

ZARZĄDZENIE Nr 0050.52.2016
Burmistrza Toszka
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie: **przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2015, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku” za rok 2015 oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2015 r.**

Działając na podstawie:

- art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm./
- art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm./

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Toszku:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2015, w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2015 r.
 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku” za rok 2015
 3. Informację o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2015 r.
- stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przesłać sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Kupczyk

Skarbnik Gminy
mgr inż. Danuta Lis

Projekt

z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Zatwierdzony przez

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Gminy Toszek

za rok 2015

Toszek, marzec 2016 r.

Sprawozdanie
Burmistrza Toszka
z dnia 29 marca 2016 r.
w sprawie rocznego wykonania budżetu Gminy Toszek za 2015

	Spis treści	Nr str.
1	Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za 2015, w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2015 r.	2
1.1	Dane ogólne o wykonaniu budżetu w 2015 roku	2
1.2	Zestawienie wykonania dochodów budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia	3
1.3	Wydatki w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	8
1.4	Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych	26
1.5	Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	27
1.6	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	28
1.7	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29
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	34
1.9	Załącznik nr 1 Część Opisowa - wydatki budżetu	35
1.10	Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego	81
1.11	Załącznik nr 3 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2015 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)	99
1.12	Załącznik nr 4 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w 2015 r.	102
2	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury "Zamek w Toszku" za 2015 r.	103
3	Informacja o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2015 r.	107

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za 2015, w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2015 r.

1.1. Dane ogólne o wykonaniu Budżetu w 2015 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania
<u>Przychody budżetu</u>	2.198.870,41	1.213.000,69	55,2
w tym:			
- kredyty	1.000.000,00	0,00	0,0
- pożyczki	500.000,00	489.718,98	98,0
- wolne środki	698.870,41	698.870,41	100,0
- spłata udzielonej pożyczki	0,00	24.411,30	0,0
<u>Dochody</u>	31.418.265,16	30.873.797,78	98,3
w tym:			
- dochody bieżące	27.284.728,44	27.578.078,26	101,1
- dochody majątkowe	4.133.536,72	3.295.719,52	79,7
Razem przychody i dochody	33.617.135,57	32.086.798,47	95,5
<u>Rozchody budżetu</u>	530.120,33	554.531,63	104,6
w tym:			
- raty kredytów	524.000,00	524.000,00	100,0
- rata pożyczki	6.120,33	6.120,33	100,0
- udzielona pożyczka	0,00	24.411,30	0,0
<u>Wydatki</u>	33.087.015,24	30.528.351,00	92,3
w tym:			
- wydatki bieżące	27.406.231,35	25.735.744,02	93,9
- wydatki majątkowe	5.680.783,89	4.792.606,98	84,4
Razem rozchody i wydatki	33.617.135,57	31.082.882,63	92,5

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

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i leśnictwo	487.913,02	481.244,48	98,6
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>487.913,02</i>	<i>481.244,48</i>	<i>98,6</i>
	- dochody z dzierżaw	110.000,00	103.287,19	93,9
	- dotacja, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	377.913,02	377.913,02	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	44,27	0,0
600	Transport i łączność	121.500,00	81.622,71	67,2
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.500,00</i>	<i>9.969,88</i>	<i>664,7</i>
	- opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Toszek	1.500,00	9.934,86	662,3
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	35,02	0,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>120.000,00</i>	<i>71.652,83</i>	<i>59,7</i>
	- dotacja celowa, dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej ul. Wrzosa w Paczynie; Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Śląskiego	120.000,00	71.652,83	59,7
630	Turystyka	0,00	819,62	0,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>819,62</i>	<i>0,0</i>
	- rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot dotacji z projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” za 2014 r.	0,00	819,62	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.688.463,26	1.936.688,99	114,7
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>769.491,00</i>	<i>883.565,86</i>	<i>114,8</i>
	- czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	600.000,00	713.611,24	118,9
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	35.000,00	34.740,96	99,3
	- opłata adiacencka	95.000,00	89.877,90	94,6
	- rozliczenie wspólnot mieszkaniowych za 2014 r.	8.479,00	8.479,06	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	31.012,00	32.351,55	104,3
	- zwrot kosztów upomnień i egzekucyjnych	0,00	3.694,36	0,0
	- zwrot z tytułu kar za zniszczenia w lokalach mieszkalnych	0,00	122,15	0,0
	- wpływ z tytułu kary umownej od wykonawcy usługi	0,00	12,79	0,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot za wodę, zwrot opłaty sądowej	0,00	675,85	0,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>918.972,26</i>	<i>1.053.123,13</i>	<i>114,6</i>
	- wpływy ze sprzedaży mienia	918.972,26	1.053.123,13	114,6
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>

	- dotacja, utrzymanie miejsc pamięci	500,00	500,00	100,0
720	Informatyka	48.200,00	23.422,99	48,6
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>48.200,00</i>	<i>23.422,99</i>	<i>48,6</i>
	- dofinansowanie projektu- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dotacje celowe	48.200,00	23.422,99	48,6
750	Administracja publiczna	246.138,47	251.069,44	102,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>246.138,47</i>	<i>250.999,50</i>	<i>102,0</i>
	- dotacja, zadania zlecone	53.925,00	53.925,00	100,0
	- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50,00	7,75	15,5
	- wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	0,00	840,10	0,0
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	20.000,00	23.638,26	118,2
	- zwrot podatku od towarów i usług VAT	146.323,47	146.748,39	100,3
	- otrzymane darowizny na promocję gminy	16.400,00	16.400,00	100,0
	- wpływy z lat ubiegłych – zwrot z tytułu rozliczenia projektu „Podniesienie atrakcyjności Gminy Toszek”	9.440,00	9.440,00	100,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>69,94</i>	<i>0,00</i>
	- wpływy z sprzedaży składników mienia ruchomego	0,00	69,94	0,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72.162,00	71.731,75	99,4
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>72.162,00</i>	<i>71.731,75</i>	<i>99,4</i>
	- dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	2.900,00	2.900,00	100,0
	- dotacja, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34.645,00	34.644,21	100,0
	- dotacja, wybory do Sejmu i Senatu	20.034,00	19.604,54	97,9
	- dotacja, Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne	14.583,00	14.583,00	100,0
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
	- dotacja, na wydatki obronne	600,00	600,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.610,00	4.597,54	176,2
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2.610,00</i>	<i>4.597,54</i>	<i>176,2</i>
	- wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	1.710,00	3.697,54	216,2
	- 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	10.934.992,00	11.339.696,44	103,7
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>10.934.992,00</i>	<i>11.339.696,44</i>	<i>103,7</i>
	- udziały w podatku dochodowym od osób	4.967.383,00	5.010.460,00	100,9

	fizycznych			
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70.000,00	61.680,02	88,1
	- podatek rolny	1.130.000,00	1.090.603,79	96,5
	- podatek od nieruchomości	3.850.000,00	3.787.487,27	98,4
	- podatek leśny	27.900,00	27.862,94	99,9
	- wpływy z karty podatkowej	10.000,00	6.331,02	63,3
	- podatek od spadków i darowizn	30.000,00	20.912,00	69,7
	- opłata skarbową	29.500,00	36.161,00	122,6
	- opłata od czynności cywilnoprawnych	206.000,00	485.449,53	235,7
	- opłata targowa	15.000,00	14.971,00	99,8
	- opłata od posiadania psa	300,00	120,00	40,0
	- podatek od środków transportowych	190.000,00	229.797,70	121,0
	- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	145.909,00	146.128,52	100,2
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego	10.000,00	15.139,54	151,4
	- odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień	28.000,00	181.592,11	648,6
	- wpływy z dywidendy	225.000,00	225.000,00	100,0
758	Różne rozliczenia	10.472.524,68	10.472.524,68	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>10.456.955,66</i>	<i>10.456.955,66</i>	<i>100,0</i>
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.287.512,00	2.287.512,00	100,0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	8.106.747,00	8.106.747,00	100,0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	6.171,00	6.171,00	100,0
	- dotacja, uregulowanie zobowiązań ubiegłego roku	579,96	579,96	100,0
	- dotacja, zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.	55.945,70	55.945,70	100,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>15.569,02</i>	<i>15.569,02</i>	<i>100,0</i>
	- dotacja, zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.	15.569,02	15.569,02	100,0
801	Oświata i wychowanie	742.989,45	720.282,11	97,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>742.989,45</i>	<i>720.282,11</i>	<i>97,0</i>
	- wpłaty za przedszkole	58.553,80	49.376,27	84,3
	- wpłaty za wyżywienie	194.000,00	195.122,88	100,6
	- wpływy za wynajem autobusu	5.000,00	996,77	19,9
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	7,97	0,0
	- opłaty za duplikaty dokumentów	0,00	375,00	0,0
	- wpłaty za wynajem pomieszczeń	49.878,50	43.299,63	86,8
	- wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia za ubiegły rok	0,00	2.578,22	0,0
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	916,37	0,0
	- dotacje, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 2015 r.	314.431,00	314.431,00	100,0
	- dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	62.412,00	59.966,25	96,1
	- dotacja, na wyposażenie szkół	29.012,90	27.675,21	95,4

	podstawowych – zakup podręczników			
	- dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych – promocja czytelnictwa	4.170,00	4.170,00	100,0
	- dotacja, na zakup podręczników dla uczniów Gimnazjum	22.724,40	19.646,65	86,5
	- dotacja, wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w celu stosowania specjalnych metod nauczania	2.806,85	1.719,89	61,3
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	2.242.053,69	2.197.000,89	98,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2.242.053,69</i>	<i>2.197.000,89</i>	<i>98,0</i>
	- dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.513.570,00	1.512.226,96	99,9
	- 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)	9.538,00	9.538,00	100,0
	- dotacja, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania własne)	13.933,00	13.255,95	95,1
	- dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161.474,00	140.956,02	87,3
	- dotacja, dodatki energetyczne	2.324,54	2.324,54	100,0
	- dotacja, zasiłki stałe	156.186,00	146.905,78	94,1
	- dotacja, wynagrodzenie za sprawowanie opieki	2.720,00	2.720,00	100,0
	- dotacja, utrzymanie OPS	106.564,00	106.263,24	99,7
	- dofinansowanie projektu - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	124.110,15	118.810,93	95,7
	- dotacja, pomoc państwa w zakresie dożywiania	504,00	321,59	63,8
	- dotacja, pomoc osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne	92.239,00	90.261,00	97,9
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.600,00	1.385,66	53,3
	- pozostałe odsetki należne z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	1.500,00	490,02	32,7
	- wpływy za usługi opiekuńcze	22.000,00	28.160,04	128,0
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych	23.791,00	15.034,78	63,2
	- wynagrodzenie z tytułu terminowego	0,00	637,00	0,0

	wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa			
	- wpłata za pobyt w Domu Pomocy za 2014 r.	0,00	884,52	0,0
	- zwroty świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	1.000,00	1.322,94	132,3
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty od dłużników alimentacyjnych	8.000,00	5.501,92	68,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.452.805,00	1.426.923,33	98,2
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	- dotacja, opieka nad dziećmi do lat 3	20.000,00	0,00	0,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1.432.805,00</i>	<i>1.426.923,33</i>	<i>99,6</i>
	- dotacja, zadanie - „Maluch – edycja 2015”	1.432.805,00	1.426.923,33	99,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145.550,00	107.002,46	73,5
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>145.550,00</i>	<i>107.002,46</i>	<i>73,5</i>
	- wpłaty rodziców na zorganizowanie wyjazdów na „zielone szkoły”	75.470,00	54.510,00	72,2
	- dotacja, zielone szkoły	10.330,00	10.160,00	98,4
	- dotacja, pomoc materialna dla uczniów	55.000,00	39.098,86	71,1
	- dotacja, na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów	4.750,00	3.233,60	68,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.592.732,82	1.588.850,95	61,3
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>946.542,38</i>	<i>860.469,68</i>	<i>90,9</i>
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	898.991,38	787.876,75	87,6
	- wpływy z opłaty produktowej	300,00	708,31	236,1
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37.591,00	37.590,80	100,0
	- wpływy z opłaty za korzystanie z toalety publicznej	2.200,00	2.946,27	133,9
	- wpływy z odszkodowań, dot. SUW Toszek, Płużniczka, Paczyna, oczyszczalnia ścieków Pniów	0,00	4.358,73	0,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych, dofinansowanie kampanii informacyjno - edukacyjnej o gospodarce odpadami	3.960,00	3.960,00	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień	3.500,00	6.048,20	172,8
	- opłata za ksero materiałów o środowisku	0,00	27,40	0,0
	- dotacja z powiatu w ramach konkursu „Powiat przyjazny środowisku”	0,00	5.608,90	0,0
	- dotacja z NFOŚiGW, dofinansowanie zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek”	0,00	11.344,32	0,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1.646.190,44</i>	<i>728.381,27</i>	<i>44,3</i>
	- dofinansowanie projektu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego,	1.646.190,44	728.381,27	44,3

	Termomodernizacja SP Paczyna PP Toszek, dotacja celowa			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118.430,00	119.766,59	101,1
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>118.430,00</i>	<i>119.766,59</i>	<i>101,1</i>
	- wpłaty za wynajem pomieszczeń	240,00	711,46	296,5
	- rozliczenia za rok 2014, zwrot niewykorzystanej dotacji i podatku VAT	118.190,00	119.054,97	100,7
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,16	0,0
926	Kultura fizyczna	48.100,77	49.405,04	102,7
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>48.100,77</i>	<i>49.405,04</i>	<i>102,7</i>
	- wpływy z dzierżawy boiska	0,00	1.300,00	0,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,15	0,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	48.100,77	48.104,89	100,0
	Dochody ogółem:	31.418.265,16	30.873.797,78	98,3

1.3 Zestawienie wykonania wydatków w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	429.904,78	416.541,17	96,9
	01008	Melioracje wodne	23.991,76	11.451,30	47,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>23.991,76</u>	<u>11.451,30</u>	<u>47,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	23.991,76	11.451,30	47,7
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.991,76	11.451,30	47,7
	01030	Izby rolnicze	28.000,00	27.176,85	97,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>28.000,00</u>	<u>27.176,85</u>	<u>97,1</u>
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	28.000,00	27.176,85	97,1
	01095	Pozostała działalność	377.913,02	377.913,02	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>377.913,02</u>	<u>377.913,02</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	377.913,02	377.913,02	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377.913,02	377.913,02	100,0
500		Handel	15.000,00	11.230,26	74,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>15.000,00</u>	<u>11.230,26</u>	<u>74,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	15.000,00	11.230,26	74,9

		z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	11.230,26	74,9
600		Transport i łączność	1.740.201,97	1.657.321,68	95,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.050.000,00	1.037.143,06	98,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>1.050.000,00</u>	<u>1.037.143,06</u>	<u>98,8</u>
		- dotacje na zadania bieżące	1.050.000,00	1.037.143,06	98,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	88.000,00	87.637,23	99,6
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym:	<u>88.000,00</u>	<u>87.637,23</u>	<u>99,6</u>
		- nakłady inwestycyjne (pomoc finansowa dla powiatu)	88.000,00	87.637,23	99,6
	60016	Drogi publiczne gminne	579.381,99	511.071,04	88,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>235.381,99</u>	<u>218.216,43</u>	<u>92,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	235.381,99	218.216,43	92,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	8.680,00	86,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225.381,99	209.536,43	93,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym:	<u>344.000,00</u>	<u>292.854,61</u>	<u>85,1</u>
		- nakłady inwestycyjne	344.000,00	292.854,61	85,1
	60017	Drogi wewnętrzne	1.970,00	1.968,00	99,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>1.970,00</u>	<u>1.968,00</u>	<u>99,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.970,00	1.968,00	99,9
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.970,00	1.968,00	99,9
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.000,00	971,09	97,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>1.000,00</u>	<u>971,09</u>	<u>97,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.000,00	971,09	97,1
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.000,00	971,09	97,1
	60095	Pozostała działalność	19.849,98	18.531,26	93,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>19.849,98</u>	<u>18.531,26</u>	<u>93,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19.849,98	18.531,26	93,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich	3.000,00	3.000,00	100,0

		naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16.849,98	15.531,26	92,2
630		TURYSTYKA	25.000,00	25.000,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje na zadania bieżące	25.000,00	25.000,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.183.000,00	1.037.564,46	87,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.077.000,00	971.623,51	90,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>1.052.739,22</u>	<u>947.362,73</u>	<u>90,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.052.739,22	947.362,73	90,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.052.739,22	947.362,73	90,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym:	<u>24.260,78</u>	<u>24.260,78</u>	<u>100,0</u>
		- nakłady inwestycyjne	24.260,78	24.260,78	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000,00	65.940,95	65,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>100.000,00</u>	<u>65.940,95</u>	<u>65,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100.000,00	65.940,95	65,9
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00	65.940,95	65,9
	70095	Pozostała działalność	6.000,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.000,00	0,00	0,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA`	127.500,00	74.239,58	58,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	24.140,59	48,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>50.000,00</u>	<u>24.140,59</u>	<u>48,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50.000,00	24.140,59	48,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	1.437,00	47,9

