

ZARZĄDZENIE

Burmistrza Toszka Nr 0050. 180 .2015

z dnia 28-08-2015 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 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 2013r. poz. 594 z późn. zm./
- art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm./
- Uchwały nr XXXV/438/2010 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie określania 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 2015 r., informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 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.

ADWOKAT

Matthias Weissensteiner

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Kupczyk

Skarbnik Gminy

mgr inż. Dariusz Lis

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2015 r.,
informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2015 r.**

oraz

**informacja o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.,
informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 r.
oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.**

	Spis treści	Nr str.
1	Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Toszek za I półrocze 2015 r., w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 30.06.2015 r.	2
1.1	Dane ogólne o wykonaniu budżetu	2
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	6
1.4	Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych	18
1.5	Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	19
1.6	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20
1.7	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20
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	23
1.9	Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu	23
1.10	Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego	48
1.11	Załącznik nr 3 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 30.06.2015 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)	59
1.12	Załącznik nr 4 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2015r.	62
2	Sprawozdanie za I półrocze 2015 r. z wykonania planu finansowego Centrum Kultury "Zamek w Toszku".	62

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Toszek za I półrocze 2015 r., w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 30.06.2015 r.

1.1 DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania
<u>Przychody budżetu</u>	2.198.870,41	986.870,41	44,9
w tym:			
-kredyty	1.000.000,00	0,0	0,0
-pożyczki	500.000,00	288.000,00	57,6
-wolne środki	698.870,41	698.870,41	100,0
<u>Dochody</u>	28.789.663,27	15.638.826,63	54,3
w tym:			
-dochody bieżące	26.423.472,83	14.778.676,42	55,9
-dochody majątkowe	2.366.190,44	860.150,21	36,4
Razem przychody i dochody	30.988.533,68	16.337.697,04	52,7
<u>Rozchody budżetu</u>	530.120,33	289.471,63	54,6
w tym:			
-raty kredytów	524.000,00	262.000,00	50,0
-rata pożyczki	6.120,33	3.060,33	50,0
-udzielona pożyczka	0,00	24.411,30	0,0
<u>Wydatki</u>	30.458.413,35	14.090.305,75	46,3
w tym:			
-wydatki bieżące	26.000.572,98	13.023.633,51	50,1
-wydatki majątkowe	4.457.840,37	1.066.672,24	23,9
Razem rozchody i wydatki	30.988.533,68	14.379.777,38	46,4

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

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	383.751,70	329.899,49	86,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>383.751,70</i>	<i>329.899,49</i>	<i>86,0</i>
	- dochody z dzierżaw	110.000,00	56.122,44	51,0
	- dotacja, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	273.751,70	273.751,70	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	25,35	0,0
600	Transport i łączność	121.500,00	684,72	0,6
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.500,00</i>	<i>684,72</i>	<i>45,6</i>
	- opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Toszek	1.500,00	684,72	45,6
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>120.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	- dotacja celowa, dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej ul. Wrzosey w Paczynie; Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Śląskiego	120.000,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.326.479,00	505.627,63	38,1

	<i>Dochody bieżące</i>	726.479,00	495.477,42	68,2
	- czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	600.000,00	348.048,68	58,0
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	23.000,00	22.897,74	99,6
	- opłata adiacencka	95.000,00	84.664,66	89,1
	- rozliczenie wspólnot mieszkaniowych za 2014 r.	8.479,00	8.479,06	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	27.720,79	0,0
	- zwroty kosztów upomnień i egzekucyjnych	0,00	3.179,61	0,0
	- wpływ z tytułu kar za zniszczenia w lokalach mieszkalnych	0,00	92,28	0,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot za wodę, zwrot opłaty sądowej	0,00	394,60	0,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	600.000,00	10.150,21	1,7
	- wpływy ze sprzedaży mienia	600.000,00	10.150,21	1,7
710	Działalność usługowa	500,00	0,00	0,0
	<i>Dochody bieżące</i>	500,00	0,00	0,0
	- dotacja, utrzymanie miejsc pamięci	500,00	0,00	0,0
720	Informatyka	48.200,00	11.520,00	23,9
	<i>Dochody bieżące</i>	48.200,00	11.520,00	23,9
	- dofinansowanie projektu- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dotacje celowe	48.200,00	11.520,00	23,9
750	Administracja publiczna	145.908,47	101.028,79	69,2
	<i>Dochody bieżące</i>	145.908,47	101.028,79	69,2
	- dotacja, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	40.732,00	39.664,00	97,4
	- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50,00	3,10	6,2
	- wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, zwrot środków za rok ubiegły przez Starostwo Powiatowe	0,00	1.222,37	0,0
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	60.000,00	10.321,32	17,2
	- zwrot podatku od towarów i usług VAT	30.786,47	35.478,00	115,2
	- otrzymane darowizny na promocję Gminy Toszek	4.900,00	4.900,00	100,0
	- wpływy z lat ubiegłych - zwrot z tytułu rozliczenia projektu "Podniesienie atrakcyjności Gminy Toszek,,	9.440,00	9.440,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.921,00	37.481,00	96,3
	<i>Dochody bieżące</i>	38.921,00	37.481,00	96,3
	- dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	2.900,00	1.460,00	50,3
	- dotacja, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36.021,00	36.021,00	100,0
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,0
	<i>Dochody bieżące</i>	600,00	0,00	0,0
	- dotacja, na wydatki obronne	600,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	2.916,84	324,1
	<i>Dochody bieżące</i>	900,00	2.916,84	324,1
	- wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	0,00	2.016,84	0,0
	- dotacja, na realizację zadań obrony cywilnej	900,00	900,00	100,0

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.884.583,00	5.425.810,59	49,8
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>10.884.583,00</i>	<i>5.425.810,59</i>	<i>49,8</i>
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.967.383,00	2.228.447,00	44,9
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70.000,00	42.140,41	60,2
	- podatek rolny	1.130.000,00	546.763,97	48,4
	- podatek od nieruchomości	3.850.000,00	2.008.419,93	52,2
	- podatek leśny	27.900,00	15.369,57	55,1
	- wpływy z karty podatkowej	10.000,00	1.964,87	19,7
	- podatek od spadków i darowizn	30.000,00	14.165,00	47,2
	- opłata skarbową	23.000,00	21.695,00	94,3
	- opłata od czynności cywilno - prawnych	183.000,00	71.783,00	39,2
	- opłata targowa	15.000,00	6.666,00	44,4
	- opłata od posiadania psa	300,00	120,00	40,0
	- podatek od środków transportowych	190.000,00	109.414,74	57,6
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130.000,00	103.504,93	79,6
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego	10.000,00	9.741,16	97,4
	- odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień	23.000,00	20.615,01	89,6
	- wpływy z dywidendy	225.000,00	225.000,00	100,0
758	Różne rozliczenia	10.330.264,00	6.092.432,00	59,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>10.330.264,00</i>	<i>6.092.432,00</i>	<i>59,0</i>
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.287.512,00	1.143.756,00	50,0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	8.036.581,00	4.945.592,00	61,5
	- część równoważąca subwencji ogólnej	6.171,00	3.084,00	50,0
801	Oświata i wychowanie	675.066,00	377.564,81	55,9
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>675.066,00</i>	<i>377.564,81</i>	<i>55,9</i>
	- wpłaty za przedszkole	54.790,00	27.766,00	50,7
	- wpłaty za wyżywienie	194.000,00	105.567,71	54,4
	- wpływy za wynajem autobusu	5.000,00	400,00	8,0
	- opłaty za duplikaty dokumentów	0,00	214,00	0,0
	- wpłaty za wynajem pomieszczeń	44.433,00	22.463,88	50,6
	- wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia za ubiegły rok	0,00	961,90	0,0
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	562,32	0,0
	- dotacje, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	314.431,00	157.217,00	50,0
	- dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	62.412,00	62.412,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	0,00	47,77	0,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>47,77</i>	<i>0,0</i>
	- rozliczenia za ubiegły rok	0,00	47,77	0,0
852	Pomoc społeczna	1.985.747,51	1.189.293,65	59,9
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.985.747,51</i>	<i>1.189.293,65</i>	<i>59,9</i>
	- dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	1.418.540,00	789.500,00	55,7

	ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone			
	- dotacja, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone	12.068,00	5.084,00	42,1
	- 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 własne	12.579,00	7.400,00	58,8
	- dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne	78.089,00	72.200,00	92,5
	- dotacja, dodatki energetyczne - zadania zlecone	1.216,36	1.216,36	100,0
	- dotacja, zasiłki stałe - zadania własne	98.139,00	69.000,00	70,3
	- dotacja, wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadania zlecone	1.360,00	1.360,00	100,0
	- dotacja, utrzymanie OPS - zadania własne	96.029,00	51.704,00	53,8
	- dofinansowanie projektu-Program Operacyjny Kapitał Ludzki	124.110,15	124.110,15	100,0
	- dotacja, pomoc państwa w zakresie dożywiania - zadania własne	88.287,00	36.505,00	41,3
	- dotacja, program rodzin wielodzietnych - KARTA DUŻEJ RODZINY - zadania zlecone	439,00	162,00	36,9
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.600,00	856,00	32,9
	- pozostałe odsetki należne z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	1.500,00	396,93	26,5
	-wpływy za usługi opiekuńcze	22.000,00	13.800,24	62,7
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych	19.791,00	12.757,65	64,5
	- wpłata za pobyt w Domu Pomocy	0,00	200,00	0,0
	- zwroty świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	1.000,00	912,70	91,3
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty od dłużników alimentacyjnych	8.000,00	2.128,62	26,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110.470,00	89.350,00	80,9
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>110.470,00</i>	<i>89.350,00</i>	<i>80,9</i>
	- wpłaty rodziców na zorganizowanie wyjazdów na "zielone szkoły,,	75.470,00	54.350,00	72,0
	- dotacja, pomoc materialna dla uczniów	35.000,00	35.000,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.570.481,82	1.307.326,31	50,9
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>924.291,38</i>	<i>457.326,31</i>	<i>49,5</i>
	- wpływy z opłaty produktowej	300,00	450,72	150,2
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00	37.589,27	150,4
	- wpływy z tytułu „opłaty śmieciowej”	898.991,38	410.885,35	45,7
	- zwrot kosztów upomnień	0,00	3.021,00	0,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	82,00	0,0
	- opłata za ksero materiałów o środowisku	0,00	27,40	0,0
	- opłaty za korzystanie z toalety publicznej	0,00	1.310,57	0,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych, dofinansowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej o gospodarce	0,00	3.960,00	0,0

	odpadami			
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1.646.190,44</i>	<i>850.000,00</i>	<i>51,6</i>
	- dofinansowanie projektu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, dotacja celowa	1.646.190,14	850.000,00	51,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118.190,00	119.138,14	100,8
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>118.190,00</i>	<i>119.138,14</i>	<i>100,8</i>
	- wpłaty za wynajem pomieszczeń	0,00	83,17	0,0
	- rozliczenia za rok 2014, zwrot niewykorzystanej dotacji i podatku VAT	118.190,00	119.054,97	100,7
926	Kultura fizyczna	48.100,77	48.704,89	101,3
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>48.100,77</i>	<i>48.704,89</i>	<i>101,3</i>
	- wpływy z dzierżawy boiska	0,00	600,00	0,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	48.100,77	48.104,89	100,0
	Dochody ogółem:	28.789.663,27	15.638.826,63	

1.3 WYDATKI w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	333.275,45	289.833,59	87,0
	01008	Melioracje wodne	31.523,75	0,00	0,0
		<u>1. Wydatki bieżące</u>	31.523,75	0,00	0,0
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	31.523,75	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.523,75	0,00	0,0
	01030	Izby rolnicze	28.000,00	16.081,89	57,4
		<u>1. Wydatki bieżące</u>	28.000,00	16.081,89	57,4
		w tym:			
		- dotacja na zadania bieżące	28.000,00	16.081,89	57,4
	01095	Pozostała działalność	273.751,70	273.751,70	100,0
		<u>1. Wydatki bieżące</u>	273.751,70	273.751,70	100,0
		w tym :			
		- wydatki jednostek budżetowych	273.751,70	273.751,70	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273.751,70	273.751,70	100,0
500		Handel	15.000,00	5.816,05	38,8
	50095	Pozostała działalność	15.000,00	5.816,05	38,8
		<u>1. Wydatki bieżące</u>	15.000,00	5.816,05	38,8
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	5.816,05	38,8
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	5.816,05	38,8
600		Transport i łączność	1.650.160,93	667.799,82	40,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.000.000,00	556.575,59	55,7
		<u>1. Wydatki bieżące</u>	1.000.000,00	556.575,59	55,7
		w tym:			
		- dotacja na zadania bieżące	1.000.000,00	556.575,59	55,7
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15.000,00	0,00	0,0

