usługi aktualizacyjne, dostęp do portalu
			565,00	Udział w konferencji i warsztatach
			1.528,00	Przegląd techn. Budynku, dozór kotłów c.o.
			130,00	Organizacja wyjazdu dzieci na warsztaty GLOBE
			2.719,57	Pozostałe usługi /czynsz za butle, usługi serwisowe udrożnienie kanalizacji itp./
4350	1.500,00	656,82	656,82	Zakup usług internetowych
4370	2.000,00	908,02	908,02	Oplata za telefony stacjonarne
4410	2.500,00	1.667,59	1.667,59	Koszty podróży krajowych
4430	4.000,00	0,00	0,00	Ubezpieczenie mienia
4440	109.632,00	82.290,00	82.290,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	5.000,00	2.880,00	2.880,00	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowania za I półrocze 2014r.
801	80113	Dowóz uczniów do szkół	443.008,00	229.019,94

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	442.508,00	229.019,94	166.613,94	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół
			43.159,86	Dowóz uczniów do szkoły Specjalnej w Pyskowicach
			6.652,37	Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Pniowie
			6.426,00	Dowóz uczniów na basen
			6.167,77	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Gliwic
4430	500,00	0,00	0,00	Ubezpieczenie autobusu „Smyk„

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana za I półrocze 2014r.
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	373.555,00	223.046,10

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	500,00	0,00	0,00	Świadczenia rzeczowe
4010	253.140,00	147.117,94	147.117,94	Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040	25.670,00	23.887,01	23.887,01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	51.573,00	27.768,55	27.768,55	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	7.493,00	3.701,27	3.701,27	Składki na Fundusz Pracy
4170	1.500,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno -prawnych
4210	8.000,00	5.080,02	3.847,13	Zakup materiałów biurowych, papierniczych ,tonera
			1.232,89	Zakup publikacji ,aktualizacji rachunkowość i płace w oświacie,
4280	300,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
4300	15.500,00	8.724,66	145,82	Oplaty pocztowe
			8.578,84	Dostęp do portalu internetowego , aktualizacje programu płacowego ,FK
4410	3.000,00	2.841,65	2.841,65	Koszty podróży krajowych
4440	5.011,00	3.760,00	3.760,00	Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych
4700	1.868,00	165,00	165,00	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana za I półrocze 2014r.
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48.480,00	6.822,41

Paragraf	Plan po zmianach w §	kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2310	800,00	220,00	220,00	Finansowanie doradztwa metodycznego i doskonalenie zawodowe nauczycieli
4210	9.417,00	541,70	541,70	Zakup materiałów biurowych, szkoleniowych
4300	14.085,00	495,00	495,00	Udział w konferencjach, kursach
4410	4.584,00	865,22	865,22	Koszty podróży służbowych
4700	19.594,00	4.700,49	4.700,49	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana za I półrocze 2014r.
801	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	407.967,00	166.302,27

Paragraf	Plan po zmianach w §	kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	300,00	220,00	220,00	Świadczenia rzeczowe
4010	129.335,00	63.483,47	63.483,47	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	10.300,00	9.249,63	9.249,63	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	21.337,00	9.523,99	9.523,99	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	3.064,00	443,99	443,99	Składki na Fundusz Pracy
4210	3.300,00	691,07	377,27	Zakup środków czystości
			138,50	Zakup materiałów biurowych
			175,30	Pozostałe zakupy / materiały remontowe/
4220	230.160,00	77.742,70	77.742,70	Zakup artykułów żywnościowych
4260	1.700,00	764,92	764,92	Zakup gazu
4270	2.000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
4300	900,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
4440	5.571,00	4.182,50	4.182,50	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

			2014r.	za I półrocze 2014r.
801	80195	Pozostała działalność	279.154,48	147.759,31

Paragraf	Plan po zmianach w §	kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	10.000,00	0,00	0,00	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu oświaty i wychowania: I. Wsparcie finansowe w ramach Spichlerza Górnego Śląska
4127	1.487,50	1.022,41	1.022,41	Składki w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-learning kształcenie multimedialne
4129	52,50	36,08	36,08	Składki w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-learning kształcenie multimedialne
4170	11.700,00	7.486,80	7.486,80	Umowa cywilno- prawna na wioskę internetową „Kształcenie na odległość na terenach wiejskich w SP Paczyna
4177	153.294,59	80.583,88	17.000,00	Umowy cywilno -prawne w ramach projektu „Wspieramy uczniów naszej gminy,,
			63.583,88	Umowy cywilno-prawne w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-learning kształcenie multimedialne
4179	9.808,41	5.244,12	3.000,00	Umowy cywilno -prawne w ramach projektu „Wspieramy uczniów naszej gminy,,
			2.244,12	Umowy cywilno-prawne w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-learning kształcenie multimedialne
4217	12.399,02	10.206,30	10.001,91	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Wspieramy uczniów naszej gminy,,
			204,39	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-learning kształcenie multimedialne
4219	2.077,19	1.772,27	1.765,05	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Wspieramy uczniów naszej gminy,,
			7,22	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-learning kształcenie multimedialne,,
4247	62.691,46	32.341,32	32.341,32	Zakup pomocy naukowych w ramach projektu „Wspieramy uczniów naszej gminy,,
			0,00	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach projektu „spróbujmy inaczej e-learning kształcenie multimedialne,,
4249	11.059,81	5.707,29	5.707,29	Zakup pomocy naukowych w ramach projektu „Wspieramy uczniów naszej gminy,,
			0,00	Zakup pomocy naukowych w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-learning kształcenie multimedialne „
4307	1.593,75	434,65	434,65	Zakup usług pozostałych w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-learning kształcenie multimedialne,,
4309	56,25	15,35	15,35	Zakup usług pozostałych w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-learning kształcenie multimedialne,,
4350	2.334,00	2.309,98	2.309,98	Usługi internetowe dla wioski internetowej „Kształcenie na odległość na terenach wiejskich,,
4370	600,00	598,86	598,86	Usługi telefoniczne dla wioski internetowej „Kształcenie na odległość na terenach wiejskich,,

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN PO ZMIANACH: 233.435,58

WYKONANIE: 77.466,07

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana w I półroczu 2014r.
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	52,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym	
			Kwota	opis
4170	10.000,00	52,00	52,00	umowy zlecenia

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana w I półroczu 2014r.
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167.735,58	57.564,07

