



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 14 września 2015 r.

Poz. 4674

## **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA TOSZKA**

z dnia 30 marca 2015 r.

### **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2014**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2013 r., poz. 594 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.) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz .U z 2011 r. Nr 197 , poz. 1172 z późn.zm.) - przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2014, w tym kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2014 r. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku” za 2014 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2014 r.

Burmistrz Toszka

**Grzegorz Kupczyk**

**Sprawozdanie  
Burmistrza Toszka**

z dnia 30 marca 2015 r.

**w sprawie rocznego wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2014**

	Spis treści	Nr str.
1	Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za 2014, w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2014 r.	1
1.1	Dane ogólne o wykonaniu budżetu w 2014 roku	2
1.2	Zestawienie wykonania dochodów budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia	2
1.3	Zestawienie wykonania wydatków w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	8
1.4	Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych	22
1.5	Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	23
1.6	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24
1.7	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25
1.8	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego- art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	29
1.9	Załącznik nr 1 Część Opisowa- wydatki budżetu	30
1.10	Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego	84
1.11	Załącznik nr 3 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2014 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 za w 2014r.	102
2	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury "Zamek w Toszku" za 2014 r.	103
3	Informacja o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2014 r.	107

**1.1 Dane ogólne o wykonaniu Budżetu w 2014 roku**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania
<b><u>Przychody budżetu</u></b>	<b>2.006.952,35</b>	<b>1.012.616,68</b>	<b>50,5</b>
w tym:	.	.	.
- kredyty	1.000.000,00	-	-
- pożyczki	480.000,00	485.664,33	101,2
- wolne środki	526.952,35	526.952,35	100,0
.	.	.	.
<b><u>Dochody</u></b>	<b>32.450.905,61</b>	<b>30.343.128,72</b>	<b>93,5</b>
w tym:	.	.	.
- dochody bieżące	29.218.855,47	29.056.950,41	99,5
- dochody majątkowe	3.232.050,14	1.286.178,31	39,8
<b>Razem przychody i dochody</b>	<b>34.457.857,96</b>	<b>31.355.745,40</b>	<b>91,0</b>
<b><u>Rozchody budżetu</u></b>	<b>614.175,34</b>	<b>593.405,34</b>	<b>96,6</b>
w tym:	.	.	.
- raty kredytów	524.000,00	524.000,00	100,0
- rata pożyczki	90.175,34	69.405,34	77,0
.	-	.	.
.	.	.	.
<b><u>Wydatki</u></b>	<b>33.843.682,62</b>	<b>30.063.411,90</b>	<b>88,8</b>
w tym:	.	.	.
- wydatki bieżące	26.677.433,85	25.070.739,38	94,0
- wydatki majątkowe	7.166.248,77	4.992.672,52	69,7
<b>Razem rozchody i wydatki</b>	<b>34.457.857,96</b>	<b>30.656.817,24</b>	<b>89,0</b>

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

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>807.357,13</b>	<b>831.536,93</b>	<b>103,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>807.357,13</b>	<b>831.536,93</b>	<b>103,0</b>
	-dochody z dzierżaw	80.000,00	103.971,49	130,0
	-dotacja ,zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	368.499,14	368.499,14	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	122,86	-
	- wpływy z różnych dochodów (wadium z tytułu niepodpisanych umów)	-	85,45	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych, refundacja wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za 2013r.	358.857,99	358.857,99	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.594,33</b>	<b>39,9</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.594,33</b>	<b>39,9</b>
	- opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Toszek	4.000,00	1.594,33	39,9

<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1.881,41</b>	<b>1.881,41</b>	<b>100,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1.881,41</b>	<b>1.881,41</b>	<b>100,0</b>
	- rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot dotacji z projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” za 2013r.	1.881,41	1.881,41	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.061.503,06</b>	<b>906.729,79</b>	<b>85,4</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>745.843,06</b>	<b>764.375,19</b>	<b>102,5</b>
	-czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	700.000,00	715.610,69	102,2
	-opłaty za wieczyste użytkowanie	23.000,00	21.957,59	95,5
	-opłata adiacencka	10.000,00	10.518,90	105,2
	-rozliczenie wspólnot mieszkaniowych za 2013r.	12.843,06	13.260,77	103,3
	-odsetki od nieterminowych wpłat	-	2.253,86	-
	-wpływ z tytułu kary umownej od wykonawcy usługi	-	119,06	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot za energię	-	654,32	-
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>315.660,00</b>	<b>142.354,60</b>	<b>45,1</b>
	-wpływy ze sprzedaży mienia	298.726,00	125.420,60	42,0
	-wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16.934,00	16.934,00	100,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	-dotacja, utrzymanie miejsc pamięci	500,00	500,00	100,0
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>348.600,00</b>	<b>313.501,09</b>	<b>89,9</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>152.740,95</b>	<b>123.417,15</b>	<b>80,8</b>
	- dofinansowanie projektu- Program Operacyjny Kapitał Ludzki	152.740,95	123.362,16	80,8
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	-	54,99	-
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>195.859,05</b>	<b>190.083,94</b>	<b>97,1</b>
	- dofinansowanie projektu - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	195.859,05	190.083,94	97,1
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.832.592,90</b>	<b>1.746.817,31</b>	<b>95,3</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>789.688,88</b>	<b>805.280,79</b>	<b>102,0</b>
	- dotacja, zadania zlecone	71.939,00	71.939,00	100,0
	- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	40,00	20,15	50,4
	- wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, odszkodowanie i zwrot środków za rok ubiegły	20.966,95	22.049,82	105,2
	- odsetki od środków na rachunkach	40.000,00	56.300,48	140,8

	bieżących			
	- zwrot podatku od towarów i usług VAT	568.582,00	568.890,42	100,1
	- otrzymane darowizny na promocję gminy	31.100,00	31.100,00	100,0
	- kara umowna od wykonawcy	-	10,14	-
	- wpływ za wykonanie kserokopii	-	0,85	-
	- dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, dotacje celowe	38.049,93	38.049,93	100,0
	- dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotacje celowe	16.920,00	16.920,00	100,0
	- dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotacje celowe	2.091,00	-	-
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1.042.904,02</b>	<b>941.536,52</b>	<b>90,3</b>
	dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, dotacje celowe	1.042.904,02	941.536,52	90,3
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>85.265,00</b>	<b>62.042,16</b>	<b>72,8</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>85.265,00</b>	<b>62.042,16</b>	<b>72,8</b>
	-dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	3.000,00	3.000,00	100,0
	-dotacja, wybory do Parlamentu Europejskiego	19.127,00	19.126,56	100,0
	-dotacja, wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	63.138,00	39.915,60	63,2
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	
	- dotacja, na wydatki obronne	300,00	-	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5.138,25</b>	<b>11.739,55</b>	<b>228,5</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>4.095,00</b>	<b>5.236,30</b>	<b>127,9</b>
	- wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	3.195,00	4.033,88	126,3
	- dotacja, na realizację zadań obrony cywilnej	900,00	900,00	100,0
	- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013r	-	300,00	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	2,42	-
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1.043,25</b>	<b>6.503,25</b>	<b>623,4</b>
	wpływ ze sprzedaży samochodów OSP	1.043,25	6.503,25	623,4
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób</b>	<b>11.575.690,22</b>	<b>11.651.704,07</b>	<b>100,7</b>

	<b>fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>11.575.690,22</b>	<b>11.651.704,07</b>	<b>100,7</b>
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.665.925,00	4.717.710,00	101,1
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70.000,00	71.770,96	102,5
	-podatek rolny	1.126.000,00	1.112.583,79	98,8
	-podatek od nieruchomości	3.930.000,00	3.830.974,84	97,5
	-podatek leśny	23.500,00	25.719,07	109,4
	-wpływy z karty podatkowej	10.000,00	10.464,18	104,6
	-podatek od spadków i darowizn	30.000,00	57.237,00	190,8
	-opłata skarbową	20.000,00	27.284,00	136,4
	-opłata od czynności cywilno - prawnych	205.100,00	280.948,00	137,0
	-opłata targowa	21.000,00	15.367,00	73,2
	-opłata od posiadania psa	400,00	160,00	40,0
	-podatek od środków transportowych	201.000,00	218.465,00	108,7
	-opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	144.700,46	145.686,45	100,7
	-wpływy za zajęcie pasa drogowego	20.000,00	16.040,19	80,2
	-wpływy z opłaty śmieciowej	877.064,76	796.426,57	90,8
	-odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień	21.000,00	114.867,02	547,0
	-wpływy z dywidendy	210.000,00	210.000,00	100,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10.264.390,53</b>	<b>10.264.397,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>10.258.690,53</b>	<b>10.258.697,00</b>	<b>100,0</b>
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.044.176,00	2.044.176,00	100,0
	-część oświatowa subwencji ogólnej	8.151.427,00	8.151.427,00	100,0
	-część równoważąca subwencji ogólnej	12.193,00	12.193,00	100,0
	- rozliczenia za rok ubiegły	-	3,47	-
	- odsetki od środków na r-ku bankowym	-	3,00	-
	-dotacja, zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.	50.894,53	50.894,53	100,0
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>100,0</b>
	-dotacja, zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r	5.700,00	5.700,00	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.590.896,71</b>	<b>1.536.791,12</b>	<b>96,6</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1.590.896,71</b>	<b>1.536.791,12</b>	<b>96,6</b>
	-wpłaty za przedszkole	53.320,00	45.057,00	84,5
	-wpłaty za wyżywienie	237.660,00	180.450,35	75,9

	-wpływy za wynajem autobusu	7.000,00	4.639,00	66,3
	-opłaty za duplikaty dokumentów	-	302,00	-
	-wpłaty za wynajem pomieszczeń	45.384,82	50.376,49	111,0
	-wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia za lata ubiegłe / refundacja projektów zrealizowanych w poprzednich latach /	708.170,36	716.192,86	101,1
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.000,00	1.534,40	153,4
	- dotacje, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 2014r.	292.329,00	292.329,00	100,0
	- dotacja, zakup podręczników dla szkół	7.374,26	7.251,75	98,3
	- dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	238.658,27	238.658,27	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>54.261,00</b>	<b>54.042,49</b>	<b>99,6</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>54.261,00</b>	<b>54.042,49</b>	<b>99,6</b>
	- dotacja, pomoc finansowa na rozwój systemów profilaktyki i przeciwdziałania problemom uzależnień i narkomanii	16.240,00	16.240,00	100,0
	- dotacja, pomoc finansowa na rozwój systemów profilaktyki i przeciwdziałania problemom uzależnień i narkomanii	37.760,00	37.760,00	100,0
	- wpływy z różnych dochodów	261,00	-	-
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	42,49	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.484.352,31</b>	<b>2.321.641,40</b>	<b>93,5</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2.484.352,31</b>	<b>2.321.641,40</b>	<b>93,5</b>
	-dotacja, wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	27.935,00	23.106,79	82,7
	-dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.593.902,00	1.467.166,45	92,1
	-dotacja, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.290,00	5.096,41	96,3
	-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	13.500,00	12.898,02	95,5
	-dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200.538,00	166.082,75	82,8
	dotacja, dodatki energetyczne	1.906,21	1.901,09	99,7
	-dotacja, zasiłki stałe	149.389,00	143.238,36	95,9

	-dotacja, wynagrodzenie za sprawowanie opieki	2.720,00	2.720,00	100,0
	-dotacja, utrzymanie OPS	95.453,00	95.453,00	100,0
	-dofinansowanie projektu-Program Operacyjny Kapitał Ludzki	206.737,10	206.737,10	100,0
	-dotacja, pomoc państwa w zakresie dożywiania	55.356,00	54.409,53	98,3
	-dotacja, pomoc osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne	91.126,00	91.126,00	100,0
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.000,00	3.714,53	371,5
	- pozostałe odsetki należne z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	3.500,00	1.062,43	30,4
	-wpływy za usługi opiekuńcze	12.000,00	27.163,62	226,4
	-zwroty świadczeń nienależnie pobranych	14.000,00	8.870,18	63,4
	-wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	207,90	-
	- wpłata za pobyt w Domu Pomocy za 2013r.	-	884,76	-
	- zwroty świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	5.000,00	1.598,21	32,0
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty od dłużników alimentacyjnych	5.000,00	8.204,27	164,1
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>153.585,00</b>	<b>108.444,58</b>	<b>70,6</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>153.585,00</b>	<b>108.444,58</b>	<b>70,6</b>
	-wpłaty rodziców na zorganizowanie wyjazdów na "zielone szkoły,,	60.800,00	42.006,12	69,1
	-dotacja, zielone szkoły	8.860,00	8.860,00	100,0
	-dotacja, pomoc materialna dla uczniów	69.000,00	48.808,16	70,7
	-dotacja, na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów	14.925,00	8.770,30	58,8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.686.400,44</b>	<b>57.463,38</b>	<b>3,4</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>40.210,00</b>	<b>57.463,38</b>	<b>142,9</b>
	-wpływy z opłaty produktowej	-	757,58	-
	-wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00	31.336,48	125,4
	-dotacja z NFOŚiGW, dofinansowanie zadania pn.„Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek"	-	5.664,33	-
	-dotacja z powiatu w ramach konkursu „Powiat przyjazny środowisku"	-	4.494,99	-
	- darowizna z przeznaczeniem na budowę toalety publicznej	15.210,00	15.210,00	100,0
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1.646.190,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- dofinansowanie projektu - Regionalny	1.646.190,44	-	-