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.000,00	22.703,59	48,3
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60.000,00	37.486,26	62,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>60.000,00</u>	<u>37.486,26</u>	<u>62,5</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60.000,00	37.486,26	62,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.104,00	2.104,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.896,00	35.382,26	61,1
	71035	Cmentarze	17.500,00	12.612,73	72,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>17.500,00</u>	<u>12.612,73</u>	<u>72,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17.500,00	12.612,73	72,1
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.500,00	12.612,73	72,1
720		INFORMATYKA	67.840,32	43.063,39	63,5
	72095	Pozostała działalność	67.840,32	43.063,39	63,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>67.840,32</u>	<u>43.063,39</u>	<u>63,5</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	986,00	986,00	100,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100,0
		- 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	48.199,92	23.422,99	48,6
		- dotacje na zadania bieżące	18.654,40	18.654,40	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.628.553,91	4.187.614,65	90,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	231.970,00	219.913,34	94,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>231.970,00</u>	<u>219.913,34</u>	<u>94,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	231.970,00	219.913,34	94,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166.483,00	166.483,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.487,00	53.430,34	81,6
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	140.600,00	122.556,21	87,2

		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>140.600,00</u>	<u>122.556,21</u>	<u>87,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.600,00	21.211,08	69,3
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.600,00	21.211,08	69,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.000,00	101.345,13	92,1
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3.847.283,08	3.471.455,69	90,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>3.357.283,08</u>	<u>3.017.594,13</u>	<u>89,9</u>
		- 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	3.354.283,08	3.016.396,13	89,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.505.454,04	2.322.505,54	92,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	848.829,04	693.890,59	81,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	1.198,00	39,9
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>490.000,00</u>	<u>453.861,56</u>	<u>92,6</u>
		- nakłady inwestycyjne	490.000,00	453.861,56	92,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210.707,00	210.448,94	99,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>210.707,00</u>	<u>210.448,94</u>	<u>99,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210.707,00	210.448,94	99,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.427,00	14.427,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196.280,00	196.021,94	99,9
	75095	Pozostała działalność	197.993,83	163.240,47	82,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>197.993,83</u>	<u>163.240,47</u>	<u>82,5</u>
		- 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	147.993,83	113.285,27	76,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.100,00	43.168,01	67,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83.893,83	70.117,26	83,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00	49.955,20	99,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	72.262,00	71.235,31	98,6

		OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000,00	2.900,00	96,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.900,00</u>	<u>96,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	3.000,00	2.900,00	96,7
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	2.900,00	96,7
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34.645,00	34.644,21	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>34.645,00</u>	<u>34.644,21</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	14.879,59	14.878,80	100,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.808,59	5.808,47	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.071,00	9.070,33	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.765,41	19.765,41	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20.034,00	19.604,54	97,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>20.034,00</u>	<u>19.604,54</u>	<u>97,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	9.864,00	9.762,91	99,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.911,00	3.836,49	98,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.953,00	5.926,42	99,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.170,00	9.841,63	96,8
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14.583,00	14.086,56	96,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>14.583,00</u>	<u>14.086,56</u>	<u>96,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	7.879,00	7.388,10	93,8
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.431,00	3.055,00	89,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.448,00	4.333,10	97,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.704,00	6.698,46	99,9

752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	600,00	600,00	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	270.506,00	210.301,49	77,8
	75404	Komendy wojewódzkie policji	43.000,00	23.400,00	54,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>43.000,00</u>	<u>23.400,00</u>	<u>54,4</u>
		w tym:			
		- dotacja na zadania bieżące	43.000,00	23.400,00	54,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	218.355,00	181.764,90	83,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>184.815,00</u>	<u>181.764,90</u>	<u>98,4</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	169.275,00	166.224,90	98,2
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.715,37	41.715,37	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127.559,63	124.509,53	97,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.540,00	15.540,00	100,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>33.540,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	33.540,00	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	5.151,00	5.136,59	99,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>5.151,00</u>	<u>5.136,59</u>	<u>99,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	5.151,00	5.136,59	99,7
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.151,00	1.136,59	98,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	4.000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	4.000,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	4.000,00	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	252.711,20	92.933,79	36,8

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	143.700,00	92.933,79	64,7
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	143.700,00	92.933,79	64,7
	w tym:			
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	143.700,00	92.933,79	64,7
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	0,0
	w tym:			
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	109.011,20	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	131.024,35	0,00	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	579,96	0,00	0,0
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	579,96	0,00	0,0
	w tym:			
	- dotacje na zadania bieżące	579,96	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	130.444,39	0,00	0,00
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	130.444,39	0,00	0,0
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130.444,39	0,00	0,0
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130.444,39	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.039.755,13	10.938.877,34	99,1
80101	Szkoły podstawowe	5.471.809,36	5.440.466,39	99,4
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	5.441.809,36	5.410.466,39	99,4
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.179.930,36	5.150.055,17	99,4
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.365.368,00	4.354.228,85	99,8
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	814.562,36	795.826,32	97,7
	- dotacje na zadania bieżące	1.100,00	888,60	80,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	260.779,00	259.522,62	99,5
	<u>II. Wydatki majątkowe</u>	30.000,00	30.000,00	100,0
	w tym :			
	- nakłady inwestycyjne	30.000,00	30.000,00	100,0

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	520.136,00	512.071,18	98,5
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>520.136,00</u>	<u>512.071,18</u>	<u>98,5</u>
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	495.865,00	487.954,13	98,4
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441.277,00	434.773,84	98,5
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.588,00	53.180,29	97,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.271,00	24.117,05	99,4
80104	Przedszkola	1.023.095,93	1.021.776,37	99,9
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.023.095,93</u>	<u>1.021.776,37</u>	<u>99,9</u>
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	923.151,00	922.147,35	99,9
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829.481,00	829.243,40	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93.670,00	92.903,95	99,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.610,00	34.387,48	99,4
	- dotacja na zadania bieżące	65.334,93	65.241,54	99,9
80110	Gimnazja	2.324.908,40	2.313.902,68	99,5
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>2.324.908,40</u>	<u>2.313.902,68</u>	<u>99,5</u>
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	2.203.416,40	2.193.102,00	99,5
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.872.998,00	1.868.243,78	99,8
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330.418,40	324.858,22	98,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	121.492,00	120.800,68	99,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	250.869,00	249.060,87	99,3
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>250.869,00</u>	<u>249.060,87</u>	<u>99,3</u>
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	250.869,00	249.060,87	99,3
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250.869,00	249.060,87	99,3
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	427.877,00	427.350,72	99,9
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>427.877,00</u>	<u>427.350,72</u>	<u>99,9</u>
	w tym:			

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	427.527,00	427.000,72	99,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391.692,00	391.418,39	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.835,00	35.582,33	99,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.127,00	40.701,07	86,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>47.127,00</u>	<u>40.701,07</u>	<u>86,4</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46.327,00	40.581,07	87,6
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.327,00	40.581,07	87,6
		- dotacja na zadania bieżące	800,00	120,00	15,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	401.020,00	365.055,49	91,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>401.020,00</u>	<u>365.055,49</u>	<u>91,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400.420,00	364.455,49	91,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163.201,00	159.991,37	98,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237.219,00	204.464,12	86,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23.177,00	23.177,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>23.177,00</u>	<u>23.177,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23.177,00	23.177,00	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.638,00	22.638,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539,00	539,00	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	477.686,85	475.712,73	99,6

		młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	477.686,85	475.712,73	99,6
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	477.686,85	475.712,73	99,6
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461.641,00	461.641,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.045,85	14.071,73	87,7
	80195	Pozostała działalność	72.048,59	69.602,84	96,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	72.048,59	69.602,84	96,6
		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	69.602,84	96,6
851		OCHRONA ZDROWIA	266.563,96	266.057,78	99,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	8.000,00	8.000,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	8.000,00	8.000,00	100,0
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	8.000,00	8.000,00	100,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.118,06	7.118,06	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	881,94	881,94	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147.909,00	147.852,82	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	147.909,00	147.852,82	100,0
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	141.849,36	141.793,18	100,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.244,02	81.244,02	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.605,34	60.549,16	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.059,64	6.059,64	100,0
	85195	Pozostała działalność	110.654,96	110.204,96	99,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	110.654,96	110.204,96	99,6
		w tym:			

		- wydatki jednostek budżetowych z tego:	12.654,96	12.204,96	96,5
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.654,96	12.204,96	96,5
		- dotacje na zadania bieżące	98.000,00	98.000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3.895.138,96	3.738.822,99	96,0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	586.781,77	581.233,89	99,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>586.781,77</u>	<u>581.233,89</u>	<u>99,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych z tego:	586.781,77	581.233,89	99,1
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586.781,77	581.233,89	99,1
	85204	Rodziny zastępcze	7.900,00	7.414,01	93,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>7.900,00</u>	<u>7.414,01</u>	<u>93,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7.900,00	7.414,01	93,9
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.900,00	7.414,01	93,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.000,00	11.000,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.000,00	11.000,00	100,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00	11.000,00	100,0
	85206	Wspieranie rodziny	35.450,58	35.132,70	99,1
		<u>I. Wydatki bieżące :</u>	<u>35.450,58</u>	<u>35.132,70</u>	<u>99,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych z tego:	35.450,58	35.132,70	99,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.200,36	33.110,36	99,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.250,22	2.022,34	89,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.526.065,00	1.516.606,17	99,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.526.065,00</u>	<u>1.516.606,17</u>	<u>99,4</u>

		w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	143.375,60	140.358,96	97,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137.864,03	137.801,88	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.511,57	2.557,08	46,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.373.689,40	1.372.408,51	99,9
		- dotacje na zadania bieżące	9.000,00	3.838,70	42,7
	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	23.871,00	22.958,31	96,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>23.871,00</u>	<u>22.958,31</u>	<u>96,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23.671,00	22.958,31	97,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.671,00	22.958,31	97,0
		- dotacja na zadania bieżące	200,00	0,00	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210.497,87	168.975,16	80,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>210.497,87</u>	<u>168.975,16</u>	<u>80,3</u>
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200.348,87	161.948,78	80,8
		- dotacja na zadania bieżące	10.149,00	7.026,38	69,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	127.324,54	85.348,41	67,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>127.324,54</u>	<u>85.348,41</u>	<u>67,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43,96	42,03	95,6
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43,96	42,03	95,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	127.280,58	85.306,38	67,0
	85216	Zasiłki stałe	160.428,00	150.548,33	93,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>160.428,00</u>	<u>150.548,33</u>	<u>93,9</u>
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	156.186,00	146.905,78	94,1
		- dotacja na zadania bieżące	4.242,00	3.642,55	85,9

85219	Ośrodki pomocy społecznej	750.078,85	720.026,36	96,0
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>750.078,85</u>	<u>720.026,36</u>	<u>96,0</u>
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	744.558,85	714.849,76	96,0
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639.008,85	621.407,50	97,3
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105.550,00	93.442,26	88,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.520,00	5.176,60	93,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106.998,00	102.215,41	95,5
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>106.998,00</u>	<u>102.215,41</u>	<u>95,5</u>
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	106.998,00	102.215,41	95,5
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98.399,00	95.321,54	96,9
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.599,00	6.893,87	80,2
85295	Pozostała działalność	348.743,35	337.364,24	96,7
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>348.743,35</u>	<u>337.364,24</u>	<u>96,7</u>
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	5.604,00	3.977,31	71,0
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.498,34	1.317,99	88,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.105,66	2.659,32	64,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	173.476,00	170.014,64	98,0
	- 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	162.877,59	96,4
	- dotacje na zadania bieżące	694,70	494,70	71,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.101.805,00	1.900.469,92	90,4
85305	Żłobki	2.101.805,00	1.900.469,92	90,4
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>180.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	w tym:			
	- dotacje na zadania bieżące	180.000,00	0,00	0,0
	<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>1.921.805,00</u>	<u>1.900.469,92</u>	<u>98,9</u>
	w tym :			

		- nakłady inwestycyjne	1.921.805,00	1.900.469,92	98,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	384.520,00	357.448,45	93,0
	85401	Świetlice szkolne	249.070,00	240.211,27	96,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>249.070,00</u>	<u>240.211,27</u>	<u>96,5</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	238.603,00	230.140,53	96,5
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228.175,00	220.080,88	96,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.428,00	10.059,65	96,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.467,00	10.070,74	96,2
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65.200,00	65.130,00	99,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>65.200,00</u>	<u>65.130,00</u>	<u>99,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	65.200,00	65.130,00	99,9
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.200,00	65.130,00	99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70.250,00	52.107,18	74,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>70.250,00</u>	<u>52.107,18</u>	<u>74,2</u>
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.250,00	52.107,18	74,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.795.102,83	3.858.029,43	80,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	523.215,86	486.543,07	93,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>28.484,86</u>	<u>6.943,07</u>	<u>24,4</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	28.484,86	6.943,07	24,4
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.484,86	6.943,07	24,4
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>494.731,00</u>	<u>479.600,00</u>	<u>97,0</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	14.731,00	0,00	0,0
		- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	480.000,00	479.600,00	99,9
	90002	Gospodarka odpadami	927.438,00	904.375,53	97,5

		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>927.438,00</u> 927.438,00 927.438,00	<u>904.375,53</u> 904.375,53 904.375,33	<u>97,5</u> 97,5 97,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	305.973,36	212.749,45	69,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>305.973,36</u> 305.973,36 6.620,00 299.353,36	<u>212.749,45</u> 212.749,45 4.511,87 208.237,58	<u>69,5</u> 69,5 68,2 69,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194.100,00	187.203,40	96,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>194.100,00</u> 194.100,00 194.100,00	<u>187.203,40</u> 187.203,40 187.203,40	<u>96,5</u> 96,5 96,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15.000,00	12.300,00	82,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>15.000,00</u> 15.000,00 15.000,00	<u>12.300,00</u> 12.300,00 12.300,00	<u>82,0</u> 82,0 82,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	499.400,00	496.906,38	99,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>499.400,00</u> 499.400,00 499.400,00	<u>496.906,38</u> 496.906,38 496.906,38	<u>99,5</u> 99,5 99,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37.591,00	22.615,00	60,2

		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>37.591,00</u> 37.591,00 37.591,00	<u>22.615,00</u> 22.615,00 22.615,00	<u>60,2</u> 60,2 60,2
	90095	Pozostała działalność	<u>2.292.384,61</u>	<u>1.535.336,60</u>	<u>67,0</u>
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym : - nakłady inwestycyjne - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	<u>404.872,73</u> 404.872,73 4.850,00 400.022,73 <u>1.887.511,88</u> 8.756,74 1.878.755,14	<u>374.071,20</u> 374.071,20 4.850,00 369.221,20 <u>1.161.265,40</u> 8.091,46 1.153.173,94	<u>92,4</u> 92,4 100,0 92,3 <u>61,5</u> 92,4 61,4
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>1.377.572,07</u>	<u>1.360.630,39</u>	<u>98,8</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>976.778,01</u>	<u>966.941,49</u>	<u>99,0</u>
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>964.500,24</u> 79.350,24 3.000,00 76.350,24 885.150,00 <u>12.277,77</u> 12.277,77	<u>958.526,55</u> 73.376,55 2.929,75 70.446,80 885.150,00 <u>8.414,94</u> 8.814,94	<u>99,4</u> 92,5 97,7 92,3 100,0 <u>68,5</u> 68,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>321.395,46</u>	<u>321.028,46</u>	<u>99,9</u>
		<u>I. Wydatki majątkowe</u> - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu	<u>321.395,46</u> 321.395,46	<u>321.028,46</u> 321.028,46	<u>99,9</u> 99,9

		środków europejskich			
92195		Pozostała działalność	79.398,60	72.660,44	91,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>79.398,60</u>	<u>72.660,41</u>	<u>91,5</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	47.648,60	41.128,80	86,3
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.100,00	2.800,00	90,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.548,60	38.328,80	86,0
		- dotacje na zadania bieżące	31.750,00	31.531,61	99,3
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	282.452,76	280.368,92	99,3
92601		Obiekty sportowe	2.500,00	2.498,47	99,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.498,47</u>	<u>99,9</u>
		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	218.710,76	99,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>218.960,76</u>	<u>218.710,76</u>	<u>99,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	3.960,76	3.710,76	93,7
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.960,76	3.710,76	93,7
		- dotacje na zadania bieżące	215.000,00	215.000,00	100,0
92695		Pozostała działalność	60.992,00	59.159,69	97,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>27.730,00</u>	<u>25.945,61</u>	<u>93,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	17.530,00	16.745,61	95,5
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.530,00	16.745,61	95,5
		- dotacje na zadania bieżące	10.200,00	9.200,00	90,2
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>33.262,00</u>	<u>33.214,08</u>	<u>99,9</u>
		w tym :			
		- nakłady inwestycyjne	33.262,00	33.214,08	99,9
		RAZEM :	33.087.015,24	30.528.351,00	92,3

1.4 Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	1.319.124,99	1.275.456,41	96,7
600		Transport i łączność	1.138.000,00	1.124.780,29	98,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.050.000,00	1.037.143,06	98,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	88.000,00	87.637,23	99,6
630		Turystyka	25.000,00	25.000,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	100,0
720		Informatyka	18.654,40	18.654,40	100,0
	72095	Pozostała działalność	18.654,40	18.654,40	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43.000,00	23.400,00	54,4
	75404	Komendy wojewódzkie policji	43.000,00	23.400,00	54,4
758		Różne rozliczenia	579,96	0,00	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	579,96	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	67.234,93	66.250,14	98,5
	80101	Szkoły podstawowe	1.100,00	888,60	80,8
	80104	Przedszkola	65.334,93	65.241,54	99,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	120,00	15,0
852		Pomoc społeczna	24.285,70	15.002,33	61,8
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.000,00	3.838,70	42,7
	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	10.149,00	7.026,38	69,2
	85216	Zasiłki stałe	4.242,00	3.642,55	85,9
	85295	Pozostała działalność	694,70	494,70	71,2