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
3030	7.200,00	2.714,00	2.714,00	Wynagrodzenie dla członków Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4010	50.160,00	16.530,87	16.530,87	Wynagrodzenie pedagoga
4110	11.500,00	3.889,97	2.512,56	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pedagoga
			1.377,41	Składka na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń opiekunek na świetlicach.
4120	1.500,00	276,28	276,28	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pedagoga
4170	41.844,00	19.545,82	19.545,82	Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla opiekunek za prowadzenie zajęć na świetlicach socjoterapeutycznych.
			0,00	Umowy cywilno-prawne
4210	12.291,58	2.062,13	1.267,29	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicach;
			22,00	Zakup przedłużacza;
4210	12.291,58	2.062,13	772,84	Zakup nagród, art. Spożywczych związanych z organizacją Festynu rodzinnego
			4.132,15	Zakup środków żywności dla dzieci na zajęciach profilaktycznych prowadzonych na świetlicach;
4220	6.000,00	4.132,15	4.132,15	
4260	2.000,00	0,00	0,00	
4300	27.140,00	6.821,01	3.600,00	Dyżur specjalisty terapii uzależnień;
			483,00	Wycieczka do Parku Wodnego w ramach zajęć na świetlicach (obóz „z rakieta”);
			500,00	Wynajem autobusu (wycieczka do Parku Wodnego w ramach obozu „z rakieta”);
			150,00	Warsztaty profilaktyczne w ramach obozu profilaktycznego „z rakieta”;
			18,00	Dorobienie kluczy do zamka w Punkcie Konsultacyjnym.
			2.070,01	Przewóz uczniów na zajęcia sportowe oraz przedstawienia teatralne
4370	1.600,00	0,00	0,00	-
4410	500,00	0,00	0,00	-
4430	3.487,00	1.591,84	1.487,00	Ubezpieczenie dzieci w trakcie zajęć na świetlicach;
			104,84	Ubezpieczenie dzieci w trakcie wycieczki.
4700	2.513,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
851	85195	Pozostała działalność	55.700,00	19.850,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2360	42.000,00	19.850,00	19.000,00	I transza dotacji dla Caritas Diecezji Gliwickiej- realizacja zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; umowa OSO.524.16.2014 z dnia 31.01. 2014 r.
			850,00	dotacja dla Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie; zadanie pn."Warsztaty integracyjno-szkoleniowe dla rodziny dziecka słabowidzącego w wieku do 7 lat ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Gminy Toszek"; umowa OSO.524.51.2014 z dnia 27.02.2014 r.
4280	7.700,00	0,00	0,00	zakup szczepionek-"Program szczepień profilaktycznych dzieci z rocznika 2009 przeciw meningokokom"; realizacja w II półroczu 2014 r.
4300	6.000,00	0,00	0,00	realizacja Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego; zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN PO ZMIANACH: 3.690.019,02

WYKONANIE: 1.895.393,69

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana w I półroczu 2014r.
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	395.426,81	266.534,35

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4330	395.426,81	266.534,35	266.534,35	Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana w I półroczu 2014r.
852	85204	Rodziny zastępcze	15.900,00	6.366,42

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4430	15.900,00	6.366,42	6.366,42	Opłata na pokrycie kosztów utrzymania dwoje dzieci w rodzinach zastępczych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana w I półroczu 2014r.
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.000,00	4.196,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4210	1.500,00	750,00	750,00	Zakup artykułów biurowych związanych z utrzymaniem Zespołu Interdyscyplinarnego
4300	9.500,00	3.446,00	3.446,00	Usługa prawna dla mieszkańców gminy Toszek

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana w I półroczu 2014r.
852	85206	Wspieranie rodziny	64.402,00	16.290,89

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4010	47.343,36	9.714,98	9.714,98	Wynagrodzenie asystentów rodziny (2 osoby)
4040	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone asystentom rodziny
4110	8.749,73	1.755,67	1.755,67	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia asystentów rodziny
4120	1.208,91	248,61	248,61	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystentów rodziny
4370	500,00	250,00	250,00	Koszt rozmów telefonicznych
4410	3.000,00	1.376,40	520,84	Delegacje dla asystentów rodziny;
			855,56	Ryczałt za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych
4440	1.100,00	820,45	820,45	75% odpisu na ZFŚS za asystentów rodziny
4700	500,00	124,78	124,78	Szkolenia dla asystentów rodziny

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana w I półroczu 2014r.
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.522.966,90	727.854,51

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
2910	12.000,00	6.100,94	6.100,94	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	1.402.792,27	669.095,72	583.665,72	Świadczenia rodzinne, w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego, jednorazowe dodatki z tytułu urodzenia się dziecka.
			85.430,00	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
4010	35.074,21	9.526,26	9.526,26	Wynagrodzenie pracowników
4110	63.606,64	39.117,81	39.117,81	Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników i świadczeniobiorców
4120	846,74	0	0	
4300	3.016,57	1.214,34	1.214,34	Wydatki na opłaty pocztowe za przekazy pocztowe
4560	3.494,90	663,87	663,87	Odsetki od dotacji nienależnie pobranych
4580	2.135,57	2.135,57	2.135,57	Wypłacone odsetki dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana w I półroczu 2014r.
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	13.447,00	8.453,84

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
2910	200,00	35,01	35,01	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
4130	13.247,00	8.418,83	2.000,00	1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców (dotacja § 2010);
			6.418,83	2 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców (dotacja § 2030);

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana w I półroczu 2014r.
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165.697,25	127.463,58

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
2910	1.000,00	394,66	394,66	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	164.697,25	127.068,92	91.581,58	Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych - z tytułu bezrobocia, - z tytułu niepełnosprawności, - z tytułu długoterminowej choroby.
			35.487,34	Wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych. Zasiłki celowe wypłacane są na zakup opału, zakup leków, zapłatę rachunków (gaz, prąd), zwrot kosztów leczenia i dojazdu na badania, koszty pobytu w noclegowni.

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Kwota wydatkowana zł
852	85215	Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne	130.280,00	57.586,04

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	Wydatek	
			Kwota	Opis
3110	130.235,39	57.572,61	56.901,31	Wypłata dodatków mieszkaniowych z tego dla najemców lokali: - 13.598,08 zł. zasoby gminne - 9.272,45zł. zasoby spółdzielcze - 34.030,78 zł. lokale własnościowe, zakładowe
			671,30	- wypłata dodatków energetycznych
4210	44,61	13,43	13,43	- zakup materiałów biurowych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana w I półroczu 2014r.
852	85216	Zasiłki stałe	103.818,75	70.274,37

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
2910	600,00	389,00	389,00	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	103.218,75	69.885,37	69.885,37	Wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana w I
-------	----------	---------	------------------	-----------------------

			2014r.	półroczu 2014r.
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	709.087,13	349.801,53