		<u>I. Wydatki bieżące</u>	15.000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich 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>	100.000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	505.350,00	110.253,14	21,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	161.350,00	110.253,14	68,3
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	161.350,00	110.253,14	68,3
		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	151.350,00	107.723,14	71,2
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	344.000,00	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	1.970,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	1.970,00	0,00	0,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	1.970,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.970,00	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.000,00	971,09	97,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	1.000,00	971,09	97,1
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	971,09	97,1
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.000,00	971,09	97,1
	60095	Pozostała działalność	26.840,93	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	26.840,93	0,00	0,0
		w tym :			
		-wydatki jednostek budżetowych	26.840,93	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26.840,93	0,00	0,0
630		TURYSTYKA	25.000,00	0,00	0,0
	63095	Pozostała działalność	25.000,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	25.000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		-dotacja na zadania bieżące	25.000,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.183.000,00	456.799,33	38,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.077.000,00	437.238,83	40,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	1.052.739,22	412.978,05	39,2
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	1.052.739,22	412.978,05	39,2
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.052.739,22	412.978,05	39,2
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	24.260,78	24.260,78	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000,00	19.560,50	19,6

		<u>I. Wydatki bieżące</u>	100.000,00	19.560,50	19,6
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	100.000,00	19.560,50	19,6
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00	19.560,50	19,6
	70095	Pozostała działalność	6.000,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	6.000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		-wydatki 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	217.500,00	16.796,95	7,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140.000,00	374,00	0,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	140.000,00	374,00	0,3
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	140.000,00	374,00	0,3
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	374,00	12,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137.000,00	0,00	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60.000,00	11.177,40	18,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	60.000,00	11.177,40	18,6
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	60.000,00	11.177,40	18,6
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00	11.177,40	18,6
	71035	Cmentarze	17.500,00	5.245,55	30,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	17.500,00	5.245,55	30,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	17.500,00	5.245,55	30,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.500,00	5.245,55	30,0
720		INFORMATYKA	67.840,32	41.167,63	60,7
	72095	Pozostała działalność	67.840,32	41.167,63	60,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	67.840,32	41.167,63	60,7
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	986,00	986,00	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	986,00	986,00	100,0
		-dotacje na zadania bieżące	18.654,40	18.234,64	97,7
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	48.199,92	21.946,99	45,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.163.329,87	1.770.681,15	42,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	218.777,00	104.150,11	47,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	218.777,00	104.150,11	47,6

		w tym: -wydatki jednostek budżetowych z tego: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218.777,00 166.483,00 52.294,00	104.150,11 99.755,20 4.394,91	47,6 59,9 8,4
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	111.100,00	49.183,84	44,3
		<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	111.100,00 31.100,00 31.100,00 80.000,00	49.183,84 2.583,84 2.583,84 46.600,00	44,3 8,3 8,3 58,3
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3.501.144,04	1.468.460,45	41,9
		<u>I.Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>II.Wydatki majątkowe</u>	3.301.144,04 3.298.144,04 2.560.985,04 737.159,00 3.000,00 200.000,00	1.447.687,80 1.446.973,80 1.142.837,40 304.136,40 714,00 20.772,65	43,9 45,2 44,6 41,3 23,8 10,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168.232,00	95.243,13	56,6
		<u>I.Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych z tego: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168.232,00 168.232,00 10.000,00 158.232,00	95.243,13 95.243,13 0,00 95.243,13	56,6 56,6 0,0 60,2
	75095	Pozostała działalność	164.076,83	53.643,62	32,7
		<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 -dotacja na bieżące zadania -świadczenia na rzecz osób fizycznych	164.076,83 113.326,83 64.100,00 49.226,83 1.750,00 49.000,00	53.643,62 31.738,42 23.560,95 8.177,47 0,00 21.905,20	32,7 28,0 36,8 16,6 0,00 44,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39.021,00	35.856,21	91,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000,00	1.460,00	48,7
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	3.000,00	1.460,00	48,7

		w tym: -wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	1.460,00	48,7
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	1.460,00	48,7
	75107	Wybory Prezydenckie	36.021,00	34.396,21	95,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	36.021,00	34.396,21	95,5
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	16.021,00	14.630,80	91,3
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.454,00	8.822,33	93,3
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.567,00	5.808,47	88,4
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	19.765,41	98,8
752		OBRONA NARODOWA	1.200,00	600,00	50,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.200,00	600,00	50,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	1.200,00	600,00	50,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	1.200,00	600,00	50,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.200,00	600,00	50,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	264.071,00	84.983,18	32,2
	75404	Komendy wojewódzkie policji	43.000,00	11.100,00	25,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	43.000,00	11.100,00	25,8
		w tym:			
		-dotacja na zadania bieżące	43.000,00	11.100,00	25,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	212.520,00	72.383,18	34,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	172.520,00	72.383,18	42,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	164.520,00	69.933,18	42,5
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.420,00	18.936,26	46,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124.100,00	50.996,92	41,1
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	2.450,00	30,6
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	40.000,00	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	4.551,00	1.500,00	33,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	4.551,00	1.500,00	33,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	4.551,00	1.500,00	33,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.151,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.400,00	1.500,00	44,1
	75495	Pozostała działalność	4.000,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	4.000,00	0,00	0,0
		w tym :			
		-dotacje na zadania bieżące	4.000,00	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	252.711,20	47.547,97	18,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	143.700,00	47.547,97	33,1

		<u>I. Wydatki bieżące</u>	143.700,00	47.547,97	33,1
		w tym:			
		-obsługa długu publicznego	143.700,00	47.547,97	33,1
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub Jednostkę Samorządu Terytorialnego	109.011,20	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	109.011,20	0,00	0,00
		w tym:			
		-wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	109.011,20	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	166.169,35	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	166.169,35	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	166.169,35	0,00	0,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	166.169,35	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166.169,35	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.529.453,59	5.783.414,29	54,9
	80101	Szkoły podstawowe	5.078.625,00	2.868.146,67	56,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	5.078.625,00	2.868.146,67	56,5
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	4.816.256,00	2.735.842,31	56,8
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.149.534,00	2.316.977,55	55,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	666.722,00	418.864,76	62,8
		-dotacje na zadania bieżące	1.100,00	0,00	0,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	261.269,00	132.304,36	50,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533.175,00	281.871,65	52,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	533.175,00	281.871,65	52,9
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	509.354,00	269.565,53	52,9
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459.369,00	239.605,84	52,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.985,00	29.959,69	59,9
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.821,00	12.306,12	51,7
	80104	Przedszkola	958.661,00	547.788,73	57,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	958.661,00	547.788,73	57,1
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	911.401,00	515.077,73	56,5
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791.928,00	451.519,54	57,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119.473,00	63.558,19	53,2
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.760,00	16.657,32	56,0
		-dotacja na zadania bieżące	17.500,00	16.053,68	91,7
	80110	Gimnazja	2.303.082,00	1.233.845,50	53,6

		<u>I. Wydatki bieżące</u>	2.303.082,00	1.233.845,50	53,6
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	2.179.550,00	1.174.213,17	53,9
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.869.408,00	996.194,94	53,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310.142,00	178.018,23	57,4
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	123.532,00	59.632,33	48,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	252.569,00	136.290,20	54,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	252.569,00	136.290,20	54,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	252.569,00	136.290,20	54,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252.569,00	136.290,20	54,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	398.877,00	218.250,71	54,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	398.877,00	218.250,71	54,7
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	398.377,00	218.250,71	54,8
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369.660,00	197.663,47	53,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.717,00	20.587,24	71,7
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.127,00	17.694,32	37,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	47.127,00	17.694,32	37,6
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	46.327,00	17.574,32	37,9
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.327,00	17.574,32	37,9
		-dotacja na zadania bieżące	800,00	120,00	15,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	387.232,00	170.653,80	44,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	387.232,00	170.653,80	44,1
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	386.632,00	170.593,80	44,1
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166.221,00	85.490,55	51,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220.411,00	85.103,25	38,6
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	60,00	10,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23.177,00	11.342,05	48,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	23.177,00	11.342,05	48,9
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	23.177,00	11.342,05	48,9
		z tego:			

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.638,00	11.300,00	49,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539,00	42,05	7,8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych.	474.880,00	233.393,82	49,2
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	474.880,00	233.393,82	49,2
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	474.880,00	233.393,82	49,2
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461.641,00	230.820,00	50,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.239,00	2.573,82	19,4
	80195	Pozostała działalność	72.048,59	64.136,84	89,0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	72.048,59	64.136,84	89,0
		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	72.048,59	64.136,84	89,0
851		OCHRONA ZDROWIA	253.600,00	103.127,85	40,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	0,00	0,0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	10.000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000,00	54.127,85	41,6
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	130.000,00	54.127,85	41,6
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	122.800,00	51.999,85	42,4
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84.166,33	35.433,51	42,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.633,67	16.566,34	42,9
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.200,00	2.128,00	29,6
	85195	Pozostała działalność	113.600,00	49.000,00	43,1
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	113.600,00	49.000,00	43,1
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	15.600,00	0,00	0,0
		z tego :			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.600,00	0,00	0,0
		-dotacje na zadania bieżące	98.000,00	49.000,00	50,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3.397.465,56	1.901.194,47	56,0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	405.614,55	297.492,38	73,3
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	405.614,55	297.492,38	73,3
		w tym :			

		-wydatki jednostek budżetowych z tego :	405.614,55	297.492,38	73,3
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405.614,55	297.492,38	73,3
	85204	Rodziny zastępcze	7.900,00	5.352,64	67,8
		<u>I.Wydatki bieżące</u> w tym:	7.900,00	5.352,64	67,8
		-wydatki jednostek budżetowych z tego :	7.900,00	5.352,64	67,8
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.900,00	5.352,64	67,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.500,00	4.500,00	100,0
		<u>I.Wydatki bieżące</u> w tym:	4.500,00	4.500,00	100,0
		-wydatki jednostek budżetowych z tego:	4.500,00	4.500,00	100,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.500,00	4.500,00	100,0
	85206	Wspieranie rodziny	30.045,00	16.822,39	56,0
		<u>I.Wydatki bieżące :</u> w tym :	30.045,00	16.822,39	56,0
		- wydatki jednostek budżetowych z tego :	30.045,00	16.822,39	56,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.404,00	15.591,64	56,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.641,00	1.230,75	46,6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.431.035,00	764.743,76	53,4
		<u>I.Wydatki bieżące</u> w tym:	1.431.035,00	764.743,76	53,4
		-wydatki jednostek budżetowych z tego:	144.008,60	70.171,90	48,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138.497,03	68.895,46	49,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.511,57	1.276,44	23,2
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.278.026,40	689.448,80	53,9
		-dotacje na zadania bieżące	9.000,00	5.123,06	56,9
	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	24.847,00	11.218,38	45,2
		<u>I.Wydatki bieżące</u> w tym:	24.847,00	11.218,38	45,2
		-wydatki jednostek budżetowych z tego:	24.647,00	11.218,38	45,5
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.647,00	11.218,38	45,5
		-dotacja na zadania bieżące	200,00	0,00	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98.913,90	79.179,03	80,1

		<u>I.Wydatki bieżące</u>	98.913,90	79.179,03	80,1
		w tym:			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	92.764,90	73.853,53	79,6
		-dotacja na zadania bieżące	6.149,00	5.325,50	86,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	126.216,36	44.959,81	35,6
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	126.216,36	44.959,81	35,6
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	24,06	19,90	82,7
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24,06	19,90	82,7
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	126.192,30	44.939,91	35,6
	85216	Zasiłki stałe	102.381,00	72.557,65	70,9
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	102.381,00	72.557,65	70,9
		w tym:			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	98.139,00	68.915,10	70,2
		-dotacja na zadania bieżące	4.242,00	3.642,55	85,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	726.195,10	323.669,88	44,6
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	726.195,10	323.669,88	44,6
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	722.035,10	321.087,27	44,5
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613.485,10	278.121,25	45,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108.550,00	42.966,02	39,6
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.160,00	2.582,61	62,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95.586,00	50.390,75	52,7
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	95.586,00	50.390,75	52,7
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	95.586,00	50.390,75	52,7
		z tego :			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84.987,00	45.883,69	54,0
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.599,00	4.507,06	42,5
	85295	Pozostała działalność	344.231,65	230.307,80	66,9
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	344.231,65	230.307,80	66,9
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	5.539,00	3.755,22	67,8
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.434,08	1.159,00	80,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.104,92	2.596,22	63,2
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	169.524,00	62.951,88	37,1
		-dotacje na zadania bieżące	200,00	0,00	0,0
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	168.968,65	163.600,70	96,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	160.000,00	0,00	0,0
	85305	Żłobki	160.000,00	0,00	0,0