	Program Operacyjny Województwa Śląskiego, dotacja celowa			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120,00</b>	<b>1.616,36</b>	<b>1347,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>120,00</b>	<b>1.616,36</b>	<b>1347,0</b>
	-wpłaty za wynajem pomieszczeń	120,00	1.339,18	1116,0
	-odsetki od nieterminowych wpłat		0,84	-
	- rozliczenia za rok 2013, zwrot niewykorzystanej dotacji	-	276,34	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>494.071,65</b>	<b>470.685,75</b>	<b>95,3</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>469.378,27</b>	<b>470.685,75</b>	<b>100,3</b>
	- wpływy z dzierżawy boiska	-	1.300,00	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	7,48	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot dotacji	592,08	592,08	100,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych, wpływ z tytułu kary umownej od wykonawcy	91.373,19	91.373,19	100,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	377.413,00	377.413,00	100,0
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>24.693,38</b>	-	-
	-dofinansowanie projektu-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotacja celowa	24.693,38	-	-
	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>32.450.905,61</b>	<b>30.343.128,72</b>	<b>93,5</b>

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>397.599,14</b>	<b>392.434,90</b>	<b>98,7</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>100,0</b>
		<b><u>I.Wydatki bieżące</u></b>	1.600,00	1.600,00	100,0
		<i>w tym:</i>			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.600,00	1.600,00	100,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.600,00	1.600,00	100,0
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>27.500,00</b>	<b>22.335,76</b>	<b>81,2</b>
		<b><u>I.Wydatki bieżące</u></b>	27.500,00	22.335,76	81,2
		<i>w tym:</i>			
		-dotacje na zadania bieżące	27.500,00	22.335,76	81,2
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>368.499,14</b>	<b>368.499,14</b>	<b>100,0</b>
		<b><u>I.Wydatki bieżące</u></b>	368.499,14	368.499,14	100,0
		<i>w tym :</i>			
		- wydatki jednostek budżetowych z tego :	368.499,14	368.499,14	100,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368.499,14	368.499,14	100,0

<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>30.500,00</b>	<b>27.650,64</b>	<b>90,7</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30.500,00</b>	<b>27.650,64</b>	<b>90,7</b>
		<b><u>I.Wydatki bieżące</u></b>	30.500,00	27.650,64	90,7
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	30.500,00	27.650,64	90,7
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.500,00	27.650,64	90,7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.713.014,91</b>	<b>1.612.027,47</b>	<b>94,1</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>380.000,00</b>	<b>318.739,36</b>	<b>83,9</b>
		<b><u>I.Wydatki bieżące</u></b>	380.000,00	318.739,36	83,9
		w tym:			
		-dotacje na zadania bieżące	380.000,00	318.739,36	83,9
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>92.000,00</b>	<b>66.177,07</b>	<b>71,9</b>
		<b><u>II.Wydatki majątkowe</u></b>	<b>92.000,00</b>	<b>66.177,07</b>	<b>71,9</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.193.674,83</b>	<b>1.180.018,66</b>	<b>98,9</b>
		<b><u>I.Wydatki bieżące</u></b>	<b>606.816,84</b>	<b>593.391,66</b>	<b>97,8</b>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	606.816,84	593.391,66	97,8
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	7.700,00	77,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596.816,84	585.691,66	98,1
		<b><u>II.Wydatki majątkowe</u></b>	<b>586.857,99</b>	<b>586.627,00</b>	100,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>4.670,00</b>	<b>4.627,26</b>	<b>99,1</b>
		<b><u>I.Wydatki bieżące</u></b>	<b>4.670,00</b>	<b>4.627,26</b>	<b>99,1</b>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	4.670,00	4.627,26	99,1
		z tego :			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.670,00	4.627,26	99,1
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>971,09</b>	<b>971,09</b>	<b>100,0</b>
		<b><u>I.Wydatki bieżące</u></b>	<b>971,09</b>	<b>971,09</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	971,09	971,09	100,0
		z tego :			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	971,09	971,09	100,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41.698,99</b>	<b>41.494,03</b>	<b>99,5</b>
		<b><u>I.Wydatki bieżące</u></b>	<b>27.491,78</b>	<b>27.301,95</b>	<b>99,3</b>
		w tym :			
		- wydatki jednostek budżetowych	27.491,78	27.301,95	99,3
		z tego :			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.491,78	27.301,95	99,3
		<b><u>II.Wydatki majątkowe</u></b>	<b>14.207,21</b>	<b>14.192,08</b>	<b>99,9</b>
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>

	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b><u>I.Wydatki bieżące</u></b>	20.000,00	20.000,00	100,0
		- dotacja na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00	100,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.223.759,59</b>	<b>1.137.566,49</b>	<b>93,0</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1.145.707,59</b>	<b>1.094.299,09</b>	<b>95,5</b>
		<b><u>I.Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>1.142.007,59</u></b>	<b><u>1.090.599,09</u></b>	<b><u>95,5</u></b>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	1.142.007,59	1.090.599,09	95,5
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.142.007,59	1.090.599,09	95,5
		<b><u>II.Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>3.700,00</u></b>	<b><u>3.700,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>77.052,00</b>	<b>43.267,40</b>	<b>56,2</b>
		<b><u>I.Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>77.052,00</u></b>	<b><u>43.267,40</u></b>	<b><u>56,2</u></b>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	77.052,00	43.267,40	56,2
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77.052,00	43.267,40	56,2
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b><u>I.Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
		w tym :			
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	0,0
		z tego :			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	0,00	0,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA`</b>	<b>123.500,00</b>	<b>84.704,42</b>	<b>68,6</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>6.000,00</b>	<b>437,00</b>	<b>7,3</b>
		<b><u>I.Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>6.000,00</u></b>	<b><u>437,00</u></b>	<b><u>7,3</u></b>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	6.000,00	437,00	7,3
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	437,00	14,6
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>97.000,00</b>	<b>65.178,10</b>	<b>67,2</b>
		<b><u>I.Wydatki bieżące</u></b>	97.000,00	65.178,10	67,2
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	97.000,00	65.178,10	67,2
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich	97.000,00	65.178,10	67,2

		statutowych zadań			
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>20.500,00</b>	<b>19.089,32</b>	<b>93,1</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	20.500,00	19.089,32	93,1
		w tym:	.	.	.
		-wydatki jednostek budżetowych,	20.500,00	19.089,32	93,1
		z tego:	.	.	.
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.500,00	19.089,32	93,1
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>349.019,76</b>	<b>313.865,86</b>	<b>89,9</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>349.019,76</b>	<b>313.865,86</b>	<b>89,9</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>153.160,71</u></b>	<b><u>123.707,86</u></b>	<b><u>80,8</u></b>
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	152.740,95	123.288,10	80,7
		- dotacje na zadania bieżące	419,76	419,76	100,0
		<b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>195.859,05</u></b>	<b><u>190.158,00</u></b>	<b><u>97,1</u></b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5.608.941,12</b>	<b>5.252.841,71</b>	<b>93,7</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>224.590,91</b>	<b>201.002,04</b>	<b>89,5</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>224.590,91</u></b>	<b><u>201.002,04</u></b>	<b><u>89,5</u></b>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	224.590,91	201.002,04	89,5
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174.807,91	174.807,91	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.783,00	26.194,13	52,6
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>126.455,80</b>	<b>112.981,51</b>	<b>89,3</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>126.455,80</u></b>	<b><u>112.981,51</u></b>	<b><u>89,3</u></b>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	38.955,80	35.731,51	91,7
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409,00	409,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.546,80	35.322,51	91,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	87.500,00	77.250,00	88,3
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>4.673.908,46</b>	<b>4.376.501,89</b>	<b>93,6</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>3.087.027,00</u></b>	<b><u>2.809.892,10</u></b>	<b><u>91,0</u></b>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	3.038.602,38	2.763.757,49	91,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.320.082,24	2.127.369,68	91,7
			.	.	.



	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>63.138,00</b>	<b>39.915,60</b>	<b>63,2</b>
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b><u>63.138,00</u></b>	<b><u>39.915,60</u></b>	<b><u>63,2</u></b>
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.038,00	13.394,05	63,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.951,00	5.840,78	73,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.087,00	7.553,27	57,7
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.100,00	26.521,55	63,0
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>19.127,00</b>	<b>19.126,56</b>	<b>100,0</b>
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b><u>19.127,00</u></b>	<b><u>19.126,56</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.717,03	9.716,59	100,0
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.720,03	5.720,03	100,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.997,00	3.996,56	100,0
			9.409,97	9.409,97	100,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b><u>2.800,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.300,00	0,00	0,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.300,00	0,00	0,0
			1.500,00	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>410.788,10</b>	<b>375.049,17</b>	<b>91,3</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>51.900,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>100,0</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - dotacja na zadania bieżące	<b><u>39.000,00</u></b>	<b><u>39.000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		<b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>12.900,00</u></b>	<b><u>12.900,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>342.692,00</b>	<b>310.953,07</b>	<b>90,7</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b><u>210.860,67</u></b>	<b><u>209.125,74</u></b>	<b><u>99,2</u></b>
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198.860,67	197.155,74	99,2
			40.420,00	38.951,62	96,4

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych <b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>	158.440,67 12.000,00 <b><u>131.831,33</u></b>	158.204,12 11.970,00 <b><u>101.827,33</u></b>	99,9 99,8 <b><u>77,2</u></b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>12.196,10</b>	<b>12.196,10</b>	<b>100,0</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>3.500,00</u></b> 3.500,00 3.500,00 <b><u>8.696,10</u></b>	<b><u>3.500,00</u></b> 3.500,00 3.500,00 <b><u>8.696,10</u></b>	<b><u>100,0</u></b> 100,0 100,0 <b><u>100,0</u></b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym : - dotacje na zadania bieżące	<b><u>4.000,00</u></b> . 4.000,00	<b><u>0,00</u></b> . 0,00	<b><u>0,00</u></b> . <b>0,0</b>
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>119.700,00</b>	<b>114.592,02</b>	<b>95,7</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>119.700,00</b>	<b>114.592,02</b>	<b>95,7</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	<b><u>119.700,00</u></b> 119.700,00	<b><u>114.592,02</u></b> 114.592,02	<b><u>95,7</u></b> 95,7
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>102.550,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>102.550,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b><u>102.550,59</u></b> . 102.550,59 . 102.550,59	<b><u>0,00</u></b> . 0,00 . 0,00	<b><u>0,0</u></b> . 0,0 . 0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11.093.217,35</b>	<b>10.724.643,96</b>	<b>96,7</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5.716.287,08</b>	<b>5.587.164,26</b>	<b>97,7</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> 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 - świadczenia na rzecz osób fizycznych <b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>5.366.287,08</u></b> 5.117.250,08 4.359.791,00 757.459,08 1.200,00 247.837,00 <b><u>350.000,00</u></b>	<b><u>5.241.294,22</u></b> 4.995.440,62 4.254.460,98 740.979,64 882,81 244.970,79 <b><u>345.870,04</u></b>	<b><u>97,7</u></b> 97,6 97,6 97,8 73,6 98,8 <b><u>98,8</u></b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>525.017,00</b>	<b>504.639,18</b>	<b>96,1</b>

		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b><u>525.017,00</u></b>	<b><u>504.639,18</u></b>	<b><u>96,1</u></b>
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500.696,00	481.023,53	96,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458.710,00	441.721,92	96,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.986,00	39.301,61	93,6
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.321,00	23.615,65	97,1
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b><u>954.884,00</u></b>	<b><u>940.756,93</u></b>	<b><u>98,5</u></b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b><u>954.884,00</u></b>	<b><u>940.756,93</u></b>	<b><u>98,5</u></b>
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	909.931,00	895.928,99	98,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807.990,00	797.084,72	98,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101.941,00	98.844,27	97,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.903,00	30.810,90	99,7
		- dotacja na zadania bieżące	14.050,00	14.017,04	99,8
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b><u>2.406.127,00</u></b>	<b><u>2.324.948,20</u></b>	<b><u>96,6</u></b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b><u>2.406.127,00</u></b>	<b><u>2.324.948,20</u></b>	<b><u>96,6</u></b>
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.282.592,00	2.201.650,98	96,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.962.425,00	1.895.146,62	96,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320.167,00	306.504,36	95,7
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	123.535,00	123.297,22	99,8
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b><u>358.208,00</u></b>	<b><u>354.433,09</u></b>	<b><u>99,0</u></b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b><u>358.208,00</u></b>	<b><u>354.433,09</u></b>	<b><u>99,0</u></b>
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	358.208,00	354.433,09	99,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358.208,00	354.433,09	99,0
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b><u>408.155,00</u></b>	<b><u>401.536,46</u></b>	<b><u>98,4</u></b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b><u>408.155,00</u></b>	<b><u>401.536,46</u></b>	<b><u>98,4</u></b>
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	407.655,00	401.266,46	98,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377.476,00	372.005,81	98,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.179,00	29.260,65	97,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	270,00	54,0