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
3020	1.900,00	1.181,16	1.181,16	Wypłacono ekwiwalent za używanie odzieży dla pracowników pracujących w terenie
3110	1.360,00	1.360,00	1.360,00	Wynagrodzenie opiekuna prawnego (1 osoba).
4010	426.419,50	192.187,20	192.187,20	Wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
4040	41.226,16	41.226,16	41.226,16	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników
4110	86.793,86	38.998,94	38.998,94	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń
4120	11.427,61	5.288,78	5.288,78	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
4170	38.500,00	11.678,40	1.265,40	Umowa zlecenie za nadzór bhp i p/poż.
			1.336,20	Umowa zlecenie za obsługę informatyczną
			8.595,10	Umowa zlecenie za organizację spółdzielni socjalnej
			257,00	Malowanie ścian, drobne prace remontowe
			224,70	Umowa zlecenie za prace biurowe
4210	18.310,00	12.184,18	1.500,00	Pogotowie kasowe
			1.200,85	Zakup paliwa do samochodu służbowego
			1.991,68	Zakup materiałów biurowych
			726,23	Zakup środków czystości
			4.518,38	Zakup tonerów, bębnow do urządzenia wielofunkcyjnego oraz części do kserokopiarki
			160,93	Zakup części do samochodu
			17 8,01	Zakup telefonów stacjonarnych (2 szt)
			93,86	Zakup czajnika bezprzewodowego
			240,59	Zakup farb do malowania, świetlówek, starterów
			686,34	Zakup zestawu kwalifikowanego dla 2 osób
			595,20	Prenumerata Gazety Prawnej
			292,11	Prenumerata czasopisma Doradca Kierownika
4260	18.000,00	6.441,49	4.284,69	Zużycie gazu
			1.557,70	Zużycie energii elektrycznej
			599,10	Zużycie wody
4280	1.800,00	260,00	260,00	Badania lekarskie pracowników
4300	22.550,00	16.888,78	344,40	Przegląd kserokopiarki
			850,00	Wykonanie komody i stolika
			11,00	Oplata za przelewy bankowe
			7.155,55	Usługi pocztowe
			236,47	Oplata za przekazy pocztowe
			63,70	Abonament radiowy
			22,00	Wykonanie gumy do pieczętki
			400,00	Wykonanie osłon na ścianach
			4.856,50	Zakup usług prawnych
			44,60	Oplata za przesłanie druków oraz części do ksero
			1.777,15	Aktualizacja programów
			210,00	Wydruk wizytówek

			244,77	Dojazd – zestaw kwalifikowany
			356,70	Odnowienie certyfikatu (2 os)
			25,00	Wykonanie gumy do pieczętki
			106,44	Diagnostyka samochodu, wulkanizacja opony
			184,50	Przegląd instalacji alarmowej
4350	1.440,00	423,18	423,18	Środki przeznaczone na dostęp do sieci internet
4360	1.500,00	1.034,92	1.034,92	Oplaty za rozmowy telefoniczne w ruchomej sieci telefonicznej
4370	5.760,00	695,70	695,70	Oplaty za rozmowy w stacjonarnej sieci telefonicznej
4410	5.500,00	3.782,71	2.040,96	Wyplata ryczałtów za używanie samochodu służbowego
			1.741,75	Wyplata delegacji pracowników
4430	5.500,00	2.075,11	1.721,00	Oplata za ubezpieczenie pomieszczenia OPS i środków pieniężnych
			19,13	Oplata za trwały zarząd
			334,98	Pozostałe opłaty
4440	15.600,00	11.520,44	11.520,44	75% odpisu na ZFŚS za pracowników OPS
4700	5.500,00	2.574,38	2.574,38	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana w I półroczu 2014r.
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105.610,84	42.247,02

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4010	48.600,00	21.386,91	21.386,91	Wynagrodzenia dwóch opiekunek
4040	3.273,84	3.203,89	3.203,89	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla opiekunek
4110	14.222,00	4.763,10	3.868,85	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń opiekunek
			894,25	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń
4120	1.617,00	264,69	264,69	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
4170	27.200,00	7.348,39	7.348,39	Umowa zlecenie dla opiekunek
4210	3.000,00	1.218,35	1.218,35	Zakup chusteczek dezynfekujących oraz rękawiczek dla opiekunek
4410	4.510,00	2.420,79	2.420,79	Ryczałt samochodowy dla opiekunki
4440	2.188,00	1.640,90	1.640,90	75% odpisu na ZFŚS za opiekunki
4700	1.000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
852	85295	Pomoc społeczna . Pozostała działalność	452.382,34	218.325,14

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
2910	17.460,17	17.265,13	17.265,13	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	186.682,00	100.659,00	24.800,00	Wyplata pomocy finansowej w ramach realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
			61.715,00	Wyplacono zasiłki celowe z programu "Pomoc państwa

				w zakresie dożywiania"
			14.144,00	Wyplacono świadczenie za prace społecznie użyteczne
3119	32.936,95	14.299,50	14.299,50	Zasiłki okresowe i celowe wypłacone na potrzeby uczestników projektu "Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces"
4010	1.125,00	767,00	767,00	Wydatki przewidziane w związku z wypłatą dodatku dla niektórych osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny
	1.129,18		0,00	Wydatki przewidziane w ramach 3% wysokości dotacji na zadania zlecone realizowane w związku z wypłatą dodatku dla osób realizujących program Karty Dużej Rodziny
4017	87.730,20	37.408,42	37.408,42	Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników w ramach projektu "Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces" (wynagrodzenie pracownika socjalnego oraz wynagrodzenie dla koordynatora projektu i za obsługę finansowo-kadrową)
4019	2.064,24	880,21	880,21	
4047	2076,15	2.076,15	2.076,15	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces”
4049	48,85	48,85	48,85	
4110	197,16	0,00	0,00	Wydatki przewidziane w związku z wypłatą dodatku dla osób realizujących program Karty Dużej Rodziny
4117	15.464,66	5.848,57	5.848,57	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników w ramach projektu "Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces"
4119	363,87	139,25	139,25	
4120	27,66	0,00	0,00	Wydatki przewidziane w związku z wypłatą dodatku dla osób realizujących program Karty Dużej Rodziny
4127	2.200,26	838,17	838,17	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników w ramach projektu "Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces"
4129	51,77	18,05	18,05	
4170	2.000,00	1.000,00	1.000,00	Wynagrodzenie z umowy zlecenia za szkolenie bhp osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych
4177	55.480,58	24.525,44	24.525,44	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
4179	1.305,42	577,06	577,06	
4210	30,00	116,78	0,00	Wydatki przeznaczone na realizację programu Karty Dużej Rodziny
	3.900,00		116,78	Wydatki na materiały związane z realizacją prac społecznie użytecznych
4217	19.334,67	356,38	356,38	Zakup materiałów dla uczestników warsztatów prowadzonych w ramach projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces”
4219	454,93	10,39	10,39	
4307	12.649,86	9.772,07	9.772,07	Zakup usługi gastronomicznej, przewozu uczestników, usługi hotelowej dla uczestników projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces”
4309	297,64	229,93	229,93	
4367	1.172,41	192,24	192,24	Wydatki na telefon służbowy pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces”
4369	27,59	4,52	4,52	
4417	5.803,45	1.041,39	1.041,39	Wydatki na ryczałt za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych dla pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces”
4419	136,55	24,49	24,49	
4430	100,00	100,00	100,00	opłata wpisowa Gminy Toszek do Spółdzielni Socjalnej "Wsparcie na Starcie"; na podstawie § 14 Statutu Spółdzielni każdy członek Spółdzielni jest obowiązany

				do wpłacenia wpisowego.
4437	72,30	72,30	72,30	Wydatki na ubezpieczenie uczestników projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces” w trakcie wyjazdu na warsztaty.
4439	1,70	1,70	1,70	
4560	57,12	52,15	52,15	Odsetki od dotacji nienależnie pobranych