		<u>I. Wydatki bieżące</u>	160.000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		-dotacje na zadania bieżące	160.000,00	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	437.401,00	210.187,16	48,1
	85401	Świetlice szkolne	306.931,00	134.402,10	43,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	306.931,00	134.402,10	43,8
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	291.404,00	128.430,52	44,1
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277.775,00	119.574,70	43,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.629,00	8.855,82	65,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.527,00	5.971,58	38,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75.470,00	47.945,00	63,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	75.470,00	47.945,00	63,5
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	75.470,00	47.945,00	63,5
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.470,00	47.945,00	63,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55.000,00	27.840,06	50,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	55.000,00	27.840,06	50,6
		w tym:			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.000,00	27.840,06	50,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.310.051,83	1.633.025,81	30,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	523.215,86	55,07	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	28.484,86	55,07	0,2
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	28.484,86	55,07	0,2
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.484,86	55,07	0,2
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	494.731,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	927.438,00	438.532,38	47,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	927.438,00	438.532,38	47,3
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	927.438,00	438.532,38	47,3
		z tego :			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	927.438,00	438.532,38	47,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200.053,36	131.039,76	65,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	200.053,36	131.039,76	65,5
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	200.053,36	131.039,76	65,5
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.053,36	131.039,76	65,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161.900,00	77.845,70	48,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	161.900,00	77.845,70	48,1
		w tym:			

		-wydatki jednostek budżetowych z tego:	161.900,00	77.845,70	48,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156.900,00	77.845,70	49,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15.000,00	0,00	0,0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	15.000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych z tego:	15.000,00	0,00	0,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	557.000,00	283.130,67	50,8
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	557.000,00	283.130,67	50,8
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych z tego:	557.000,00	283.130,67	50,8
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557.000,00	283.130,67	50,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00	615,00	2,5
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	25.000,00	615,00	2,5
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych z tego:	25.000,00	615,00	2,5
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00	615,00	2,5
	90095	Pozostała działalność	2.900.444,61	701.807,23	24,2
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	371.123,73	162.868,44	43,9
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych z tego:	371.123,73	162.868,44	43,9
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371.123,73	162.868,44	43,9
		<u>II.Wydatki majątkowe</u>	2.529.320,88	538.938,79	21,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.724.167,38	921.956,14	53,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887.323,90	424.639,48	47,9
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	878.618,13	424.639,48	48,3
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych z tego:	57.716,13	16.339,48	28,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	1.171,90	39,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.716,13	15.167,58	27,7
		-dotacje na zadania bieżące	820.900,00	408.300,00	49,7
		<u>II.Wydatki majątkowe</u>	8.707,77	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	754.065,83	482.700,02	64,0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	50.000,00	0,00	0,0
		w tym :			
		-dotacje na zadania bieżące	50.000,00	0,00	0,0

		II. Wydatki majątkowe	704.065,83	482.700,02	68,6
	92195	Pozostała działalność	82.777,65	14.616,64	17,7
		I. Wydatki bieżące	82.777,65	14.616,64	17,7
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	51.027,65	3.996,64	7,8
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.300,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.727,65	3.996,64	8,0
		- dotacje na zadania bieżące	31.750,00	10.620,00	33,4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	267.994,87	119.518,15	44,6
	92601	Obiekty sportowe	2.500,00	2.498,47	99,9
		I. Wydatki bieżące	2.500,00	2.498,47	99,9
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	2.500,00	2.498,47	99,9
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500,00	2.498,47	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	218.960,76	107.760,76	49,2
		I. Wydatki bieżące	218.960,76	107.760,76	49,2
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	3.960,76	260,76	6,6
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.960,76	260,76	6,6
		- dotacje na zadania bieżące	215.000,00	107.500,00	50,0
	92695	Pozostała działalność	46.534,11	9.258,92	19,9
		I. Wydatki bieżące	33.780,00	9.258,92	27,4
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	26.280,00	2.758,92	10,5
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.280,00	2.758,92	10,5
		- dotacje na zadania bieżące	7.500,00	6.500,00	86,7
		II. Wydatki majątkowe	12.754,11	0,00	0,0
		RAZEM :	30.458.413,35	14.090.305,75	46,3

1.4 Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	1.385.845,40	616.175,02	44,5
600		Transport i łączność	1.100.000,00	556.575,59	50,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.000.000,00	556.575,59	55,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	0,00	0,0
630		Turystyka	25.000,00	0,00	0,0
	63095	Pozostała działalność	25.000,00	0,00	0,0
720		Informatyka	18.654,40	18.234,64	97,7
	72095	Pozostała działalność	18.654,40	18.234,64	97,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43.000,00	11.100,00	25,8
	75404	Komendy wojewódzkie policji	43.000,00	11.100,00	25,8
801		Oświata i wychowanie	19.400,00	16.173,68	83,4
	80101	Szkoły podstawowe	1.100,00	0,00	0,0

	80104	Przedszkola	17.500,00	16.053,68	91,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	120,00	15,0
852		Pomoc społeczna	19.791,00	14.091,11	71,2
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.000,00	5.123,06	56,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00	0,00	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.149,00	5.325,50	86,6
	85216	Zasiłki stałe	4.242,00	3.642,55	85,9
	85295	Pozostała działalność	200,00	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160.000,00	0,00	0,0
	85305	Żłobki	160.000,00	0,00	0,0
		DOTACJE PODMIOTOWE	880.900,00	438.300,00	49,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820.900,00	408.300,00	49,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820.900,00	408.300,00	49,7
926		Kultura fizyczna	60.000,00	30.000,00	50,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000,00	30.000,00	50,0

1.5 Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	376.000,00	159.701,89	42,5
010		Rolnictwo i leśnictwo	28.000,00	16.081,89	57,4
	01030	Izby rolnicze	28.000,00	16.081,89	57,4
750		Administracja publiczna	1.750,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	1.750,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	4.000,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	98.000,00	49.000,00	50,0
	85195	Pozostała działalność	98.000,00	49.000,00	50,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81.750,00	10.620,00	13,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	50.000,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	31.750,00	10.620,00	33,4
926		Kultura fizyczna	162.500,00	84.000,00	51,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155.000,00	77.500,00	50,0
	92695	Pozostała działalność	7.500,00	6.500,00	86,7

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

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

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

I. DOCHODY

<i>Dział, rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	273.751,70	273.751,70	100,0
01095	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	273.751,70 273.751,70	273.751,70 273.751,70	100,0 100,0
750	Administracja publiczna	40.732,00	39.664,00	97,4
75011	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	40.732,00 40.732,00	39.664,00 39.664,00	97,4 97,4

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.921,00	37.481,00	96,3
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	2.900,00 2.900,00	1.460,00 1.460,00	50,3 50,3
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	36.021,00 36.021,00	36.021,00 36.021,00	100,0 100,0
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,0
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	600,00 600,00	0,00 0,00	0,0 0,0
852	Pomoc społeczna	1.433.623,36	797.322,36	55,6
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	1.418.540,00 1.418.540,00	789.500,00 789.500,00	55,7 55,7
85213	<i>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</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	12.068,00 12.068,00	5.084,00 5.084,00	42,1 42,1
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	1.216,36 1.216,36	1.216,36 1.216,36	100,0 100,0
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> 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	<i>Pozostała działalność</i>	439,00	162,00	36,9

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	439,00	162,00	36,9
	O G Ő Ł E M :	1.787.628,06	1.148.219,06	64,2

II. WYDATKI

<i>Dział, rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	273.751,70	273.751,70	100,0
01095	Pozostała działalność	273.751,70	273.751,70	100,0
	- wydatki bieżące	273.751,70	273.751,70	100,0
750	Administracja publiczna	40.732,00	37.059,56	91,0
75011	Urzędy wojewódzkie	40.732,00	37.059,56	91,0
	- wydatki bieżące	40.732,00	37.059,56	91,0
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.232,00	35.130,20	94,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.921,00	35.856,21	92,1
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.900,00	1.460,00	50,3
	- wydatki bieżące	2.900,00	1.460,00	50,3
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36.021,00	34.396,21	95,5
	- wydatki bieżące	36.021,00	34.396,21	95,5
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.567,00	5.808,47	88,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	19.765,41	98,8
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,0
	- wydatki bieżące	600,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	1.433.623,36	766.390,81	53,5
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.418.540,00	759.180,58	53,5
	- wydatki bieżące	1.418.540,00	759.180,58	53,5
	w tym			
	- wynagrodzenia i pochodne	138.497,03	68.895,46	49,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.278.026,40	689.448,80	53,9
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	12.068,00	4.673,16	38,7
	- wydatki bieżące	12.068,00	4.673,16	38,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.216,36	1.015,07	83,5
	- wydatki bieżące	1.216,36	1.015,07	83,5
	w tym:			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.192,30	995,17	83,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.360,00	1.360,00	100,0
	- wydatki bieżące	1.360,00	1.360,00	100,0
	w tym:			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.360,00	1.360,00	100,0

85295	Pozostała działalność	439,00	162,00	36,9
	- wydatki bieżące	439,00	162,00	36,9
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne	434,08	159,00	36,6
	O G Ō Ł E M :	1.787.628,06	1.113.058,28	62,3

1.8 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 2015	Plan po zmianach 2015	Zmiany w trakcie roku
1.	720-72095	"Od alienacji do e-integracji, - zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek	48.199,92	48.199,92	-
2.	801-80195	„Spróbujmy inaczej e-learning w procesie kształcenia”	62.412,00	72.048,59	+ 9.636,59
3.	852-85295	Aktywny rozwój zawodowy- szansą na sukces	140.610,15	168.968,65	+ 28.358,50
4.	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	-
5.	900-90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji gminy Toszek	2.207.022,38	0,00	- 2.207.022,38
6.	900-90095	Modernizacja budynku na adaptację na potrzeby żłobka w Toszku	-	439.000,00	+ 439.000,00
7.	921-92120	Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia	704.065,83	704.065,83	-

1.9 ZAŁĄCZNIK NR 1 CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI BUDŻETU

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN PO ZMIANACH: 333.275,45

WYKONANIE: 289.833,59

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
010	01008	Melioracje wodne	31.523,75	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	10.000,00	0,00	0,00	

4300	21.523,75	0,00	0,00	
------	-----------	------	------	--

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
010	01030	Izby Rolnicze	28.000,00	16.081,89

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2850	28.000,00	16.081,89	16.081,89	2% odpisu z podatku rolnego i odsetek - stan na dzień 30.06.2015 r. na konto ŚIR

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
010	01095	Pozostała działalność- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w pierwszym terminie (luty 2015 r.)	273.751,70	273.751,70

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	3.217,68	3.217,68	3.217,68	obsługa wypłaty podatku akcyzowego
4300	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4360	150,00	150,00	150,00	
4430	268.384,02	268.384,02	268.384,02	wypłata podatku akcyzowego

DZIAŁ 500 HANDEL				
PLAN PO ZMIANACH: 15.000,00				
WYKONANIE: 5.816,05				

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
500	50095	Utrzymanie „Placu Targowego”	15.000,00	5.816,05

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4260	5.000,00	1.050,57	1.050,57	opłata za wodę i energię elektryczną
4300	10.000,00	4.765,48	4.765,48	utrzymanie czystości na terenie „Placu Targowego”

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
PLAN PO ZMIANACH: 1.650.160,93				
WYKONANIE: 667.799,82				

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.000.000,00	556.575,59

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2900	1.000.000,00	556.575,59	556.575,59	wpłaty na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Publicznej w Tarnowskich Górach za wykonaną pracę przewozową (ilość wozokilometrów) na terenie Gminy Toszek w roku 2015

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
600	60013	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy miejsc parkingowych przy drodze wojewódzkiej DW907-ul.	15.000,00	0,00

		Dworcowej w Toszku		
--	--	--------------------	--	--

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	15.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
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	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
600	60016	Drogi publiczne gminne	505.350,00	110.253,14

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	9.750,00	0,00	0,00	
4270	120.000,00	105.889,62	105.889,62	remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych etap I
4300	21.600,00	1.833,52	1.833,52	montaż słupków blokujących dojazd
6050	344.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
600	60017	Modernizacja dróg gminnych	1.970,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1.970,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
600	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.000,00	971,09

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4430	1.000,00	971,09	971,09	opłata za prawo do dysponowania częstotliwością z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 w roku 2015

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
600	60095	Transport i łączność - Pozostała działalność	26.840,93	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	650,00	0,00	0,00	
4300	26.190,93	0,00	0,00	

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

PLAN PO ZMIANACH: 25.000,00
WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
630	63095	Dotacja dla Powiatu Gliwickiego na utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach projektu "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"	25.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2320	25.000,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN PO ZMIANACH: 1.183.000,00

WYKONANIE: 456.799,33

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.077.000,00	437.238,83

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	10.000,00	0,00	0,00	
4260	100.000,00	30.433,08	30.433,08	opłata za wodę i energię elektryczną na klatkach schodowych
4270	256.000,00	60.087,07	6.858,66	techniczne utrzymanie budynków
			22.690,19	rozbiórki budynków gospodarczych i remonty bieżące lokali mieszkalnych (malowanie, zabezpieczenie budynku, wykonanie instalacji gazowej)
			30.538,22	remont i odtworzenie kanalizacji deszczowej w Paczynie
4300	490.000,00	237.870,79	35.236,03	kanalizacja i wywóz nieczystości płynnych
			18.769,80	roczne przeglądy (budynku, instalacji gazowej i kominarskiej)
			3.400,00	oczyszczanie pomieszczeń w budynku przy ul. Gliwickiej 26A w Toszku
			180.464,96	utrzymanie części wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych
4400	138.000,00	65.997,11	65.997,11	wynagrodzenie administratora za lokale mieszkalne i użytkowe
4430	36.000,00	16.376,00	16.376,00	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4610	22.739,22	2.214,00	2.214,00	koszty zastępstwa procesowego
6050	24.260,78	24.260,78	24.260,78	budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Paczynie przy ul. Wiejskiej 26