	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>48.480,00</b>	<b>35.620,18</b>	<b>73,5</b>
		<b><u>I.Wydatki bieżące</u></b> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacja na zadania bieżące	<b><u>48.480,00</u></b> 47.680,00 47.680,00 800,00	<b><u>35.620,18</u></b> 35.392,18 35.392,18 228,00	<b><u>73,5</u></b> 74,2 74,2 28,5
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>412.467,00</b>	<b>331.695,38</b>	<b>80,4</b>
		<b><u>I.Wydatki bieżące</u></b> 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	<b><u>412.467,00</u></b> 412.167,00 164.036,00 248.131,00 300,00	<b><u>331.695,38</u></b> 331.395,38 152.689,48 178.705,90 300,00	<b><u>80,4</u></b> 80,4 93,1 72,0 100,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>263.592,27</b>	<b>243.850,28</b>	<b>92,5</b>
		<b><u>I.Wydatki bieżące</u></b> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -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 - dotacje na zadania bieżące	<b><u>263.592,27</u></b> 14.934,00 10.034,00 4.900,00 238.658,27 . . . 10.000,00	<b><u>243.850,28</u></b> 14.828,60 10.014,00 4.814,60 229.021,68 . . . 0,00	<b><u>92,5</u></b> 99,3 99,8 98,3 96,0 . . . 0,0
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>310.841,04</b>	<b>300.020,52</b>	<b>96,5</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>26.240,00</b>	<b>26.240,00</b>	<b>100,0</b>
		<b><u>I.Wydatki bieżące</u></b> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b><u>26.240,00</u></b> 26.240,00 15.600,00 10.640,00	<b><u>26.240,00</u></b> 26.240,00 15.600,00 10.640,00	<b><u>100,0</u></b> 100,0 100,0 100,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>210.196,04</b>	<b>203.031,92</b>	<b>96,6</b>
		<b><u>I.Wydatki bieżące</u></b> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich	<b><u>210.196,04</u></b> 203.996,04 123.916,76	<b><u>203.031,92</u></b> 196.831,92 122.216,76	<b><u>96,6</u></b> 96,5 98,6

		naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.079,28	74.615,16	93,2
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.200,00	6.200,00	100,0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74.405,00</b>	<b>70.748,60</b>	<b>95,1</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>74.405,00</u></b>	<b><u>70.748,60</u></b>	<b><u>95,1</u></b>
		w tym:	.	.	.
		- wydatki jednostek budżetowych	13.700,00	10.044,08	73,3
		z tego :	.	.	.
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.058,71	1.460,08	70,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.641,29	8.584,00	73,7
		-dotacje na zadania bieżące	60.705,00	60.704,52	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.152.128,23</b>	<b>3.869.518,36</b>	<b>93,2</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>573.752,73</b>	<b>572.652,73</b>	<b>99,8</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>573.752,73</u></b>	<b><u>572.652,73</u></b>	<b><u>99,8</u></b>
		w tym :	.	.	.
		-wydatki jednostek budżetowych	573.752,73	572.652,73	99,8
		z tego :	.	.	.
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573.752,73	572.652,73	99,8
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>15.900,00</b>	<b>14.688,57</b>	<b>92,4</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>15.900,00</u></b>	<b><u>14.688,57</u></b>	<b><u>92,4</u></b>
		w tym:	.	.	.
		- wydatki jednostek budżetowych	15.900,00	14.688,57	92,4
		z tego :	.	.	.
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.900,00	14.688,57	92,4
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>11.000,00</u></b>	<b><u>11.000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		w tym:	.	.	.
		-wydatki jednostek budżetowych,	11.000,00	11.000,00	100,0
		z tego:	.	.	.
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00	11.000,00	100,0
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>43.403,53</b>	<b>33.854,92</b>	<b>78,0</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące :</u></b>	<b><u>43.403,53</u></b>	<b><u>33.854,92</u></b>	<b><u>78,0</u></b>
		w tym :	.	.	.
		- wydatki jednostek budżetowych	43.403,53	33.854,92	78,0
		z tego :	.	.	.
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.303,53	29.435,61	76,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.100,00	4.419,31	86,7
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz</b>	<b>1.609.396,90</b>	<b>1.474.644,39</b>	<b>91,6</b>

		<b>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		<b><u>I.Wydatki bieżące</u></b> 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 - dotacje na zadania bieżące	<b><u>1.609.396,90</u></b>	<b><u>1.474.644,39</u></b>	<b><u>91,6</u></b>
			112.980,28	106.937,06	94,7
			104.053,77	101.314,87	97,4
			8.926,51	5.622,19	63,0
			1.484.416,62	1.361.160,33	91,7
			12.000,00	6.547,00	54,6
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b><u>21.590,00</u></b>	<b><u>18.029,44</u></b>	<b><u>83,5</u></b>
		<b><u>I.Wydatki bieżące</u></b> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacja na zadania bieżące	<b><u>21.590,00</u></b>	<b><u>18.029,44</u></b>	<b><u>83,5</u></b>
			21.390,00	17.994,43	84,1
			21.390,00	17.994,43	84,1
			200,00	35,01	17,5
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b><u>256.572,25</u></b>	<b><u>217.788,96</u></b>	<b><u>84,9</u></b>
		<b><u>I.Wydatki bieżące</u></b> w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania bieżące	<b><u>256.572,25</u></b>	<b><u>217.788,96</u></b>	<b><u>84,9</u></b>
			255.572,25	216.949,09	84,9
			1.000,00	839,87	84,0
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b><u>129.906,21</u></b>	<b><u>107.912,93</u></b>	<b><u>83,1</u></b>
		<b><u>I.Wydatki bieżące</u></b> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b><u>129.906,21</u></b>	<b><u>107.912,93</u></b>	<b><u>83,1</u></b>
			44,61	37,28	83,6
			44,61	37,28	83,6
			129.861,60	107.875,65	83,1
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b><u>163.738,30</u></b>	<b><u>143.627,36</u></b>	<b><u>87,7</u></b>
		<b><u>I.Wydatki bieżące</u></b> w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania bieżące	<b><u>163.738,30</u></b>	<b><u>143.627,36</u></b>	<b><u>87,7</u></b>
			163.138,30	143.238,36	87,8
			600,00	389,00	64,8

	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>710.447,13</b>	<b>698.857,06</b>	<b>98,4</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>710.447,13</u></b>	<b><u>698.857,06</u></b>	<b><u>98,4</u></b>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	704.875,12	693.789,55	98,4
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592.675,97	591.248,86	99,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112.199,15	102.540,69	91,4
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.572,01	5.067,51	91,0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>105.610,84</b>	<b>102.983,15</b>	<b>97,5</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>105.610,84</u></b>	<b><u>102.983,15</u></b>	<b><u>97,5</u></b>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	105.610,84	102.983,15	97,5
		z tego :			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.912,84	93.334,44	98,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.698,00	9.648,71	90,2
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>510.810,34</b>	<b>473.478,85</b>	<b>92,7</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>510.810,34</u></b>	<b><u>473.478,85</u></b>	<b><u>92,7</u></b>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	8.913,12	3.180,59	35,7
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.926,00	2.994,83	60,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.987,12	185,76	4,7
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	244.763,00	241.606,48	98,7
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	239.674,05	211.315,55	88,2
		- dotacje na zadania bieżące	17.460,17	17.376,23	99,5
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>100,0</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>5.100,00</u></b>	<b><u>5.100,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	5.100,00	5.100,00	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.100,00	5.100,00	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>438.847,00</b>	<b>365.720,51</b>	<b>83,3</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>265.262,00</b>	<b>245.073,89</b>	<b>92,4</b>

		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>265.262,00</u></b>	<b><u>245.073,89</u></b>	<b><u>92,4</u></b>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	254.216,00	234.302,13	92,2
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243.856,00	223.955,49	91,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.360,00	10.346,64	99,9
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.046,00	10.771,76	97,5
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>69.660,00</b>	<b>50.866,12</b>	<b>73,0</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>69.660,00</u></b>	<b><u>50.866,12</u></b>	<b><u>73,0</u></b>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	69.660,00	50.866,12	73,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.660,00	50.866,12	73,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>103.925,00</b>	<b>69.780,50</b>	<b>67,2</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>103.925,00</u></b>	<b><u>69.780,50</u></b>	<b><u>67,2</u></b>
		w tym:			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	103.925,00	69.780,50	67,2
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.299.959,06</b>	<b>3.090.240,32</b>	<b>58,3</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>515.876,09</b>	<b>509.026,78</b>	<b>98,7</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>15.804,89</u></b>	<b><u>10.180,92</u></b>	<b><u>64,4</u></b>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	15.804,89	10.180,92	64,4
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.804,89	10.180,92	64,4
		<b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>500.071,20</u></b>	<b><u>498.845,86</u></b>	<b><u>99,8</u></b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>877.064,76</b>	<b>877.064,76</b>	<b>100,0</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>877.064,76</u></b>	<b><u>877.064,76</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		w tym :			
		- wydatki jednostek budżetowych	877.064,76	877.064,76	100,0
		z tego :			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	877.064,76	877.064,76	100,0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>188.350,78</b>	<b>126.762,63</b>	<b>67,3</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>188.350,78</u></b>	<b><u>126.762,63</u></b>	<b><u>67,3</u></b>
		w tym :			
		- wydatki jednostek budżetowych	188.350,78	126.762,63	67,3
		z tego :			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.490,11	2.490,11	100,0

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185.860,67	124.272,52	66,9
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>169.385,91</b>	<b>165.235,59</b>	<b>97,6</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>169.385,91</u></b>	<b><u>165.235,59</u></b>	<b><u>97,6</u></b>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	169.385,91	165.235,59	97,6
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169.265,91	165.235,59	97,6
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>467.740,43</b>	<b>452.239,88</b>	<b>96,7</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>464.000,00</u></b>	<b><u>448.499,45</u></b>	<b><u>96,7</u></b>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	464.000,00	448.499,45	96,7
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464.000,00	448.499,45	96,7
		<b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>3.740,43</u></b>	<b><u>3.740,43</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>28,6</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>7.150,00</u></b>	<b><u>28,6</u></b>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	25.000,00	7.150,00	28,6
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00	7.150,00	28,6
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.056.541,09</b>	<b>952.760,68</b>	<b>31,2</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>399.266,95</u></b>	<b><u>356.859,18</u></b>	<b><u>89,4</u></b>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	399.266,95	356.859,18	89,4
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399.266,95	356.859,18	89,4
		<b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>2.657.274,14</u></b>	<b><u>595.901,50</u></b>	<b><u>22,4</u></b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.758.242,85</b>	<b>1.746.199,98</b>	<b>99,3</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>993.081,84</b>	<b>987.940,51</b>	<b>99,5</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>971.445,75</u></b>	<b><u>966.406,35</u></b>	<b><u>99,5</u></b>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	50.245,75	45.206,35	90,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.110,00	1.745,05	82,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.135,75	43.461,30	90,3
		-dotacje na zadania bieżące	921.200,00	921.200,00	100,0
		<b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>21.636,09</u></b>	<b><u>21.534,16</u></b>	<b><u>99,5</u></b>

	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>692.103,42</b>	<b>691.911,66</b>	<b>100,0</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>34.000,00</u></b>	<b><u>33.808,24</u></b>	<b><u>99,4</u></b>
		w tym :			
		- wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	3.997,02	99,9
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	3.997,02	99,9
		- dotacja na zadania bieżące	30.000,00	29.811,22	99,4
		<b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>658.103,42</u></b>	<b><u>658.103,42</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>73.057,59</b>	<b>66.347,81</b>	<b>90,8</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>68.057,59</u></b>	<b><u>61.347,81</u></b>	<b><u>90,1</u></b>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	37.538,52	36.973,81	98,5
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.800,00	3.800,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.738,52	33.173,81	98,3
		- dotacje na zadania bieżące	30.519,07	24.374,00	79,9
		<b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>597.908,88</b>	<b>569.251,16</b>	<b>95,2</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>238.044,00</b>	<b>238.043,99</b>	<b>100,0</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>24.000,00</u></b>	<b><u>23.999,99</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	24.000,00	23.999,99	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.000,00	23.999,99	100,0
		<b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>214.044,00</u></b>	<b><u>214.044,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>211.761,00</b>	<b>211.760,76</b>	<b>100,0</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>211.761,00</u></b>	<b><u>211.760,76</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	261,00	260,76	99,9
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261,00	260,76	99,9
		- dotacje na zadania bieżące	211.500,00	211.500,00	100,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>148.103,88</b>	<b>119.446,41</b>	<b>80,7</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>31.163,00</u></b>	<b><u>27.206,14</u></b>	<b><u>87,3</u></b>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	23.663,00	19.725,14	83,4
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.663,00	19.725,14	83,4
		- dotacje na zadania bieżące	7.500,00	7.481,00	99,8
		<b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>116.940,88</u></b>	<b><u>92.240,27</u></b>	<b><u>78,9</u></b>
		<b>RAZEM :</b>	<b>33.843.682,62</b>	<b>30.063.469,65</b>	<b>88,8</b>

**1.4 Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
		<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>578.719,93</b>	<b>484.561,15</b>	<b>83,7</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>472.000,00</b>	<b>384.916,43</b>	<b>81,6</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	380.000,00	318.739,36	83,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	92.000,00	66.177,07	71,9
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
	63095	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	100,0
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>419,76</b>	<b>419,76</b>	<b>100,00</b>
	72095	Pozostała działalność	419,76	419,76	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>100,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie policji	39.000,00	39.000,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16.050,00</b>	<b>15.127,85</b>	<b>94,3</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.200,00	882,81	73,6
	80104	Przedszkola	14.050,00	14.017,04	99,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	228,00	28,5
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31.260,17</b>	<b>25.097,11</b>	<b>80,3</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.000,00	6.547,00	54,6
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	200,00	35,01	17,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	839,87	84,0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze	600,00	389,00	64,8
	85295	Pozostała działalność	17.460,17	17.376,23	99,5
		<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>981.200,00</b>	<b>981.200,00</b>	<b>100,0</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921.200,00</b>	<b>921.200,00</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921.200,00	921.200,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,0</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000,00	60.000,00	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>1.559.929,93</b>	<b>1.465.761,15</b>	<b>94,0</b>