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN PO ZMIANACH: 5.000,00

WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
853	85395	Udziały członkowskie Gminy Toszek w Spółdzielni Socjalnej "Wsparcie Na Starcie"	5.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
6020	5.000,00 zł	0,00	0,00	-

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN PO ZMIANACH: 358.772,00

WYKONANIE: 203.216,86

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana za I półrocze2014r.
854	85401	Świetlice szkolne	230.112,00	126.733,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3020	10.596,00	5.232,20	5.232,20	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
4010	159.830,00	86.439,57	86.439,57	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	14.546,00	13.366,22	13.366,22	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	30.894,00	14.558,94	14.558,94	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	4.486,00	1.921,36	1.921,36	Składki na Fundusz Pracy
4210	2.500,00	500,30	500,30	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	1.500,00	395,40	395,40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4440	5.760,00	4.320,00	4.320,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana za I półrocze2014r.
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	69.660,00	36.723,00

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

	zmianach w §	wydatkowana w §		
4300	69.660,00	36.723,00	36.723,00	Organizacja wyjazdów dzieci klas III na „zieloną szkołę”

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana za I półrocze 2014r.
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59.000,00	39.759,87

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
3240	55.050,00	39.759,87	39.759,87	Dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów
3260	3.950,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN PO ZMIANACH: 5.022.587,48

WYKONANIE: 941.305,85

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014	Kwota wydatkowana
900	90001	Gospodarka ściekowa	545.876,09	24.652,72

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4260	6.000,00	2.636,22	2.636,22	Energia elektryczna zużyta do pompowni ścieków w Toszku oraz Sarnowie
4300	39.804,89	3.170,64	2.733,99	Czyszczenie osadników kanalizacji deszczowej
			436,65	Wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej Programu budowy oczyszczalni
6230	500.071,20	18.845,86	18.845,86	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
900	90002	Gospodarka odpadami	877.064,76	438.532,38

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	877.064,76	438.532,38	438.532,38	wywóz odpadów komunalnych za I i II kw. 2014 r.

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Kwota wydatkowana zł
900	90003	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	120.519,13	17.326,02

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
3030	20.000,00	0,00	0,00	Oczyszczanie miast i wsi

4170	2.490,11	0,00	0,00	-
4210	6.000,00	324,72	324,72	Zakup worków na śmieci.
4300	92.029,02	17.001,30	6.260,53	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2014
			7.270,56	Utrzymanie czystości na terenie miasta Toszek.
			3.470,21	Wywóz nieczystości stałych.
			0,00	Oczyszczanie miast i wsi

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014	Kwota wydatkowana
900	90004	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Toszek	138.476,41	29.945,09

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
4170	10.000,00	0,00	0,00	-
4210	16.513,48	6.343,60	465,01	Zakup materiałów eksploatacyjnych (żyłka, olej, smar) do kosi spalinowej, osłona twarzy, nauszники.
			336,25	Paliwo do kosi i kosiarki.
			932,50	Zakup kwiatów „bratków” – obsadzenie donic na terenie Toszka.
			4.499,84	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			110,00	Wydatki Osiedla Oracze
4260	6.500,00	5.095,64	5.095,64	Woda przeznaczona do fontanny oraz do podlewania terenów zielonych
4270	13.981,52	4.472,02	4.190,50	Eksploatacja, serwis fontanny na Rynku w Toszku.
			281,52	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	91.481,41	14.033,83	9.533,83	Kanalizacja fontanna.
			4.500,00	wycinka drzew i karczowanie pni na terenie Gminy Toszek (Kotulin Świńska)
			0,00	w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014	Kwota wydatkowana
900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg i skwerów na terenie Gminy Toszek.	420.000,00	249.745,29

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
4260	305.000,00	196.819,61	kwota	opis
			196.819,61	Energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic, chodników

				i placów.
4270	115.000,00	52.925,68	52.925,68	Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	6.000,00	0,00	---	---
4300	19.000,00	0,00	---	---

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014	Kwota wydatkowana
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – utylizacja martwych zwierząt.	2.895.651,09	181.104,35

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	11.886,73	4.842,82	47,80	zakup karmy dla karmicieli kotów wolnożyjących.
			4.397,93	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			249,08	zakup paliwa osiedle oracze
			148,01	żyłka, smar osiedle oracze
4270	200,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	363.200,00	168.420,83	0,00	-
			157.719,83	- dopłata do taryfy za odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych na terenie miasta i gminy Toszek
			861,00	przyjęcie do leśnego pogotowia rannego bociana, który nie odleciał jesienią.
			9.840,00	wyłapywanie i przyjęcie do schroniska bezdomnych psów i kotów
			0,00	w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4390	1.800,22	0,00	0,00	-
6050	487.000,00	7.840,70	5.412,00	Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej
			1.749,00	Należność z tytułu zapłaty za ustanowienie służebności gruntowej na działce nr 98/79 Toszek Oracze, Akt Notarialny z dnia 15.05.2014r.
			679,70	Należność z tytułu sporządzenia Aktu Notarialnego ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 98/79

				Toszek Oracze, Akt Notarialny z dnia 15.05.2014r.
6057	1.646.190,44	0,00	0,00	-
6059	385.373,70	0,00	0,00	-

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN PO ZMIANACH: 1.729.598,48

WYKONANIE: 752.037,06

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960.621,01	585.074,84

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2480	885.700,00	570.200,00	570.200,00	dotacja podmiotowa dla CK Zamek w Toszku
4170	2.100,00	0,00	0,00	-
4210	22.586,59	9.813,36	9.813,36	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4217	10.590,34	0,00	0,00	-
4219	5.692,30	0,00	0,00	-
4260	12.600,00	4.675,88	4.675,88	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	7028,05	0,00	0,00	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	5.146,00	156,82	156,82	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			0,00	Wykonanie drzwi w świetlicy wiejskiej w Ligocie Toszeckiej
6050	9.177,73	228,78	228,78	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	692.103,42	132.812,91