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000,00	19.560,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	21.000,00	3.020,88	3.020,88	ogłoszenia prasowe

4390	44.000,00	6.782,22	6.782,22	operaty szacunkowe na sprzedaż działek i lokali mieszkalnych oraz wycena elektrowni wiatrowej
4430	25.000,00	9.614,04	9.614,04	opłaty: za odpisy dokumentów z ksiąg wieczystych, notarialne, za ujawnienie podziału w księgach wieczystych, za wnioski o założenie ksiąg wieczystych, za koszty postępowania egzekucyjnego
4590	10.000,00	143,36	143,36	odszkodowanie za regulację stanu prawnego nieruchomości

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
700	70095	Gospodarka mieszkaniowa- pozostała działalność	6.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4600	5.000,00	0,00	0,00	
4610	1.000,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN PO ZMIANACH: 217.500,00

WYKONANIE: 16.796,95

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140.000,00	374,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4170	3.000,00	374,00	374,00	opracowanie opinii urbanistycznej odnośnie działek zlokalizowanych na terenie Gminy
4300	134.000,00	0,00	0,00	
4390	3.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60.000,00	11.177,40

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	60.000,00	11.177,40	11.177,40	wykonanie dokumentacji geodezyjnej (wypisy z rejestru gruntów i wyciągi z mapy geodezyjnej) oraz prace geodezyjne (pomiar uzupełniający sytuacji i uzbrojenia mapy zasadniczej)

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
710	71035	Utrzymanie cmentarza komunalnego	17.500,00	5.245,55

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4270	3.000,00	0,00	0,00	
4300	14.500,00	5.245,55	5.245,55	utrzymanie cmentarza komunalnego

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

PLAN PO ZMIANACH: 67.840,32

WYKONANIE: 41.167,63

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
720	72095	Pozostała działalność - informatyka	67.840,32	41.167,63

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota w ydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2320	419,76	0,00	0,00	
2910	18.234,64	18.234,64	18.234,64	kwota zwrotu środków uznanych za niekwalifikowane przez Instytucje Zarządzającą
4017	17.050,32	7.813,20	7.813,20	wynagrodzenie personelu projektu (kierownik projektu, asystent kierownika projektu, koordynator ds. informatycznych, koordynator ds. finansowych, koordynator ds. rekrutacji i kontroli) - dotacja ze środków europejskich
4019	3.008,80	1.378,76	1.378,76	wynagrodzenie personelu projektu (kierownik projektu, asystent kierownika projektu, koordynator ds. informatycznych, koordynator ds. finansowych, koordynator ds. rekrutacji i kontroli) - dotacja ze środków budżetu krajowego
4117	2.931,48	1.345,39	1.345,39	składki na ubezpieczenia społeczne personelu projektu (kierownik projektu, asystent kierownika projektu, koordynator ds. informatycznych, koordynator ds. finansowych, koordynator ds. rekrutacji i kontroli) - dotacja ze środków europejskich
4119	517,32	237,45	237,45	składki na ubezpieczenia społeczne personelu projektu (kierownik projektu, asystent kierownika projektu, koordynator ds. informatycznych, koordynator ds. finansowych, koordynator ds. rekrutacji i kontroli) - dotacja ze środków budżetu krajowego
4127	418,20	197,42	197,42	składki na fundusz pracy personelu projektu (kierownik projektu, asystent kierownika projektu, koordynator ds. informatycznych, koordynator ds. finansowych, koordynator ds. rekrutacji i kontroli) - dotacja ze środków europejskich
4129	73,80	27,77	27,77	składki na fundusz pracy personelu projektu (kierownik projektu, asystent kierownika projektu, koordynator ds. informatycznych, koordynator ds. finansowych, koordynator ds. rekrutacji i kontroli) - dotacja ze środków budżetu krajowego
4307	11.787,80	1.432,95	1.432,95	publikacja artykułu promocyjnego oraz opracowanie i produkcja filmu promocyjnego
4309	2.080,20	658,05	658,05	
4367	8.782,20	7.527,60	7.527,60	świadczenie usługi bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do sieci Internet
4369	1.549,80	1.328,40	1.328,40	
4560	986,00	986,00	986,00	kwota odsetek dotycząca zwrotu środków uznanych za niekwalifikowane przez Instytucje Zarządzającą

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**PLAN PO ZMIANACH: 4.163.329,87****WYKONANIE: 1.770.681,15**

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
750	75011	Administracja publiczna -Urzędy wojewódzkie	218.777,00	104.150,11

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4010	139.114,00	83.375,20	83.375,20	wynagrodzenia osobowe pracowników

4110	23.811,00	14.256,60	14.256,60	składki na ubezpieczenia społeczne
4120	3.558,00	2.123,40	2.123,40	składki na fundusz pracy
4210	18.494,00	2.189,39	2.189,39	artykuły spożywcze- kosze okolicznościowe dla Jubilatów, tusze do drukarki,
4260	5.000,00	0,00	0,00	
4270	3.000,00	0,00	0,00	
4280	100,00	0,00	0,00	
4300	11.000,00	1.376,16	1.376,16	wykonanie koszy okolicznościowych dla Jubilatów, wykonanie ulotek informacyjnych: „Zmiany w zakresie spraw obywatelskich i rejestracji zdarzeń stanu cywilnego”, usługi pocztowe
4360	7.500,00	0,00	0,00	
4410	3.500,00	829,36	829,36	koszty podróży służbowych
4700	3.700,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
750	75022	Administracja Publiczna - Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	111.100,00	49.183,84

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3030	80.000,00	46.600,00	46.600,00	diety radnych
4210	19.100,00	1.958,74	1.958,74	artykuły spożywcze na potrzeby Rady Miejskiej oraz nagrody rzeczowe
4300	12.000,00	625,10	625,10	usługi szkoleniowe

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.501.144,04	1.468.460,45

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3020	3.000,00	714,00	714,00	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży)
4010	1.929.531,00	812.742,47	812.742,47	wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	162.000,00	135.642,37	135.642,37	dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	375.881,62	160.226,57	160.226,57	składki na ubezpieczenia społeczne
4120	53.572,42	17.993,31	17.993,31	składki na fundusz pracy
4140	42.838,00	17.882,00	17.882,00	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
4170	40.000,00	16.232,68	16.232,68	wynagrodzenie bezosobowe
4210	161.933,00	69.033,91	40.479,42	zakup prenumeraty prasy, zakup kwiatów, artykuły biurowe, druki, środki czystości, tonery, tusze, literatura fachowa, drobny sprzęt
			28.554,49	artykuły spożywcze, podpisy elektroniczne, pogotowie kasowe
4260	75.000,00	40.219,47	40.219,47	zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, zakup licencji na oprogramowanie "Legislator" autorstwa firmy ABC PRO, Zakup kart zbliżeniowych Mifare
4270	59.700,00	2.390,26	2.390,26	opłata za energię elektryczną
4280	2.500,00	796,00	796,00	opłata za zużycie gazu
				opłata za zużycie wody
4270	59.700,00	2.390,26	2.390,26	konserwacja alarmu, drobne remonty, naprawa 2 drukarek HP LJ M2727 MFP
4280	2.500,00	796,00	796,00	zakup usług zdrowotnych

4300	158.829,00	58.588,48	58.588,48	usługi pocztowe, wywóz śmieci, kanalizacja, usługa dzierżawy terminala, aktualizacja programów komputerowych i serwisów internetowych, personalizacja kart Mifare
4360	38.180,00	10.738,67	10.738,67	opłaty za usługi telefonii komórkowej
4380	500,00	0,00	0,00	opłata za usługi telefonii stacjonarnej
4390	66.420,00	27.675,00	27.675,00	ekspertyzy, analizy, opinie
4410	30.000,00	13.787,45	13.787,45	podróże służbowe krajowe-ryczałty samochodowe i delegacje
4420	6.000,00	0,00	0,00	
4430	20.000,00	10.158,83	10.158,83	opłata za ubezpieczenie majątku Gminy Toszek
4440	51.597,00	38.697,75	38.697,75	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4580	1.919,00	1.918,18	1.918,18	pozostałe odsetki
4610	743,00	243,00	243,00	koszty postępowania sądowego
4700	21.000,00	12.007,40	12.007,40	szkolenia pracowników
6050	200.000,00	20.772,65	20.772,65	sprawowanie nadzoru archeologicznego - prace ziemne budynku UM w Toszku oraz wykonanie robót związanych z remontem pomieszczeń piwnic budynku UM w Toszku

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168.232,00	95.243,13

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota w ydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4170	10.000,00	0,00	0,00	
4210	34.300,50	14.686,59	2.508,41	zakup nagród, medali i pucharów
			12.178,18	zakup art. spożywczych, kamizełek i opasek odbłaskowych, baneru promocyjnego, bukietów okolicznościowych, balonów, sprzętu sportowego, flag satynowych,
4300	121.803,09	78.728,01	11.411,85	usługi składu i wydruku gminnej gazety samorządowej oraz opracowania multimedialnych materiałów dziennikarskich
			67.316,16	usługi zamieszczenia życzeń świątecznych i publikacji artykułów promocyjnych, usługi transportowe i gastronomiczne, usługa opracowania studium wykonalności dla projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła z montażem kolektorów słonecznych w budynkach Szkoły Podstawowej w Paczynie i Przedszkolu w Toszku” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, usługa promocji Gminy w internecie, usługa wykonania spektaklu teatralnego "Jedyna miłość Oskara" dla mieszkańców Gminy Toszek z okazji Dnia Kobiet, usługa wydruku plakatów promocyjno-informacyjnych, usługi występów artystycznych oraz nagłośnienia i oświetlenia w trakcie imprez plenerowych.
4380	128,41	128,41	128,41	tlumaczenie aktu nadania honorowego obywatela Gminy Toszek dla Pani Sybille Krägel
4430	2.000,00	1.700,12	1.700,12	opłaty ZAİKS

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
750	75095	Administracja publiczna -	164.076,83	53.643,62

pozostała działalność				
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2360	1.750,00	0,00	0,00	
3030	49.000,00	21.905,20	21.905,20	diety soltysów
4100	49.100,00	19.689,70	354,70	inkaso za pobór opłaty targowej
			19.335,00	inkaso dla soltysów za pobór I i II raty podatków lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4110	2.000,00	352,25	352,25	składki na ubezpieczenie społeczne, Umowy zlecenia - roznoszenie decyzji podatkowych przez soltysów
4170	13.000,00	3.519,00	3.519,00	umowy zlecenia - roznoszenie decyzji podatkowych przez soltysów
4300	17.565,83	3.000,00	3.000,00	opłaty za prowadzenie rachunku bankowego
4430	31.661,00	5.177,47	4.207,84	składki członkowskie: Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
			969,63	koszty komornicze

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

PLAN PO ZMIANACH: 39.021,00

WYKONANIE: 35.856,21

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000,00	1.460,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	3.000,00	1.460,00	1.460,00	zakup fotela, krzeseł i tonerów

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	36.021,00	34.396,21

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3030	20.000,00	19.765,41	19.765,41	wypłata diet i zwrot kosztów podróży dla członków obwodowych komisji wyborczych
4010	2.325,00	1.943,33	1.943,33	wypłata dodatków specjalnych dla pracowników UM w Toszku
4110	522,00	455,26	455,26	składki ZUS
4120	75,00	64,88	64,88	składki na Fundusz Pracy
4170	3.645,00	3.345,00	3.345,00	umowy zlecenie na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych
4210	8.104,00	7.597,33	7.597,33	uzupełnienie wyposażenia lokali obwodowych komisji wyborczych oraz zakup materiałów biurowych dla obwodowych komisji wyborczych
4300	500,00	500,00	500,00	najem pomieszczenia na lokal obwodowej komisji wyborczej w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku
4410	850,00	725,00	725,00	zwrot kosztów podróży służbowych pracowników UM w Toszku w związku z wyborami

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA
PLAN PO ZMIANACH: 1.200,00
WYKONANIE: 600,00

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.200,00	600,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	600,00	0,00	0,00	
4700	600,00	600,00	600,00	szkolenie obronne dotyczące przygotowania pracowników Urzędu do udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym "Górny Śląsk 2015"

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
PLAN PO ZMIANACH: 264.071,00
WYKONANIE: 84.983,18

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
754	75404	Komendy wojewódzkie policji	43.000,00	11.100,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3000	43.000,00	11.100,00	11.100,00	dodatkowe służby patrolowe Policji na terenie Gminy Toszek