**1.5 Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
		<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>325.224,07</b>	<b>299.706,50</b>	<b>92,2</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27.500,00</b>	<b>22.335,76</b>	<b>81,2</b>
	01030	Izby rolnicze	27.500,00	22.335,76	81,2
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,0</b>
	75095	Pozostała działalność	3.500,00	3.500,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75495	Pozostała działalność	4.000,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	80195	Pozostała działalność	10.000,00	0,00	0,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60.705,00</b>	<b>60.704,52</b>	<b>100,0</b>
	85195	Pozostała działalność	60.705,00	60.704,52	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60.519,07</b>	<b>54.185,22</b>	<b>89,5</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00	29.811,22	99,4
	92195	Pozostała działalność	30.519,07	24.374,00	79,9
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>159.000,00</b>	<b>158.981,00</b>	<b>100,0</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	151.500,00	151.500,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	7.500,00	7.481,00	99,8
		<b>RAZEM:</b>	<b>325.224,07</b>	<b>299.706,50</b>	<b>92,2</b>

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

**DOCHODY**

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

**WYDATKI**

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

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

**DOCHODY**

<b>Dział, rozdz,</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>368.499,14</b>	<b>368.499,14</b>	<b>100,0</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	<b>368.499,14</b> 368.499,14	<b>368.499,14</b> 368.499,14	<b>100,0</b> 100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>71.939,00</b>	<b>71.939,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	<b>71.939,00</b> 71.939,00	<b>71.939,00</b> 71.939,00	<b>100,0</b> 100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>85.265,00</b>	<b>62.042,16</b>	<b>72,8</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> . . Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	<b>3.000,00</b> . . 3.000,00	<b>3.000,00</b> . . 3.000,00	<b>100,0</b> . . 100,0
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	<b>63.138,00</b> . . . 63.138,00	<b>39.915,60</b> . . . 39.915,60	<b>63,2</b> . . . 63,2
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	<b>19.127,00</b> 19.127,00	<b>19.126,56</b> 19.126,56	<b>100,0</b> 100,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	<b>300,00</b> 300,00	<b>-</b> -	<b>-</b> -

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.374,26</b>	<b>7.251,75</b>	<b>98,3</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	<b>7.374,26</b> 7.374,26	<b>7.251,75</b> 7.251,75	<b>98,3</b> 98,3
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.659.174,21</b>	<b>1.531.293,48</b>	<b>92,3</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	<b>1.593.902,00</b> . . . 1.593.902,00	<b>1.467.166,45</b> . . . 1.467.166,45	<b>92,1</b> . . . 92,1
<b>85213</b>	<b>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</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	<b>5.290,00</b> . . . . 5.290,00	<b>5.096,41</b> . . . . 5.096,41	<b>96,3</b> . . . . 96,3
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	<b>1.906,21</b> 1.906,21	<b>1.901,09</b> 1.901,09	<b>99,7</b> 99,7
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	<b>2.720,00</b> 2.720,00	<b>2.720,00</b> 2.720,00	<b>100,0</b> 100,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	<b>55.356,00</b> 55.356,00	<b>54.409,53</b> 54.409,53	<b>98,3</b> 98,3
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>2.192.551,61</b>	<b>2.041.025,53</b>	<b>93,1</b>

**WYDATKI**

Dział, rozzd,	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>368.499,14</b>	<b>368.499,14</b>	<b>100,0</b>

<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b> - wydatki bieżące	<b>368.499,14</b> 368.499,14	<b>368499,14</b> 368.499,14	<b>100,0</b> 100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>71.939,00</b>	<b>71.939,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b> - wydatki bieżące w tym: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>71.939,00</b> 71.939,00 . 61.777,00	<b>71.939,00</b> 71.939,00 . 61.777,00	<b>100,0</b> 100,0 . 100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>85.265,00</b>	<b>62.042,16</b>	<b>72,8</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  - wydatki bieżące	<b>3.000,00</b>  3.000,00	<b>3.000,00</b>  3.000,00	<b>100,0</b>  100,0
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> - wydatki bieżące w tym: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.138,00  63.138,00 7.951,00 42.100,00	39.915,60  39.915,60 5.840,78 26.521,55	63,2  63,2 73,5 63,0
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b> - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>19.127,00</b> 19.127,00 . 3.997,00 9.409,97	<b>19.126,56</b> 19.126,56 . 3.996,56 9.409,97	<b>100,0</b> 100,0 . 100,0 100,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	-	-
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b> - wydatki bieżące	<b>300,00</b> 300,00	- -	- -
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.374,26</b>	<b>7.251,75</b>	<b>98,3</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> - wydatki bieżące	<b>7.374,26</b> 7.374,26	<b>7.251,75</b> 7.251,75	<b>98,3</b> 98,3
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.659.174,21</b>	<b>1.531.293,48</b>	<b>92,3</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>1.593.902,00</b> . . 1.593.902,00 104.053,77 1.484.416,62	<b>1.467.166,45</b> . . 1.467.166,45 101.314,87 1.361.160,33	<b>92,1</b> . . 92,1 97,4 91,7
<b>85213</b>	<b>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</b> - wydatki bieżące	<b>5.290,00</b>  5.290,00	<b>5.096,41</b>  5.096,41	<b>96,3</b>  96,3

<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> - wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>1.906,21</b> 1.906,21  1.906,21	<b>1.901,09</b> 1.901,09  1.901,09	<b>99,7</b> 99,7  99,7
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> - wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>2.720,00</b> 2.720,00  2.720,00	<b>2.720,00</b> 2.720,00  2.720,00	<b>100,0</b> 100,0  100,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>55.356,00</b> 55.356,00  2.926,00 52.400,00	<b>54.409,53</b> 54.409,53  1.994,83 52.400,00	<b>98,3</b> 98,3  68,2 100,0
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>2.192.551,61</b>	<b>2.041.025,53</b>	<b>93,1</b>

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

LP.	Dział, rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan 2014	Plan po zmianach 2014	Zmiany w trakcie roku
1	720-72095	"Od alienacji do e-integr@cji,, - zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek	348.600,00	348.600,00	-
2	750-75023	Wirtu@lmy Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla Gminy Toszek	1.023.360,00	1.274.170,53	+250.810,53
3	750-75075	„Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Toszek poprzez wydanie publikacji informacyjno-promocyjnych,,	31.873,50	23.449,50	-8.424,00
4	750-75075	Strategia Wzmocnienia Potencjału Gospodarczego Podregionu Gliwickiego	16.167,27	0,00	-16.167,27
5	801-80195	„Wspieramy uczniów naszej gminy” POKL – wspieranie uczniów	36.300,00	108.177,50	+71.877,50
6	801-80195	„Spróbujmy inaczej e-learning w procesie kształcenia”	128.170,00	130.480,77	+2.310,77
7	852-85295	Aktywny rozwój zawodowy- szansą na sukces	239.674,05	239.674,05	-
8	900-90095	Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła i montażem kolektorów słonecznych w budynkach Szkoły Podstawowej w Paczynie i Przedszkola w Toszku	2.031.564,14	2.031.564,14	-
9	921-92109	„Sołectwo Pniów w ping-ponga gra znów”	16.282,64	0,00	-16.282,64
10	921-92120	Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia	638.036,50	658.103,42	+20.066,92
11	926-92695	„Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza w Toszku poprzez budowę Street Workout Park”	37.966,08	61.550,99	+ 23.584,91
12		„Budowa Placu Zabaw w Paczynie”	37.151,68	0,00	-37.151,68

**1.9 ZAŁĄCZNIK NR 1**  
**CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI BUDŻETU**

<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
<b>PLAN PO ZMIANACH: 397.599,14</b>
<b>WYKONANIE: 392.434,90</b>

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
<b>010</b>	<b>01008</b>	<b>melioracje wodne</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
<b>4170</b>	0,00	0,00	---	---
<b>4210</b>	0,00	0,00	---	---
<b>4300</b>	1.600,00	1.600,00	<b>1.600,00</b>	konserwacja rowu w Ciochowicach (dopłata do funduszu sołeckiego)

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana w 2014 r.
<b>010</b>	<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>27.500,00</b>	<b>22.335,76</b>

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
<b>2850</b>	27.500,00	22.335,76	22.335,76	2% odpisu z podatku rolnego i odsetek- stan na dzień 31.12.2014r. na konto Ś.I.R

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana w 2014 r.
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 2014 r.</b>	368.499,14	368.499,14

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
<b>4210</b>	4.068,88	4.068,88	4.068,88	Koszty ponoszone przez gminę na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
<b>4300</b>	2.836,60	2.836,60	2.836,60	
<b>4370</b>	320,00	320,00	320,00	
<b>4430</b>	361.273,66	361.273,66	361.273,66	Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

<b>DZIAŁ 500 HANDEL</b>				
<b>PLAN PO ZMIANACH: 30.500,00</b>				
<b>WYKONANIE: 27.650,64</b>				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014	Kwota wydatkowana
500	50095	Utrzymanie „Placu Targowego”	30.500,00	27.650,64

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4260	5.000,00	2.150,65	121,66	Opłata za wodę
			2.028,99	Opłata za energię elektryczną
4270	3.000,00	2.999,99	2.999,99	Wymiana drzwi w pomieszczeniu znajdującym się na terenie Placu Targowego.
4300	22.500,00	22.500,00	22.500,00	Utrzymanie czystości na terenie „Placu Targowego”

<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
<b>PLAN PO ZMIANACH: 1.713.014,91</b>				
<b>WYKONANIE: 1.612.027,47</b>				

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	380.000,00	318.739,36

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2900	380.000,00	318.739,36	318.739,36	wpłaty na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Publicznej w Tarnowskich Górach za wykonaną pracę przewozową (ilość wozokilometrów) na terenie Gminy Toszek w roku 2014 w związku z przystąpieniem Gminy Toszek do w/w Związku i organizacją przez Związek publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
600	60014	Drogi publiczne powiatowe - dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913S – ul. Pniowskiej w Paczynie	92 000,00	66 177,07

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

	w §	w §	Kwota	Opis
<b>6300</b>	92.000,00	66.177,07	66.177,07	Pomoc udzielona powiatowi Gliwickiemu na budowę chodnika przy drodze powiatowej 2913S – ul. Pniowskiej w Paczynie

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Kwota wydatkowana zł
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	1.193.674,83	1.180.018,66

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
<b>4170</b>	10 000,00	7.700,00	7.700,00	Koszenie poboczy dróg gminnych
<b>4210</b>	7.073,00	3.904,50	337,50	Zakup koła pomiarowego i farby w sprayu
			984,00	zakup kamienia z transportem –Osiedle Oracze
			2.583,00	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
<b>4270</b>	526.577,62	520 203,26	93 002,94	remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych
			41 936,85	Bieżące i awaryjne remonty dróg, przepustów i chodników
			347 871,47	Remont ul. Wiejskiej w Kotulinie
			5 412,00	Nadzór nad remontem ul. Wiejskiej w Kotulinie
			31 980,00	Remont nawierzchni ul. Mickiewicza w Toszku
<b>4300</b>	63.166,22	61.583,90	3 936,00	Przeгляд dróg gminnych
			23 924,42	Awaryjne i drobne naprawy w ramach utrzymania dróg gminnych
			6 331,38	Uzupełnienie i wymiana oznakowania na drogach gminnych
			14 760,00	Przeгляд i czyszczenie wpustów ulicznych na drogach gminnych w Toszku
			12.632,10	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
<b>6050</b>	586.857,99	586.627,00	42 927,00	Dokumentacja projektowa dla przebudowy dróg gminnych
			11 070,00	Nadzory inwestorskie nad przebudową dróg gminnych
			118 832,08	Przebudowa ul. Szkolnej w Ciochowicach
			146 648,88	Przebudowa ul. Wiejskiej w Kotliszowicach
			264 689,04	Przebudowa ul. Wiejskiej i Pyskowskiej w Pniowie
			2 460,00	Uzyskanie decyzji środowiskowej dla przebudowy ul. Wrzosy w Paczynie

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana w 2014 r.
600	60017	Modernizacja dróg gminnych	4.670,00	4.627,26

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	4670,00	4.627,26	4.627,26	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2

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

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

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Kwota wydatkowana zł
600	60095	Transport i łączność - Pozostała działalność	41.698,99	41.494,03

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	6.430,00	6.259,41	6.259,41	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	21.061,78	21.042,54	295,20	Usunięcie zniszczonej wiaty przystankowej
			784,74	wykonanie nawierzchni placu pod przystanek
			3.000,00	Konserwacja rowu
			16.962,60	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
6060	14.207,21	14.192,08	9.772,69	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			4 419,39	Dostawa i montaż wiaty przystankowej na ul. Wilkowieckiej w Toszku

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA****PLAN PO ZMIANACH: 20.000,00**

**WYKONANIE: 20.000,00**

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014	Kwota wydatkowana w 2014 r.
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"	20.000,00	20.000,00
<b>Paragraf</b>	<b>Plan po zmianach w §</b>	<b>Kwota wydatkowana w §</b>	<b>W tym:</b>	
			<b>Kwota</b>	<b>Opis</b>
2320	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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: 1.223.759,59****WYKONANIE: 1.137.566,49**