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.370,00	2.369,25	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.370,00	2.369,25	100,0
		DOTACJE PODMIOTOWE	945.150,00	945.150,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885.150,00	885.150,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	885.150,00	885.150,00	100,0
926		Kultura fizyczna	60.000,00	60.000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000,00	60.000,00	100,0

1.5 Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	986.950,00	800.508,46	81,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	28.000,00	27.176,85	97,1
	01030	Izby rolnicze	28.000,00	27.176,85	97,1
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	98.000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	98.000,00	98.000,00	100,0
		w tym: usługi pielęgnacyjne	98.000,00	98.000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180.000,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	180.000,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480.000,00	479.600,00	99,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480.000,00	479.600,00	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31.750,00	31.531,61	99,3
	92195	Pozostała działalność	31.750,00	31.531,61	99,3
926		Kultura fizyczna	165.200,00	164.200,00	99,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155.000,00	155.000,00	100,0
		w tym: zadania z zakresu kultury fizycznej dla klubów sportowych	155.000,00	155.000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	10.200,00	9.200,00	90,2

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

I. DOCHODY

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0
71035	Cmentarze Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,0
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	1.400,00	100,0

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	500,00	100,0
71035	Cmentarze - wydatki bieżące	500,00	500,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	100,0
75414	Obrona cywilna - wydatki bieżące	900,00	900,00	100,0
	OGÓŁEM:	1.400,00	1.400,00	100,0

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

I. DOCHODY

<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	377.913,02	377.913,02	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	377.913,02	377.913,02	100,0
750	Administracja publiczna	53.925,00	53.925,00	100,0
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	53.925,00	53.925,00	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72.162,00	71.731,75	99,4
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.900,00	2.900,00	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	34.645,00	34.644,21	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	20.034,00	19.604,54	97,9
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14.583,00	14.583,00	100,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami			
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	600,00	600,00	100,0
758	Różne rozliczenia	579,96	579,96	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	579,96	579,96	100,0
801	Oświata i wychowanie	54.544,15	49.041,75	89,9
80101	Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	29.012,90	27.675,21	95,4
80110	Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	22.724,40	19.646,65	86,5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.806,85	1.719,89	61,3
852	Pomoc społeczna	1.528.656,54	1.527.131,09	99,9

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.513.570,00	1.512.226,96	99,9
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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	9.538,00	9.538,00	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.324,54	2.324,54	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.720,00	2.720,00	100,0
85295	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	504,00	321,59	63,8
OGÓŁEM :		2.088.380,67	2.080.922,57	99,7

II. WYDATKI

<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	377.913,02	377.913,02	100,0
01095	Pozostała działalność	377.913,02	377.913,02	100,0
	- wydatki bieżące	377.913,02	377.913,02	100,0
750	Administracja publiczna	53.925,00	53.925,00	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	53.925,00	53.925,00	100,0
	- wydatki bieżące	53.925,00	53.925,00	100,0
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.232,00	37.232,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72.162,00	71.235,31	98,7
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.900,00	2.900,00	100,0
	- wydatki bieżące	2.900,00	2.900,00	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34.645,00	34.644,21	100,0
	- wydatki bieżące	34.645,00	34.644,21	100,0
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.808,59	5.808,47	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.765,41	19.765,41	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20.034,00	19.604,54	97,9
	- wydatki bieżące	20.034,00	19.604,54	97,9
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.911,00	3.836,49	98,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.170,00	9.841,63	96,8
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14.583,00	14.086,56	96,6
	- wydatki bieżące	14.583,00	14.086,56	96,6
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.431,00	3.055,00	89,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.704,00	6.698,46	99,9
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,0
	- wydatki bieżące	600,00	600,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	54.544,15	48.141,79	95,4
80101	Szkoły podstawowe	29.012,90	27.675,21	95,4
	- wydatki bieżące	29.012,90	27.675,21	95,4

80110	Gimnazja - wydatki bieżące	22.724,40 22.724,40	19.646,65 19.646,65	86,5 86,5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wydatki bieżące	2.806,85 2.806,85	819,93 819,93	29,2 29,2
852	Pomoc społeczna	1.528.656,54	1.526.950,12	99,9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne -świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.513.570,00 1.513.570,00 137.864,03 1.373.689,40	1.512.226,96 1.512.226,96 137.801,88 1.372.408,51	99,9 99,9 100,0 99,9
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 - wydatki bieżące	9.538,00 9.538,00	9.538,00 9.538,00	100,0 100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.324,54 2.324,54 2.280,58	2.143,57 2.143,57 2.101,54	92,2 92,2 92,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.720,00 2.720,00 2.720,00	2.720,00 2.720,00 2.720,00	100,0 100,0 100,0
85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne	504,00 504,00 498,34	321,59 321,59 317,99	63,8 63,8 63,8
	OGÓŁEM :	2.087.800,71	2.078.765,24	99,6

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

<i>Lp.</i>	<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Plan 2015</i>	<i>Plan po zmianach 2015</i>	<i>Zmiany w trakcie roku</i>
1.	720-72095	"Od alienacji do e-integracji, - zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek	58.199,92	48.199,92	- 10.000,00
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	„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek”	2.207.022,38	0,00	- 2.207.022,38
5.	900-90095	„Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła i montażem kolektorów słonecznych w budynkach Szkoły Podstawowej w Paczynie i Przedszkola w Toszku”	2.031.564,14	1.878.755,14	- 152.809,00
6.	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	321.395,46	- 382.670,37

1.9 ZAŁĄCZNIK NR 1
CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI BUDŻETU

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN PO ZMIANACH: 429.904,78

WYKONANIE: 416.541,17

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
010	01008	Melioracje wodne	23.991,76	11.451,30

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	23.991,76	11.451,30	2.460,00	wykoszenie i odmulenie rowu w Pawłowicach SDOO
			8.991,30	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
010	01030	Izby Rolnicze	28.000,00	27.176,85

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2850	28.000,00	27.176,85	27.176,85	2% odpisu z podatku rolnego i odsetek - stan na dzień 31.12.2015 r. na konto ŚIR

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
010	01095	Pozostała działalność – zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	377.913,02	377.913,02

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	4.860,06	4.860,06	4.860,06	koszty ponoszone przez gminę na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
4300	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
4360	150,00	150,00	150,00	

4430	370.502,96	370.502,96	370.502,96	wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
------	------------	------------	------------	--

DZIAŁ 500 HANDEL				
PLAN PO ZMIANACH: 15.000,00				
WYKONANIE: 11.230,26				

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
500	50095	Utrzymanie „Placu Targowego”	15.000,00	11.230,26

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4260	5.000,00	1.466,78	1.466,78	opłata za wodę i energię elektryczną
4300	10.000,00	9.763,48	9.763,48	utrzymanie czystości na terenie „Placu Targowego”

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
PLAN PO ZMIANACH: 1.740.201,97				
WYKONANIE: 1.657.321,68				

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.050.000,00	1.037.143,06

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2900	1.050.000,00	1.037.143,06	1.037.143,06	wpłaty na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Publicznej w Tarnowskich Górach za wykonaną pracę przewozową na terenie Gminy Toszek w roku 2015

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
600	60014	Dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913S – ul. Pniowskiej w Paczynie	88.000,00	87.637,23

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
6300	88.000,00	87.637,23	87.637,23	pomoc udzielona powiatowi Gliwickiemu na budowę chodnika przy drodze powiatowej 2913S – ul. Pniowskiej w Paczynie

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
600	60016	Drogi publiczne gminne	579.381,99	511.071,04

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4170	10.000,00	8.680,00	8.680,00	koszenie poboczy dróg gminnych oraz rozdrabnianie gałęzi na poboczach dróg gminnych
4210	7.538,00	1.787,98	1.787,98	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	164.000,00	156.672,70	111.643,46	remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych
			42.000,00	remont nawierzchni chodnika przy ul. Wąskiej
			3.029,24	wymiana wpustów ulicznych
4300	53.843,99	51.075,75	3.936,00	przegląd dróg gminnych
			22.635,40	usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych
			12.457,44	uzupełnienie i wymiana oznakowania na drogach gminnych
			11.204,05	przegląd i czyszczenie wpustów ulicznych na drogach gminnych w Toszku
			842,86	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	344.000,00	292.854,61	86.405,00	dokumentacja projektowa dla przebudowy dróg gminnych
			3.321,00	nadzory inwestorskie nad przebudową dróg gminnych
			159.228,53	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Paczynie -Wrzosy
			39.900,08	przebudowa odcinka ul. Wiejskiej w Pniowie
			4.000,00	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
600	60017	Modernizacja dróg gminnych	1.970,00	1.968,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1.970,00	1.968,00	1.968,00	zakup kruszywa - remont drogi gminnej, Osiedle Oracze

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	19.849,98	18.531,26

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4170	3.000,00	3.000,00	3.000,00	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2
4210	1.000,00	787,29	787,29	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	5.499,00	5.499,00	5.499,00	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	10.350,98	9.244,97	2.952,00	utwardzenie poboczy dla „Przystanku na Żądanie” przy ul. Boguszyckiej w Toszku
			6.292,97	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2

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

Dział	Rozdział	Zadanie	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	25.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2320	25.000,00	25.000,00	25.000,00	dotacja dla Powiatu Gliwickiego na utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach projektu "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
PLAN PO ZMIANACH: 1.183.000,00
WYKONANIE: 1.037.564,46

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.077.000,00	971.623,51

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4260	94.400,00	61.744,21	61.744,21	opłata za wodę i energię elektryczną na klatkach schodowych
4270	254.155,00	213.643,57	13.422,51	techniczne utrzymanie budynków
			56.013,72	rozbiórki budynków gospodarczych, remonty bieżące lokali mieszkalnych (malowanie, zabezpieczenie budynku, wykonanie instalacji gazowej, elektrycznej oraz wodociągowej, wymiana wkładów szybowych, wymiana schodów), wykonanie

				prac zabezpieczających na nieużytkowanych obiektach przy ul. Strzeleckiej 1A w Toszku
			40.527,76	remont i odtworzenie kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczenie budynku w Paczynie przy ul. Wiejskiej 26 poprzez kłamrowanie
			11.013,42	przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynku w Toszku przy ul. Strzeleckiej 28
			90.720,00	wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym położonym w Płużnicze przy ul. Wiejskiej 1
			1.946,16	wymiana pieca kuchennego w lokalu mieszkalnym położonym w Toszku przy ul. Strzeleckiej 28/9 (Jurczyńska Gabriela)
4300	500.000,00	479.819,72	76.701,27	kanalizacja i wywóz nieczystości płynnych, obsługa przydomowej oczyszczalni w Paczynie przy ul. Wiejskiej 26, obsługa przydomowej oczyszczalni w Pisarzowicach przy ul. Wiejska 45
			18.769,80	roczne przeglądy (budynku, instalacji gazowej, kominiarskie)
			3.400,00	oczyszczanie pomieszczeń w budynku przy ul. Gliwickiej 26A w Toszku
			346.871,70	utrzymanie części wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych
			196,50	zakup map na potrzeby wymiany okien
			28.000,00	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: "Kompleksowy remont dachu budynku mieszkalnego położonego w Toszku przy ul. Strzeleckiej 23"
			3.604,00	montaż pieca kuchennego w lokalu mieszkalnym w Toszku przy ul. Wolności 11/3 oraz w lokalu ul. Strzelecka 28 w Toszku
			1.736,45	wywóz rzeczy z lokalu mieszkalnego po zmarłym najemcy w Toszku przy ul. Rynek7/3, sprzątanie: lokalu mieszkalnego po zmarłym najemcy w Toszku przy ul. Strzeleckiej 1/7, lokalu mieszkalnego po najemcy umieszczonym w DPS w Paczynie przy ul. Leśnej 7, strychu zanieczyszczonego przez najemcę w Pniowie przy ul. Wiejskiej 21 (nad salą)
			540,00	udrożnienie kanalizacji ul. Strzelecka 28 w Toszku
4390	7.445,00	7.380,00	1.845,00	opracowanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego położonego w Paczynie przy ul. Wiejskiej 26
			5.535,00	opracowanie ekspertyzy budowlanej budynku gospodarczego położonego w Toszku przy ul. Strzeleckiej 29

4400	138.000,00	131.789,89	131.789,89	wynagrodzenie administratora za lokale mieszkalne i użytkowe
4430	36.000,00	32.480,00	32.480,00	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4610	22.739,22	20.505,34	20.505,34	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	65.940,95

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	21.000,00	13.520,16	13.520,16	ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży nieruchomości gminy
4390	44.000,00	28.646,85	28.646,85	operaty szacunkowe na sprzedaż działek, lokali mieszkalnych i garaży, wycena elektrowni wiatrowej, wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych
4430	25.000,00	21.630,58	21.630,58	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	2.143,36	2.143,36	koszty zakupu udziałów w nieruchomościach

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 §	Wydatek	
			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: 127.500,00
WYKONANIE: 74.239,58

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	24.140,59

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4170	3.000,00	1.437,00	1.437,00	opracowanie opinii urbanistycznej odnośnie działek zlokalizowanych na terenie Gminy, opracowanie opinii dotyczącej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
4300	44.000,00	22.703,59	22.703,59	zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Toszek
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	37.486,26

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4170	2.104,00	2.104,00	2.104,00	wykonanie opinii urbanistycznych w ramach umowy o dzieło
4300	57.896,00	35.382,26	35.382,26	wykonanie dokumentacji geodezyjnej (wypisy z rejestru gruntów i wyciągi z mapy geodezyjnej), prace geodezyjne (pomiar uzupełniający sytuacji i uzbrojenia mapy zasadniczej), opracowanie służebności gruntowej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
710	71035	Utrzymanie cmentarza komunalnego	17.500,00	12.612,73

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4270	3.000,00	0,00	0,00	
4300	14.500,00	12.612,73	12.612,73	utrzymanie cmentarza komunalnego oraz grobu zbiorowego 3000 Ofiar NKWD w Toszku

DZIAŁ 720 INFORMATYKA
PLAN PO ZMIANACH: 67.840,32
WYKONANIE: 43.063,39

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
720	72095	Pozostała działalność - informatyka	67.840,32	43.063,39

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2320	419,76	419,76	419,76	pokrycie kosztów zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”
2910	18.234,64	18.234,64	18.234,64	kwota zwrotu środków uznanych za niekwalifikowane przez Instytucję 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 ubezpieczenie 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 ubezpieczenie 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	191,44	191,44	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	33,75	33,75	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	1.777,35	1.777,35	publikacja artykułu promocyjnego oraz opracowanie i produkcja filmu promocyjnego
4309	2.080,20	313,65	313,65	
4367	8.782,20	8.782,20	8.782,20	świadczenie usługi bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do sieci Internet
4369	1.549,80	1.549,80	1.549,80	
4560	986,00	986,00	986,00	kwota odsetek dotycząca zwrotu środków uznanych za niekwalifikowane przez Instytucję Zarządzającą

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN PO ZMIANACH: 4.628.553,91

WYKONANIE: 4.187.614,65

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
750	75011	Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie	231.970,00	219.913,34

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4010	139.114,00	139.114,00	139.114,00	wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	23.811,00	23.811,00	23.811,00	składki na ubezpieczenie społeczne
4120	3.558,00	3.558,00	3.558,00	składki na Fundusz Pracy
4210	28.874,60	25.041,49	25.041,49	zakup: artykułów spożywczych (kosze okolicznościowe dla Jubilatów), druków, tonerów, stołu konferencyjnego i krzeseł do sali ślubów, sprzętu komputerowego (skaner, laptop), dwóch sztuk godła, artykułów dekoracyjnych, termo-bindownicy, aparatów telefonicznych
4260	5.000,00	2.000,00	2.000,00	dostawa energii elektrycznej
4270	3.000,00	3.000,00	3.000,00	remont w pomieszczeniu adaptowanym na archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku oraz na magazyn OC
4280	100,00	90,00	90,00	zakup usług zdrowotnych
4300	18.812,40	18.150,28	18.150,28	wykonanie koszy okolicznościowych dla Jubilatów, wykonanie ulotek informacyjnych: „Zmiany w zakresie spraw obywatelskich i rejestracji zdarzeń stanu cywilnego”, wykonanie dekoracji okiennych w sali ślubów, organizacja Jubileuszu „Złotych

				i Diamentowych Godów,, (usługa gastronomiczna i wykonania fotografii), wykonanie i dostawa banera promującego „Urząd Stanu Cywilnego w Toszku”, usługi pocztowe, wykonanie i montaż regałów przesuwanych w archiwum UM w Toszku
4360	2.500,00	2.500,00	2.500,00	zakup usług telekomunikacyjnych
4410	3.500,00	2.048,57	2.048,57	koszty podróży służbowych
4700	3.700,00	600,00	600,00	szkolenie z zakresu rejestracji zdarzeń urzędu stanu cywilnego