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	212.520,00	72.383,18

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3030	8.000,00	2.450,00	2.450,00	ekwiwalent za udział w działaniach rat.-gaś. i w szkoleniach pożarniczych członków OSP
4110	2.500,00	1.392,40	1.392,40	składki ZUS od umów cywilnoprawnych
4170	37.920,00	17.543,86	17.543,86	wynagrodzenie z tytułu umów zleceń z konserwatorami i palaczami C.O. w strażnicach
4210	81.700,00	31.704,41	9.803,64	umundurowanie i sprzęt pżarniczy
			20.501,77	zakup: paliwa, opału, art. spożywczych i chemii gospodarczej, materiałów eksploatacyjnych (oleje smary, żarówki, baterie gaśnice itp.)
			1.399,00	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2
4260	10.500,00	7.019,91	7.019,91	opłaty za energię elektryczną i wodę
4270	5.800,00	2.050,68	2.050,68	remont kosiarki, konserwacja i remont gaśnic, naprawa kosza, zawieszenia i opony w samochodach pożarniczych
4280	1.500,00	0,00	0,00	
4300	8.500,00	2.338,26	2.338,26	wywóz śmieci i nieczystości płynnych, przegląd urządzeń (samochody, butle), wymiana oleju i filtrów w sam.pożar., transport węgla, alarmowanie OSP Toszek
4360	6.000,00	1.383,66	1.383,66	zakup usług telekom. tel. kom – 3 tel + 5 systemy SMS

				oraz tel. stacjonarne w strażnicach OSP
4430	10.100,00	6.500,00	6.500,00	opłata za ubezpieczenie strażaków, samochodów pożarniczych i przyczepki
6050	40.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
754	75414	Obrona cywilna	4.551,00	1.500,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4110	151,00	0,00	0,00	
4170	1.000,00	0,00	0,00	
4210	1.900,00	0,00	0,00	
4270	1.500,00	1.500,00	1.500,00	przeгляд i konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
754	75495	pozostała działalność	4.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2360	4.000,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN PO ZMIANACH: 252.711,20

WYKONANIE: 47.547,97

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
757	75702	Obsługa długu publicznego	143.700,00	47.547,97

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
8110	143.700,00	47.547,97	47.547,97	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	109.011,20	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
8020	109.011,20	0,00	0,00	

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN PO ZMIANACH: 166.169,35

WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	166.169,35	0,00

Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana	W tym:	
			Kwota	Opis

	w §	w §		
4810	166.169,35	0,00	0,00	-

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN PO ZMIANACH: 10.529.453,59

WYKONANIE: 5.783.414,29

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
801	80101	Szkoły Podstawowe	5.078.625,00	2.868.146,67

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2310	1.100,00	0,00	0,00	
3020	254.519,00	127.692,36	124.977,53	dodatki mieszkaniowe i wiejskie
3240	6.750,00	4.612,00	2.714,83	pomoc zdrowotna i świadczenia rzeczowe
4010	3.172.823,00	1.664.123,96	4.612,00	stypendia motywacyjne za wyniki w nauce
4040	286.176,00	276.989,98	1.664.123,96	wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	597.693,00	333.864,51	276.989,98	dodatkowe wynagrodzenie roczne
4120	87.642,00	41.453,58	333.864,51	składki na ubezpieczenia społeczne
4140	1.200,00	0,00	41.453,58	składki na Fundusz Pracy
4170	5.200,00	545,52	0,00	
4210	93.744,00	57.054,94	545,52	wynagrodzenia z tytułu umów cywilno -prawnych
			52.702,68	zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, czasopism i licencji, materiałów do remontów bieżących (farby, oprawy do świetlówek itp.), paliwa, gaśnic, listwy, przewód, przedłużacz, karnisz, leg. służbowe, karty sieciowe, środki opatrunkowe, kreda itp
			4.352,26	zakup komputera, chłodziarko -zamrażarki, kamer do monitoringu
4240	6.000,00	1.607,30	1.607,30	zakup pomocy dydaktycznych
4260	241.330,00	140.395,29	140.395,29	zakup energii elektrycznej, wody i gazu
4270	13.650,00	3.164,42	1.476,53	naprawy laptopa, pralki, koparki, chłodziarki, datownika, awarii zasilania
			1.687,89	usługi konserwacyjne koparki, syst.alarm.,gaśnic itp
4280	6.100,00	1.880,00	1.880,00	zakup usług medycznych
4300	43.715,00	29.124,73	29.124,73	opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację, przegląd techniczny budynków, przewodów kominowych, aktualizacja oprogramowania, opracowanie ryzyka zawodowego oraz bezpieczeństwa pożarowego, czyszczenie kominów, przewodów, montaż rolet, abonament RTV, czynsz za butle, odnowienie certyfikatu, regeneracja kadridży, przewóz dzieci itp.
4360	10.300,00	4.482,02	4.482,02	opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	7.100,00	2.498,43	2.498,43	koszty podróży krajowych
4430	12.546,00	5.602,00	5.602,00	ubezpieczenie mienia szkół
4440	226.367,00	169.776,00	169.776,00	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4580	870,00	853,63	853,63	odsetki od zobowiązań
4700	3.800,00	2.426,00	2.426,00	szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowania
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533.175,00	281.871,65

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

	zmianach w §	wydatkowana w §	Kwota	Opis
3020	23.821,00	12.306,12	12.306,12	dodatki mieszkaniowe i wiejskie
4010	353.661,00	179.219,54	179.219,54	wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	29.348,00	21.195,45	21.195,45	dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	66.128,00	34.246,70	34.246,70	składki na ubezpieczenia społeczne
4120	9.732,00	4.944,15	4.944,15	składki na Fundusz Pracy
4170	500,00	0,00	0,00	
4210	9.300,00	5.554,73	5.554,73	zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, odkurzacza, okapu kuchennego, materiałów do malowania, tonery, materiały do remontu itp.
4240	3.600,00	989,38	989,38	zakup pomocy dydaktycznych
4260	4.400,00	2.910,42	2.910,42	zakup energii elektrycznej i wody
4270	2.100,00	1.534,61	1.534,61	konserwacja systemu alarmowego, gaśnic
4280	550,00	270,00	270,00	zakup usług medycznych
4300	4.400,00	1.570,31	1.570,31	opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, przegląd przewodów kominowych, transport uczniów
4360	2.200,00	863,24	863,24	opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	300,00	0,00	0,00	
4430	1.200,00	0,00	0,00	
4440	21.435,00	16.077,00	16.077,00	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	500,00	190,00	190,00	szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowania
801	80104	Przedszkola	958.661,00	547.788,73

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2310	17.500,00	16.053,68	16.053,68	pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach
3020	29.760,00	16.657,32	16.657,32	dodatki mieszkaniowe i wiejskie
4010	599.683,00	324.636,38	324.636,38	wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	54.284,00	48.793,69	48.793,69	dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	115.700,00	65.059,77	65.059,77	składki na ubezpieczenia społeczne
4120	16.971,00	7.741,75	7.741,75	składki na Fundusz Pracy
4170	5.290,00	5.287,95	5.287,95	wynagrodzenia z tytułu umów cywilno -prawnych
4210	14.326,00	10.847,54	10.847,54	zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, tablic informacyjnych, kosiarki, paliwa, materiałów do bieżących napraw itp.
4240	500,00	300,00	300,00	zakup pomocy dydaktycznych
4260	40.561,00	5.855,40	5.855,40	zakup energii elektrycznej, wody i gazu
4270	2.000,00	1.804,30	1.804,30	usługi konserwacyjne, naprawy pieca c.o oraz czopucha kominowego
4280	1.900,00	130,00	130,00	zakup usług medycznych
4300	8.474,00	7.428,73	7.428,73	opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, uszczelnienie przewodów kominowych, itp.
4360	2.310,00	879,66	879,66	opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	700,00	73,56	73,56	koszty podróży krajowych
4430	1.000,00	662,00	662,00	ubezpieczenie mienia
4440	46.702,00	35.027,00	35.027,00	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	1.000,00	550,00	550,00	szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowania
801	80110	Gimnazja	2.303.082,00	1.233.845,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3020	121.532,00	57.639,33	56.402,80	dodatki mieszkaniowe i wiejskie

			1.236,53	pomoc zdrowotna i świadczenia rzeczowe
3240	2.000,00	1.993,00	1.993,00	stypendia motywacyjne za wyniki w nauce
4010	1.428.869,00	710.055,89	710.055,89	wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	125.929,00	122.858,10	122.858,10	dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	273.630,00	149.886,30	149.886,30	składki na ubezpieczenia społeczne
4120	38.980,00	13.007,55	13.007,55	składki na Fundusz Pracy
4140	4.000,00	0,00	0,00	
4170	2.000,00	387,10	387,10	wynagrodzenia z tytułu umów cywilno -prawnych
4210	27.960,00	11.732,07	11.732,07	zakup środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, licencji, tonerów, komputera, USB, wiertarki, środków farmaceutycznych, środków chwastobójczych, paliwa itp.
4240	3.000,00	1.026,41	1.026,41	zakup pomocy dydaktycznych
4260	113.947,00	63.536,40	63.536,40	zakup energii elektrycznej, wody i gazu
4270	17.000,00	522,60	522,60	naprawa koparki, instalacji alarmowej, sieci bezprzewodowej
4280	4.000,00	40,00	40,00	zakup usług medycznych
4300	17.355,00	12.571,61	12.571,61	opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, przegląd budynku, przewóz uczniów na zawody, wykonanie badań skuteczności ochrony PPOŻ, czynsz za butle itp.
4360	3.500,00	1.068,41	1.068,41	opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	2.700,00	1.819,73	1.819,73	koszty podróży służbowych
4430	4.000,00	1.341,00	1.341,00	ubezpieczenie mienia
4440	109.680,00	82.260,00	82.260,00	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	3.000,00	2.100,00	2.000,00	szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowania
801	80113	Dowóz uczniów do szkół	252.569,00	136.290,20

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	252.569,00	136.290,20	92.434,64	zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół
			43.855,56	dowóz uczniów do szkół i na basen

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	398.877,00	218.250,71

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3020	500,00	0,00	0,00	
4010	275.916,00	140.517,21	140.517,21	wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	24.875,00	23.544,51	23.544,51	dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	54.676,00	28.947,78	28.947,78	składki na ubezpieczenia społeczne
4120	7.793,00	3.607,57	3.607,57	składki na Fundusz Pracy
4170	6.400,00	1.046,40	1.046,40	wynagrodzenia z tytułu umów cywilno -prawnych
4210	10.200,00	7.381,96	7.381,96	zakup środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, tonerów, dwóch komputerów, niszczarki, podpisu elektronicznego itp
4270	500,00	153,75	153,75	naprawa kserokopiarki
4280	300,00	170,00	170,00	zakup usług medycznych
4300	6.191,00	5.560,76	260,76	regeneracja kadridzy
			5.300,00	aktualizacja programu FK oraz wdrożenie programu placowego
4410	3.000,00	680,77	680,77	koszty podróży służbowych

4430	509,00	509,00	509,00	ubezpieczenie mienia
4440	6.017,00	4.513,00	4.513,00	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	2.000,00	1.618,00	1.618,00	szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.127,00	17.694,32

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2310	800,00	120,00	120,00	finansowanie doradztwa metodycznego i doskonalenie zawodowe nauczycieli
4210	8.247,00	2.692,72	2.692,72	zakup materiałów szkoleniowych i artykułów biurowych
4300	14.305,00	5.283,00	5.283,00	dofinansowanie do studiów
4410	5.606,00	2.835,62	2.835,62	koszty podróży służbowych
4700	18.169,00	6.762,98	6.762,98	szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
801	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	387.232,00	170.653,80

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3020	600,00	60,00	60,00	świadczenia rzeczowe
4010	130.115,00	63.602,88	63.602,88	wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	10.300,00	9.399,09	9.399,09	dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	22.586,00	11.786,21	11.786,21	składki na ubezpieczenia społeczne
4120	3.220,00	702,37	702,37	składki na Fundusz Pracy
4210	3.720,00	808,04	808,04	zakup środków czystości, materiałów biurowych, taboretu gazowego oraz doposażenie kuchni
4220	207.600,00	79.517,08	79.517,08	zakup artykułów żywnościowych
4260	1.800,00	599,13	599,13	zakup gazu
4270	1.000,00	0,00	0,00	
4300	720,00	0,00	0,00	
4440	5.571,00	4.179,00	4.179,00	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23.177,00	11.342,05

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4010	18.212,00	9.087,00	9.087,00	wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	3.871,00	1.935,50	1.935,50	składki na ubezpieczenie społeczne
4120	555,00	277,50	277,50	składki na Fundusz Pracy
4210	74,00	23,53	23,53	zakup materiałów i wyposażenia
4260	439,00	10,41	10,41	zakup energii
4300	26,00	8,11	8,11	zakup usług pozostałych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
-------	----------	---------	-----------------------	-------------------

801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	474.880,00	233.393,82
-----	-------	---	------------	------------

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4010	371.391,00	185.694,00	185.694,00	wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	78.940,00	39.470,00	39.470,00	składki na ubezpieczenie społeczne
4120	11.310,00	5.656,00	5.656,00	składki na Fundusz Pracy
4210	1.846,00	300,30	300,30	zakup materiałów i energii
4260	9.823,00	1.556,94	1.556,94	zakup energii
4300	750,00	101,58	101,58	zakup usług pozostałych
4440	820,00	615,00	615,00	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
801	80195	Pozostała działalność	72.048,59	64.136,84