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota Wydatkowana w 2014 r.
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.145.707,59	1.094.299,09

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	9.948,00	9.757,00	2.500,00	Zakup pieca kuchennego - Paczyna ul. Wiejska 26
			2.460,00	Zakup pieca akumulacyjnego - Toszek ul. Gliwicka 15 (Spółdzielnia Socjalna)
			2.829,00	Zakup pieca akumulacyjnego - Toszek ul. Gliwicka 15 (Spółdzielnia Socjalna)
			1.968,00	Zakup pieca kaflowego – Toszek ul. Rynek 5
4260	100.000,00	95.779,91	81.642,34	- opłata za wodę
			14.137,57	- opłata za energię elektryczną na klatkach schodowych
4270	340.143,06	313.976,45	173,49	-techniczne utrzymanie budynków
			3.366,37	-techniczne utrzymanie budynków (usuwanie awarii - za styczeń 2014)
			929,44	-techniczne utrzymanie budynków za luty 2014

			2.294,30	-techniczne utrzymanie budynków za marzec 2014
			2.329,87	- <b>usunięcie awarii</b> przyłącza wody, wymiana sieci wodociągowej wraz z zasuwą w Pniowie przy ul. Wiejskiej 21
			1.371,59	- techniczne utrzymanie budynków za kwiecień 2014
			4.963,79	- <b>usunięcie awarii</b> na obiekcie w Boguszycach przy ul. Ujazdowskiej
			3.375,87	- techniczne utrzymanie budynków za maj 2014
			5.638,73	- <b>malowanie lokalu</b> oraz remont schodów do lokalu użytkowego w Toszku przy ul. Gliwickiej 15 - Spółdzielnia Socjalna
			282,66	-zakup map w związku z wymianą okien w lokalach mieszkalnych
			5.355,69	- <b>wymiana instalacji gazowej</b> w lokalach stanowiących własność Gminy a usytuowanych w budynku wspólnoty w Toszku przy ul. Wielowiejskiej 3
			8.640,00	- <b>czyszczenie i kontrola przewodów kominowych</b>
			30.502,70	- <b>wymiana rynien i rur</b> spustowych na budynku mieszkalnym położonym w Toszku przy ul. Konopnickiej 26
			20.566,50	- <b>remont kominów</b> (6 szt) budynku mieszkalnego położonego w Toszku przy ul. Konopnickiej 26
			2.066,40	-usunięcie awarii wodociągowej w budynku w Paczynie przy ul. Pl.Drzewny 5B
			1.274,80	-techniczne utrzymanie budynków za lipiec 2014
			3.588,73	-techniczne utrzymanie budynków za sierpień 2014
			6.205,39	-techniczne utrzymanie budynków za wrzesień 2014
			44.388,19	- <b>remont kominów</b> (umowa IKP.7135.228.2014 z dnia 25.08.2014) Toszek ul. Strzelecka 8; Toszek ul. Strzelecka 27-33; Paczyna ul. Wiejska 14; Paczyna ul. Wiejska 26; Pniów ul. Wiejska 21.
			11.802,00	- <b>remont pomieszczeń</b> (rady sołeckiej) Pniów ul. Wiejska 21
			282,56	-wymiana okna w pomieszczeniu rady sołeckiej w Płużniczce ul. Wiejska
			10.999,90	- <b>doraźne zabezpieczenie całości pokrycia</b> dachowego budynku mieszkalnego położonego w Toszku przy ul. Strzeleckiej 23
			1.499,99	- <b>remont schodów</b> do lokalu mieszkalnego w Toszku przy ul. Strzeleckiej 31
			3.759,89	- <b>awaryjna wymiana</b> przyłącza do budynku mieszkalnego w Toszku przy ul. Strzeleckiej 23
			3.762,95	-techniczne utrzymanie budynków za październik 2014 (awaryjny remont instalacji elektrycznej w Toszku ul. Strzelecka 23)
			28.028,26	- <b>częściowa wymiana pokrycia</b> dachowego na budynku mieszkalnym w Paczynie przy ul. Wiejskiej 75
			12.005,09	- <b>usunięcie awarii</b> poprzez częściową wymianę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Paczynie przy ul. Wiejskiej 75

			8.640,00	- <b>remont schodów oraz naprawa rynien</b> dachowych na budynku mieszkalnym w Płużniczce przy ul. Wiejskiej 1
			1086,05	- techniczne utrzymanie budynków za miesiąc listopad
			4.527,77	- <b>wymiana tynków</b> , wykonanie wentylacji i nawiewów w lokalu mieszkalnym w Toszku przy ul. Konopnickiej 26/8
			69.443,44	- <b>usunięcie awarii</b> poprzez wymianę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Toszku przy ul. Strzeleckiej 27 i ul. Strzeleckiej 29
			2.432,84	- <b>wymiana tynków</b> , wykonanie wentylacji i nawiewów w lokalu mieszkalnym w Toszku przy ul. Konopnickiej 26/2
			3.550,40	- <b>wymiana tynków</b> , wykonanie wentylacji i nawiewów w lokalu mieszkalnym w Toszku przy ul. Konopnickiej 26/7
			1.286,28	- <b>usunięcie przecieku</b> w ścianie w lokalu mieszkalnym w Paczynie przy ul. Wiejskiej 26/2
			3.118,86	- techniczne utrzymanie budynków za miesiąc grudzień
			435,66	- usunięcie awarii instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych
<b>4300</b>	465.000,00	449.011,91	40.259,89	-wywóz nieczystości płynnych
			44.895,76	- kanalizacja
			4.537,74	- <b>wykonanie przyłącza wody</b> wraz z rurą osłonową FI 110 do budynku mieszkalnego położonego w Kotliszowicach przy ul. Wielowiejskiej 3G
			919,35	- <b>wykonanie przeglądu instalacji</b> elektrycznej w lokalach mieszkalnych (rozliczenie końcowe)
			4.000,00	- <b>wykonanie ogrodzenia</b> z siatki stalowej przy budynku mieszkalnym w Toszku ul. Wielowiejska 17
			6.258,00	- <b>roczna kontrola</b> stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy
			2.669,72	- wykonanie zasilania elektrycznego do lokalu użytkowego położonego w Toszku przy ul. Gliwickiej 15
			2.078,01	- <b>caloroczna obsługa oczyszczalni</b> ścieków w Pisarzowicach przy ul. Wiejskiej 45
			787,20	- <b>przeгляд instalacji gazowej</b> w budynkach mieszkalnych
			162,00	- doszczelnienie instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w Toszku przy ul. Dworcowej 22/4
			235,15	- wykonanie i montaż tablic ostrzegawczych na budynku w Toszku przy ul. Gliwickiej 26
			342.209,09	- <b>utrzymanie części wspólnej</b> we wspólnotach mieszkaniowych
<b>4390</b>	5.000,00	4.305,00	4.305,00	- opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej 26 w Paczynie
<b>4400</b>	138.000,00	134.745,67	101.144,38	- wynagrodzenie administratora za lokale mieszkalne
			33.601,29	- wynagrodzenie administratora za lokale użytkowe
<b>4430</b>	63.916,53	63.588,53	45.916,53	- wypłaty kaucji mieszkaniowej

			17.672,00	- opłata za gospodarowanie odpadami mienia Gminy
<b>4610</b>	20.000,00	19.434,62	19.434,62	- koszty zastępstwa procesowego
<b>6050</b>	3.700,00	3.700,00	3.700,00	Należność za wykonanie dokumentacji technicznej budynek w Paczynie

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana w 2014 r.
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	77.052,00	43.267,40

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
<b>4300</b>	22.000,00	16.269,58	7.186,15	ogłoszenia prasowe na sprzedaż działek
			8.279,75	ogłoszenia prasowe na dzierżawę działek
			803,68	ogłoszenia prasowe na najem
<b>4390</b>	40.000,00	15.517,47	221,40	opinie o wartości nieruchomości do przejęcia od ANR
			2.361,60	operaty szacunkowe do ustalenia opłaty adiacenckiej
			221,40	opinie o wartości nieruchomości do ustalenia opłaty adiacenckiej
			2.570,70	operaty szacunkowe do wyceny lokali mieszkalnych
			3.247,20	operaty szacunkowe do wyceny nieruchomości gruntowych
			1.426,80	operaty szacunkowe do wyceny nieruchomości zabudowanych
			5.468,37	inwentaryzacje budynków
			<b>4430</b>	13.937,00
450,00	opłaty za ujawnienie podziału w KW			
9.005,22	opłaty notarialne			
330,00	opłata za ujawnienie prawa własności Gminy w KW			
<b>4580</b>	8,00	7,88	7,88	odsetki ustawowe za wypłacone odszkodowanie osobie prywatnej
<b>4590</b>	44,00	44,00	44,00	odszkodowanie za korzystanie z nieruchomości prywatnej poprzez umieszczenie na niej studzienki wodociągowej
<b>4610</b>	1.063,00	492,25	492,25	opłaty sądowe od pozwu

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Kwota wydatkowana w 2014 r.
<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa-pozostała działalność</b>	1.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	Wydatek	
			Kwota	Opis

<b>4610</b>	1.000,00	0,00	0,00	-
-------------	----------	------	------	---

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****PLAN PO ZMIANACH: 123.500,00****WYKONANIE: 84.704,42**

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014	Kwota wydatkowana w 2014 r.
<b>710</b>	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	6.000,00	437,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
<b>4170</b>	3.000,00	0	0	-
<b>4390</b>	3.000,00	437,00	437,00	Opracowanie opinii urbanistycznej odnośnie działek zlokalizowanych na terenie Gminy

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana w 2014 r.
<b>710</b>	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	97.000,00	65.178,10

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
<b>4300</b>	97.000,00	65.178,10	263,39	dokumenty do przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy
			5.893,22	dokumenty do komunalizacji
			263,41	dokumenty do zamiany gruntów
			279,23	dokumenty do sprzedaży
			1.563,33	wyciągi z rejestru gruntów
			170,39	wykaz gruntów gminnych
			4.551,00	mapy projektowe
			36,92	dokumenty do założenia KW
			1.500,00	dokumenty do zmiany zapisów ewidencji gruntów
			2.413,14	wypisy z rejestru gruntów i mapy
			140,00	wypisy z kartoteki budynków
			1.071,33	opracowanie wstępnego projektu podziału
			9.207,78	opracowanie projektu podziału
			3.151,26	ustalenie granic nieruchomości trybem rozgraniczenia
			9.077,40	ustalenie granic nieruchomości trybem wznowienia
			5.092,20	prace związane z łączeniem działek w KW
			13.616,10	pomiar uzupełniający sytuacji i uzbrojenia mapy
6.888,00	stabilizacja punktów granicznych			

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014	Kwota wydatkowana w 2014 r.
710	71035	Utrzymanie cmentarza komunalnego	20.500,00	19.089,32

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4270	6.000,00	6.000,00	6.000,00	remont punktu czerpania wody (wymiana przyłącza wodociągowego wraz z punktem czerpania wody)
4300	14.500,00	13.089,32	12.589,32	Utrzymanie cmentarza komunalnego.
			500,00	Utrzymanie grobu zbiorowego 3000 Ofiar NKWD w Toszku

**DZIAŁ 720 INFORMATYKA****PLAN PO ZMIANACH: 349.019,76****WYKONANIE: 313.865,86**

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana w 2014 r.
720	72095	pozostała działalność - informatyka	349.019,76	313.865,86

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2320	419,76	419,76	419,76	Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego w ramach projektu "PIAPy dla mieszkańcy ziemi gliwickiej"
4017	34.094,88	34.094,88	34.094,88	Wynagrodzenie personelu projektu [kierownik projektu, asystent kierownika projektu, koordynator ds. informatycznych, koordynator ds. księgowych] - I - XII (dotacja Unia Europejska)
4019	6.016,80	6.016,80	6.016,80	Wynagrodzenie personelu projektu [kierownik projektu, asystent kierownika projektu, koordynator ds. informatycznych, koordynator ds. księgowych] - I - XII (dotacja Unia Europejska)
4117	5.869,78	5.869,78	5.869,78	Składki na ubezpieczenie społeczne [kierownik projektu, asystent kierownika projektu, koordynator ds. informatycznych, koordynator ds. księgowych] - I - XII (dotacja UE)
4119	1.035,81	1.035,81	1.035,81	Składki na ubezpieczenie społeczne [kierownik projektu, asystent kierownika projektu, koordynator ds. informatycznych, koordynator ds. księgowych] - I - XII (dotacja UE)
4127	835,30	835,27	835,27	Składki na fundusz pracy [kierownik projektu, asystent kierownika projektu, koordynator ds. informatycznych, koordynator ds. księgowych] - I - XII. 2014r. (dotacja UE)