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
750	75022	Administracja Publiczna - Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	140.600,00	122.556,21

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3030	110.000,00	101.345,13	101.345,13	diety radnych
4210	18.600,00	11.528,83	11.528,83	artykuły spożywcze na potrzeby Rady Miejskiej, książki oraz nagrody rzeczowe
4300	12.000,00	9.682,25	9.682,25	usługi szkoleniowe radnych, usługi gastronomiczne

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.847.283,08	3.471.455,69

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3020	3.000,00	1.198,00	1.198,00	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
4010	1.922.531,00	1.796.700,98	1.796.700,98	wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	136.000,00	135.642,37	135.642,37	dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	375.881,62	335.021,54	335.021,54	składki na ubezpieczenie społeczne
4120	53.572,42	37.957,97	37.957,97	składki na Fundusz Pracy
4140	44.838,00	40.464,00	40.464,00	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
4170	17.469,00	17.182,68	17.182,68	wynagrodzenie bezosobowe
4210	210.843,32	164.745,78	118.110,38	zakup: prenumeraty prasy, kwiatów, artykułów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, literatury fachowej, drobnego sprzętu, artykułów spożywczych, podpisów elektronicznych

			46.635,40	zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, zakup licencji na oprogramowanie "Legislator", zakup kart zbliżeniowych Mifare, zakup oprogramowania biurowego pn. MS Office 2016 firmy Microsoft
4260	75.000,00	63.324,31	63.324,31	opłata za energię elektryczną, zużycie gazu oraz za zużycie wody
4270	46.463,75	41.116,47	41.116,47	konserwacja alarmu, drobne remonty, naprawa i konserwacja drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych używanych w UM, przegląd i konserwacja urządzeń przeciwpożarowych w UM, serwis i prace remontowe instalacji telefonicznej, dozór techniczny
4280	2.500,00	1.251,00	1.251,00	zakup usług zdrowotnych
4300	236.046,84	189.199,70	82.950,53	usługi pocztowe i kurierskie, wywóz odpadów komunalnych, kanalizacja, usługa dzierżawy terminala, usługi gastronomiczne, serwis agregatu prądotwórczego w UM w Toszku, wykonanie i montaż żaluzji pionowych, ocieplenie okien piwnicznych w budynku UM w Toszku, wykonanie pieczętek, publikacje internetowe, wykonanie i montaż regałów przesuwanych w archiwum UM w Toszku, wykonanie przeglądów technicznych budynku UM w Toszku
			53.000,00	wykonanie usługi mechanicznego czyszczenia elewacji budynku UM w Toszku
			1.000,00	opracowanie Programu postępowania konserwatorskiego dla oczyszczenia elewacji budynku UM w Toszku
			52.249,17	aktualizacja programów komputerowych i serwisów internetowych, personalizacja kart Mifare, opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (Audyt, Wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Przeszkolenie pracowników), zakup systemu informacji prawnej LEX, usługa opracowania projektu okablowania strukturalnego UM w Toszku, usługa prowadzenia i utrzymania serwisu internetowego toszek.pl i bip.toszek.pl
4360	33.715,37	24.024,63	18.489,26	opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej
			5.535,37	usługa bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do sieci Internet (w okresie od 08.2015 r. do 12.2015 r.) w ramach utrzymania trwałości projektu pn.: „Od alienacji do e-integracji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”
4380	500,00	0,00	0,00	

4390	66.420,00	60.885,00	60.885,00	ekspertyzy, analizy, opinie - kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Toszku
4410	32.000,00	27.295,47	27.295,47	podróże służbowe krajowe - ryczałty samochodowe i delegacje
4420	2.297,72	297,72	297,72	podróże służbowe zagraniczne
4430	20.000,00	10.158,83	10.158,83	opłata za ubezpieczenie majątku Gminy Toszek oraz opłaty za pełnomocnictwa
4440	51.597,00	46.860,00	46.860,00	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4580	1.919,00	1.918,18	1.918,18	odsetki od zasądzonych wynagrodzeń
4610	743,00	243,00	243,00	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4700	23.945,04	22.106,50	22.106,50	szkolenia pracowników
6050	490.000,00	453.861,56	20.772,65	sprawowanie nadzoru archeologicznego prace ziemne budynek UM Toszek, wykonanie robót związanych z modernizacją budynku UM w Toszku (pomieszczenia piwnic)
			154.003,31	wykonanie robót związanych z modernizacją pomieszczeń parteru i I piętra budynku UM w Toszku
			279.085,60	aktualizacja kosztorysu inwestorskiego robót budowlanych modernizacji dachu budynku UM w Toszku, wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu w budynku UM w Toszku, nadzór inwestorski nad zadaniem: Wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu w budynku UM w Toszku.

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210.707,00	210.448,94

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4170	14.427,00	14.427,00	14.427,00	wynagrodzenie bezosobowe za sędziowanie meczu podczas Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej chłopców na boisku Orlik (umowa o dzieło), wynagrodzenie bezosobowe za obsługę konferansjerską oraz za występ zespołu UNIVERSE podczas wydarzenia pn.: "Toszecki Jarmark Adwentowy 2015" (umowy o dzieło)
4210	39.128,12	39.025,26	5.414,27	zakup nagród, medali i pucharów
			33.610,99	zakup art. spożywczych, kamizelek i opasek odblaskowych, baneru promocyjnego, bukietów okolicznościowych, sprzętu

				sportowego, flag satynowych, gadżetów promocyjnych Gminy Toszek wraz z wizualizacją (balony, smycze, długopisy, torby ekologiczne, słodycze), zakup akcesorii niezbędnych do organizacji Toszeckiego Jarmarku Adwentowego 2015, zakup posiłków dla dzieci oraz artystów, którzy występowali podczas Toszeckiego Jarmarku Adwentowego
4300	153.810,70	153.655,50	30.031,50	usługi składu i wydruku gminnej gazety samorządowej oraz opracowania multimedialnych materiałów dziennikarskich
			37.285,37	usługi związane z zamieszczeniem artykułów promocyjnych, informacyjnych oraz życzeń świątecznych na łamach gazet (Dziennik Zachodni, Gazeta Prawna, Nowiny Gliwickie, Strzelec Opolski, Fakt itp.), usługi elektronicznej publikacji materiałów promocyjno - informacyjnych na temat Gminy Toszek na stronach turystycznych, wyszukiwarkach, www., portalach informacyjnych, usługi wydruku materiałów promocyjnych (plakaty, kalendaria imprez, kalendarze), usługi emisji reklamy w stacjach radiowych (Park, Silesia) promujących wydarzenia kulturalne w Gminie Toszek, usługa wykonania strojów reprezentacyjnych na Dożynki Gminne
			34.519,26	usługa przewodnika wraz z wstępem do Palmiarni, Parku Miniatur w Olszowej oraz do Kopalni Guido dla delegacji przybyłej z miasta partnerskiego Olewsk (Ukraina), usługi gastronomiczne dla gości oraz delegacji z gmin partnerskich przybyłych na wydarzenia kulturalno-historyczne w Gminie Toszek, usługi transportowe organizowane dla dzieci ze szkół podstawowych Gminy Toszek związanych z wyjazdem na turnieje sportowe oraz delegacji z gmin partnerskich odwiedzającej Gminę Toszek, usługa hotelowa dla delegacji z miasta partnerskiego Olewsk
			14.760,00	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”

			37.059,37	usługi ochroniarskie podczas imprez plenerowych organizowanych w Gminie Toszek; usługi nagłośnienia i oświetlenia wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Gminę Toszek (Kwitnacy Toszek, Toszecki Jarmark Adwentowy); usługa wykonania spektaklu teatralnego "Jedyna miłość Oskara" dla mieszkańców Gminy Toszek z okazji Dnia Kobiet; udział w XV Międzynarodowych Targach Turystycznych pn.: " W stronę słońca"; usługa artystyczna - występ zespołu Pudzian Band, usługa wynajęcia dmuchańca, przeprowadzenia pokazu ratownictwa medycznego oraz występu autorskiego - animacje i zabawy dla dzieci podczas imprezy pn.: „Kwitnacy Toszek”; usługa przystrojenia sceny, wykonania pokazu kulinarnego pn.: "Świąteczne kulinaria z Remigiuszem Rączką" oraz usługa sprzątania podczas i po wydarzeniu pn."Toszecki Jarmark Adwentowy"
4380	128,41	128,41	128,41	tłumaczenie aktu nadania honorowego obywatela Gminy Toszek dla Pani Sybille Krägel
4430	3.212,77	3.212,77	3.212,77	opłata ZAIKS związana z organizacją wydarzenia - Sylwester na toszeckim rynku, opłata za polisę ubezpieczeniową (4 osoby) - wyjazd toszeckiej delegacji na Ukrainę, opłata za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
750	75095	Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej – Plac Targowy Toszek	197.993,83	163.240,47

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3030	50.000,00	49.955,20	49.955,20	diety sołtysów
4100	49.100,00	39.296,76	969,76	inkaso za pobór opłaty targowej
			38.327,00	inkaso dla sołtysów za pobór I, II, III i IV 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 sołtysów
4170	13.000,00	3.519,00	3.519,00	umowy zlecenia - roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów

4300	53.701,83	53.701,41	6.000,00	opłaty za prowadzenie rachunku bankowego
			47.701,41	usługi dotyczące zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie odzyskiwania podatku VAT
4430	30.192,00	16.415,85	14.126,48	opłaty sądowe, opłaty na składki członkowskie Gminy Toszek w: Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Śląskim Forum Oświaty Samorządowej, Lokalnej Grupie Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
			2.289,37	koszty komornicze

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

PLAN PO ZMIANACH: 72.262,00

WYKONANIE: 71.235,31

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000,00	2.900,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	3.000,00	2.900,00	2.900,00	zakup fotela, krzeseł, tonerów oraz sprzętu komputerowego

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	34.645,00	34.644,21

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3030	19.765,41	19.765,41	19.765,41	wypłata diet i zwrot kosztów podróży dla członków obwodowych komisji wyborczych
4010	1.943,33	1.943,33	1.943,33	wypłata dodatków specjalnych dla pracowników UM w Toszku
4110	455,26	455,26	455,26	składki na ubezpieczenie społeczne
4120	65,00	64,88	64,88	składki na Fundusz Pracy
4170	3.345,00	3.345,00	3.345,00	umowy zlecenie na obsługę informatyczną

				obwodowych komisji wyborczych
4210	7.846,00	7.845,33	7.845,33	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	725,00	725,00	725,00	zwrot kosztów podróży służbowych pracowników UM w Toszku w związku z wyborami

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
751	75108	Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	20.034,00	19.604,54

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3030	10.170,00	9.841,63	9.841,63	wypłata diet i zwrot kosztów podróży dla członków obwodowych komisji wyborczych
4010	1.535,00	1.535,00	1.535,00	wypłata dodatków specjalnych dla pracowników UM w Toszku
4110	329,00	263,88	263,88	składki na ubezpieczenie społeczne
4120	47,00	37,61	37,61	składki na Fundusz Pracy
4170	2.000,00	2.000,00	2.000,00	umowy zlecenie na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych
4210	5.424,00	5.423,65	5.423,65	uzupełnienie wyposażenia lokali obwodowych komisji wyborczych oraz zakup materiałów biurowych dla obwodowych komisji wyborczych
4300	250,00	250,00	250,00	najem pomieszczenia na lokal obwodowej komisji wyborczej w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku
4410	279,00	252,77	252,77	zwrot kosztów podróży służbowych pracowników UM w Toszku w związku z wyborami

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14.583,00	14.086,56

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3030	6.704,00	6.698,46	6.698,46	wypłata diet i zwrot kosztów podróży dla członków obwodowych komisji ds. referendum
4010	1.535,00	1.283,01	1.283,01	wypłata dodatków specjalnych dla pracowników UM w Toszku
4110	329,00	220,56	220,56	składki na ubezpieczenie społeczne
4120	47,00	31,43	31,43	składki na Fundusz Pracy
4170	1.520,00	1.520,00	1.520,00	umowy zlecenie na obsługę informatyczną obwodowych komisji ds. referendum
4210	3.129,97	3.086,73	3.086,73	uzupełnienie wyposażenia lokali obwodowych komisji ds. referendum oraz zakup materiałów biurowych dla obwodowych komisji ds. referendum
4300	642,03	642,03	642,03	najem pomieszczenia na lokal obwodowej komisji ds. referendum w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku
4360	400,00	400,00	400,00	opłaty za świadczenie usług telefonii stacjonarnej
4410	276,00	204,34	204,34	zwrot kosztów podróży służbowych pracowników UM w Toszku w związku z referendum

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

PLAN PO ZMIANACH: 600,00

WYKONANIE: 600,00

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

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

PLAN PO ZMIANACH: 270.506,00

WYKONANIE: 210.301,49

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
754	75404	Komendy wojewódzkie policji	43.000,00	23.400,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3000	43.000,00	23.400,00	23.400,00	dodatkowe służby patrolowe Policji na terenie Gminy Toszek

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	218.355,00	181.764,90

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3030	15.540,00	15.540,00	15.540,00	ekwiwalent za udział w działaniach rat.-gaś. i w szkoleniach pożarniczych członków OSP
4110	2.784,79	2.784,79	2.784,79	składki na ubezpieczenie społeczne od umów cywilnoprawnych
4170	38.930,58	38.930,58	38.930,58	wynagrodzenie z tytułu umów zleceń z konserwatorami i palaczami C.O. w strażnicach
4210	84.619,63	83.500,78	28.157,12	umundurowanie i sprzęt pożarniczy
			46.571,25	zakup: paliwa, opału, art. spożywczych i chemii gospodarczej, materiałów eksploatacyjnych (oleje smary, żarówki, baterie gaśnice itp.), materiałów budowlanych, części do sprzętu i samochodów
			6.416,10	promienniki elektryczne – ogrzewanie strażnicy OSP Ciochowice
			2.356,31	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2
4260	11.500,00	10.580,31	10.580,31	opłaty za energię elektryczną i wodę
4270	9.340,00	9.315,17	9.315,17	remont traktorka/kosiarki OSP Toszek, konserwacja, remont gaśnic, naprawa kosza sam. pożar. OSP Toszek, naprawa tylnego zawieszenia i układu wydechowego w sam.pożar. OSP Kotulin, naprawa opony w sam.pożar. OSP Toszek, montaż bramy garażowej w OSP Pniów i Wilkowiczki, naprawa instalacji C.O. w OSP Kotulin, naprawa pieca C.O. w OSP Toszek, naprawa pilarki spalinowej w OSP Kotulin

4280	1.200,00	1.200,00	1.200,00	badania lekarskie 10 strażaków
4300	8.800,00	8.491,51	8.491,51	wywóz śmieci i nieczystości płynnych, przegląd urządzeń (samochody, butle), wymiana materiałów eksploatacyjnych w sam. pożar. i sprzęcie, transport węgla, alarmowanie OSP Toszek, przewóz strażaków na zawody, usługa gastronomiczna – posiłki dla strażaków (długoterminowe działania), alarmowanie OSP Toszek
4360	3.000,00	2.572,76	2.572,76	zakup usług telekomunikacyjnych
4430	9.100,00	8.849,00	8.849,00	opłata za ubezpieczenie strażaków, samochodów pożarniczych i przyczepki
6050	33.540,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
754	75414	Obrona cywilna	5.151,00	5.136,59

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4110	171,00	163,31	163,31	składki na ubezpieczenie społeczne
4120	30,00	23,28	23,28	składki na Fundusz Pracy
4170	950,00	950,00	950,00	umowa-zlecenie, konserwacja sprzętu i wyposażenia magazynu OC
4210	2.500,00	2.500,00	2.500,00	zakup sześciu megafonów, latarki, hydronetki i mikrofonogłośników dla formacji OC
4270	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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: 92.933,79

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
757	75702	Obsługa długu publicznego	143.700,00	92.933,79

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
8110	143.700,00	92.933,79	92.933,79	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: 131.024,35

WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	579,96	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2910	579,96	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130.444,39	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4810	130.444,39	0,00	0,00	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
PLAN PO ZMIANACH: 11.039.755,13
WYKONANIE: 10.938.877,34

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
801	80101	Szkoły Podstawowe	5.471.809,36	5.440.466,39

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2310	1.100,00	888,60	888,60	pokrycie kosztów lekcji religii w kościele ewangelicko augsburskim
3020	255.129,00	254.274,62	230.746,39	dodatki mieszkaniowe i wiejskie
			23.528,23	pomoc zdrowotna i świadczenia rzeczowe
3240	5.650,00	5.248,00	5.248,00	stypendia motywacyjne za wyniki w nauce
4010	3.381.848,00	3.373.235,85	3.373.235,85	wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	277.086,00	276.989,98	276.989,98	dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	626.613,00	626.534,75	626.534,75	składki na ubezpieczenie społeczne
4120	76.942,00	75.116,89	75.116,89	składki na Fundusz Pracy
4170	2.879,00	2.351,38	2.351,38	wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych
4210	182.281,74	177.623,69	75.599,12	zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, tonerów, czasopism, licencji, programów - „Edukacja włączająca,, MEN
			274,01	dotacja podręcznikowa zakup materiałów (papier, tonery)
			68.096,80	zakup komputerów do pracowni komputerowej, chłodziarki - zamrażarki, tablicy interaktywnej, projektora itp.
			19.975,81	zakup materiałów do remontów bieżących /zakup farb,materiały do malowania elewacji, okien, parapetów, płyt granitowych itp/
			13.677,95	pozostałe zakupy /zakup paliwa, gaśnic, listwy, przewód, przedłużacz, karnisz, leg. służbowe, karty sieciowe, środki opatrunkowe, kreda itp.
4240	43.890,62	41.586,40	3.297,49	zakup pomocy naukowych (zestaw do ćwiczeń sportowych, gry edukacyjne, filmy DVD itp.)
			666,48	zakup książek
			27.336,85	dotacja, Program Rządowy zakup podręczników dla uczniów klas II i IV