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4177	64.667,83	58.228,87	58.228,87	umowy cywilno-prawne w ramach projektu
4179	2.282,17	2.063,72	2.063,72	„Spróbujmy inaczej e-learning kształcenie multimedialne
4217	3.241,69	3.219,99	3.219,99	zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu
4219	112,93	105,06	105,06	„Spróbujmy inaczej e-learning kształcenie multimedialne
4247	525,44	501,50	501,50	zakup pomocy naukowych w ramach projektu
4249	18,53	17,70	17,70	„Spróbujmy inaczej e-learning kształcenie multimedialne..
4307	1.157,10	0,00	0,00	
4309	42,9	0,00	0,00	

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN PO ZMIANACH:253.600,00

WYKONANIE:103.127,85

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4170	10.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000,00	54.127,85

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3030	7.200,00	2.128,00	2.128,00	wynagrodzenie dla członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
4010	34.152,33	16.137,56	16.137,56	wynagrodzenie pedagoga
4110	9.963,00	3.400,20	3.400,20	składki na ubezpieczenie społeczne

4120	927,00	390,05	390,05	składki na Fundusz Pracy
4170	39.124,00	15.505,70	15.505,70	wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla opiekunów za prowadzenie zajęć na świetlicach socjoterapeutycznych
4210	6.919,59	2.649,63	2.649,63	zakup x-boxa do świetlicy, materiałów do prowadzenia zajęć itp.
4220	10.350,00	3.715,87	3.715,87	zakup artykułów żywnościowych dla dzieci na zajęciach profilaktycznych prowadzonych na świetlicach
4260	2.500,00	2.000,00	2.000,00	zakup energii elektrycznej
4300	12.402,00	7.855,64	7.855,64	przedstawienie teatralne, prowadzenie warsztatów, transport na wycieczce, usługa prawna itp.
4410	300,00	25,20	25,20	koszty podróży służbowych
4430	3.500,00	0,00	0,00	
4700	2.662,08	320,00	320,00	szkolenie pracownika

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
851	85195	Pozostała działalność	113.600,00	49.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2360	98.000,00	49.000,00	49.000,00	1 transza dotacji dla Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
4280	9.600,00	0,00	0,00	
4300	6.000,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN PO ZMIANACH: 3.397.465,56

WYKONANIE: 1.901.194,47

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	405.614,55	297.492,38

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4330	405.614,55	297.492,38	297.492,38	opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
852	85204	Rodziny zastępcze	7.900,00	5.352,64

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4430	7.900,00	5.352,64	5.352,64	opłata na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.500,00	4.500,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	4.500,00	4.500,00	4.500,00	usługa prawna dla mieszkańców Gminy Toszek

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
852	85206	Wspieranie rodziny	30.045,00	16.822,39

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4010	19.427,00	12.154,02	12.154,02	wynagrodzenie asystentów rodziny
4040	1.765,00	1.113,84	1.113,84	dotatkowe wynagrodzenie roczne
4110	5.447,00	2.061,75	2.061,75	składki na ubezpieczenie społeczne
4120	765,00	262,03	262,03	składki na Fundusz Pracy
4210	500,00	0,00	0,00	
4360	500,00	0,00	0,00	
4440	1.641,00	1.230,75	1.230,75	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.431.035,00	764.743,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2910	9.000,00	5.123,06	5.123,06	zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	1.278.026,40	689.448,80	598.635,40	świadczenia rodzinne, w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowe dodatki z tytułu urodzenia się dziecka
			82.580,00	świadczenia z funduszu alimentacyjnego
			8.233,40	zasiłek dla opiekuna
4010	32.343,65	22.728,68	22.728,68	wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	105.306,64	46.166,78	46.166,78	składki na ubezpieczenie społeczne
4120	846,74	0,00	0,00	
4300	2.016,57	836,32	836,32	opłaty pocztowe
4560	3.495,00	440,12	440,12	odsetki od dotacji nienależnie pobranej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24.847,00	11.218,38

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2910	200,00	0,00	0,00	
4130	24.647,00	11.218,38	11.218,38	składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98.913,90	79.179,03

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2910	6.149,00	5.325,50	5.325,50	zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	92.764,90	73.853,53	68.033,12	wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych z tytułu: bezrobocia, niepełnosprawności, długoterminowej choroby
			5.820,41	wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych np. na zakup opału, leków, zapłatę rachunków za gaz lub prąd, koszty pobytu w noclegowni

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
852	85215	Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne	126.216,36	44.959,81

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3110	126.192,30	44.939,91	44.939,91	wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych
4210	24,06	19,90	19,90	zakup materiałów biurowych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
852	85216	Zasiłki stałe	102.381,00	72.557,65

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2910	4.242,00	3.642,55	3.642,55	zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	98.139,00	68.915,10	68.915,10	wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	726.195,10	323.669,88

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3020	2.800,00	1.222,61	1.222,61	ekwiwalent za odzież dla pracowników pracujących w terenie
3110	1.360,00	1.360,00	1.360,00	wynagrodzenie opiekuna prawnego
4010	446.020,00	184.410,40	184.410,40	wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	44.626,00	44.570,03	44.570,03	dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	97.391,42	39.072,16	39.072,16	składki na ubezpieczenie społeczne
4120	13.447,68	4.960,16	4.960,16	składki na Fundusz Pracy
4170	12.000,00	5.108,50	5.108,50	wynagrodzenie z umów cywilno-prawnych za: nadzór bhp i p.poż, obsługę informatyczną, prace kadrowo-płacowe
4210	18.310,00	3.413,99	3.413,99	zakup środków czystości, materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego
4260	16.000,00	7.474,43	7.474,43	zakup energii elektrycznej, wody i gazu
4270	1.694,00	1.659,26	1.659,26	usługi remontowe, konserwacja kserokopiarki
4280	1.800,00	370,00	370,00	zakup usług medycznych
4300	33.551,00	14.005,19	14.005,19	opłaty pocztowe, nadzór autorski SEPI, koszty transportu oraz dojazdu, niszczenie dokumentów, bilety roczne dla pracowników, usługi prawne, montaż załuzji, abonament radiowy, wywóz odpadów, aktualizacja oprogramowania itp.
4360	8.660,00	2.073,27	2.073,27	opłata za telefony stacjonarne, komórkowe, internet
4410	5.500,00	2.026,06	2.026,06	koszty podróży służbowych i ryczałty samochodowe

4430	5.320,00	2.222,12	2.222,12	ubezpieczenie OPS
4440	13.310,00	9.571,70	9.571,70	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4610	265,00	0,00	0,00	
4700	4.140,00	150,00	150,00	szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95.586,00	50.390,75

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4010	46.590,00	22.302,58	22.302,58	wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	3.876,00	3.779,67	3.779,67	dotatkowe wynagrodzenie roczne
4110	12.794,00	5.998,75	5.998,75	skladki na ubezpieczenie społeczne
4120	1.727,00	717,62	717,62	skladki na Fundusz Pracy
4170	20.000,00	13.085,07	13.085,07	wynagrodzenie z umów cywilno-prawnych dla opiekunek
4210	3.000,00	792,10	792,10	zakup chusteczek dezynfekujących oraz rękawiczek dla opiekunek
4410	5.411,00	2.073,96	2.073,96	koszty podróży służbowych
4440	2.188,00	1.641,00	1.641,00	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
852	85295	Pomoc społeczna. Pozostała działalność	344.231,65	230.307,80

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2910	200,00	0,00	0,00	
3110	169.524,00	62.951,88	62.951,88	zasilki celowe z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, świadczenia za prace społecznie-użyteczne,
3119	22.239,45	22.111,00	22.111,00	zasilki okresowe i celowe z projektu "Aktywny rozwój zawodowy- szansa na sukces"
4010	362,00	132,60	132,60	wydatki przewidziane w ramach 3% wysokości dotacji na zadania zlecone w związku z wypłatą dodatku dla osób realizujących program Karta Dużej Rodziny
4017	43.764,96	43.763,71	43.763,71	wypłacone wynagrodzenie dla pracowników w ramach projektu "Aktywny rozwój zawodowy - szansa na sukces"
4019	654,01	586,31	586,31	
4047	2.939,83	2.736,84	2.736,84	dotatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w ramach projektu "Aktywny rozwój zawodowy - szansa na sukces"
4049	69,17	64,40	64,40	
4110	63,23	23,15	23,15	wydatki przewidziane w związku z wypłatą dodatku dla osób realizujących program Karta Dużej Rodziny
4117	8.802,87	7.722,48	7.722,48	skladki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w ramach projektu "Aktywny rozwój zawodowy - szansa na sukces"
4119	172,41	134,39	134,39	
4120	8,85	3,25	3,25	wydatki przewidziane w związku z wypłatą dodatku dla osób realizujących program Karta Dużej Rodziny
4127	1.256,36	1.083,67	1.083,67	skladki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników w ramach projektu "Aktywny rozwój zawodowy - szansa na sukces"
4129	24,14	18,84	18,84	
4170	1.000,00	1.000,00	1.000,00	wynagrodzenie z umowy zlecenie za szkolenie bhp osób pracujących w ramach prac społecznie-użytecznych
4177	25.957,37	25.841,96	25.841,96	wynagrodzenie z umów cywilno-prawnych za prowadzenie zajęć w ramach projektu "Aktywny
4179	579,65	578,04	578,04	

				rozwój zawodowy - szansa na sukces"
4210	4.004,92	2.596,22	2.596,22	wydatki na materiały związane z realizacją prac społecznie-użytecznych, wydatki przeznaczone na realizację programu Karta Dużej Rodziny
4217	9.221,50	8.877,14	8.877,14	zakup materiałów dla uczestników prowadzonych w ramach projektu "Aktywny rozwój zawodowy - szansa na sukces"
4219	209,99	208,88	208,88	
4227	586,21	457,82	457,82	zakup artykułów spożywczych na poczęstunek dla uczestników projektu "Aktywny rozwój zawodowy - szansa na sukces"
4229	10,77	10,77	10,77	
4307	49.843,55	47.960,16	47.960,16	zakup usługi gastronomicznej, przewozu uczestników projektu "Aktywny rozwój zawodowy - szansa na sukces"
4309	1.128,80	1.128,48	1.128,48	
4367	990,31	108,12	108,12	wydatki na telefon służbowy pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu "Aktywny rozwój zawodowy - szansa na sukces"
4369	2,55	2,55	2,55	
4417	513,12	205,14	205,14	koszty podróży służbowych pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu "Aktywny rozwój zawodowy - szansa na sukces"
4419	1,63	0,00	0,00	
4560	100,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN PO ZMIANACH: 160.000,00

WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
853	85305	Żłobki	160.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2360	160.000,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN PO ZMIANACH: 437.401,00

WYKONANIE: 210.187,16

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
854	85401	Świetlice szkolne	306.931,00	134.402,10

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3020	15.527,00	5.971,58	5.971,58	dotatki mieszkaniowe i wiejskie
4010	212.879,00	88.363,86	88.363,86	wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	16.902,00	11.275,57	11.275,57	dotatkowe wynagrodzenie roczne
4110	41.936,00	17.559,46	17.559,46	składki na ubezpieczenie społeczne
4120	6.058,00	2.375,81	2.375,81	składki na Fundusz Pracy
4210	1.500,00	424,62	424,62	zakup materiałów i wyposażenia do świetlic
4240	1.700,00	608,20	608,20	zakup pomocy dydaktycznych
4440	10.429,00	7.823,00	7.823,00	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	75.470,00	47.945,00

Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana	W tym:	
			Kwota	Opis

	w §	w §		
4300	75.470,00	47.945,00	47.945,00	organizacja wyjazdów dzieci klas III na „zieloną szkołę„

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55.000,00	27.840,06

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3240	51.250,00	27.840,06	27.840,06	wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów
3260	3.750,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN PO ZMIANACH:5.310.051,83

WYKONANIE:1.633.025,81

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90001	Gospodarka ściekowa	523.215,86	55,07

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	6.888,00	0,00	0,00	opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego
4520	21.596,86	55,07	55,07	
6050	14.731,00	0,00	0,00	
6230	480.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90002	Gospodarka odpadami	927.438,00	438.532,38

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	927.438,00	438.532,38	438.532,38	wywóz odpadów komunalnych za IV kw. 2014 r. i I kw. 2015 r.