<b>4129</b>	147,43	147,43	147,43	Składki na fundusz pracy [kierownik projektu, asystent kierownika projektu, koordynator ds. informatycznych, koordynator ds. księgowych] - I - XII. 2014r. (dotacja UE)
<b>4217</b>	23.716,12	23.716,12	23.716,12	Dostawa sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi (dotacja UE)
<b>4219</b>	4.185,20	4.185,20	4.185,20	Dostawa sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi (dotacja BP)
<b>4307</b>	37.773,69	21.539,08	340,00	Opracowanie logo projektu "Od alienacji do e-integr@cji - zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek" - dotacja ze środków europejskich
			1.254,60	Usługa opracowania projektu graficznego i wydruk ulotek - dotacja ze środków europejskich
			501,84	Usługa opracowania projektu graficznego i wydruku banerów typu roll-up - dotacja ze środków europejskich
			639,85	Usługa opracowania projektu graficznego i wydruku plakatów - dotacja ze środków europejskich
			552,02	Publikacja artykułu promocyjnego projektu - Dziennik Zachodni - dotacje ze środków europejskich
			575,02	Publikacja artykułu promocyjnego projektu - Strzelec Opolski - dotacja ze środków europejskich
			7.650,00	Wynajem sali na potrzeby realizacji szkoleń z podstawowej obsługi komputera i korzystania z sieci Internet - dotacje ze środków europejskich
			4.926,60	Przeprowadzenie szkoleń z podstawowej obsługi komputera i korzystania z sieci Internet - dotacja ze środków europejskich
			5.099,15	Stworzenie platformy e-learningowej - dotacja ze środków europejskich
<b>4309</b>	6.665,94	3.801,02	60,00	Opracowanie logo projektu "Od alienacji do e-integr@cji - zwalczanie wyluczenia cyfrowego w Gminie Toszek" - dotacja ze środków budżetu krajowego
			221,40	Usługa opracowania projektu graficznego i wydruk ulotek - dotacja ze środków budżetu krajowego
			88,56	Usługa opracowania projektu graficznego i wydruku banerów typu roll-up - dotacja ze środków budżetu krajowego
			112,91	Usługa opracowania projektu graficznego i wydruku plakatów - dotacja ze środków budżetu krajowego
			97,42	Publikacja artykułu promocyjnego projektu - Dziennik Zachodni - dotacje ze środków budżetu krajowego
			101,48	Publikacja artykułu promocyjnego projektu - Strzelec Opolski - dotacja ze środków budżetu krajowego
			1.350,00	Wynajem sali na potrzeby realizacji szkoleń z podstawowej obsługi komputera i korzystania z sieci Internet - dotacje ze środków budżetu krajowego
			869,40	Przeprowadzenie szkoleń z podstawowej obsługi komputera i korzystania z sieci Internet - dotacja ze środków budżetu krajowego
			899,85	Stworzenie platformy e-learningowej - dotacja ze środków budżetu krajowego

4357	15.300,00	6.617,00	1.598,60	Instalacja oraz świadczenie usługi bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do sieci Interent - dotacja ze środków europejskich
			5.018,40	Świadczenie usługi bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do sieci Interent - dotacja ze środków europejskich
4359	2.700,00	1.167,71	282,11	Instalacja oraz świadczenie usługi bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do sieci Interent - dotacja ze środków budżetu krajowego
			885,60	Świadczenie usługi bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do sieci Interent - dotacja ze środków budżetu krajowego
4437	12.240,00	12.122,70	12.122,70	Kompleksowe ubezpieczenie sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych - dotacja ze środków europejskich
4439	2.160,00	2.139,30	2.139,30	Kompleksowe ubezpieczenie sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych - dotacja ze środków budżetu krajowego
6067	166.480,19	161.634,30	161.634,30	Dostawa sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi (dotacja UE)
6069	29.378,86	28.523,70	28.523,70	Dostawa sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi (dotacja BP)

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****PLAN PO ZMIANACH: 5.608.941,12****WYKONANIE: 5.252.841,71**

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana w 2014 r.
750	75011	Administracja publiczna -Urzędy wojewódzkie	224.590,91	201.002,04

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	145.865,39	145.865,39	145.865,39	wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	25.332,07	25.332,07	25.332,07	składki na ubezpieczenia społeczne zadania własne gminy
4120	3.610,45	3.610,45	3.610,45	składka na fundusz pracy zadania własne
4210	22.235,65	16.418,13	489,19	zakup materiałów- druki odpisy aktów urodzenia, małżeństw, zgonu, druki ozdobne
			1.200,00	zakup urządzenia wielofunkcyjnego
			227,55	zakup Roll-up USC
			625,14	artykuły spożywcze do koszy okolicznościowych dla jubilatów obchodzących 95-lecia i 90-lecia, w ramach organizacji spotkań z jubilatami
			144,00	zakup pamiątkowych statuetek dla jubilatów obchodzących "Diamentowe Gody"
			725,00	zakup kwiatów dla jubilatów

			57,75	zakup wina na uroczystość jubileuszy małżeńskich
			4.350,00	zakup kołder dla jubilatów
			362,00	zakup bindownicy OPUS MaxiBingo eR - akcja kurierska
			500,00	zakup materiałów i wyposażenia wydział spraw obywatelskich
			7.737,50	zakup materiałów biurowych - do prac zleconych-dowody osobiste, ewidencja ludności
<b>4260</b>	5.000,00	151,97	151,97	częściowe pokrycie kosztów energii i gazu
<b>4270</b>	3.000,00	584,25	584,25	usługi serwisowe
<b>4280</b>	100,00	0,00	0,00	badania pracowników
<b>4300</b>	8.300,00	3.543,93	1.343,93	opłata za usługi pocztowe
			947,00	za wykonane albumy pamiątkowe z uroczystości " Złoty Godów" i " Diamentowych Godów" z roku 2014.
			234,00	za wykonanie koszy okolicznościowych dla jubilatów obchodzących 95-lecie i 90-lecie.
			975,00	za zorganizowanie przyjęcia dla jubilatów „Złote Gody ” i ”Diamentowe Gody,,
			44,00	za wykonanie graweru na statuetkach dla par obchodzących „Diamentowe Gody”
<b>4350</b>	2.500,00	0,00	0,00	dostęp do internetu
<b>4370</b>	5.000,00	2.678,50	2.678,50	opłata za telefony stacjonarne
<b>4410</b>	1.647,35	1.647,35	1.647,35	koszty podróży służbowych
<b>4700</b>	2.000,00	1.170,00	1.170,00	udział w szkoleniach pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
<b>750</b>	<b>75022</b>	<b>Administracja Publiczna - Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	126.455,80	112.981,51

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
<b>3030</b>	87.500,00	77.250,00	77.250,00	wypłacone diety dla radnych
<b>4170</b>	409,00	409,00	409,00	Umowa o dzieło - oprawa muzyczna uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
<b>4210</b>	17.955,80	16.814,32	1.639,05	zakup artykułów spożywczych
			521,52	Zakup wody
			5.022,28	Zakup porcelany i sztuców
			5.280,00	Zakup termosów
			1.328,40	Zakup oprawy intrologatorskiej
			1.458,05	Zakup materiałów do remontu
			379,00	Zakup dyktafonu
			1.186,02	Zakup książek, papieru, art. reprezentacyjnych
	20.591,00	18.508,19	2.650,00	usługa transportowa - przewóz: Orkiestry Dętej

4 300				z Kotulina, Sekcji Mażorettek z Kotulina
			2.000,03	wykonanie tablic informacyjnych
			4.000,00	Szkolenie radnych
			137,10	Wykonanie pieczętek
			9.721,06	usługi gastronomiczne

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota Wydatkowana w 2014 r.
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.673.908,46	4.376.501,89

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
3020	1.200,00	374,99	374,99	zakup odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej , ekwiw.za okulary
4010	1.766.308,59	1.655.533,65	1.655.533,65	wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	130.246,58	130.246,58	130.246,58	dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	340.310,43	277.168,11	277.168,11	składki na ubezpieczenia społeczne
4120	41.216,64	27.018,24	27.018,24	składki na fundusz pracy
4140	31.810,00	31.536,00	31.536,00	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
4170	42.000,00	37.403,10	37.403,10	wynagrodzenie bezosobowe
4210	176.667,67	151.240,61	26.389,53	zakup artykułów biurowych, druki
			4.063,47	zakup środków czystości
			16.600,76	zakup tonerów, tusze
			5.797,47	zakup książek
			55.574,69	zakup mebli i drobnych sprzętów
			4.970,40	zakup artykułów reprezentacyjnych
			3.586,30	zakup prenumeraty
			2.367,75	Zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe autorstwa firmy Kaspersky
			1.537,50	Zakup licencji na oprogramowanie "Legislator" autorstwa firmy ABC PRO
			367,65	Zakup przewodu ethernetowego typu skrętka
			8.803,11	Zakup licencji na oprogramowanie "LEX dla Samorządu Terytorialnego" autorstwa firmy Wolters Kluwer
			123,00	Zakup licencji na oprogramowanie "AA_USC" autorstwa firmy Teschnika
			36,09	Zakup zaciskarki i wtyków RJ-45
			45,26	Zakup wtyków oraz końcówek RJ-45
			94,00	Zakup klawiatury i myszki bezprzewodowej
6.996,24	Zakup licencji na oprogramowanie "RCP, Kadry"			

				autorstwa firmy Rekord
			13.887,39	Zakup licencji na oprogramowanie "MS Windows 7 PRO, MS Office oraz Kaspersky Business" autorstwa firmy Microsoft
<b>4217</b>	40.140,93	38.895,68	845,75	Dostawa tablicy informacyjno-promocyjnej (dotacja 85% kk) - realizacja projektu pn. „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek,,
			38.049,93	Dostawa sprzętu informatycznego (infrastruktury serwerowo-sieciowej) – sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (dotacja 85% kk) - realizacja projektu pn. „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek,,
<b>4219</b>	7.083,69	6.863,94	149,25	Dostawa tablicy informacyjno-promocyjnej (wkład własny beneficjenta 15% kk) - realizacja projektu „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek,,
			6.714,69	Dostawa sprzętu informatycznego (infrastruktury serwerowo-sieciowej) – sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (wkład własny beneficjenta 15% kk) - realizacja projektu pn. „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek,,
<b>4260</b>	75.000,00	60.508,57	26.582,78	opłata za energię elektryczną
			32.429,81	opłata za zużycie gazu
			1.495,97	opłata za zużycie wody
<b>4270</b>	52.402,60	50.210,38	32.908,65	remonty
			4.056,54	serwis kserokopiarki
			3.745,35	serwis alarmu + naprawy
			141,45	dozór techniczny
			649,99	konserwacja gaśnic i sprzętu ppożarowego w budynku Urzędu
			701,10	Usługa naprawy 2 drukarek HP LJ M2727 MFP
			1.119,30	Usługa naprawy drukarki HP LJ M2727MFP oraz HP LJ P3005
			246,00	Usługa naprawy kserokopiarki Canon 2525i
			897,90	Usługa naprawy drukarki HP LJ M2727MFP
			399,75	Usługa naprawy drukarki HP LJ M2727MFP
			2.404,65	Usługa naprawy 2 drukarek HP LJ M2727MFP
			848,70	Usługa naprawy drukarki HP LJ 2727MFP oraz HP LJ P3005
			2.091,00	Usługa naprawy drukarki HP LaserJet M2727MFP - 2szt oraz Brother 4040 cl

<b>4280</b>	2.000,00	1.570,00	1.570,00	badania profilaktyczne pracowników urzędu
<b>4300</b>	159.959,18	142.899,45	4.500,00	wymiana hydrantów wew. w budynku Urzędu
			45.217,18	opłata skredytowana - pocztowa
			68579,43	wykonane usługi(dorabianie kluczy, usługi BHP
			1.058,46	ogłoszenia ,abonament
			3.195,26	pieczętki
			2.829,00	Zakup aktualizacji i opieki autorskiej oprogramowania nad portalem GeoSystem - eGmina z modułem MPAVS
			738,00	Usługa nadzoru autorskiego, aktualizacji i serwisu oprogramowania firmy CLANET - I rata
			1.537,50	Usługa utrzymania i prowadzenia strony <a href="http://www.toszek.pl">www.toszek.pl</a> oraz <a href="http://bip.toszek.pl">bip.toszek.pl</a> - I rata
			738,00	Usługa nadzoru autorskiego, aktualizacja i serwis oprogramowania firmy CLANET - II rata
			1.476,00	Instalacja i wdrożenie oprogramowania AA_USC - firmy Technika IT - etap I
			4.477,20	Instalacja i wdrożenie oprogramowania AA_USC - firmy Technika IT - etap II
			1.537,50	Usługa utrzymania i prowadzenia strony <a href="http://www.toszek.pl">www.toszek.pl</a> oraz <a href="http://bip.toszek.pl">bip.toszek.pl</a> - II rata
			3.633,42	Usługa nadzoru autorskiego, aktualizacji i serwisu oprogramowania Technika IT - PB_USC
3.382,50	Usługa wdrożeniowa oprogramowania firmy Rekord SI Sp. z o.o. - Kadry oraz RCP			
<b>4350</b>	5.000,00	1.461,24	1.461,24	DSL Sprinter - dostęp do internetu
<b>4360</b>	9.600,00	6.066,97	6.066,97	opłaty za telefony komórkowe
<b>4370</b>	30.000,00	21.906,18	21.906,18	usługi telefonii stacjonarnej
<b>4380</b>	500,00	48,71	48,71	opłata za tłumaczenie dokumentu
<b>4390</b>	60.000,00	56.973,60	56.973,60	ekspertyzy, analizy, opinie
<b>4410</b>	30.131,71	29.253,12	29.253,12	podróże służbowe krajowe
<b>4420</b>	4.868,29	4.868,29	4.868,29	podróże służbowe zagraniczne
<b>4430</b>	13.757,00	12.851,00	12.851,00	ubezpieczenie majątku Gminy Toszek w roku 2014
<b>4440</b>	45.463,69	45.463,69	45.463,69	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
<b>4610</b>	360,00	360,00	360,00	opłaty sądowe
<b>4700</b>	21.000,00	19.170,00	19.170,00	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
<b>6050</b>	347.976,00	333.962,83	1.476,00	Wykonanie - sprawowanie nadzoru autorskiego, wykonanie kosztorysów inwestorskich.
			83.300,30	Zakup dziennika budowy i wykonanie robót budowlanych na parterze budynku UM w Toszku.
			24.477,00	Wykonanie dokumentacji technicznej: "Wykonanie zabezpieczenia kondygnacji piwnic, wzmocnienie konstrukcji i wymiana pokrycia dachu budynku Urzędu Miejskiego w Toszku przy ul. Bolesława Chrobrego 2."