			5.739,00	zakup pomocy naukowych Program „Edukacja Włączająca,,
			3.966,62	zakup książek - Program „Książki Naszych Marzeń,,
			579,96	zwrot dotacji nadmiernie przekazanej w roku poprzednim
4260	239.880,00	233.698,69	233.698,69	zakup energii, wody i gazu
4270	10.750,00	10.652,42	5.241,73	naprawy laptopa, pralki, kopiarki, chłodziarki, datownika, awarii zasilania
			5.410,69	usługi konserwacyjne kopiarki, syst.alarm., gaśnic itp.
4280	6.220,00	5.462,00	5.462,00	zakup usług medycznych
4300	62.455,00	59.941,10	59.941,10	opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację, przeglądy techniczne budynków i przewodów kominowych, aktualizacje programów i licencji, przewóz dzieci, udrożnienie kanalizacji, skucie schodów wejściowych, montaż rolet w pracowni komputerowej, pozostałe usługi (abonament RTV, czynsz za butle, odnowienie certyfikatu, regeneracja kadridży itp.)
4360	9.510,00	9.198,53	9.198,53	opłata za telefony stacjonarne, internet
4390	8.000,00	7.999,92	7.999,92	ekspertyza plac. oświatowych
4410	5.974,00	5.272,94	5.272,94	koszty podróży krajowych
4430	5.899,00	5.602,00	5.602,00	ubezpieczenie mienia szkół
4440	234.624,00	234.490,00	234.490,00	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4580	870,00	853,63	853,63	odsetki od zobowiązań w związku z przeprowadzoną kontrolą
4700	4.208,00	3.445,00	3.445,00	szkolenia pracowników
6050	30.000,00	30.000,00	30.000,00	wykonanie nawierzchni poliuretanowej pod plac zabaw

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowania
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	520.136,00	512.071,18

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3020	24.271,00	24.117,05	24.117,05	dotatki mieszkaniowe i wiejskie
4010	341.591,00	338.434,92	338.434,92	wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	21.506,00	21.195,45	21.195,45	dotatkowe wynagrodzenie roczne
4110	69.058,00	66.872,63	66.872,63	składki na ubezpieczenie społeczne
4120	9.122,00	8.270,84	8.270,84	składki na Fundusz Pracy
4210	15.000,00	14.907,56	14.907,56	zakup opału, środków czystości, materiałów

				biurowych, czasopism, odkurzacza, okapu kuchennego, materiałów do malowania, tonery, materiały do remontu itp.
4240	2.560,00	2.538,99	2.538,99	zakup pomocy naukowych (gry planszowe, atlasy, kolorowanki)
4260	5.300,00	5.194,94	5.194,94	zakup energii elektrycznej i wody
4270	1.700,00	1.493,80	1.493,80	konserwacja systemu alarmowego, gaśnic
4280	550,00	545,00	545,00	zakup usług medycznych
4300	4.975,00	4.750,62	4.750,62	opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, przegląd przewodów kominowych, transport uczniów
4360	2.140,00	1.764,36	1.764,36	opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	300,00	122,02	122,02	koszty podróży krajowych
4440	21.863,00	21.863,00	21.863,00	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowania
801	80104	Przedszkola	1.023.095,93	1.021.776,37

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2310	65.334,93	65.241,54	65.241,54	pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach
3020	34.610,00	34.387,48	34.387,48	dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe
4010	640.528,00	640.453,81	640.453,81	wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	49.794,00	49.785,26	49.785,26	dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	119.598,00	119.597,64	119.597,64	składki na ubezpieczenie społeczne
4120	14.271,00	14.118,74	14.118,74	składki na Fundusz Pracy
4170	5.290,00	5.287,95	5.287,95	wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych
4210	14.466,00	14.422,56	14.422,56	zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, licencji, tablic informacyjnych, kosiarki, paliwa, materiałów do bieżących napraw itp.
4240	300,00	300,00	300,00	zakup plansz dydaktycznych
4260	13.361,00	12.912,44	12.912,44	zakup energii elektrycznej, wody, gazu
4270	3.150,00	3.108,10	3.108,10	usługi konserwacyjne, naprawy pieca c.o., czopucha kominowego oraz urządzeń zabawowych
4280	1.460,00	1.458,00	1.458,00	zakup usług medycznych
4300	13.374,00	13.287,09	13.287,09	opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, uszczelnienie przewodów kominowych, przegląd budynku, pozostałe

				usługi /odnowienie certyfikatu, strona www, aktualizacja programów itp./
4360	1.810,00	1.759,90	1.759,90	opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	150,00	144,86	144,86	koszty podróży krajowych
4430	700,00	662,00	662,00	ubezpieczenie mienia
4440	44.099,00	44.099,00	44.099,00	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	800,00	750,00	750,00	szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowania
801	80110	Gimnazja	2.324.908,40	2.313.902,68

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3020	119.492,00	118.807,68	112.239,40	dotatki mieszkaniowe i wiejskie
			6.568,28	pomoc zdrowotna i świadczenia rzeczowe
3240	2.000,00	1.993,00	1.993,00	stypendia motywacyjne za wyniki w nauce
4010	1.444.419,00	1.441.022,98	1.441.022,98	wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	123.029,00	122.858,10	122.858,10	dotatkowe wynagrodzenie roczne
4110	271.790,00	271.764,02	271.764,02	składki na ubezpieczenie społeczne
4120	31.220,00	30.327,15	30.327,15	składki na Fundusz Pracy
4170	2.540,00	2.271,53	2.271,53	wynagrodzenia z tytułu umów cywilno - prawnych
4210	44.613,99	44.411,44	44.411,44	zakup środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, publikacji, licencji, tonerów, komputerów, biurek, tablic, materiałów do bieżących napraw, wiertarki, środków farmaceutycznych, środków chwastobójczych, paliwa, gaśnic itp.
4240	25.499,41	22.861,18	1.880,68	zakup pomocy naukowych (mapy, piłki itp.)
			1.528,37	zakup książek
			19.452,13	dotacja, zakup podręczników dla uczniów klas I
4260	105.947,00	104.220,86	104.220,86	zakup energii elektrycznej, wody i gazu
4270	4.000,00	3.979,73	3.979,73	naprawa kopiarki, instalacji alarmowej, sieci bezprzewodowej
4280	3.000,00	2.912,00	2.912,00	zakup usług medycznych
4300	26.355,00	25.878,90	25.878,90	opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, przegląd budynku, usługi aktualizacyjne, dostęp do portalu, strona www, przewóz uczniów na zawody, udrożnienie przewodów kominowych, przeglądy budynku, instalacji elektrycznej i gazowej, pozostałe usługi (wymiana hydrantu, itp.)

4360	2.200,00	2.125,10	2.125,10	opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	3.500,00	3.314,01	3.314,01	koszty podróży służbowych
4430	1.450,00	1.406,00	1.406,00	ubezpieczenie mienia
4440	109.353,00	109.353,00	109.353,00	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	4.500,00	4.396,00	4.396,00	szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowania
801	80113	Dowóz uczniów do szkół	250.869,00	249.060,87

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	248.769,00	246.996,87	149.352,14	zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół
			97.644,73	dowóz uczniów do szkół i na basen
4430	2.100,00	2.064,00	2.064,00	ubezpieczenie autobusu

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	427.877,00	427.350,72

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3020	350,00	350,00	350,00	świadczenia rzeczowe
4010	301.398,00	301.327,19	301.327,19	wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	23.545,00	23.544,51	23.544,51	dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	55.256,00	55.183,25	55.183,25	składki na ubezpieczenie społeczne
4120	6.693,00	6.638,85	6.638,85	składki na Fundusz Pracy
4170	4.800,00	4.724,59	4.724,59	wynagrodzenia z tytułu umów cywilno - prawnych
4210	9.930,00	9.913,08	9.913,08	zakup materiałów biurowych, czasopism, tonerów, dwóch komputerów, niszczarki, podpisu elektronicznego, publikacji „Rachunkowość i płać w oświacie” itp.
4270	8.630,00	8.622,30	8.622,30	naprawa kserokopiarek
4280	350,00	350,00	350,00	zakup usług medycznych
4300	6.671,00	6.536,09	5.300,00	wdrożenie oraz konsultacje programu płacowego Vulcan, aktualizacje programu płacowego
			1.236,09	odnowienie podpisu elektronicznego, regeneracja kadry itp
4410	2.100,00	2.019,86	2.019,86	koszty podróży służbowych

4430	509,00	509,00	509,00	ubezpieczenie mienia
4440	5.645,00	5.645,00	5.645,00	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	2.000,00	1.987,00	1.987,00	szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.127,00	40.701,07

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	12.067,00	11.442,39	11.442,39	zakup materiałów szkoleniowych i artykułów biurowych
4300	11.205,00	9.730,50	9.730,50	dofinansowanie do studiów
4410	4.826,00	4.410,20	4.410,20	koszty podróży służbowych
4700	18.229,00	14.997,98	14.997,98	szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	401.020,00	365.055,49

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3020	600,00	600,00	600,00	świadczenia rzeczowe
4010	128.815,00	127.497,85	127.497,85	wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	9.480,00	9.399,09	9.399,09	dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	22.586,00	22.079,51	22.079,51	składki na ubezpieczenie społeczne
4120	2.320,00	1.014,92	1.014,92	składki na Fundusz Pracy
4210	20.489,00	18.574,60	18.574,60	zakup środków czystości, materiałów biurowych, taboretu gazowego oraz doposażenie kuchni i stołówki
4220	207.600,00	178.311,84	178.311,84	zakup artykułów żywnościowych
4260	1.800,00	1.223,08	1.223,08	zakup gazu
4270	1.000,00	720,00	720,00	zakup usług remontowych - naprawa zmywarki
4300	720,00	24,60	24,60	opłaty pocztowe
4440	5.610,00	5.610,00	5.610,00	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	23.177,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4010	18.212,00	18.212,00	18.212,00	wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	3.871,00	3.871,00	3.871,00	składki na ubezpieczenie społeczne
4120	555,00	555,00	555,00	składki na Fundusz Pracy
4210	74,00	74,00	74,00	zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych
4260	439,00	439,00	439,00	zakup energii, wody, gazu
4300	26,00	26,00	26,00	wywóz nieczystości stałych, kanalizacja

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	477.686,85	475.712,73

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4010	371.391,00	371.391,00	371.391,00	wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	78.940,00	78.940,00	78.940,00	składki na ubezpieczenie społeczne
4120	11.310,00	11.310,00	11.310,00	składki na Fundusz Pracy
4210	1.866,93	1.866,93	1.866,93	zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych
4240	2.785,92	811,80	811,80	dotacja celowa, zakup podręczników dla dzieci niepełnosprawnych
4260	9.823,00	9.823,00	9.823,00	zakup energii, wody, gazu
4300	750,00	750,00	750,00	wywóz nieczystości stałych, kanalizacja

4440	820,00	820,00	820,00	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
------	--------	--------	--------	---

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
801	80195	Pozostała działalność	72.048,59	69.602,84

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4177	64.667,83	63.073,85	63.073,85	umowy cywilno - prawne w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-learning kształcenie multimedialne”
4179	2.282,17	2.226,15	2.226,15	
4217	3.241,69	3.219,99	3.219,99	zakup głośników komputerowych, słuchawek i testów kompetencji w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-learning kształcenie multimedialne”
4219	132,93	113,65	113,65	
4247	525,44	501,50	501,50	zakup słowników angielsko - polskich w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-learning kształcenie multimedialne”
4249	18,53	17,70	17,70	
4307	1.157,10	434,66	434,66	zakup usługi cateringowej w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-learning kształcenie multimedialne”
4309	22,90	15,34	15,34	

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN PO ZMIANACH: 266.563,96

WYKONANIE: 266.057,78

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
851	85153	Zwalczanie narkomanii	8.000,00	8.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym	
			Kwota	Opis
4170	7.118,06	7.118,06	7.118,06	umowy zlecenia opiekunek na świetlicach
4210	881,94	881,94	881,94	zakup materiałów do prowadzenia zajęć

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147.909,00	147.852,82

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3030	6.059,64	6.059,64	6.059,64	wynagrodzenie dla członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
4010	36.939,45	36.939,45	36.939,45	wynagrodzenie pedagoga
4110	8.876,10	8.876,10	8.876,10	składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pedagoga oraz od umów zleceń opiekunek na świetlicach
4120	914,47	914,47	914,47	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pedagoga oraz od umów zleceń opiekunek na świetlicach
4170	34.514,00	34.514,00	34.514,00	wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla opiekunek za prowadzenie zajęć na świetlicach socjoterapeutycznych, umowy zlecenia za prowadzenie obozu profilaktycznego, umowa zlecenie dla terapeuty uzależnień za zajęcia na świetlicach
4210	16.982,62	16.977,77	16.977,77	zakup: materiałów do prowadzenia zajęć, x-boxa na świetlicę, plastikowych talerzyków i sztućców na świetlice, akcesori i tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego, radioodtwarzacza i głośników na świetlicę, laptopa, dwóch licencji na MS Office
4220	10.782,21	10.779,71	10.779,71	zakup artykułów żywnościowych dla dzieci na zajęciach profilaktycznych prowadzonych na świetlicach
4260	2.000,00	2.000,00	2.000,00	zakup energii elektrycznej w punkcie konsultacyjnym
4270	229,00	229,00	229,00	naprawa alarmu w Punkcie Konsultacyjnym
4300	26.754,80	26.705,97	20.144,80	dyżur terapeuty uzależnień, usługa prawna – bezpłatne usługi dla mieszkańców gminy, wynajem autobusu na wycieczkę, usługa szkoleniowa, wymiana wodomierza w Punkcie Konsultacyjnym, szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie będących pracownikami
			6.561,17	przedstawienie teatralne, warsztaty
4410	58,05	58,05	58,05	koszty podróży służbowych
4430	906,58	906,58	906,58	ubezpieczenie dzieci w trakcie zajęć na świetlicach
4700	2.892,08	2.892,08	2.892,08	szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
851	85195	Pozostała działalność	110.654,96	110.204,96

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2360	98.000,00	98.000,00	98.000,00	dotacja dla Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
4280	6.654,96	6.654,96	6.654,96	zakup szczepionek przeciw meningokokom w ramach realizacji „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom serogrupy C”
4300	6.000,00	5.550,00	5.550,00	przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum oraz szkoleń kadry pedagogicznej w ramach realizacji „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Toszek na lata 2013-2015”

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN PO ZMIANACH: 3.895.138,96

WYKONANIE: 3.738.822,99

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	586.781,77	581.233,89

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4330	586.781,77	581.233,89	581.233,89	opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
852	85204	Rodziny zastępcze	7.900,00	7.414,01

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4430	7.900,00	7.414,01	7.414,01	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	11.000,00	11.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1.500,00	1.500,00	1.500,00	zakup materiałów biurowych
4300	9.500,00	9.500,00	9.500,00	usługa prawna dla mieszkańców gminy Toszek, usługa transportowa

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
852	85206	Wspieranie rodziny	35.450,58	35.132,70

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4010	26.494,54	26.494,54	26.494,54	wynagrodzenie asystentów rodziny
4040	1.203,84	1.113,84	1.113,84	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystentów rodziny
4110	4.825,56	4.825,56	4.825,56	składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia asystenta rodziny
4120	676,42	676,42	676,42	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny
4360	299,22	299,22	299,22	usługi telekomunikacyjne
4410	310,00	82,22	82,22	delegacja asystenta rodziny
4440	1.641,00	1.640,90	1.640,90	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	1.526.065,00	1.516.606,17

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2910	9.000,00	3.838,70	3.838,70	zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	1.373.689,40	1.372.408,51	1.196.633,50	świadczenia rodzinne, w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowe dodatki z tytułu urodzenia się dziecka
			161.301,61	świadczenia z funduszu alimentacyjnego
			14.473,40	zasiłek dla opiekuna

4010	34.668,65	34.668,65	34.668,65	wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	102.291,64	102.229,49	102.229,49	składki na ubezpieczenie społeczne
4120	903,74	903,74	903,74	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników
4300	2.016,57	2.016,57	2.016,57	opłaty pocztowe
4560	3.495,00	540,51	540,51	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	23.871,00	22.958,31

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2910	200,00	0,00	0,00	
4130	23.671,00	22.958,31	22.958,31	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	210.497,87	168.975,16

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2910	10.149,00	7.026,38	7.026,38	zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	200.348,87	161.948,78	140.956,02	wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych z tytułu: bezrobocia, niepełnosprawności, długoterminowej choroby
			20.992,76	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	127.324,54	85.348,41