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	4.000,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4340	30.000,00	0,00	0,00	dofinansowanie i pomoc w renowacji zabytków na terenie Gminy Toszek
6569	658.103,42	132.812,91	132.812,91	dotacja celowa na rewitalizację wieży gotyckiej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	pozostała działalność	76.874,05	34.149,31

Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis

	w §			
2360	31.300,00	22.874,00	22.874,00	dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: Toszeckie Towarzystwo Śpiewacze, Towarzystwo "WIZAWI", Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców - koło w Toszku, Komitet Organizacyjny Dni Historii Pniowa, ZHP Toszek, Stowarzyszenie "Razem dla Kotulina", Wsparcie finansowe w ramach Spichlerza Górnego Śląska
4170	2.800,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4210	18.574,05	4.047,91	0,00	zakup artykułów reprezentacyjnych
			4.047,91	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	19.200,00	7.227,40	7.227,40	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
6300	5.000,00	0,00	0,00	dotacja celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pod nazwą: " Utworzenie ekspozycji w centrum dokumentacji deportacji Górnolazaków do ZSRR w 1945 r.,,

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN PO ZMIANACH: 509.166,27

WYKONANIE: 335.399,74

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Kwota wydatkowana zł
926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje boisko Orlik 2012”	214 044,00	214 044,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	214 044,00	214 044,00	214 044,00	Rozliczenie inwestycji Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje boisko Orlik 2012

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
926	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	201.700,00	105.264,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2360	151.500,00	80.250,00	80.250,00	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i turystyki: KS Zamkowice Toszek, LKS Przyszłość VCiochowice, LKS Orzeł Paczyna, ULKS Ruch Pniów, ULKS Toszecka Grupa Kolarska, Kobięcy Klub Sportowy Zabrze
2480	50.000,00	25.000,00	25.000,00	dotacja podmiotowa na realizację zadania "Moje boisko Orlik,, CK Zamek
4430	200,00	14,76	14,76	czynsz - najem boisko Kotulin

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Kultura fizyczna- Pozostała działalność	93.422,27	16.090,98

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2360	7.500,00	2505,00	2.505,00	dotacje celowe dla organizacji pozarządowych dla zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki (małe granty-wsparcie finansowe)
4210	15.830,29	6.039,27	1.498,73	zakup materiałów i zakup nagród
			2.480,39	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			2.060,15	Wydatki Osiedla Oracze
4270	1.400,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	5.800,00	1.900,00	600,00	Pozostałe drobne usługi
			1.300,00	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4430	214,71	214,71	214,71	Wydatek Osiedle Oracze
6050	24.711,19	5.432,00	437,00	Wykonanie opinii urbanistycznej odnośnie planowanej zabudowy placu zabaw na części działki 59/4.
			4995,00	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
6057	24.693,38	0,00	0,00	-
6059	13.272,70	0,00	0,00	-

ZAŁĄCZNIK NR 2
WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Fundusz sołecki Boguszyce
Plan po zmianach: 11.724,05
Wykonanie: 1.502,55

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów w sołectwie	500,00	492,17

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	500,00	492,17	148,06	zakup części do kosiarki
			344,11	zakup paliwa

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej , remont dachu	9024,05	612,53

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	300,00	0,00	0,00	
4260	1400,00	612,53	612,53	zakup energii elektrycznej
4270	7028,05	0,00	0,00	
4300	296,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Imprezy wiejskie	2200,00	397,85

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	900,00	397,85	397,85	zakup art spożywczych
4300	1300,00	0,00	0,00	

Fundusz sołecki Ciochowice
Plan po zmianach: 14.687,00
Wykonanie: 7.444,37

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Utworzenie poboczy, wykonanie odwodnienia ulic	7087,00	3076,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1000,00	989,60	989,60	zakup kamienia
4300	6087,00	2087,00	2087,00	czyszczenie pobocza

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Dofinansowanie do OSP Ciochowice	1500,00	1380,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1500,00	1380,00	1380,00	dofinansowanie do zakupu butli stalowej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów w sołectwie	1000,00	107,35

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

	zmianach w §	wydatkowana w §	Kwota	Opis
4210	800,00	107,35	107,35	zakup paliwa i części do kosiarki
4270	200,00	00,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	2000,00	400,03

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2000,00	400,03	400,03	zakup art. spożywczych i dekoracyjnych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	przegląd placu zabaw, upowszechnienie sportu dla dzieci i młodzieży	3100,00	2480,39

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2500,00	2480,39	2480,39	zakup opału
4270	600,00	0,00	0,00	

Fundusz sołecki Kotliszowice
Plan po zmianach: 11.494,17
Wykonanie: 690,50

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	konserwacja rowów	8.894,17	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	8.894,17	0,00	0,00	konserwacja rowów

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	700,00	291,55

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis

4210	500,00	291,55	291,55	zakup paliwa, części do kosiarki
4270	200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	utrzymanie świetlicy wiejskiej	1900,00	398,95

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4260	1700,00	398,95	398,95	zakup energii elektrycznej
4300	200,00	0,00	0,00	

Fundusz sołecki Kotulin
Plan po zmianach: 25.542,60
Wykonanie: 3.500,00

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Utwardzenie dróg	5900,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	5900,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	zakup tablic z nazwami ulic	2800,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2800,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	dofinansowanie OSP Kotulin	5500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	5500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	Utrzymanie terenów zielonych Koszenie traw i rowów przy	4100,00	0,00

		ciekach wodnych i drogach wiejskich, opłata za wywóz odpadów segregowanych,		
--	--	---	--	--

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	4100,0	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów w sołectwie	242,60	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	242,60	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizowanie festynu rodzinnego i dożynek 2014 - integracja mieszkańców	7000,00	3500,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	4.000,00	2000,00	2000,00	zaliczka - art. spożywcze
4300	3.000,00	1500,00	1500,00	zaliczka - oprawa muzyczna

Fundusz sołecki Ligota Toszecka
Plan po zmianach: 12.005,02
Wykonanie: 1.469,64

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Bieżące utrzymanie przystanku	500,00	330,69

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	500,00	330,69	330,69	zakup płyt i wkretów

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	Utrzymanie terenu zielonego wokół świetlicy wiejskiej	500,00	296,71

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

	zmianach w §	wydatkowana w §	Kwota	Opis
4210	500,00	296,71	296,71	zakup paliwa

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Świetlica wiejska	4705,02	842,24

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	3605,02	611,60	150,30	zakup środków czystości
			461,30	zakup opału
4260	700,00	230,64	230,64	zakup energii elektrycznej
4300	400,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	4000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Dożynki 2014 -	1500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	300,00	0,00	0,00	
4300	1200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Plac zabaw bieżące utrzymanie	800,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	600,00	0,00	0,00	
4300	200,00	0,00	0,00	