			7.878,95	Wykonanie wykopu kontrolnego na potrzeby dokonania inspekcji ścian fundamentowych budynku Urzędu Miejskiego w Toszku oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego - roboty budowlane na parterze budynku UM w Toszku.
			198.800,21	Wykonanie robót budowlanych - zabezpieczenia przeciwwilgociowe kondygnacji piwnic budynku UM w Toszku (wydatki niewygasające na rok 2015).
			6.150,00	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego kondygnacji piwnic budynku UM w Toszku.
			6.888,00	Sprawowanie nadzoru archeologicznego zadania: "Wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego kondygnacji piwnic budynku UM w Toszku".
			4.992,37	Wymiana przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku UM w Toszku.
<b>6060</b>	11.959,55	5.701,05	5.701,05	Zakup komputera przenośnego na potrzeby realizacji zadań związanych z projektem „Od alienacji do e-integracji - zwalczanie wykluczania cyfrowego w Gminie Toszek”
<b>6067</b>	1.042.904,02	1.042.904,02	867.765,00	Zakupy inwestycyjne (85% kk dotacja) - realizacja projektu „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek,,
			175.139,02	Dostawa sprzętu informatycznego (infrastruktury serwerowo-sieciowej) – sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (dotacja 85% kk) - realizacja projektu pn. „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek,,
<b>6069</b>	184.041,89	184.041,89	153.135,00	Zakupy inwestycyjne (15% kk wkład własny beneficjenta) - realizacja projektu „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek,,
			30.906,89	Dostawa sprzętu informatycznego (infrastruktury serwerowo-sieciowej) – sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (wkład własny beneficjenta 15% kk) - realizacja projektu pn. „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek,,

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana w 2014 r.
<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	264.799,87	251.792,59

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

	zmianach w §	Wydatkowana w §	kwota	opis
<b>4170</b>	18.583,00	18.583,00	600,00	Wynagrodzenia bezosobowe - realizacja oświetlenia spektaklu pn. „Tuwim w sałatce i inni„
			400,00	Wynagrodzenie bezosobowe za obsługę konferansjerską podczas imprezy Kwitnący Toszek - wydatek sfinansowany w ramach darowizny
			4.396,00	Wynagrodzenie bezosobowe za wykonanie występu autorskiego zespołu „Skaldowie”- wydatek sfinansowany w ramach darowizny
			3.846,00	Wynagrodzenie bezosobowe za wykonanie występu autorskiego zespołu „Skaldowie”- wydatek sfinansowany w ramach darowizny
			3.846,00	Wynagrodzenie bezosobowe za wykonanie występu autorskiego zespołu „Skaldowie”
			3.846,00	Umowa o dzieło za wykonanie występu autorskiego zespołu „Skaldowie”
			1.649,00	Wynagrodzenie bezosobowe za obsługę konferansjerską podczas imprezy Toszecki Jarmark Adwentowy - wydatek sfinansowany w ramach darowizny
<b>4210</b>	40.816,08	40.816,08	250,00	Zakup tabliczki pamiątkowej (dyplomu drewnianego) dla Waltera Schmid inicjatora nawiązania współpracy polsko-niemieckiej gmin Toszek-Hohenau z okazji 10-lecia nawiązania jubileuszu.
			400,00	Zakup kosza lokalnych wędlin dla Waltera Schmid - inicjatora nawiązania współpracy polsko-niemieckiej gmin Toszek-Hohenau z okazji 10-lecia nawiązania jubileuszu.
			585,79	Zakup gadżetów promocyjnych w postaci 200 szt. otwieraczy - magnesów z wizualizacją Gminy Toszek
			80,00	Zakup statuetki Grand Prix na Gminne Prezentacje Artystyczne
			265,68	Zakup flagi z herbem Gminy Toszek
			151,50	Zakup statuetki szklanej z okazji 10-lecia jubileuszu gmin partnerskich Toszek-Hohenau
			290,16	Zakup trofeów dla dzieci z przedszkola - Festiwal Dziecięcej Piosenki Przedszkolnej "Na talerzu" organizowanego pod honorowym patronatem Burmistrza Toszka.
			125,80	Zakup pucharu na Mistrzostwa Łucznicze organizowanego pod honorowym patronatem Burmistrza Toszka.
			460,20	Zakup ulotek promocyjno-informacyjnych Gminy Toszek „Oferta turystyczna”
			1.806,99	Zakup słodczych promocyjnych (lizaki i krówki) z wizualizacją Gminy Toszek
			3.726,90	Zakup gadżetów promocyjnych Gminy Toszek w postaci kubków ceramicznych z wizualizacją
			735,54	Zakup banerów promujących imprezę „Kwitnący Toszek”

			7,14	Zakup wkrętów i nakrętek do wzmocnienia domków wystawienniczych na imprezę - „Kwitający Toszek”
			448,95	Zakup ulotek informujących i promujących platformę Wirtualny Urząd
			72,60	Zakup artykułów spożywczych na imprezę „Kwitający Toszek” - wydatek sfinansowany w ramach darowizny
			5.602,65	Zakup gadżetów promocyjnych (długopisy, kalendarze wieczne, zestaw gier w ozdobnym etui) z wizualizacją Gminy Toszek
			219,00	Zakup podarunków dekoracyjnych dla władarzy miasta Olewsk (Ukraina)
			784,15	Zakup lokalnych wędlin dla przedstawicieli miasta Olewsk (Ukraina)
			1.240,00	Zakup banerów promocyjnych na Gminne Dożynki w Ciochowicach 2014 r.
			129,89	Zakup flotów do przystrojenia korowodu konnego podczas Gminnych Dożynek w Ciochowicach
			184,50	Zakup tabliczek opisowych z nazwami sołectw, które prezentowały się podczas korowodu na Dożynkach Gminnych w Ciochowicach 2014 r.
			500,00	Zakup art. spożywczych (poczęstunek) dla osób wyróżnionych za dotychczasową pracę w rolnictwie - Dożynki Gminne w Ciochowicach 2014 r.
			218,45	Zakup słodyczy dla delegacji szkół, które reprezentowały się podczas dożynek gminnych w Ciochowicach
			199,26	Zakup proporczyków ze stojaczkiem Ukrainy i Polski oraz zakup flagi niemieckiej i ukraińskiej
			67,28	Zakup proporczyka niemieckiego ze stojaczkiem oraz polskiej flagi
			84,00	Zakup pucharu dla wędkarzy który został wręczony podczas konkursu wędkarskiego organizowanego pod honorowym patronatem Burmistrza Toszka
			300,00	Zakup nagród w postaci książek (słowników polsko-niemieckich) na konkurs pieśni bożonarodzeniowych „ES WEIHNACHTET„ - IX edycja
			76,00	Zakup ceraty ma stoisko Gminy Toszek podczas Toszeckiego Jarmarku Adwentowego 2014
			68,00	Zakup papieru szarego służącego do ustrojenia stoisk wystawienniczych prezentujących się podczas Toszeckiego Jarmarku Adwentowego 2014
			170,05	Zakup świeczek i lampek ozdobnych na wydarzenie Toszecki Jarmark Adwentowy 2014
			90,04	Zakup akcesorii ozdobnych na wydarzenie Toszecki Jarmark Adwentowy 2014
			4.095,00	Zakup kieszonkowych informatorów turystycznych Gminy Toszek w ramach projektu „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Toszek poprzez wydanie publikacji informacyjno-promocyjnych”

			8.295,00	Zakup folderów promocyjnych Gminy Toszek w ramach projektu „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Toszek poprzez wydanie publikacji informacyjno-promocyjnych”
			790,00	Zakup wizytówek dla pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku
			5.952,41	Zakup gadżetów promocyjnych (parasolki, długopisy, piłeczki antystresowe) Gminy Toszek
			1.408,84	Zakup akcesorii do namiotu wystawienniczego Gminy Toszek
			719,00	Zakup bindownicy i gilotyny
			215,31	Zakup identyfikatorów dla pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku
<b>4217</b>	16.920,00	16.920,00	7.600,00	Dostawa map turystycznych Gminy Toszek w ramach realizacji projektu pn.: „ <i>Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Toszek poprzez wydanie publikacji informacyjno-promocyjnych</i> ” - (80% kosztów kwalifikowanych)
			3.800,00	Dostawa albumów (wydzieranek) z widokówkami Gminy Toszek w ramach realizacji projektu pn.: „ <i>Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Toszek poprzez wydanie publikacji informacyjno-promocyjnych</i> ” - (80% kosztów kwalifikowanych)
			5.520,00	Dostawa kart do gry - Gmina Toszek w ramach realizacji projektu pn.: „ <i>Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Toszek poprzez wydanie publikacji informacyjno-promocyjnych</i> ” - (80% kosztów kwalifikowanych)
<b>4219</b>	6.529,50	6.529,50	2.375,00	Dostawa map turystycznych Gminy Toszek w ramach realizacji projektu pn.: „ <i>Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Toszek poprzez wydanie publikacji informacyjno-promocyjnych</i> ” - (wkład własny)
			1.187,50	Dostawa albumów (wydzieranek) z widokówkami Gminy Toszek w ramach realizacji projektu pn.: „ <i>Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Toszek poprzez wydanie publikacji informacyjno-promocyjnych</i> ” - (wkład własny)
			2.967,00	Dostawa kart do gry - Gmina Toszek w ramach realizacji projektu pn.: „ <i>Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Toszek poprzez wydanie publikacji informacyjno-promocyjnych</i> ” - (wkład własny)
<b>4300</b>	171.760,52	158.753,24	664,20	Usługa ochroniarska podczas Sylwestra 2013 organizowanego pod honorowym patronatem Burmistrza Toszka
			3.300,00	Usługa nagłośnienia i oświetlenia związana z imprezą sylwestrową na toszeckim rynku
			815,00	Usługa związana z pobytem delegacji z Żytomierza (Ukraina)
			1.225,00	Usługa gastronomiczna dla 35 gości z Ukrainy
			75,00	Usługa gastronomiczna dla gości przybyłych na spotkanie z Burmistrzem
			738,00	Usługa związana z instalacją pakietu w wyszukiwarce pkt.pl

			350,00	Usługa gastronomiczna - spotkanie władarzy Gmin Powiatu Gliwickiego
			1.900,00	Usługa wykonania spektaklu z okazji Dnia Kobiet pn. "Tuwim i inni w sałatce"
			184,50	Usługa wydruku plakatów kalendarium imprez Gminy Toszek na rok 2014
			3.075,00	Usługa reklamowa Gminy Toszek w publikacji pt. „Album Śląski"
			5.781,00	Usługa publikacji materiału promocyjnego o Gminie Toszek w gazecie „Rzeczpospolita"
			9.999,90	Usługa publikacji materiału promocyjnego „Toszeckie inwestycje" o Gminie Toszek w dodatku do Dziennika Gazety Prawnej "Forum Przedsiębiorczości"
			147,60	Usługa publikacji życzeń Wielkanocnych w Dzienniku Zachodnim
			246,00	Usługa publikacji życzeń Wielkanocnych w Nowinach Gliwickich
			369,00	Usługa publikacji życzeń Wielkanocnych w gazecie Strzelec Opolski
			4.205,60	Usługa noclegowa dla 40 osób delegacji z Gminy Toszek przybyłych do Gminy Hohenau w ramach 10-lecia współpracy gmin Toszek-Hohenau
			6.000,00	Usługa transportowa do Gminy Hohenau w ramach 10-lecia współpracy gmin Toszek-Hohenau
			1.800,00	Usługa transportowa przewozu dzieci ze Szkoły Podstawowej z Kotulina (laureatów ogólnopolskiego konkursu „Mój szkolny kolega z misji") do Warszawy
			5.246,40	Usługa transportowa do Gminy Hohenau w ramach 10-lecia współpracy gmin Toszek-Hohenau
			541,20	Usługa wydruku plakatów na imprezę „Kwitnący Toszek"
			2.509,20	Udział w międzynarodowych targach turystycznych w Opolu „W stronę słońca"- udział Gminy Toszek
			682,65	Usługa wydruku papieru firmowego Gminy Toszek
			1.107,00	Usługa wynajmu i obsługi zjeżdźalni "Gigant Dżungla" podczas imprezy „Kwitnący Toszek"
			615,00	Usługa wynajmu tuneli zabezpieczających kable elektryczne - podczas imprezy Kwitnący Toszek
			4.130,00	Usługa autorskich animacji (Tralalandia) dla dzieci podczas imprezy Kwitnący Toszek - wydatek sfinansowany w ramach darowizny
			5.246,40	Usługa transportowa delegacji do Gminy Hohenau w ramach 10-lecia współpracy gmin Toszek-Hohenau
			553,50	Usługa ochroniarska podczas imprezy „Kwitnący Toszek"
			596,55	Usługa emisji spotu reklamowego Kwitnący Toszek w Radio Park
			13.600,00	Usługa polegająca na występie estradowym zespołu D-BOMB oraz obsłudze muzycznej DJ „Kwitnący Toszek,"