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3110	127.280,58	85.306,38	85.306,38	wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych
4210	43,96	42,03	42,03	zakup materiałów biurowych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
852	85216	Zasiłki stałe	160.428,00	150.548,33

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	156.186,00	146.905,78	146.905,78	wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	750.078,85	720.026,36

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3020	2.800,00	2.456,60	2.456,60	ekwiwalent za odzież dla pracowników pracujących w terenie
3110	2.720,00	2.720,00	2.720,00	wynagrodzenie opiekuna prawnego
4010	471.961,00	471.644,64	471.644,64	wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	44.626,00	44.570,03	44.570,03	dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	96.667,92	86.126,69	86.126,69	składki na ubezpieczenie społeczne
4120	13.753,93	9.611,14	9.611,14	składki na Fundusz Pracy
4170	12.000,00	9.455,00	9.455,00	wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych za: nadzór bhp i p.poż, obsługę informatyczną, prace kadrowo-płacowe, sprzątanie
4210	20.210,00	19.070,15	19.070,15	zakup: środków czystości, materiałów biurowych, pieczętek, książek, materiałów budowlanych, paliwa do samochodu służbowego, części do samochodu, gaśnic, instrukcji bhp, licencji na dwa programy Amazis, Nemezis, baterii do laptopa, części do urządzenia wielofunkcyjnego
4260	14.500,00	12.668,89	12.668,89	zakup energii elektrycznej, wody i gazu

4270	3.014,00	2.943,19	2.943,19	usługi remontowe, konserwacja kserokopiarki, konserwacja kotła co, naprawa instalacji oświetleniowej, naprawa rolet, naprawa spłuczki, naprawa samochodu
4280	1.800,00	410,00	410,00	zakup usług medycznych
4300	31.111,50	27.385,77	27.385,77	opłaty pocztowe, nadzór autorski SEPI, koszty transportu oraz dojazdu, niszczenie dokumentów, bilety roczne dla pracowników, usługi prawne, montaż żaluzji, abonament radiowy, wywóz odpadów, aktualizacja oprogramowania, usługa przeprowadzenia superwizji z pracownikami socjalnymi, przegląd gaśnic, regeneracja bębnow do urządzenia wielofunkcyjnego oraz zbiornika na toner, kontrola przewodów kominowych i czyszczenie, wymiana rolki w kopiarce oraz dojazd, abonament za stronę internetową, zawieszenie tablic informacyjnych, wymiana opon w samochodzie, wydruk zaproszeń, odbitki zdjęć, wykonanie gumy do pieczętki, uzyskanie opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, badania techniczne samochodu, montaż drzwi
4360	5.260,00	4.645,72	4.645,72	opłata za telefony stacjonarne, komórkowe, internet
4410	5.300,00	5.289,90	5.289,90	koszty podróży służbowych i ryczałty samochodowe
4420	200,00	148,77	148,77	koszty podróży służbowych zagranicznych
4430	4.820,00	3.061,67	3.061,67	ubezpieczenie OPS
4440	13.310,00	12.762,51	12.762,51	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4610	306,50	264,40	264,40	koszty postępowania egzekucyjnego
4700	5.718,00	4.791,29	4.791,29	szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106.998,00	102.215,41

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4010	46.590,00	46.385,59	46.385,59	wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	3.876,00	3.779,67	3.779,67	dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	13.834,00	12.618,55	12.618,55	składki na ubezpieczenie społeczne
4120	1.727,00	1.465,85	1.465,85	składki na Fundusz Pracy
4170	32.372,00	31.071,88	31.071,88	wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych dla opiekunek
4210	1.500,00	1.499,06	1.499,06	zakup chusteczek dezynfekujących

				oraz rękawiczek dla opiekunek
4410	4.911,00	3.206,95	3.206,95	koszty podróży służbowych
4440	2.188,00	2.187,86	2.187,86	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
852	85295	Pomoc społeczna. Pozostała działalność	348.743,35	337.364,24

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2910	694,70	494,70	494,70	zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	173.476,00	170.014,64	151.754,00	zasiłki celowe z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
			18.260,64	świadczenia za prace społecznie użyteczne
3119	22.239,45	21.447,61	21.447,61	zasiłki okresowe i celowe z projektu "Aktywny rozwój zawodowy- szansą na sukces"
4010	415,59	265,20	265,20	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 - szansą na sukces"
4019	654,01	586,31	586,31	
4047	2.939,83	2.736,84	2.736,84	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w ramach projektu "Aktywny rozwój zawodowy - szansą na sukces"
4049	69,17	64,40	64,40	
4110	72,59	46,29	46,29	wydatki przewidziane w związku z wypłatą dodatku dla osób realizujących program Karta Dużej Rodziny
4117	8.802,87	7.722,48	7.722,48	składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w ramach projektu "Aktywny rozwój zawodowy - szansą na sukces"
4119	172,41	134,39	134,39	
4120	10,16	6,50	6,50	wydatki przewidziane w związku z wypłatą dodatku dla osób realizujących program Karta Dużej Rodziny
4127	1.256,36	1.083,67	1.083,67	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników w ramach projektu "Aktywny rozwój zawodowy - szansą 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 cywilnoprawnych za prowadzenie zajęć w ramach projektu

4179	579,65	578,04	578,04	"Aktywny rozwój zawodowy - szansą na sukces"
4210	4.005,66	2.659,32	2.659,32	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 - szansą 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 - szansą na sukces"
4229	10,77	10,77	10,77	
4307	49.843,55	47.901,80	47.901,80	zakup usługi gastronomicznej, przewozu oraz usługi hotelowej uczestników projektu "Aktywny rozwój zawodowy - szansą na sukces"
4309	1.128,80	1.127,12	1.127,12	
4367	990,31	108,12	108,12	wydatki na telefon służbowy pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu "Aktywny rozwój zawodowy - szansą 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 - szansą 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: 2.101.805,00

WYKONANIE: 1.900.469,92

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
853	85305	Żłobki	2.101.805,00	1.900.469,92

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2360	180.000,00	0,00	0,00	
6050	1.921.805,00	1.900.469,92	37.750,00	wykonanie projektu technicznego – „Modernizacja budynku gminnego przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku”
			1.623.600,00	realizacja zadania: „Modernizacja budynku gminnego przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku i adaptacja na potrzeby żłobka”
			19.926,00	nadzór inwestorski zadania: Modernizacja budynku gminnego przy ul. Gliwickiej 26a na żłobek”

			219.193,92	dostawa zabawek, dostawa wyposażenia sal zabaw i pomocy edukacyjnych, dostawa wyposażenia kuchennego, zakup mebli, dostawa asortymentu higieniczno-sanitarnego, dostawa energii elektrycznej, zakup sprzętu elektronicznego, zakup mebli biurowych, zakup i montaż blokady parkingowej
--	--	--	------------	--

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN PO ZMIANACH: 384.520,00

WYKONANIE: 357.448,45

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
854	85401	Świetlice szkolne	249.070,00	240.211,27

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3020	10.467,00	10.070,74	10.070,74	dodatki mieszkaniowe i wiejskie
4010	175.039,00	171.673,42	171.673,42	wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	13.212,00	11.275,57	11.275,57	dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	34.736,00	32.670,57	32.670,57	składki na ubezpieczenie społeczne
4120	5.188,00	4.461,32	4.461,32	składki na Fundusz Pracy
4210	1.500,00	1.474,01	898,92	zakup materiałów biurowych
			575,09	zakup materiałów do zajęć świetlicowych
4240	1.700,00	1.357,64	1.357,64	zakup pomocy dydaktycznych (gry, piłki itp.)
4440	7.228,00	7.228,00	7.228,00	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	65.200,00	65.130,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	65.200,00	65.130,00	65.130,00	organizacja wyjazdów dzieci klas III na „zieloną szkołę”

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70.250,00	52.107,18

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3240	62.250,00	47.873,58	47.873,58	dotacja celowa z budżetu przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym
3260	8.000,00	4.233,60	4.233,60	stypendia socjalne dla uczniów, zakup podręczników dla uczniów program Rządowy „Wyprawka szkolna”

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
PLAN PO ZMIANACH: 4.795.102,83
WYKONANIE: 3.858.029,43

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90001	Gospodarka ściekowa	523.215,86	486.543,07

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	6.888,00	6.888,00	6.888,00	wykonanie przyłącza grawitacyjno - ciśnieniowego kanalizacji sanitarnej
4520	21.596,86	55,07	55,07	opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego
6050	14.731,00	0,00	0,00	
6230	480.000,00	479.600,00	479.600,00	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90002	Gospodarka odpadami	927.438,00	904.375,53

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	927.438,00	904.375,53	904.375,53	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90003	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	305.973,36	212.749,45

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4110	980,00	661,87	661,87	składki na ubezpieczenie społeczne
4170	5.640,00	3.850,00	3.850,00	wynagrodzenia bezosobowe
4260	3.500,00	2.030,14	2.030,14	opłata za energię elektryczną (toaleta publiczna, przepompownie ścieków) oraz opłata za wodę (toaleta publiczna)
4300	295.853,36	206.207,44	70.017,90	zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2015
			113.085,90	utrzymanie czystości na terenie miasta Toszek, kanalizacja – toaleta publiczna, montaż oraz świadczenie usługi monitoringu wizualnego toalety publicznej, przegląd techniczny toalety publicznej
			22.688,64	demontaż, odbiór, transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest
			415,00	wykonanie tablicy pamiątkowej w związku z dofinansowaniem NFOŚiGW i WFOŚiGW - azbest

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90004	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Toszek	194.100,00	187.203,40

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	11.500,00	10.371,50	5.932,50	zakup kwiatów do obsadzenia skweru oraz rynku w Toszku
			846,10	zakup paliwa i żyłki na potrzeby Osiedla Oracze
			3.592,90	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2
4260	1.500,00	845,95	845,95	woda przeznaczona do fontanny oraz do podlewania terenów zielonych
4270	9.400,00	9.327,93	8.627,93	eksploatacja, serwis fontanny na rynku w Toszku
			700,00	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	170.470,00	165.428,02	128.626,99	wyrównanie części terenu działki nr 59/4, utrzymanie terenów zielonych, kanalizacja fontanny oraz montaż 2 wodomierzy –

				podlewanie terenów zielonych, obsadzenie donic kwiatowych, figur kwiatowych oraz serwet kwiatowych – miasto Toszek
			34.763,04	inwentaryzacja oraz wycinka drzew na terenie Gminy Toszek
			2.037,99	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2
4390	1.230,00	1.230,00	1.230,00	opinia dendrologiczna

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15.000,00	12.300,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	15.000,00	12.300,00	12.300,00	wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg i skwerów na terenie Gminy Toszek.	499.400,00	496.906,38

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4260	336.700,00	335.276,14	335.276,14	energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic, chodników i placów
4270	162.000,00	160.930,37	160.930,37	eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy
4300	700,00	699,87	699,87	podłączenie elementów świetlnych (ozdoby na latarniach)

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	37.591,00	22.615,00

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

4300	35.591,00	22.615,00	22.615,00	wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz seminarium z zakresu ochrony środowiska
-------------	-----------	-----------	-----------	--

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – utylizacja martwych zwierząt.	2.292.384,61	1.535.336,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	Kwota	
			Kwota	Opis
4170	4.850,00	4.850,00	4.850,00	wykonanie operatu wodnoprawnego - Paczyna basen
4210	18.991,80	18.258,93	646,14	zakup karmy dla kotów
			4.485,40	zakup krzewów ozdobnych, ziemi i kory w ramach konkursu "Powiat przyjazny środowisku"
			13.127,39	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	200,00	100,00	100,00	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	377.871,93	347.903,27	313.758,84	dopłata do taryfy za odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych na terenie miasta i gminy Toszek
			32.607,69	pomoc weterynaryjna, przyjęcie zwierząt do pogotowia leśnego, gotowość na przyjęcie bezdomnych zwierząt gospodarskich, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku
			200,00	utylizacja martwych zwierząt z terenu gminy, co do których nie można ustalić właściciela
			1.336,74	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2
4560	2.959,00	2.959,00	2.959,00	odsetki od dotacji
6050	8.756,74	8.091,46	8.091,46	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	934.764,97	654.762,40	płatność z tytułu wykonania robót budowlanych oraz nadzór inwestorski nad zadaniem: Termomodernizacja SP Paczyna
			279.569,06	wykonanie roboty budowlanej oraz nadzór inwestorski nad zadaniem: Termomodernizacja Przedszkola

				Publicznego w Toszku
			433,51	wykonanie wraz z montażem dwóch tablic informacyjno - promocyjnych w ramach projektu
6059	232.564,70	218.408,97	160.848,12	należność z tytułu wykonania robót budowlanych oraz nadzór inwestorski nad zadaniem: Termomodernizacja SP Paczyna, wykonanie projektów zamiennych - SP Paczyna
			2.460,00	należność z tytułu aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji technicznej - Termomodernizacja PP Toszek i SP Paczyna
			55.024,35	wykonanie roboty budowlanej oraz nadzór inwestorski nad zadaniem: Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Toszku
			76,50	wykonanie wraz z montażem dwóch tablic informacyjno - promocyjnych w ramach projektu

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN PO ZMIANACH: 1.377.572,07

WYKONANIE: 1.360.630,39

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	976.778,01	966.941,49

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2480	885.150,00	885.150,00	885.150,00	dotacja podmiotowa dla CK Zamek w Toszku
4110	430,00	429,75	429,75	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2
4120	36,90	0,00	0,00	
4170	2.533,10	2.500,00	2.500,00	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2
4210	40.022,13	38.595,94	1.309,05	zakup opału, firan, środków czystości, drewna opałowego oraz krzeseł składanych na świetlicach wiejskich
			36.276,89	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2
			1.010,00	zakup opraw listwowych i naświetlaczy w ramach konkursu

4260	12.075,98	8.788,28	8.716,83	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2
			71,45	zakup energii elektrycznej – świetlica wiejska Proboszczowice
4270	15.817,27	15.816,77	579,27	wymiana zaworu w świetlicy wiejskiej w Kotliszowicach
			15.237,50	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	8.434,86	7.245,81	210,00	wykonanie tablicy informacyjnej w ramach konkursu "Powiat Przyjazny Środowisku"
			7.035,81	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	9.907,77	6.045,69	6.045,69	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2
6220	2.370,00	2.369,25	2.369,25	dotacja celowa dla CK Zamek w Toszku na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015”

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	321.395,46	321.028,46

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
6569	321.395,46	321.028,46	321.028,46	dotacja celowa na rewitalizację wieży gotyckiej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92195	Pozostała działalność	79.398,60	72.660,44

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2360	31.750,00	31.531,61	31.531,61	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym: Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców- koło w Toszku, Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Toszek”, Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Kotulin”, Stowarzyszenie Toszeckie Towarzystwo Śpiewacze - Chór Tryl
4170	3.100,00	2.800,00	2.800,00	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2

4210	20.507,65	16.555,83	3.634,97	zakup artykułów reprezentacyjnych
			11.323,96	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2
			1.596,90	zakup artykułów dekoracyjnych, spożywczych, nagród z okazji festynu rodzinnego oraz spotkania seniorów – Osiedle Oracze
4300	24.040,95	21.773,00	1.135,00	przewóz dzieci do kina, zakup biletów do kina oraz na widowisko teatralne – Osiedle Oracze
			20.638,00	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN PO ZMIANACH: 282.452,76

WYKONANIE: 280.368,92

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	218.710,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2360	155.000,00	155.000,00	155.000,00	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: KS „Zamkowiec” w Toszku, LKS „Przyszłość” Ciochowice, LKS „Orzeł” Paczyna, ULKS „Ruch” w Pniowie, UKS Toszecka Grupa Kolarska, Kobiecty Klub Sportowy Zabrze, Klub Łuczniczy A3D Toszek
2480	60.000,00	60.000,00	60.000,00	dotacja podmiotowa na realizację zadania "Moje boisko Orlik" dla CK Zamek w Toszku

4210	2.000,00	2.000,00	2.000,00	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	1.500,00	1.450,00	1.450,00	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2
4430	460,76	260,76	260,76	opłata - najem boisko Kotulin

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
926	92695	Kultura fizyczna – Pozostała działalność	60.992,00	59.159,69

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2360	10.200,00	9.200,00	9.200,00	dotacje celowe dla organizacji pozarządowych dla zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki (małe granty- wsparcie finansowe): Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Ruch” w Pniowie
4210	7.796,00	7.425,43	4.075,43	zakup farb, artykułów instalacyjnych, czajnika, termosu oraz ławek na potrzeby Osiedla Oracze
			1.500,00	zakup kubków termicznych, plecaków, wody mineralnej oraz kredek do malowania twarzy dla uczestników Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej na boisku ORLIK w Toszku
			1.850,00	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	998,00	998,00	998,00	usługa położenia płytek w budynku gospodarczym Osiedla Oracze
4300	8.736,00	8.322,18	4.095,00	usługa gastronomiczna związana z organizacją Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej na boisku ORLIK w Toszku
			1.032,00	położenie tynku w budynku gospodarczym Osiedla Oracze
			3.195,18	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	33.262,00	33.214,08	9.993,75	rozbudowa ogrodzenia Kraina Złotej Kaczki - Plac Zabaw w Paczynie
			11.562,00	dostawa i montaż dwóch urządzeń zabawowych na terenie Placu Zabaw w Paczynie, ul. Wiejska
			11.658,33	wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowy opis w załączniku nr 2