Fundusz sołecki Paczyna
Plan po zmianach: 25.542,60
Wykonanie: 11.815,71

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	utwardzenie dróg gminnych	12642,60	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	9642,60	0,00	0,00	
4300	3000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	utrzymanie terenów zielonych	1300,00	820,71

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1018,48	539,19	539,19	zakup części do kosiarek, oleju., paliwa
4270	281,52	281,52	281,52	naprawa kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja festynów	5000,00	5000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	5000,00	5000,00	5000,00	usługi muzyczne : zabawa, festyn

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd techniczny placu zabaw, wymiana elementów, zakup i montaż ogrodzenia	6600,00	5995,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4270	600,00	0,00	0,00	-
4300	1000,00	1000,00	1000,00	malowanie i wymiana elementów drewnianych
6050	5000,00	4995,00	4995,00	zakup elementów ogrodzenia

Fundusz sołecki Paczynka

Plan po zmianach: 6.487,82

Wykonanie: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	czyszczenie rowów odprowadzających deszczówkę wzdłuż ulicy Wiejskiej	5487,82	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	5487,82	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Aktywizacja mieszkańców poprzez imprezę integracyjną	1000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1.000,00	0,00	0,00	

Fundusz sołecki Pawłowice

Plan po zmianach: 7.100,00

Wykonanie: 4.792,08

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Utrzymanie przystanków	4800,00	4792,08

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	500,00	499,38	499,38	zakup szyby hartowanej
6060	4300,00	4292,70	4292,70	zakup wiaty przystankowej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie czystości w sołectwie	100,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
-------	----------	---------	-----------------------------	----------------------

921	92195	Festyn lipcowy 2- dniowy integracyjny, spotkanie dożynkowe	2200,00	0,00
-----	-------	--	---------	------

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4170	1300,00	0,00	0,00	
4210	900,00	0,00	0,00	

Fundusz sołecki Pisarzowice
Plan po zmianach: 14.431,57
Wykonanie: 2.238,35

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
600	60017	Utrzymanie dróg wewnętrznych	4670,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	4670,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Oznakowanie ulic i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	1830,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1830,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	utrzymanie terenu sołectwa	700,00	165,66

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	600,00	165,66	165,66	zakup paliwa i części do kosiarki
4300	100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3831,57	2072,69

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

	zmianach w §	wydatkowana w §	Kwota	Opis
4210	2431,57	1906,64	1906,64	zakup piecyka gazowego wraz z osprzętem
4260	850,00	166,05	166,05	energia elektryczna
4300	550,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	3400,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4170	1500,00	0,00	0,00	
4210	1900,00	0,00	0,00	

Fundusz sołecki Pniów
Plan po zmianach: 22.094,35
Wykonanie: 5.524,83

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	wykonanie chodnika i remont przepustu	6094,35	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	6094,35	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Dofinansowanie OSP	1500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1000,00	578,59

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1000,00	578,59	274,03	zakup części do kosiarki i paliwa

			304,56	zakup kompozycji kwiatowych
--	--	--	--------	-----------------------------

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	utrzymanie świetlicy wiejskiej	10000,00	4239,64

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4170	1500,00	0,00	0,00	
4210	4000,00	1919,98	1919,98	zakup opału
4260	3800,00	2162,84	2162,84	zakup energii elektrycznej
4300	700,00	156,82	156,82	wywóz nieczystości płynnych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Kultura - organizacja imprez	3500,00	706,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	500,00	179,20	50,00	zakup kwiatów
			129,20	art biurowe
4300	3000,00	527,40	420,00	usługa transportowa
			107,40	wykonanie spiewników

Fundusz sołecki Płużniczka
Plan po zmianach: 11.724,05
Wykonanie: 4.083,05

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	utrzymanie czystości w sołectwach	1650,00	614,78

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1650,00	614,78	369,00	zakup kosi spalinowej
			245,78	zakup oleju, żyłki i głowicy

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	6.300,00	2547,44

Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana	W tym:	
			Kwota	Opis

	w §	w §		
4170	600,00	0,00	0,00	
4210	3550,00	2187,84	2117,85	zakup paneli ogrodzeniowych i płyt
			69,99	zakup cementu
4260	850,00	359,60	359,60	zakup energii elektrycznej
4300	1.300,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Wykonanie strojów ludowych, organizacja imprez integracyjnych	3774,05	920,83

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2.774,05	920,83	218,00	zakup tkanin do wykonania strojów
			112,90	zakup art. dekoracyjnych
			589,93	zakup art. spożywczych
4300	1.000,00	0,00	0,00	-

Fundusz sołecki Proboszczowice
Plan po zmianach: 9.374,13
Wykonanie: 4.277,07

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	utrzymanie terenów zieleni w sołectwie i upiększenie terenu	2180,00	2178,79

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2180,00	2178,79	250,00	zakup paliwa
			129,00	zakup taczki
			1700,00	zakup kosiarki
			99,79	zakup roślin doniczkowych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Dbalosc o budynki istniejące (gospodarcze) i utrzymanie czystości	844,13	417,97

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis

4210	844,13	417,97	298,00	zakup drabiny
			119,97	zakup stojaków

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	6000,00	1330,31

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	6000,00	1330,31	1330,31	zakup art. budowlanych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Imprezy integracyjne mieszkańców Proboszczowic	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
4300	200,00	200,00	200,00	wynajęcie zjeżdżalni

Fundusz sołecki Sarnów
Plan po zmianach: 15.427,73
Wykonanie: 1.433,49

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	utrzymanie terenów zieleni w sołectwie Sarnów	600,00	400,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	600,00	400,00	200,00	zakup paliwa
			200,00	zakup żyłki i oleju

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy	12 077,73	733,49

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	700,00	0,00	0,00	
4260	2000,00	504,71	504,71	zakup energii elektrycznej
4300	200,00	0,00	0,00	

6050	9177,73	228,78	228,78	wyznaczenie przewodów kominowych
------	---------	--------	--------	----------------------------------

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	organizacja imprez w sołectwie	2450,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	950,00	0,00	0,00	
4300	1500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	przeład placu zabaw	300,00	300,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	300,00	300,00	300,00	przeład placu zabaw

Fundusz sołecki Wilkowiczki
Plan po zmianach: 11.000,00
Wykonanie: 5.121,66

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Utrzymanie poboczy dróg gminnych	1800,00	209,10

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	300,00	209,10	209,10	zakup tablic z nazwami ulic
4300	1500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	utrzymanie zieleni w sołectwie	700,00	215,01

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	600,00	215,01	215,01	zakup paliwa
4300	100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
-------	----------	---------	-----------------------------	----------------------

900	90095	Utrzymanie terenów w sołectwie	2600,00	2600,00
-----	-------	--------------------------------	---------	---------

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2600,00	2600,00	2600,00	zakup kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	utrzymanie świetlicy wiejskiej	3300,00	2097,55

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2000,00	1856,99	1856,99	zakup opału
4260	1300,00	240,56	240,56	zakup energii elektrycznej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja dożynek	2600,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	800,00	0,00	0,00	
4300	1800,00	0,00	0,00	

ZAŁĄCZNIK NR 3

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 30 czerwca 2014 r.