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200.053,36	131.039,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4260	3.500,00	545,89	545,89	opłata za energię elektryczną zużytą w Toalecie Publicznej
4300	196.553,36	130.493,87	70.017,90	zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2015
			60.475,97	utrzymanie czystości na terenie miasta Toszek

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90004	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Toszek	161.900,00	77.845,70

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4170	5.000,00	0,00	0,00	zakup kwiatów do obsadzenia skweru oraz Rynku
4210	15.600,00	7.591,90	5.932,50	

				w Toszku
			485,27	zakup paliwa i żyłki na potrzeby Osiedla Oracze
			1.174,13	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2
4260	1.500,00	121,60	121,60	woda przeznaczona do fontanny oraz do podlewania terenów zielonych
4270	17.700,00	4.317,98	4.317,98	eksploatacja, serwis fontanny na Rynku w Toszku
4300	120.870,00	65.814,22	65.814,22	utrzymanie terenów zielony, kanalizacja fontanny, inwentaryzacja drzew
4390	1.230,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	15.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg i skwerów na terenie Gminy Toszek.	557.000,00	283.130,67

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4260	394.700,00	217.363,21	217.363,21	energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic, chodników i placów,
4270	150.000,00	65.767,46	65.767,46	eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy
4300	12.300,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00	615,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2.000,00	0,00	0,00	
4300	23.000,00	615,00	615,00	seminarium z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.900.444,61	701.807,23

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	9.671,80	2.726,32	287,40	zakup karmy dla karmicieli kotów wolnożyjących,
			2.438,92	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	200,00	0,00	0,00	
4300	361.251,93	160.142,12	154.517,58	dopłata do taryfy za odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych na terenie miasta i gminy Toszek

			5.606,17	pomoc weterynaryjna, przyjęcie do leśnego pogotowia rannego bociana, który nie odleciał jesienią, wylapywanie i przyjęcie do schroniska bezdomnych psów i kotów
			18,37	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	58.756,74	5.689,60	5.689,60	podłączenie przeniesionej przepompowni ścieków na dz. nr 177 przy ul.Oracze w Toszku, wykonanie nadzoru nad zadaniem: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanit....", koszty energii elektrycznej zasilania przepompowni ścieków
6057	1.646.190,44	451.170,82	451.170,82	płatność z tytułu wykonanie robót budowlanych: Termomodernizacja SP Paczyna.
6059	824.373,70	82.078,37	82.078,37	należność z tytułu aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji technicznej - Termomodernizacja PP Toszek i SP Paczyna. Należność z tytułu wykonanie robót budowlanych: Termomodernizacja SP Paczyna.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
PLAN PO ZMIANACH: 1.724.167,38
WYKONANIE: 921.956,14

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887.323,90	424.639,48

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2480	820.900,00	408.300,00	408.300,00	dotacja podmiotowa dla CK Zamek w Toszku
4110	172,00	171,90	171,90	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2
4120	24,60	0,00	0,00	
4170	2.803,40	1.000,00	1.000,00	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2
4210	20.129,85	9.883,23	250,26	zakup środków czystości
			9.632,97	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2
4260	12.744,15	4.705,08	4.705,08	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	2.579,27	579,27	579,27	wymiana zaworu w świetlicy wiejskiej w Kotłiszowicach
4300	19.262,86	0,00	0,00	
6050	8.707,77	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	754.065,83	482.700,02

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2720	50.000,00	0,00	0,00	
6569	704.065,83	482.700,02	482.700,02	dotacja celowa na rewitalizację wieży gotyckiej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92195	Pozostała działalność	82.777,65	14.616,64

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

	zmianach w §	wydatkowana w §	Kwota	Opis
2360	31.750,00	10.620,00	10.620,00	dotacje celowe na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych dla organizacji pozarządowych: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców - koło w Toszku, Stowarzyszenie "Orkiestra Dęta Toszek"
4170	1.300,00	0,00	0,00	
4210	22.005,85	1.946,64	1.946,64	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	27.721,80	2.050,00	2.050,00	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN PO ZMIANACH: 267.994,87

WYKONANIE: 119.518,15

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
926	92601	Obiekty sportowe	2.500,00	2.498,47

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2.500,00	2.498,47	2.498,47	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	218.960,76	107.760,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2360	155.000,00	77.500,00	77.500,00	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: KS Zamkowice w Toszku, LKS Przyszłość Ciochowice, LKS Orzeł Paczyna, ULKS Ruch w Pniowie, UKS Toszecka Grupa Kolarska, Kobięcy Klub Sportowy Zabrze, Klub Łuczniczy A3D Toszek - 1 transza dotacji
2480	60.000,00	30.000,00	30.000,00	dotacja podmiotowa na realizację zadania "Moje boisko Orlik" dla CK Zamek w Toszku
4210	2.000,00	0,00	0,00	
4300	1.500,00	0,00	0,00	
4430	460,76	260,76	260,75	opłata - najem boisko Kotulin

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
926	92695	Kultura fizyczna- Pozostała działalność	46.534,11	9.258,92

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2360	7.500,00	6.500,00	6.500,00	dotacje celowe dla organizacji pozarządowych dla zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki (małe granty- wsparcie finansowe): , Klub Sportowy „Zamkowice” w Toszku
4210	17.920,00	1.760,92	1.760,92	zakup farb i artykułów instalacyjnych na potrzeby Osiedla Oracze
4270	1.198,00	998,00	998,00	usługa położenia płytek w budynku gospodarczym Osiedla Oracze
4300	7.162,00	0,00	0,00	

4430	7.000,00	0,00	0,00	
6050	5.754,11	0,00	0,00	

1.10 ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Fundusz sołecki Boguszyce
Plan po zmianach: 12.012,86
Wykonanie: 1.160,97

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90095	Eksploatacja kosiarki wiejskiej	550,00	350,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	550,00	350,00	150,00	zakup części do kosiarki
			200,00	zakup paliwa

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, malowanie świetlicy	9.162,86	516,26

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	300,00	0,00	0,00	
4260	1.600,00	516,26	516,26	zakup energii elektrycznej
4300	7.262,86	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92195	Imprezy wiejskie	2.300,00	294,71

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	500,00	294,71	294,71	zakup artykułów spożywczych
4300	1.800,00	0,00	0,00	

Fundusz sołecki Ciochowice
Plan po zmianach: 15.231,99
Wykonanie: 4.352,52

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
010	01008	Czyszczenie rowu odwadniającego w kierunku leśniczówki	1.031,99	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	1.031,99	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
600	60016	Utwardzenie pobocza ul Nad Potokiem,	1.600,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	1.600,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
600	60095	Wykonanie odwodnienia ulicy Dworcowej	3.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	3.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
754	75412	Dofinansowanie do OSP Ciochowice	2.000,00	999,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2.000,00	999,00	999,00	zakup kombinezonu na szerszenie

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90095	Przegląd kosy spalinowej i częściowy remont elementów zużytych	1.000,00	310,45

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	800,00	310,45	206,43	zakup paliwa
			104,02	zakup części do kosiarki
4270	200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92195	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	3.500,00	544,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2.700,00	544,60	544,60	zakup artykułów spożywczych
4300	800,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
926	92601	Upowszechnianie sportu dla dzieci i młodzieży	2.500,00	2.498,47

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2.500,00	2.498,47	2.498,47	zakup opału

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd placu zabaw	600,00	0,00

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

Fundusz sołecki Kotliszowice
Plan po zmianach: 11.541,76
Wykonanie: 789,36

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
010	01008	Udrożnienie rowu przy drodze gminnej	5.491,76	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	5.491,76	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
600	60095	Naprawa przepustu przy ulicy Wiejskiej	3.500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	3.500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	950,00	396,03

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	
4210	450,00	396,03	100,02	zakup paliwa
			296,01	zakup części do kosiarki i smar
4270	500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.600,00	393,33

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4260	1.500,00	393,33	393,33	zakup energii elektrycznej
4300	100,00	0,00	0,00	

Fundusz sołecki Kotulin
Plan po zmianach: 26.171,80
Wykonanie: 2.170,92

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
754	75412	Dofinansowanie OSP Kotulin	400,00	400,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	400,00	400,00	400,00	dofinansowanie do zakupu munduru wyjściowego

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90004	Koszenie traw przy drogach gminnych	2.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	2.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90095	Zakup paliwa, smaru, linki tnącej	271,80	270,92

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	271,80	270,92	270,92	zakup części do kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizowanie festynu rodzinnego, dożynek, występy mażorettek, występ Orkiestry	12.700,00	1.500,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1.200,00	0,00	0,00	
4300	11.500,00	1.500,00	1.500,00	oprawa muzyczna- festyn rodzinny

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
926	92605	Zakup sprzętu sportowego, dofinansowanie wyjazdów nazawody i konkursy dzieci ze szkoły Podstawowej w Kotulinie	3.500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2.000,00	0,00	0,00	
4300	1.500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
926	92695	Rozbudowa placu zabaw	7.300,00	0,00

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

4300	1.300,00	0,00	0,00	
------	----------	------	------	--

Fundusz sołecki Ligota Toszecka

Plan po zmianach: 12.379,26

Wykonanie: 673,63

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90004	Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	1.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	900,00	0,00	0,00	
4300	100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, wymiana drzwi,	8.379,26	673,63

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1.679,26	0,00	0,00	
4260	800,00	673,63	673,63	zakup energii elektrycznej
4300	5.900,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92195	Dożynki 2015, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka	2.200,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	600,00	0,00	0,00	
4300	1.600,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	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	
4270	200,00	0,00	0,00	

Fundusz sołecki Paczyna

Plan po zmianach: 26.171,80

Wykonanie: 578,10

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
010	01008	Wykorzystywanie rowu	10.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana	W tym:	
			Kwota	Opis

	w §	w §		
4210	10.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	4.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	4.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	1.400,00	578,10

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1.200,00	578,10	241,10	zakup paliwa
			337,00	zakup oleju, żyłki
4270	200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92195	Kultura w sołectwie	2.771,80	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	2.771,80	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
926	92695	Zakup i montaż ogrodzenia	8.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1.000,00	0,00	0,00	
6050	7.000,00	0,00	0,00	

Fundusz sołecki Paczynka
Plan po zmianach: 6.699,98
Wykonanie: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
600	60095	Czyszczenie rowów odprowadzających deszczówkę wzdłuż ulicy Wiejskiej	5.499,98	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	5.499,98	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92195	Aktywizacja mieszkańców poprzez imprezę integracyjną	1.200,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	500,00	0,00	0,00	
4300	700,00	0,00	0,00	

Fundusz sołecki Pawłowice
Plan po zmianach: 7.301,93
Wykonanie: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
600	60095	Zakup poręczy bocznych i schodów przy przystanku autobusowym i zakup znaków informacyjnych	3.650,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	650,00	0,00	0,00	
4300	3.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie czystości w sołectwie, zakup kosy spalinowej z materiałami eksploatacyjnymi	2.351,93	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2.300,00	0,00	0,00	
4300	51,93	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92195	Spotkanie dożynkowe, Mikołajkowe, wynajem sali, miejsca imprezowego	1.300,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4170	300,00	0,00	0,00	
4210	1.000,00	0,00	0,00	

Fundusz sołecki Pisarzowice
Plan po zmianach: 14.865,58
Wykonanie: 1.039,56

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	600,00	137,08

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

4210	600,00	137,08	76,05	zakup paliwa
			61,03	zakup części do kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup daszku i futryny	2.011,47	702,52

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1.411,47	662,00	662,00	zakup daszku i futryny
4260	500,00	40,52	40,52	zakup energii elektrycznej
4300	100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	3.000,00	199,96

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4170	1.000,00	0,00	0,00	
4210	2.000,00	199,96	199,96	zakup artykułów spożywczych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
926	92695	Zagospodarowanie terenu na boisko	9.254,11	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	3.500,00	0,00	0,00	
6060	5.754,11	0,00	0,00	

Fundusz sołecki Pniów

Plan po zmianach: 22.690,95

Wykonanie: 6.052,13

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
600	60095	Odtworzenie i oczyszczenie rowów przy drogach gminnych	7.190,95	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	7.190,95	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1.000,00	567,27

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1.000,00	567,27	95,97	zakup paliwa
			375,30	zakup kompozycji kwiatowych

			96,00	zakup części do kosiarki
--	--	--	-------	--------------------------

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	11.000,00	5.434,87

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4110	172,00	171,90	171,90	składki na ubezpieczenia społeczne
4120	24,60	0,00	0,00	
4170	2.803,40	1.000,00	1.000,00	wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie dla palacza
4210	3.500,00	2.299,98	2.299,98	zakup opalu i drewna opałowego
4260	3.800,00	1.962,99	1.962,99	zakup energii elektrycznej
4300	700,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92195	Kultura - organizacja imprez	3.500,00	49,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	500,00	49,99	49,99	zakup artykułów dekoracyjnych
4300	3.000,00	0,00	0,00	

Fundusz sołecki Płużniczka
Plan po zmianach: 12.065,20
Wykonanie: 4.442,51

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
600	60016	Remont drogi gminnej	750,00	0,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	750,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie czystości w sołectwie	950,00	286,19

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	950,00	286,19	166,01	zakup oleju i żyłki
			42,00	zakup środka chwastobójczego
			78,18	zakup paliwa

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz remont ogrodu	7.115,20	3.148,94

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	5.965,20	2.811,77	2.811,77	zakup artykułów budowlanych (farby, siatka, pręty

				itp.)
4260	850,00	337,17	337,17	zakup energii elektrycznej
4300	300,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	3.250,00	1.007,38