1.10 ZAŁĄCZNIK NR 2
WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Fundusz sołecki Boguszyce
Plan po zmianach: 12.012,86
Wykonanie: 11.034,30

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90095	Eksploatacja kosiarki wiejskiej	550,00	549,64

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	550,00	549,64	252,61	zakup części do kosiarki
			297,03	zakup paliwa

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, malowanie świetlicy	9.162,86	8.393,61

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	300,00	289,40	172,20	zakup baneru
			117,20	zakup środków czystości
4260	1.600,00	966,21	966,21	zakup energii elektrycznej
4270	7.138,00	7.138,00	7.138,00	malowanie
4300	124,86	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92195	Imprezy wiejskie	2.300,00	2.091,05

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4170	1.000,00	1.000,00	1.000,00	oprawa muzyczna
4210	1.300,00	1.091,05	1.091,05	zakup artykułów spożywczych

Fundusz sołecki Ciochowice
Plan po zmianach: 15.231,99
Wykonanie: 15.037,62

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
600	60016	Utwardzenie pobocza ul. Nad Potokiem	2.631,99	2.630,84

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1.788,00	1.787,98	1.787,98	zakup kamienia
4300	843,99	842,86	842,86	prace ziemne

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
600	60095	Wykonanie odwodnienia przy ulicy Dworcowej	3.000,00	2.962,96

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	3.000,00	2.962,96	2.962,96	odwodnienie rowu

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
754	75412	Dofinansowanie dla OSP Ciochowice	2.000,00	1.956,31

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2.000,00	1.956,31	999,00	zakup kombinezonu na szerszenie
			957,31	zakup materiałów do odnowienia strażnicy

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90095	Przegląd kosy spalinowej i częściowy remont elementów zużytych	1.000,00	899,45

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	800,00	799,45	314,43	zakup paliwa
			485,02	zakup części do kosiarki
4270	200,00	100,00	100,00	remont kosy spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92195	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	3.500,00	3.489,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4170	800,00	800,00	800,00	oprawa muzyczna
4210	1.500,00	1.489,60	1.489,60	zakup artykułów spożywczych
4300	1.200,00	1.200,00	1.200,00	usługa gastronomiczna

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	599,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	600,00	599,99	599,99	przegląd placu zabaw

Fundusz sołecki Kotliszowice
Plan po zmianach: 11.541,76
Wykonanie: 10.941,07

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
010	01008	Udrożnienie rowu przy drodze gminnej	8.991,76	8.991,30

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	8.991,76	8.991,30	8.991,30	udrożnienie rowu i przepustu

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	950,00	949,07

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	450,00	449,07	153,06	zakup paliwa,
			296,01	zakup części do kosiarki, smar,
4270	500,00	500,00	500,00	naprawa kosy

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.600,00	1.000,70

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4260	1.500,00	1.000,70	1.000,70	zakup energii elektrycznej
4300	100,00	0,00	0,00	

Fundusz sołecki Kotulin
Plan po zmianach: 26.171,80
Wykonanie: 24.087,07

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	2.000,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90095	Zakup paliwa, smaru, linki tnącej	7.571,80	7.557,42

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	6.271,80	6.257,42	270,92	zakup części do kosiarki
			3.490,00	zakup garażu blaszanego
			2.496,50	zakup krawężników i kostki brukowej
4300	1.300,00	1.300,00	1.300,00	niwelacja terenu

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizowanie festynu rodzinnego, dożynek, występy mażorettek, występ orkiestry	12.700,00	10.679,65

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1.200,00	1.179,65	1.179,65	zakup artykułów spożywczych
4300	11.500,00	9.500,00	2.700,00	oprawa muzyczna festynów
			6.800,00	występ mażorettek, zespołu artystycznego oraz orkiestry

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
926	92605	Zakup sprzętu sportowego, dofinansowanie wyjazdów na zawody i konkursy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kotulinie	3.500,00	3.450,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2.000,00	2.000,00	2.000,00	zakup sprzętu sportowego
4300	1.500,00	1.450,00	1.450,00	przewóz dzieci na zawody sportowe

Fundusz sołecki Ligota Toszecka

Plan po zmianach: 12.379,26

Wykonanie: 11.426,81

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90004	Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	1.000,00	462,47

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	900,00	424,48	366,02	zakup części do kosiarki
			58,46	zakup paliwa

4300	100,00	37,99	37,99	przeгляд kosi spalinowej
------	--------	-------	-------	--------------------------

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, wymiana drzwi	8.979,26	8.571,14

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1.671,43	1.663,31	299,80	zakup środków czystości
			1.314,00	zakup opału
			49,51	zakup artykułów dekoracyjnych
4260	807,83	807,83	807,83	zakup energii elektrycznej
4270	6.100,00	6.100,00	6.100,00	remont pomieszczeń świetlicy
4300	400,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92195	Dożynki 2015, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka	1.600,00	1.598,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	1.600,00	1.598,00	1.298,00	oprawa muzyczna
			300,00	usługa cateringowa

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
926	92695	Plac zabaw, bieżące utrzymanie	800,00	795,20

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	300,00	300,00	300,00	zakup farby i pędzli
4300	500,00	495,20	200,00	przeгляд placu zabaw
			295,20	dostawa piasku

Fundusz sołecki Paczyna
Plan po zmianach: 26.171,80
Wykonanie: 25.053,65

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
600	60095	Odmalowanie i wymiana ławek na przystanku autobusowym i zakup tablic z nazwą ulicy	700,00	509,90

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	350,00	159,90	159,90	zakup tablicy z nazwą ulicy
4300	350,00	350,00	350,00	wymiana ławek

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	1.400,00	1.389,61

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1.200,00	1.189,61	652,61	zakup paliwa
			537,00	zakup oleju, żyłki
4270	200,00	200,00	200,00	naprawa kosy

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92109	Odnowienie pomieszczeń i utrzymanie budynku gminnego	8.000,0	7.225,81

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	8.000,00	7.225,81	1.649,72	zakup farb i artykułów budowlanych
			149,70	zakup środków czystości
			500,00	zakup okna
			938,44	zakup podgrzewacza wody

			989,95	zakup drewna opałowego
			2.998,00	zakup pieca kominkowego

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92195	Wspólne spotkanie mieszkańców. Kultura w sołectwie.	1.321,80	1.220,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	521,80	520,00	520,00	zakup art. spożywczych
4300	800,00	700,00	700,00	oprawa muzyczna

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
926	92695	Zakup i montaż ogrodzenia	14.750,00	14.708,33

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1.550,00	1.550,00	1.550,00	zakup ławek
4300	1.500,00	1.500,00	1.500,00	przegląd placu zabaw i wymiana elementów
6050	11.700,00	11.658,33	6.700,00	budowa ogrodzenia – plac zabaw
			4.958,33	budowa ogrodzenia – boisko sportowe

Fundusz sołecki Paczynka
Plan po zmianach: 6.699,98
Wykonanie: 6.698,97

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
600	60095	Wykonanie naprawy mostka przy ulicy Wiejskiej	5.499,98	5.499,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4270	5.499,00	5.499,00	5.499,00	naprawa mostka
4300	0,98	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92195	Aktywizacja mieszkańców poprzez imprezę integracyjną	1.200,00	1.199,97

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	500,00	499,97	499,97	zakup artykułów spożywczych
4300	700,00	700,00	700,00	zakup biletów do kina

Fundusz sołecki Pawłowice
Plan po zmianach: 7.301,93
Wykonanie: 6.761,68

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	3.607,40

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	650,00	627,39	500,00	zakup tablic informacyjnych
			127,39	zakup rur ocynkowanych
4300	3.000,00	2.980,01	2.980,01	montaż poręczy i schodów

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie czystości w sołectwie, zakup kosy spalinowej z materiałami eksploatacyjnymi	2.351,93	2.231,08

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2.300,00	2.231,08	102,58	zakup paliwa
			2.128,50	zakup kosy spalinowej
4300	51,93	00,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92195	Spotkanie dożynkowe, mikołajkowe, wynajem sali, miejsca imprezowego	1.300,00	923,20

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4170	300,00	0,00	0,00	
4210	1.000,00	923,20	854,70	zakup artykułów spożywczych
			68,50	zakup artykułów jednorazowego użytku

Fundusz sołecki Pisarzowice
Plan po zmianach: 14.865,58
Wykonanie: 14.336,36

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	600,00	596,71

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	600,00	596,71	151,67	zakup paliwa
			445,04	zakup części do kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup daszku i futryny	11.265,58	11.229,44

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	11.041,58	11.028,75	662,00	zakup daszku i futryny
			1.148,41	zakup opału
			3.255,00	zakup krzeseł
			2.000,01	zakup nagłośnienia
			714,93	zakup termosów
			1.799,99	zakup namiotu
			48,41	zakup środków czystości
			1.400,00	zakup płyt meblowych
4260	124,00	121,69	121,69	zakup energii elektrycznej
4300	100,00	79,00	79,00	transport krzeseł

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	3.000,00	2.510,21

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4170	1.000,00	1.000,00	1.000,00	wynagrodzenie bezosobowe – oprawa muzyczna
4210	2.000,00	1.510,21	1.425,21	zakup artykułów spożywczych
			85,00	zakup artykułów jednorazowych

Fundusz sołecki Pniów

Plan po zmianach: 22.690,95

Wykonanie: 21.897,59

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
600	60095	Otworzenie i oczyszczenie rowów przy drogach gminnych	3.000,00	3.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4170	3.000,00	3.000,00	3.000,00	wynagrodzenie bezosobowe - czyszczenie rowów

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

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1.000,00	1.000,00	239,49	zakup paliwa
			516,50	zakup kompozycji kwiatowych
			244,01	zakup części do kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	14.100,00	13.312,47

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4110	430,00	429,75	429,75	składki na ubezpieczenie społeczne
4120	36,90	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy
4170	2.533,10	2.500,00	2.500,00	wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla palacza
4210	5.300,00	5.299,96	5.299,96	zakup opału i drewna opałowego
4260	3.500,00	2.825,94	2.825,94	zakup energii elektrycznej
4300	2.300,00	2.256,82	156,82	wywóz nieczystości płynnych
			2.100,00	wymiana rynien

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92195	Kultura - organizacja imprez	4.590,95	4.585,12

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	500,00	495,12	495,12	zakup serwetek, świec, artykułów dekoracyjnych
4300	4.090,95	4.090,00	4.090,00	oprawa muzyczna

Fundusz sołecki Płużniczka
Plan po zmianach: 12.065,20
Wykonanie: 10.247,51

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	90004	Wykonanie żywopłotu przy ogrodzeniu świetlicy wiejskiej	780,00	780,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	780,00	780,0	780,00	zakup thuji

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie czystości w sołectwach	950,00	553,40

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	950,00	553,40	232,43	zakup oleju, żyłki
			179,97	zakup paliwa
			141,00	zakup środków chwastobójczych i nawozów

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz remont ogrodzenia	6.335,20	5.784,79

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	5.185,20	5.068,55	3.175,81	zakup art. budowlanych, farby, siatka, pręty
			130,00	zakup lustra
			1.044,96	zakup drewna opałowego
			620,18	zakup artykułów łazienkowych
			97,60	zakup środków czystości
4260	850,00	716,24	716,24	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	3.129,32

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2.450,00	2.329,32	112,52	zakup artykułów jednorazowych
			2.216,80	zakup artykułów spożywczych
4300	800,00	800,00	300,00	usługa gastronomiczna
			500,00	oprawa muzyczna

Fundusz sołecki Proboszczowice

Plan po zmianach: 9.526,54

Wykonanie: 9.108,27

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie	700,00	636,24

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	600,00	599,50	499,50	zakup paliwa
			100,00	zakup roślin doniczkowych i nawozu
4300	100,00	36,74	36,74	wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92109	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	8.426,54	8.072,03

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2.376,54	2.305,91	1.033,00	zakup artykułów budowlanych
			538,25	zakup artykułów instalacyjnych
			684,84	zakup płyty grzewczej, zlewu oraz lampy
			49,82	zakup środków czystości
4260	550,00	266,63	266,63	zakup energii elektrycznej
4270	2.000,00	1.999,50	1.999,50	renowacja drzwi i ościeżnic
4300	3.500,00	3.499,99	3.499,99	wykonanie szafek i wieszaka

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 zjeżdżalni

Fundusz sołecki Sarnów

Plan po zmianach: 15.807,77

Wykonanie: 10.347,71

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90004	Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie Sarnów	1.200,00	749,74

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1.200,00	749,74	200,00	zakup paliwa
			149,74	zakup nawozu
			400,00	zakup kosy spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy i zakup centralnego ogrzewania wraz z dokumentacją	12.357,77	7.550,14

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	750,00	485,86	485,86	zakup węgla
4260	1.500,00	1.018,59	1.018,59	zakup energii elektrycznej
4300	200,00	00,00	0,00	
6050	9.907,77	6.045,69	6.045,69	instalacja CO

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja imprez organizacyjnych w sołectwie	1.550,00	1.447,84

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	950,00	847,84	847,84	zakup art spożywczych
4300	600,00	600,00	600,00	występ Orkiestry Dętej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92695	Przegląd placu zabaw	700,00	599,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	100,00	0,00	0,00	
4300	600,00	599,99	599,99	przegląd placu zabaw

Fundusz sołecki Wilkowiczki**Plan po zmianach: 11.430,00****Wykonanie: 11.130,53**

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

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
6050	4.000,00	4.000,00	4.000,00	wykonanie projektu przebudowy drogi

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie czystości w sołectwie	700,00	540,19

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	600,00	540,19	374,18	zakup paliwa
			166,01	zakup oleju i żyłki 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	5.102,34

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2.930,00	2909,34	1.998,40	zakup opału
			910, 94	zakup krzeseł
4260	1.100,00	993,00	876,33	zakup energii elektrycznej
			116,67	rozliczenie stanu zużycia wody
4300	1.200,00	1.200,00	1.200,00	malowanie pomieszczeń świetlicy

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2015	Kwota wydatkowana
921	92195	Dożynki	1.500,00	1.488,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	300,00	288,00	288,00	zakup art. spożywczych
4300	1.200,00	1.200,00	1.200,00	oprawa muzyczna

1.11 ZAŁĄCZNIK NR 3

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2015 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Wyszczególnienie	ROK 2015		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% wyk. na 31.12.2015
I	Dochody	31.418.265,16	30.873.797,78	98,3
a	bieżące	27.284.728,44	27.578.078,26	101,1
b	majątkowe	4.133.536,72	3.295.719,52	79,7
w tym:				
	sprzedaż majątku	918.972,26	1.053.193,07	114,6
II	Wydatki	33.087.015,24	30.528.351,00	92,3
a	bieżące	27.406.231,35	25.735.744,02	93,9
w tym:				
	obsługa długu	143.700,00	92.933,79	64,7
	gwarancje i poręczenia	109.011,20	0,00	0,0
b	majątkowe	5.680.783,89	4.792.606,98	84,4
III	Przychody	2.198.870,41	1.213.000,69	55,2
a	zaciągany dług	1.500.000,00	489.718,98	32,7
w tym:				
	pożyczki	500.000,00	489.718,98	98,0
	kredyty	1.000.000,00	0,00	0,0
b	spłata udzielonych pożyczek	0,00	24.411,30	0,0

c	wolne środki	698.870,41	698.870,41	100,0
IV	Rozchody	530.120,33	554.531,63	104,6
a	udzielenie pożyczki	0,00	24.411,30	0,0
b	spłata długu	530.120,33	530.120,33	100,0
w tym:				
	pożyczki	6.120,33	6.120,33	100,0
	kredyty	524.000,00	524.000,00	100,0
V	Wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt)	- 1.668.750,08	+ 345.446,78	
Va	Finansowanie deficytu	1.668.750,08		
	kredyty, pożyczki	1.500.000,00		
w tym:	na pokrycie deficytu	1.500.000,00		
	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 31.12.2015 r.	Łączne wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w latach realizacji	% realizacji
1	„Od alienacji do e-integracji - zwalczanie wykluczenia cyfrowego w gminie Toszek”	2014-2015	396.799,92	23.422,99	336.869,09	84,9
2	„Aktywny rozwój zawodowy szansą na sukces - Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych z terenu Gminy Toszek”	2008-2015	1.264.033,92	162.877,59	1.080.210,79	85,5
3	„Spróbujmy inaczej e-learning w procesie kształcenia”	2013-2015	247.382,00	69.602,84	244.936,25	99,0
4	„Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz	2013-2015	973.016,64	321.028,46	972.649,64	100,0

	rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia”					
5	„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek-poprawa warunków sanitarnych dla mieszkańców”	2015-2017	2.460.000,00	0,00	0,00	0,0
6	„Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku”	2015-2017	1.430.000,00	453.861,56	453.861,56	31,7

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” zrealizowano 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,
- wykonano aranżację przestrzeni wraz z dostarczeniem wyposażenia, przygotowano trasę edukacyjną w piwnicach obiektu oraz zagospodarowano kącik historyczny służący do zabawy „W zamek” i „Turniej rycerski”,

- wykonano makietę zamku,
- zainstalowano system monitoringu.