		ROK 2014		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wyk. na 30.06.2014	% wyk na 30.06.14
I	Dochody	31.301.993,62	17.096.278,52	54,6
a	bieżące	27.872.346,73	15.960.553,39	57,3
b	majątkowe	3.429.646,89	1.135.725,13	33,1
w tym:				
	sprzedaż majątku	400.000,00	53.745,36	13,4
II	Wydatki	32.694.770,63	13.878.987,25	42,5
a	bieżące	25.726.042,49	11.993.622,37	46,6
w tym:				
	obsługa długu	61.000,00	58.654,06	96,2
	gwarancje i poręczenia	-	-	-
b	majątkowe	6.968.728,14	1.885.364,88	27,1
III	Przychody	2.006.952,35	1.006.952,35	50,2
a	zaciągany dług	1.480.000,00	480.000,00	32,4
w tym:				
	pożyczki	480.000,00	480.000,00	100,0

	kredyty	1.000.000,00	-	-
	emisja obligacji	-	-	-
b	splata udzielonych pożyczek	-	-	-
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	-
d	wolne środki	526.952,35	526.952,35	100,0
IV	Rozchody	614.175,34	264.116,00	
a	udzielenie pożyczki	-	-	
b	splata długu	614.175,34	264.116,00	43,0
w tym:				
	pożyczki			
	kredyty			
	wykup obligacji	-	-	-
V	Wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt)	-1.392.777,01	+3.217.291,27	
Va	Finansowanie deficytu	1.392.777,01		
	kredyty, pożyczki	1.480.000,00		
w tym:	na pokrycie deficytu	865.824,66		
	emisja obligacji	-	-	
	splata udzielonych pożyczek	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	-
	wolne środki	526.952,35		

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2014r.	Łączne wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w latach realizacji	% realizacji
1	Aktywny rozwój zawodowy szansą na sukces	2008-2015	1.156.686,67	98.364,08	1.015.050,75	87,8
2	" Od alienacji do e-integracji - zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek	2014-2015	414.300,00	250.843,63	250.843,63	60,6
3	Projekt " Strategia Wzmocnienia Potencjału Gospodarczego Podregionu Gliwickiego	2013-2015	23.828,73	-	-	-
4	Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług	2013-2014	1.799.634,86	1.272.705,53	1.725.452,54	95,9

	publicznych dla Gminy Toszek					
5	Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia	2013-2015	1.385.111,75	132.812,91	150.955,41	10,9
6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	2013-2015	1.701.194,28	438.532,38	664.103,57	39,0
7	„Wspieramy uczniów naszej gminy” POKL – wspieranie uczniów	2013-2014	157.541,70	69.815,57	103.317,56	65,6
8	„Spróbujmy inaczej e-learning w procesie kształcenia”	2013-2015	247.382,00	67.548,10	122.037,33	49,3

AD. 1 w ramach projektu „Aktywny rozwój zawodowy szansą na sukces” zrealizowano następujące zadania:

- wypłacono wynagrodzenia dla pracowników socjalnych
- przeprowadzono trening motywacji i komunikacji
- zorganizowano szkolenia wyjazdowe
- przeprowadzono indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi
- zorganizowano szkolenia i warsztaty z trenerem rozwoju

AD. 2 w ramach projektu „Od alienacji do e-integracji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”, zrealizowano następujące zadania:

- Opracowanie logo projektu "Od alienacji do e-integracji - zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek"
- Usługa opracowania projektu graficznego i wydruk ulotek
- Usługa opracowania projektu graficznego i wydruku banerów typu roll-up
- Usługa opracowania projektu graficznego i wydruku plakatów
- Publikacja artykułu promocyjnego projektu - Dziennik Zachodni
- Publikacja artykułu promocyjnego projektu - Strzelec Opolski
- Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem
- Wynagrodzenia dla personelu zarządzającego projektem

AD. 3 Projekt „Strategia Wzmocnienia Potencjału Gospodarczego Podregionu Gliwickiego”, nie zostanie zrealizowany. Zmiany w budżecie dotyczącego tego projektu wykonane zostaną w II półroczu 2014r.

AD. 4 w ramach projektu „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek, zrealizowano następujące zadania:

- Dostawa sprzętu informatycznego (infrastruktury serwerowo-sieciowej) – sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
- Dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie w administracji oraz zwiększającego dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną dla Gminy Toszek
- Dostawa samoprzylepnych naklejek informacyjno-promocyjnych na sprzęt

AD. 5 w ramach projektu Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia przeprowadzono prace związane z badaniami i nadzorem archeologicznym. Zakres obejmował:

- przygotowanie w imieniu Zamawiającego wniosku na przeprowadzenie badań archeologicznych i wykopaliskowych dla obiektów, w obrębie których wyznaczono do realizacji roboty ziemne oraz pełnienie nadzoru archeologicznego nad tymi robotami. Pozwolenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach w tym zakresie uzyskano w dniu 13-05-2014
- w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach opracowano program badań archeologicznych

- przeprowadzono badania archeologiczne wyprzedzające
- sprawowano nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi. W trakcie realizacji zadań umownych nie stwierdzono żadnych problemów. Otwarcie poszczególnych odcinków przeznaczonych do badań archeologicznych były ustalane na bieżąco i bezpośrednio z kierownikiem nadzoru budowlanego oraz właścicielem firmy wykonującej prace ziemne.

- wykonano wstępne opracowanie wyników badań archeologicznych i sporządzono sprawozdanie z przeprowadzonego nadzoru wraz z przekazaniem ich wyników do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach oraz dla Zamawiającego. Na ukończeniu są roboty budowlane obejmujące remont kanalizacji. W zakresie robót dotyczących wieży i stajni kontynuowano prace we wnętrzu wieży Zamku w Toszku - prace instalacyjne, elektryczne, roboty budowlane i konserwatorskie oraz tynkarskie. Rozpoczęto prace konserwatorskie przy elewacji stajni. Ustawiono rusztowania wokół budynku wieży i rozpoczęto remont konserwatorski elewacji wieży. Rozpoczęto prace związane z remontem dachu.

AD. 6 W ramach zadania dokonano usunięcia i unieszkodliwienia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek.

AD. 7 w ramach projektu „Wspieramy uczniów naszej gminy, zrealizowano zadania: zawarto umowy cywilno-prawne na realizację zadań edukacyjnych /wyrównawczych, kół zainteresowań rozwijających /na rzecz dzieci gminy Toszek, zakupiono materiały biurowe oraz pomoce naukowe.