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2.250,00	707,38	39,85	zakup artykułów jednorazowych
			667,53	zakup artykułów spożywczych
4300	1.000,00	300,00	300,00	usługa gastronomiczna

Fundusz sołecki Proboszczowice
Plan po zmianach: 9.526,54
Wykonanie: 1.825,65

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie	700,00	277,37

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	600,00	259,00	159,00	zakup paliwa
			100,00	zakup roślin doniczkowych i nawozu
4300	100,00	18,37	18,37	wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92109	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	8.426,54	1.148,28

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2.376,54	1.148,28	610,03	zakup artykułów budowlanych
			538,25	zakup artykułów instalacyjnych
4260	550,00	0,00	0,00	
4270	2.000,00	0,00	0,00	
4300	3.500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92195	Imprezy integracyjne mieszkańców Proboszczowic	400,00	400,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	150,00	150,00	150,00	zakup artykułów spożywczych
4300	250,00	250,00	250,00	wynajęcie zjeżdżałn

Fundusz sołecki Sarnów
Plan po zmianach: 15.807,77
Wykonanie: 700,90

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90004	Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie Sarnów	1.200,00	200,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1.200,00	200,00	200,00	zakup paliwa

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy i zakup centralnego ogrzewania wraz z dokumentacją	11.157,77	500,90

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	750,00	0,00	0,00	
4260	1.500,00	500,90	500,90	zakup energii elektrycznej
4300	200,00	0,00	0,00	
6050	8.707,77	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja imprez w sołectwie	2.750,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	950,00	0,00	0,00	
4300	1.800,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd placu zabaw	700,00	0,00

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

Fundusz sołecki Wilkowiczki				
Plan po zmianach: 11.430,00				
Wykonanie: 3.249,23				

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
600	60016	Przygotowanie dokumentacji - modernizacja dróg gminnych	4.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
6050	4.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie czystości w sołectwie	700,00	258,01

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	600,00	258,01	258,01	zakup paliwa i oleju do kosiarki
4300	100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i bieżący remont	5.230,00	2.991,22

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2.930,00	2.710,94	2.710,94	zakup opału
4260	1.100,00	280,28	280,28	zakup energii elektrycznej
4300	1.200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja dożynek	1.500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	300,00	0,00	0,00	
4300	1.200,00	0,00	0,00	

1.11 ZAŁĄCZNIK NR 3Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 30 czerwca 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	ROK 2015		
		Plan po zmianach	wyk. na 30.06.2015	% wyk na 30.06.2015
I	Dochody	28.789.663,27	15.638.826,63	54,3
a	bieżące	26.423.472,83	14.778.676,42	55,9
b	majątkowe	2.366.190,44	860.150,21	36,4
w tym:				
	sprzedaż majątku	600.000,00	10.150,21	1,7
II	Wydatki	30.458.413,35	14.090.305,75	46,3
a	bieżące	26.000.572,98	13.023.633,51	50,1
w tym:				
	obsługa długu	143.700,00	47.547,97	33,1
	gwarancje i poręczenia	109.011,20	0,00	0,0
b	majątkowe	4.457.840,37	1.066.672,24	23,9
III	Przychody	2.198.870,41	986.870,41	44,9
a	zaciągany dług			
w tym:				
	pożyczki	500.000,00	288.000,00	57,6
	kredyty	1.000.000,00		
	emisja obligacji			
b	splata udzielonych pożyczek			

c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich			
d	wolne środki	698.870,41	698.870,41	100,0
IV	Rozchody	530.120,33	289.471,63	54,6
a	udzielenie pożyczki	0,00	24.411,30	0,0
b	splata długu	530.120,33	265.060,33	50,0
w tym:				
	pożyczki	6.120,33	3.060,33	50,0
	kredyty	524.000,00	262.000,00	50,0
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,0
V	Wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt)	-1.668.750,08	+1.548.520,88	
Va	Finansowanie deficytu	1.668.750,08		
	kredyty, pożyczki	1.500.000,00		
w tym:	na pokrycie deficytu	1.500.000,00		
	emisja obligacji			
	splata udzielonych pożyczek			
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich			
	wolne środki	168.750,08		

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 30.06.2015r.	Łączne wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w latach realizacji	% realizacji
1	„Od alicnacji do e-integracji - zwalczanie wykluczenia cyfrowego w gminie Toszek”	2014-2015	396.799,92	21.946,99	335.393,09	84,5
2	„Aktywny rozwój zawodowy szansą na sukces - Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych z terenu Gminy Toszek”	2008-2015	1.264.033,92	163.600,70	1.080.933,90	85,5
3	„Spróbujmy inaczej e-learning w procesie kształcenia”	2013-2015	247.382,00	64.136,84	172.317,81	69,7
4	„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	482.700,02	1.140.803,42	82,4
5	„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek-poprawa	2014-2017	2.460.000,00	0,00	0,00	0,0

	warunków sanitarnych dla mieszkańców"					
6	„Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku"	2015-2017	1.140.000,00	20.772,65	20.772,65	1,8

AD. 1 W ramach projektu „Od alienacji do e-integracji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” zrealizowano następujące zadania:

- wypłacono wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt (asystent, informatyk i koordynator),
- opłacono abonament za dostęp do sieci bezprzewodowego internetu.

AD. 2 W ramach projektu „Aktywny rozwój zawodowy - szansą na sukces - Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych z terenu Gminy Toszek” zrealizowano następujące zadania:

- wypłacono wynagrodzenia dla pracownika socjalnego, koordynatora projektu, koordynatora klubu Integracji Społecznej oraz osób obsługujących projekt,
- zapłacono za rozmowy telefoniczne,
- kurs prawa jazdy dla uczestników projektu,
- warsztaty informatyczne oraz przedsiębiorczości dla uczestników projektu,
- zapłacono za wynajem sali na zajęcia.

AD. 3 W ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-learning w procesie kształcenia” zrealizowano następujące zadania:

- zakupiono głośniki i słuchawki komputerowe,
- zakupiono pomoce dydaktyczne (słowniki, testy wiedzy),
- wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora i osób obsługujących projekt.

AD. 4 W ramach projektu „Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia” wykonano następujące zadania:

- zapłacono za nadzór inwestorski nad pracami przy obiekcie,
- zakupiono sprzęt i wyposażenie do prezentacji audiowizualnych i multimedialnych ekspozycji wraz z montażem,
- zakupiono ławki parkowe, kosze z daszkiem, kramy drewniane, wieszaki,
- zakupiono gabloty do ekspozycji,
- zakupiono wyposażenie do sali audio,
- wykonanie aranżacji przestrzeni wraz z dostarczeniem wyposażenia, przygotowanie trasy edukacyjnej w piwnicach obiektu, zagospodarowanie kącika historycznego służącego do zabawy „W zamek” i „Turniej rycerski”,
- wykonanie makiety zamku,
- instalacja systemu monitoringu.

AD. 6 W ramach projektu „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku” wykonano następujące zadania:

- sprawowanie nadzoru archeologicznego prac ziemnych przy budynku UM w Toszku,
- wykonanie robót związanych z remontem pomieszczeń piwnic budynku UM w Toszku.

1.12 ZAŁĄCZNIK NR 4 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Dział	Plan	Wykonanie	% wyk.
60014	100.000,00	0,00	0,0
60016	344.000,00	0,00	0,0
70004	24.260,78	24.260,78	100,0
75023	200.000,00	20.772,65	10,4
75412	40.000,00	0,00	0,0
90001	494.731,00	0,00	0,0
90095	2.529.320,88	538.938,79	21,3
92109	8.707,77	0,00	0,0
92120	704.065,83	482.700,02	68,6
92695	12.754,11	0,00	0,0
RAZEM	4.457.840,37	1.066.672,24	23,9

2.

Sprawozdanie za I półrocze 2015 r. z wykonania planu finansowego Centrum Kultury "Zamek w Toszku"

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

Planowane przychody: 1.369.900,00	Wykonane przychody: 718.347,21
Przychody wykonane w tym:	
Dotacja podmiotowa	438.300,00
Dotacja z fundacji ORANGE	1.547,91
Przychody własne	278.499,30
w tym:	
usługi kulturalne	44.637,34
zwiedzanie zamku	34.442,56
wynajem pomieszczeń	5.654,95
usługi reklamowe i promocyjne	4.101,62
pozostałe usługi	19.476,97
usługi gastronomiczne	116.638,61
sprzedaż towarów i pamiątek	46.035,46
sprzedaż używanych i likwidowanych składników majątku	20,00
pozostałe przychody operacyjne	3.973,34
darowizny	3.023,00
przychody finansowe	495,45

Lp.	Rodzaj kosztów	Kwota
1.	Amortyzacja	12.726,30
2.	Zakup księgozbiorów	2.907,75
3.	Zużycie materiałów	71.471,80
4.	w tym:	
5.	materiały biurowe, papiernicze	1.791,27
6.	olej opałowy, węgiel, drewno gaz	42.716,31
7.	materiały budowlane	486,43
8.	środki czystości	3.756,26
9.	materiały dekoracyjne	1.651,96
10.	prenumerata czasopism	1.489,29
11.	wyposażenie	7.019,43
12.	pozostałe materiały	12.560,85
13.	Zużycie energii	23.659,72
14.	w tym:	
15.	energia elektryczna	22.097,89
16.	woda	1.561,83

17.	Usługi obce	71.091,46
18.	w tym:	
19.	usługi transportowe	1.666,40
20.	remonty bieżące	260,00
21.	czynsz i c.o.	3.069,16
22.	opłaty za telefon i Internet	3.804,79
23.	prowadzenie sekcji i warsztatów	22.993,00
24.	występy, koncerty, przedstawienia	2.326,02
25.	nagłośnienie, ochrona, obsługa medyczna, itp.	11.435,61
26.	usługi drukarskie, projektowe, reklamowe	107,85
27.	wywóz nieczystości i kanalizacja	5.996,42
28.	pozostałe usługi	19.432,21
29.	Wynagrodzenia	385.684,14
30.	w tym:	
31.	wynagrodzenia osobowe	241.974,67
32.	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	108.559,47
33.	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	35.150,00
34.	Podatki i opłaty	13.450,44
35.	w tym:	
36.	podatek od nieruchomości	4.531,00
37.	wieczyste użytkowanie gruntu	2.678,76
38.	pozostałe opłaty	4.391,07
39.	podatek VAT	1.849,61
40.	Składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników	59.243,52
41.	w tym:	
42.	składki ZUS	51.415,75
43.	składki na FP	5.124,02
44.	świadczenie urlopowe	1.367,42
45.	pozostałe świadczenia dla pracowników	1.336,33
46.	Pozostałe koszty rodzajowe	9.257,66
47.	w tym:	
48.	podróże służbowe	3.469,86
49.	pozostałe koszty rodzajowe	5.787,80
50.	Pozostałe koszty operacyjne	1,90
51.	Pozostałe koszty finansowe	0,01
52.	Zakup towarów	65.335,47

Wydatki majątkowe

Lp.	Rodzaj wydatków	Kwota
1	Dotacje na realizację projektu - „Rewitalizacja gotyckiej wieży zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia”	714.238,11
a)	dotacja otrzymana z RPO	375.342,84
b)	dotacja Gminy Toszek	338.895,27

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2015r.

Wyszczególnienie	Kwota	
	Ogółem	w tym wymagalne

1. Należności	47.901,81	2.225,43
2. Zobowiązania	230.137,69	0,00
w tym z tytułu:		
Dostaw towarów i usług	134.572,89	0,00
Zobowiązań publicznoprawnych	50.655,46	0,00
Zobowiązań wobec pracowników	25.358,12	0,00
Zobowiązania z tytułu umów zleceń i o dzieło	16.333,18	0,00
Pozostałe zobowiązania	3.218,04	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2015**

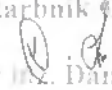
Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie za I półrocze 2015r	% Wykonania
1. Przychody ogółem	1.369.900,00	718.347,21	52,44
W tym:			
Dotacja podmiotowa	880.900,00	438.300,00	49,76
Pozostałe dotacje	0,00	1.547,91	-
W tym:			
Dotacja Fundacji Orange	0,00	1.547,91	-
Przychody własne	489.000,00	278.499,30	56,95

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie za I półrocze 2015r	% Wykonania
2. Koszty ogółem	1.401.530,00	714.830,17	51,00
W tym z tytułu:			
Wynagrodzenia osobowe	518.230,00	241.974,67	46,69
Wynagrodzenia z tyt. Umów zleceń i o dzieło	251.310,00	143.709,47	57,18

Pochodne od wynagrodzeń	115.500,00	56.539,77	48,95
Zakup materiałów i wyposażenia	132.070,00	71.471,80	54,12
Energia	41.510,00	23.659,72	57,00
Zakup imprez	4.500,00	2.326,02	51,69
Remonty	9.000,00	260,00	2,89
Zakup usług pozostałych	138.340,00	68.505,44	49,52
Pozostałe koszty	191.070,00	106.383,28	55,68

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


 BURMISTRZ
 mgr inż. Grzegorz Kupczyk

Skarbnik Gminy

 mgr inż. Danuta Lis