Ad. 5 Realizacja zadania nastąpi w latach następnych po uruchomieniu środków w ramach programu RPO WSL – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

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 modernizacją pomieszczeń piwnic, parteru oraz I piętra budynku UM w Toszku,
- wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją dachu budynku UM w Toszku polegających na wzmocnieniu konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu.

1.12 ZAŁĄCZNIK NR 4

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w 2015 roku

Dział - Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
600 - 60014	88.000,00	87.637,23	99,6
600 - 60016	344.000,00	292.854,61	85,1
700 - 70004	24.260,78	24.260,78	100,00
750 - 75023	490.000,00	453.861,56	92,6
754 - 75412	33.540,00	0,00	0,0
801 - 80101	30.000,00	30.000,00	100,0
853 - 85305	1.921.805,00	1.900.469,92	98,9
900 - 90001	494.731,00	479.600,00	97,0
900 - 90095	1.887.511,88	1.161.265,40	61,5
921 - 92109	12.277,77	8.414,94	68,5
921 - 92120	321.395,46	321.028,46	99,9
926 - 92695	33.262,00	33.214,08	99,9
RAZEM	5.680.783,89	4.792.606,98	84,4

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

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

Planowane przychody: 1.605.930,00	Wykonane przychody: 1.604.617,98
Przychody wykonane w tym:	
Dotacja podmiotowa	944.925,55
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	5.920,00
Dotacja z fundacji ORANGE	1.547,91
Pozostałe przychody operacyjne (rozliczenia międzyokresowe)	128.855,62
Przychody własne	523.368,90
w tym:	
odpłatność za sekcje	34.866,52
bilety wstępu	26.020,36
opłata startowa	6.414,67
usługi kulturalne organizowane na zlecenie	4.219,51
zwiedzanie zamku	54.671,28
wynajem pomieszczeń	13.756,22
usługi reklamowe i promocyjne	12.914,63
pozostałe usługi	13.633,35
usługi gastronomiczne, towarów i pamiątek	339.967,65
sprzedaż używanych i likwidowanych składników majątku	27,17
pozostałe przychody operacyjne	8.257,07
darowizny	7.979,90
przychody finansowe	640,57

Lp.	Rodzaj kosztów	Kwota
1.	Amortyzacja	63.964,75
2.	Zakup księgozbiorów	11.471,91
3.	Zużycie materiałów	223.491,63
	w tym:	
	materiały biurowe, papiernicze	3.572,37
	olej opałowy, węgiel, drewno, gaz	74.409,47
	materiały budowlane	2.533,58
	środki czystości	8.655,11
	materiały dekoracyjne	4.749,42
	prenumerata czasopism	1.489,29
	wyposażenie	106.936,75
	pozostałe materiały	21.145,64
4.	Zużycie energii	53.560,11
	w tym:	
	energia elektryczna	48.917,33
	woda	4.642,78
5.	Usługi obce	153.099,10
	w tym:	

	usługi transportowe	4.703,35
	remonty bieżące	260,00
	czynsz i c.o.	5.919,76
	opłaty za telefon i Internet	7.596,35
	prorowadzenie sekcji i warsztatów	34.105,50
	występy, koncerty, przedstawienia	10.156,02
	nagłośnienie, ochrona, obsługa medyczna, itp.	36.684,31
	usługi drukarskie, projektowe, reklamowe	3.363,19
	wywóz nieczystości i kanalizacja	13.083,50
	pozostałe usługi	37.227,12
6.	Wynagrodzenia	776.694,61
	w tym:	
	wynagrodzenia osobowe	497.420,14
	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	198.533,47
	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	80.741,00
7.	Podatki i opłaty	23.799,60
	w tym:	
	podatek od nieruchomości	9.067,00
	wieczyste użytkowanie gruntu	2.678,76
	pozostałe opłaty	8.627,56
	podatek VAT	3.426,28
8.	Składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników	134.044,83
	w tym:	
	składki ZUS	104.481,07
	składki na FP	9.851,70
	świadczenie urlopowe	15.862,00
	pozostałe świadczenia dla pracowników	3.850,06
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	25.947,76
	w tym:	
	podróże służbowe	7.240,15
	pozostałe koszty rodzajowe	18.707,61
10.	Pozostałe koszty operacyjne	667,88
11.	Koszty finansowe odsetki	0,01
12.	Zakup towarów	133.871,13

Wydatki majątkowe

Lp.	Rodzaj wydatków	Kwota
1	Zakup środków trwałych	35.056,03
2	Nakłady na realizację projektu - „Rewitalizacja gotyckiej wieży zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia”	742.399,62

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY**

ZA 2015

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% Wykonania
1. Przychody ogółem	1.605.930,00	1.604.617,98	99,92
w tym:			
Dotacja podmiotowa	945.150,00	944.925,55	99,98
Pozostałe dotacje	7.470,00	7.467,91	99,97
Przychody własne	524.440,00	523.368,90	99,80
Pozostałe Przychody Operacyjne (Rozliczenia międzyokresowe)	128.870,00	128.855,62	99,99
2. Dotacje celowe (Gmina Toszek, Instytut Książki)	15.800,00	15.795,00	99,97
3. Dotacja RPO – Projekt „Rewitalizacja gotyckiej wieży zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia”	519.879,65	422.991,17	81,36
4. Dotacja Gmina Toszek – Projekt „Rewitalizacja gotyckiej wieży zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia”	347.027,46	321.028,46	92,51

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	% wykonania
1. Koszty ogółem	1.629.260,00	1.600.613,32	98.24
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe	500.780,00	497.420,14	99,33
Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	280.610,00	279.274,47	99,52
Pochodne od wynagrodzeń	115.500,00	114.332,77	98,99
Zakup materiałów i wyposażenia	224.610,00	223.491,63	99,50
Energia	62.610,00	53.560,11	85,55
Zakup imprez	10.200,00	10.156,02	99,57
Remonty	300,00	260,00	86,67
Zakup usług pozostałych	143.370,00	142.683,08	99,52
Koszty finansowe - odsetki	30,00	0,01	0,03
Pozostałe koszty	291.250,00	279.435,09	95,94
2. Wydatki majątkowe	785.800,00	777.455,65	98,94
Zakup środków trwałych	40.800,00	35.056,03	85,92
Nakłady na modernizację środków trwałych – Projekt „Rewitalizacja gotyckiej wieży zamkowej z przeznaczeniem na Centrum	745.000,00	742.399,62	99,65

Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia”			
3. Liczba zatrudnionych osoby/etaty	16/14,75	16/14,75	

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2015 r. 23.198,46
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r. 224,45

Wyszczególnienie	Kwota na dzień 01.01.2015 r.		Kwota na dzień 31.12.2015 r.	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1. Należności	109.463,36	3.425,43	28.075,42	0,00
2. Zobowiązania	125.003,87	0,00	103.684,44	0,00
w tym z tytułu:				
Dostaw towarów i usług	31.917,95	0,00	19.158,63	0,00
Zobowiązań publicznoprawnych	48.398,05	0,00	26.448,05	0,00
Zobowiązań wobec pracowników	24.358,33	0,00	28.588,78	0,00
Zobowiązań z tytułu umów zleceń i o dzieło	9.168,96	0,00	11.918,95	0,00
Pozostałych zobowiązań	11.160,58	0,00	17.570,03	0,00

3. INFORMACJA dotycząca mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2015 r.

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin, czyli do wszystkich mieszkańców danej gminy tworzących z mocy prawa wspólnotę samorządową. Ten fakt stanowi o szczególnym charakterze własności komunalnej i o potrzebie racjonalnej i odpowiedzialnej gospodarki mieniem komunalnym.

Celem opracowania jest ustalenie stanu majątku Gminy Toszek w formie informacji, zgodnie z przepisem art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) i ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Źródłem nabycia przez Gminę mienia komunalnego są:

- Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. nr 32, poz. 191 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1014 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.)
- Zamiany gruntów gminnych z osobami fizycznymi
- Decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości w wyniku których działki zajęte pod drogi gminne przechodzą z mocy prawa na własność Gminy.

W Gminie nadal prowadzona jest komunalizacja mienia.

W omawianym okresie wydanych zostało przez Wojewodę Śląskiego 5 decyzji komunalizacyjnych, obejmujących nieruchomości położone w:

- I. Ciochowice (2 decyzje), przejęcie 3 działek o łącznej powierzchni 1,0908 ha i wartości 2.400,00 zł (grunt)
- II. Kotulin (2 decyzje), przejęcie 4 działek o łącznej powierzchni 0,6218 ha i wartości 4.809,00 zł (grunt)
- III. Sarnów (1 decyzja), przejęcie 3 działek o łącznej powierzchni 1,1974 ha i wartości 4.799,00 zł (grunt)

Ponadto informuję, że w omawianym okresie:

- przyjęto na stan mienia nieruchomości położone w Pisarzowicach o łącznej powierzchni 4.7420 ha i wartości 1.750,00 zł – zwiększenie mienia gminnego o wskazane zasoby nastąpiło w wyniku uzgodnienia treści księgi wieczystej ze stanem faktycznym oraz zapisami ewidencji gruntów i budynków,
- przejęto od PKP S.A. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Toszku stanowiącej ul. Dworcową,
- zniesiono współwłasność nieruchomości położonej w Toszku za dopłatą na rzecz Gminy w kwocie **2.957,00 zł**, dokonaną przez osoby prawne,
- nabyto udziały w wysokości 1/5 prawa własności w drodze będącej własnością Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska w likwidacji w Toszku”. Nabycie to było konieczne w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy dojazdu do swoich posesji. Koszt nabycia to 2.000,00 zł brutto.

W 2015 r. uzyskano niżej wymienione wpływy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

1. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargów ustnych nieograniczonych:

W przedmiotowym okresie przeprowadzono 4 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Toszek.

W wyniku przeprowadzonych przetargów zbyto następujące nieruchomości:

- nieruchomość położoną w Wilkowiczkach o pow. 3,0376 ha za kwotę **949.620,00 zł**,
(1.168.032,60 zł z VAT)
- nieruchomość położoną w Kotliszowicach o pow. 0,0696 ha za kwotę **36.210,00 zł**
(44.538,30 zł z VAT).

2. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargów ustnych ograniczonych:

W 2015 roku dokonano jednej sprzedaży na podstawie przeprowadzonego w grudniu 2014 r. przetargu ustnego ograniczonego do osób, które na nieruchomości wybudowały budynek oraz do ich następców.

W wyniku przeprowadzonych przetargów zbyto następującą nieruchomość:

- nieruchomość położoną w Toszku o pow. 0,0106 ha za kwotę **3.972,20 zł**
(4.986,04 zł z VAT).

3. Sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej

W ubiegłym roku nie dokonano żadnej sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej.

Zbyto jednak w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w Toszku o pow. 0,0015 ha za kwotę **798,00 zł** (981,54 zł z VAT).

4. Wpływy ze sprzedaży następujących składników mienia komunalnego:

W omawianym okresie zbyto 7 lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, położonych w Toszku, wraz z ułamkową częścią w nieruchomości wspólnej, na rzecz dotychczasowych najemców.

Wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu wyniosły: **47.315,00 zł**.

W 2015 roku do budżetu Gminy wpłynęły również raty za kupno nieruchomości.

Łączny wpływ z tego tytułu wyniósł: **12.250,93 zł**.

Łączne wpływy do budżetu Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły **1.281.061,41 zł** (dochód Gminy wynosi **1.053.123,13 zł** a VAT odprowadzono w wysokości **227.938,28 zł**)

5. Informacje dotyczące zamiany działek

W przedmiotowym okresie Gmina Toszek nie dokonała żadnej zamiany działek.

6. Pozostałe wpływy z gospodarowania mieniem Gminy Kształtowały się następująco:

- czynsz dzierżawnych nieruchomości rolnych: 103.287,19 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego: 34.721,83 zł
- czynsz za najem lokali użytkowych i mieszkalnych: 717.308,78 zł
- opłaty za targowisko: 14.971,00 zł
- opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości: 89.877,90 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego: 15.139,54 zł

W omawianym okresie wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym (bez wydatków na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy) wyniosły **92.002,53 zł**.

Środki te przeznaczono na opracowania geodezyjne, podziały, wznowienia i rozgraniczenia nieruchomości, wycenę nieruchomości, inwentaryzacje budynków, ogłoszenia o przetargach i wykazach nieruchomości oraz opłaty sądowe i notarialne, a także związane z zakładaniem ksiąg wieczystych.

W roku 2015 Gmina Toszek nie wypłaciła odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę gminną, gdyż nie miało miejsca żadne tego typu przejęcie. Jednak w ramach regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych wypłacono mieszkance Gminy kwotę 143,36 zł, odnoszącą się do nabycia udziału w gruncie.

DOCHODY Z MIENIA GMINY

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1.	Sprzedaż mienia komunalnego	1.053.123,13
2.	Czynsze dzierżawne	103.287,19
3.	Czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	717.308,78
4.	Opłaty roczne za grunty oddane w użytkowanie wieczyste	34.721,83
5.	Opłaty za targowiska	14.971,00
6.	Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości	89.877,90
7.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	15.139,54
	RAZEM	2.028.429,37

UDZIAŁY GMINY TOSZEK W SPÓŁKACH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

Lp.	Nazwa Spółki	Wartość w PLN
1.	Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o.	2.455.000,00
2.	Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR” S.A.	10.000,00
3.	Spółdzielnia Socjalna „Wsparcie na starcie”	5.000,00
	RAZEM	2.470.000,00

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wartość użytkowanego mienia w PLN	Udział procentowy
1.	Urząd Miejski w Toszku	45.318.813,47	84,05
2.	Centrum Kultury „Zamek w Toszku”	2.846.966,68	5,28
3.	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku	5.736.715,47	10,64
4.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku	13.608,00	0,03
	RAZEM	53.916.103,62	100,00

**Zestawienie środków trwałych
dla Urzędu Miejskiego w Toszku
według stanu na dzień 31.12.2015 r.**

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	9.862.466,74	2.288,86	9.860.177,88
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	13.474.557,86	3.288.767,61	10.185.790,25
2	Obiekty inżynierii lądowej	33.812.634,32	9.370.118,25	24.442.516,07
3	Kotły i maszyny energetyczne	75.254,43	21.945,16	53.309,27
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.237.759,15	863.314,13	374.445,02
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4.815,00	2.359,35	2.455,65
6	Urządzenia techniczne	507.090,56	275.326,35	231.764,21
7	Środki transportu	994.897,52	908.035,12	86.862,40
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	229.317,40	147.824,68	81.492,72
	RAZEM	60.198.792,98	14.879.979,51	45.318.813,47

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2015 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Wartości niematerialne i prawne	1.226.324,92	928.562,42	297.762,50

Zestawienie środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2015 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1.018.393,09	0,00	1.018.393,09

**Zestawienie środków trwałych
dla Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
według stanu na dzień 31.12.2015 r.**

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	75.852,50	48.039,71	27.812,79
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3.145.146,86	575.188,84	2.569.958,02
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	29.110,01	26.269,02	2.840,99
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	104.488,76	22.183,26	82.305,50
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5.300,00	5.300,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	5.928,88	5.805,63	123,25
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	205.827,22	41.901,09	163.926,13
	RAZEM	3.571.654,23	724.687,55	2.846.966,68

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2015 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Wartości niematerialne i prawne	3.904,00	3.904,00	0,00

Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2015 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Zbiory biblioteczne	320.942,39	320.492,39	0,00

Stan eksponatów muzealnych na dzień 31.12.2015 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN
Ekspozycje muzealne	1.241,67

**Zestawienie środków trwałych
dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
według stanu na dzień 31.12.2015 r.**

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	1.821,33	0,00	1.821,33
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	10.800,00	6.480,00	4.320,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	14.000,00	6.533,33	7.466,67
	RAZEM	26.621,33	13.013,33	13.608,00

Pozostałe środki trwałe w używaniu na dzień 31.12.2015 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Pozostałe środki trwałe	114.363,40	114.363,40	0,00

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2015 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Wartości niematerialne i prawne	23.111,16	23.111,16	0,00

**Zestawienie środków trwałych
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku
według stanu na dzień 31.12.2015 r.**

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	146.857,79	0,00	146.857,79
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	8.581.187,62	3.086.322,70	5.494.864,92
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	145.050,30	115.005,12	30.045,18
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	286.117,13	244.049,56	42.067,57
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	29.136,00	29.136,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	167.465,04	144.585,03	22.880,01
	RAZEM	9.355.813,88	3.619.098,41	5.736.715,47

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2015 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Wartości niematerialne i prawne	21.610,97	21.440,97	170,00

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych placówek oświatowych na dzień 31.12.2015 r.

Nazwa placówki	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Szkoła Podstawowa w Toszku	18.098,97	18.098,97	0,00
Szkoła Podstawowa w Kotulinie	5.118,44	4.299,80	818,64
Szkoła Podstawowa w Paczynie	15.081,94	13.268,55	1.813,39
Szkoła Podstawowa w Pniowie	4.671,28	4.502,88	168,40
Gimnazjum w Toszku	19.978,90	18.953,12	1.025,78
Publiczne Przedszkole w Toszku	4.040,45	3.694,45	346,00
RAZEM	66.989,98	62.817,77	4.172,21

Skarbnik Gminy
mgr inż. Danuta Lis

Burmistrz
mgr inż. Grzegorz Kupczyk