AD. 8 w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-learning w procesie kształcenia multimedialnego zrealizowano zadania: zawarto umowy cywilno-prawne dla zarządu projektu oraz na realizację zajęć pozalekcyjnych, zapłacono za usługę gastronomiczną dla uczestników projektu, zakupiono materiały dla uczniów.

ZAŁĄCZNIK NR 4

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2014 roku

Dział	Plan	Wykonanie	% wyk.
60014	100.000,00	0,00	0,0
60016	731.857,99	33.702,00	4,6
60095	4.300,00	4.292,70	99,8
70004	3.700,00	3.700,00	100,0
72095	195.859,05	195.859,05	100,0
75023	1.612.945,91	1.234.623,35	76,6
75075	17.000,00	6.505,47	38,3

75404	12.900,00	0,00	0,0
75412	93.831,33	15.831,33	16,9
75414	8.696,10	0,00	0,0
80101	220.000,00	11.646,73	5,3
90001	500.071,20	18.845,86	3,8
90095	2.518.564,14	7.840,70	0,3
92109	9.177,73	228,78	2,5
92120	658.103,42	132.812,91	20,2
92195	5.000,00	0,00	0,0
92601	214.044,00	214.044,00	100,0
92695	62.677,27	5.432,00	8,7
RAZEM	6.968.728,14	1.885.364,88	27,1

Samorządowa Instytucja Kultury - Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
- część opisowa

Planowane przychody: 1.428.200,00	Wykonane przychody: 782.912,75
Przychody wykonane w tym:	
Dotacja podmiotowa	595.200,00
Dotacja z fundacji ORANGE	3.995,24
Przychody własne	183.717,51
w tym:	
usługi kulturalne	34.774,21
zwiedzanie zamku	18.812,03
wynajem pomieszczeń	5.662,27
usługi reklamowe i promocyjne	10.612,17
pozostałe usługi	2.566,04
usługi gastronomiczne	55.191,53
sprzedaż towarów i pamiątek	51.571,03
sprzedaż używanych i likwidowanych składników majątku	847,8
pozostałe przychody operacyjne	2.439,48
darowizny	1.240,00
przychody finansowe	0,95

Lp.	Rodzaj kosztów	Kwota
1.	Amortyzacja	13.780,20
2.	Zakup księgozbiorów	5.000,00
3.	Zużycie materiałów	58.263,98
4.	w tym:	
5.	materiały biurowe, papiernicze	2.826,28
6.	olej opałowy, węgiel, drewno gaz	37.564,97

7.	materiały budowlane	1.643,31
8.	środki czystości	2.384,13
9.	materiały dekoracyjne	531,18
10.	prenumerata czasopism	1.476,65
11.	wyposażenie	4.085,70
12.	pozostałe materiały	7.751,76
13.	Zużycie energii	20.831,86
14.	w tym:	
15.	energia elektryczna	19.445,78
16.	woda	1.386,08
17.	Usługi obce	121.866,36
18.	w tym:	
19.	usługi transportowe	2.532,46
20.	remonty bieżące	0,00
21.	czynsz i c.o.	3.779,76
22.	opłaty za telefon i Internet	4.309,01
23.	prowadzenie sekcji i warsztatów	16.010,00
24.	występy, koncerty, przedstawienia	54.369,92
25.	nagłośnienie, ochrona, obsługa medyczna, itp.	15.178,00
26.	usługi drukarskie, projektowe, reklamowe	3.719,87
27.	wywóz nieczystości i kanalizacja	3.338,62
28.	pozostałe usługi	18.628,72
29.	Wynagrodzenia	385.076,78
30.	w tym:	
31.	wynagrodzenia osobowe	248.576,50
32.	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	120.925,28
33.	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	15.575,00
34.	Podatki i opłaty	14.513,20
35.	w tym:	
36.	podatek od nieruchomości	4.531,00
37.	wieczyste użytkowanie gruntu	2.678,76
38.	pozostałe opłaty	5.761,02
39.	podatek VAT	1.542,42
40.	Składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników	63.428,80
41.	w tym:	
42.	składki ZUS	51.152,16
43.	składki na FP	5.527,78
44.	świadczenie urlopowe	5.196,17

45.	pozostałe świadczenia dla pracowników	1.552,69
46.	Pozostałe koszty rodzajowe	15.295,39
47.	w tym:	
48.	podróże służbowe	4.274,02
49.	pozostałe koszty rodzajowe	11.021,37
50.	Pozostałe koszty operacyjne	2,20
51.	Zakup towarów	49.099,91

Wydatki majątkowe

Lp.	Rodzaj wydatków	Kwota
1	Zakup środków trwałych (kasa fiskalna)	1.278,50
2	Dotacje na realizację projektu - „Rewitalizacja gotyckiej wiczy zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia”	997.020,58
a)	dotacja otrzymana z RPO	190.432,27
	Zaliczka do rozliczenia – otrzymana z RPO dnia 10.06.2014	673.775,40
b)	dotacja Gminy Toszek	132.812,91

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2014r.

Wyszczególnienie	Kwota	
	Ogółem	w tym wymagalne
1. Należności	56 945,17	3 569,77
2. Zobowiązania	86 674,00	0,00
w tym z tytułu:		
Dostaw towarów i usług	17 329,51	0,00
Zobowiązań publicznoprawnych	23 865,91	0,00
Zobowiązań wobec pracowników	26 727,00	0,00
Zobowiązania z tytułu umów zleceń i o dzieło	14 137,40	0,00
Pozostałe zobowiązania	4 614,18	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2014

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie za I półrocze 2014r	% Wykonania
1. Przychody ogółem	1 428 200,00	782 912,75	54,82
W tym:			
Dotacja podmiotowa	935 700,00	595 200,00	63,61
Pozostałe dotacje	54 000,00	3 995,24	7,40
W tym:			
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	50 000,00	0,00	0,00
Dotacja Fundacji Orange	4 000,00	3 995,24	99,88
Przychody własne	438 500,00	183 717,51	41,90

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie za I półrocze 2014r	% Wykonania
2. Koszty ogółem	1 447 250,00	747 158,68	51,63
W tym z tytułu:			
Wynagrodzenia osobowe	525 000,00	248 576,50	47,35
Wynagrodzenia z tyt. Umów zleceń i o dzieło	235 000,00	136 500,28	58,09
Pochodne od wynagrodzeń	123 600,00	56 679,94	45,86
Zakup materiałów i wyposażenia	90 206,00	58 263,98	64,59
Energia	51 300,00	20 831,86	40,61
Zakup imprez	61 500,00	54 369,92	88,41

Remonty	500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych	147 858,00	67 496,44	45,65
Pozostałe koszty	212 286,00	104 439,76	49,20

Liczba zatrudnionych osoby/etaty	17/15,50	17,00/15,50
---	-----------------	--------------------

Skarbnik Gminy

 mgr inż. Danuta Lis