			3.000,00	Usługa związana z obsługą techniczną (nagłośnienie i oświetlenie) podczas imprezy „Kwitnący Toszek”
			156,00	Usługa gastronomiczna - poczęstunek dla władarzy Gmin przybyłych na spotkanie w sprawie przystąpienia do LGD Spichlerz Górnego Śląska
			800,00	Usługa noclegowa ze śniadaniem dla 8 gości przybyłych z gminy partnerskiej Hohenau na wydarzenie obchodów jubileuszu 10-lecia współpracy z Gminą Toszek
			1.560,00	Usługa gastronomiczna dla gości przybyłych z gminy partnerskiej Hohenau na obchody jubileuszu 10-lecia współpracy z Gminą Toszek
			4.305,00	Usługa publikacji materiału promocyjnego w Śląskim Przeglądzie Gospodarczym w Dzienniku Zachodnim
			1.230,00	Usługa publikacji fotorelacji w gazecie Nowiny Gliwickie – obchody Dni Toszka 2014
			3.705,99	Usługa wykonania zdjęć lotniczych wraz filmem promocyjnym o Gminie Toszek
			5.216,40	Usługa transportowa delegacji do miasta Olewsk
			225,00	Usługa gastronomiczna dla władarzy Gmin uczestniczących w spotkaniu dotyczącym przystąpienia do LGD „Spichlerz Górnego Śląska”
			6.150,00	Usługa przygotowania strategii komunikacji społecznej Gminy Toszek
			1.300,00	Usługa związana z występem autorskim zespołu muzycznego „BIS” podczas Dożynek Gminnych w Ciochowicach
			3.198,00	Usługa publikacji artykułu promującego Gminę Toszek w gazecie Dziennik Zachodni
			1.500,00	Usługa gastronomiczna dla osób, którzy otrzymali odznaczenie za zasługi dla rolnictwa podczas dożynek gminnych w Ciochowicach
			244,77	Usługa zamieszczenia materiału promocyjnego o Gminie Toszek w serwisie atrakcyjnapolska.pl
			1.230,00	Usługa publikacji fotorelacji w gazecie Nowiny Gliwickie z Dożynek Gminnych w Ciochowicach
			800,00	Usługa dostępu do Systemu Analiz Finansów Samorządowych
			2.952,00	Usługa związana z wdrożeniem zasad komunikacji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem public relations - etap I - wydatek sfinansowany w ramach darowizny
			2.091,00	Usługa publikacji materiału promocyjnego w gazecie Nowiny Gliwickie
			2.952,00	Usługa związana z wdrożeniem zasad komunikacji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem public relations - etap II - wydatek sfinansowany w ramach darowizny
			1.845,00	Usługa publikacji materiału promocyjnego Gminy Toszek w kalendarzu Powiatu Gliwickiego
			2.952,00	Usługa związana z wdrożeniem zasad komunikacji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem public

				relations - etap III - wydatek sfinansowany w ramach darowizny
			541,20	Usługa wydruku plakatów promocyjnych - Toszecki Jarmark Adwentowy 2014 r.
			3.000,00	Usługa związana z nagłośnieniem i oświetleniem Toszeckiego Jarmarku Adwentowego
			614,52	Usługa gastronomiczna dla artystów występujących podczas Toszeckiego Jarmarku Adwentowego 2014
			250,00	Usługa gastronomiczna dla dzieci występujących podczas Toszeckiego Jarmarku Adwentowego 2014 r. (kurtosze)
			375,00	Usługa gastronomiczna dla artystów z zespołu Skaldowie
			480,04	Usługa gastronomiczna dla delegacji z partnerskiej Gminy Hohenau
			1.204,79	Usługa wykonania przyłącza energetycznego na potrzeby organizacji Toszeckiego Jarmarku Adwentowego 2014
			94,00	Usługa gastronomiczna dla dzieci występujących podczas Toszeckiego Jarmarku Adwentowego 2014 r. (zapięksy)
			643,63	Usługa emisji spotu promocyjnego Toszeckiego Jarmarku Adwentowego w Radio Park
			295,20	Usługa publikacji życzeń bożonarodzeniowych w gazecie Dziennik Zachodni
			369,00	Usługa publikacji życzeń bożonarodzeniowych w gazecie Nowiny Gliwickie
			4.000,00	Usługa nagłośnienia i oświetlenia związana z organizacją imprezy plenerowej na toszeckim rynku.
			14.760,00	Usługa opracowania multimedialnych materiałów dziennikarskich - Sfera TV [styczeń - grudzień]
			9.009,00	Usługa składu i wydruku gminnej gazety samorządowej „Po troszku o Toszku„ - nr 1-3/2014
<b>4430</b>	3.685,30	3.685,30	975,00	Opłata polisy ubezpieczeniowej uczestników delegacji do Gminy Hohenau
			15,00	Opłata polisy ubezpieczeniowej uczestników delegacji do Gminy Hohenau II
			196,80	Opłata licencyjna za publiczne odtwarzanie utworów podczas Kwitnącego Toszka
			585,00	Opłata dotycząca polisy ubezpieczeniowej uczestników delegacji do Hohenau II
			90,00	Opłata polisy ubezpieczeniowej dla delegacji uczestniczących w wyjeździe do Gminy Olewsk
			40,00	Opłata związana z wydaniem indywidualnej interpretacji podatkowej
			1.783,50	Opłata licencyjna za publiczne odtwarzanie utworów podczas Toszeckiego Jarmarku Adwentowego 2014
<b>6060</b>	6.505,47	6.505,47	6.505,47	Namiot MITKOTENT

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

				<b>w 2014 r.</b>
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>Urzędy gmin - pozostała działalność</b>	319.186,08	310.563,68

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
<b>2360</b>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych- zadanie pod nazwą „Działaj lokalnie 2014”
<b>3030</b>	49.100,00	49.050,00	49.050,00	wypłacone diety dla sołtysów i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Oracze
<b>4100</b>	52.300,00	51.205,19	1.075,69	Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej – Plac Targowy Toszek
			50.129,50	Inkaso dla sołtysów za pobór I, II, III i IV raty podatków lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
<b>4110</b>	1.900,00	521,90	521,90	Składki na ubezpieczenie społeczne, umowy zlecenia – roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów
<b>4120</b>	350,00	0,00	0,00	-
<b>4170</b>	7.000,00	3.717,00	3.717,00	Umowy zlecenia – roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów
<b>4300</b>	193.858,20	192.846,01	6.000,00	obsługa rachunku bankowego gminy
			185.346,01	usługi doradztwa prawnego w zakresie odzyskiwania podatku VAT na rzecz Gminy Toszek
			1.500,00	usługa abonamentowa SIMP
<b>4430</b>	9.965,88	8.570,58	3.810,40	opłaty składek członkowskich Gminy Toszek w Śląskim Związku Gmin i Powiatów
			1.756,88	opłaty składek członkowskich Gminy Toszek w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
			1.714,68	opłaty składek członkowskich Gminy Toszek w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego
			1.131,60	opłaty za udział Gminy Toszek w Forum Oświaty Samorządowej (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach )
			40,00	opłaty za opinie Izby Skarbowej w Katowicach dot. pobierania opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek przez przewoźników
			100,02	opłaty komornicze
<b>4530</b>	785,00	785,00	785,00	Zwrot podatku VAT za rok 2009 i XII 2008 w związku z przeprowadzoną kontrolą skarbową
			17,00	opłaty skarbowe

4570	427,00	368,00	368,00	Odsetki od zaległości podatkowych za rok 2009 i XII 2008
------	--------	--------	--------	--

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

**PLAN PO ZMIANACH: 85.265,00**

**WYKONANIE: 62.042,16**

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana w 2014 r.
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000,00	3.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	3.000,00	3.000,00	97,05	Zakup: papieru do ksera, kartonów rysunkowych
			470,13	Zakup pozostałych artykułów biurowych
			2.432,82	Zakup tonerów

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014	Kwota wydatkowana w 2014
751	75109	Wybory do samorządu gmin, powiatów, sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	63.138,00	39.915,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3030	42.100,00	26.521,55	25.580,00	diety członków obwodowych komisji wyborczych
			941,55	koszty podróży członków obwodowych komisji wyborczych
4010	1.200,00	1.200,00	1.200,00	sporządzenie spisów wyborców- dodatek specjalny
4110	491,00	428,05	428,05	składki ZUS od umów zleceń i dodatku specjalnego
4120	71,00	61,02	61,02	składki na Fundusz Pracy od umów zleceń i dodatku specjalnego
4170	6.189,00	4.151,71	4.151,71	umowy zlecenia
4210	9.274,21	6.629,77	1.574,40	zakup wyposażenia lokali wyborczych i oznakowania lokali
			1.697,16	zakup artykułów kancelaryjnych dla komisji wyborczych
			3.358,21	zakup kart do głosowania
4300	3.182,79	406,05	141,45	transport wyposażenia lokali wyborczych
			64,60	wykonanie pieczęci komisji wyborczych

			200,00	wynajem pomieszczenia na lokal wyborczy (OKW Szpital)
<b>4410</b>	630,00	517,45	517,45	diety podróżne i koszty przejazdów pracowników
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan po zmianach 2014 r.</b>	<b>Kwota wydatkowana w 2014 r.</b>
<b>751</b>	<b>75113</b>	<b>Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego</b>	19.127,00	19.126,56

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
<b>3030</b>	9 409,97	9 409,97	9 120,00	diety członków obwodowych komisji wyborczych
			289,97	koszty podróży członków obwodowych komisji wyborczych
<b>4110</b>	356,00	355,84	355,84	składki ZUS od umów zleceń
<b>4120</b>	51,00	50,72	50,72	składki na Fundusz Pr. od umów zleceń
<b>4170</b>	3 590,00	3 590,00	3 590,00	umowy zlecenia
<b>4120</b>	4.480,44	4 480,44	3.611,90	zakup wyposażenia lokali wyborczych
			868,54	zakup artykułów kancelaryjnych dla komisji wyborczych
<b>4300</b>	1 070,17	1 070,17	221,40	transport wyposażenia lokali wyborczych
			179,70	wykonanie pieczęci komisji wyborczych
			161,57	opłaty pocztowe
			307,50	wykonanie i montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych
			200,00	wynajem pomieszczenia na lokal wyborczy
<b>4410</b>	169,42	169,42	169,42	diety podróżne i koszty przejazdów pracowników

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA****PLAN PO ZMIANACH: 2.800,00****WYKONANIE: 0,00**

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

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

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**PLAN PO ZMIANACH: 410.788,10****WYKONANIE: 375.049,17**

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana w 2014 r.
754	75404	Komendy wojewódzkie policji	51.900,00	51.900,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3000	39.000,00	39.000,00	36.000,00	dodatkowe służby patrolowe Policji na terenie Gminy łącznie 240 służb
			3.000,00	nagrody za osiągnięcia w służbie dla Policjantów Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
6170	12900,00	12900,00	12900,00	dotacja na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Pyskowicach

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana w 2014 r.
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	342.692,00	310.953,07

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	12.000,00	11.970,00	11.970,00	Ekwiwalent za udział w działaniach rat.-gaś. i w szkoleniach pożarniczych członków jednostek OSP
4110	2.500,00	2.042,20	2.042,20	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych
4170	37.920,00	36.909,42	36.909,42	Umowy z 6 konserwatorami sam. pożar. i sprzętu w OSP oraz z 3 palaczami C.O./gospodarzami w strażnicach
4210	90.997,50	90.868,70	32.977,89	zakup paliwa 640,32 litrów i 5536,001 litrów ON
			9.338,22	zakup węgla 14,990 t.
			8.089,67	zakup mat. budowlanych : -papa na dach OSP Toszek, -instalacja elektryczna OSP Toszek -remont strażnicy OSP Wilkowiczki -brama garażowa OSP Ciochowice
			1.374,40	zakup mat. eksploatacyjnych (oleje, smary)
			1.352,92	zakup artykułów spożywczych i chemii gospodarczej
			1.821,00	hełmy strażackie - 5
			4.740,00	mundury: bojowe - 1 szt koszarowe - 5 szt

				wyjściowe - 4 szt
			14.216,83	sprzęt pożarniczy ( pistolet ciśnieniowy, linka ratownicza, taśma ostrzegawcza, siekierka, konwektor, widły, części do samochodu, części do aparatów powietrznych, drabiny, spodnie koszarowe, kominiarka strażacka, buty strażackie, smarownica, nożyce do prętów, latarki, butle do aparatów, stojak hydrantowy, węże 52 i 75)
			2.920,00	radiotelefon Motorola GP360 - 2szt.
			2.257,20	prądownica RamboJet 52
			4.040,08	akumulatory 6szt.
			2.968,00	okna i parapety - po 3szt. OSP Wilkowiczki
			1.471,29	piasek 16t
			3.301,20	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
<b>4260</b>	8.500,00	8.430,29	1.638,42	opłata za zużytą energię elektr. i wodę w OSP Toszek
			816,30	j.w. w OSP Kotulin
			948,57	j.w. w OSP Ciochowice
			833,82	j.w. w OSP Wilkowiczki
			2.889,91	j.w. w OSP Pniów
			1.303,27	woda do celów pożarniczych
<b>4270</b>	5.260,00	5.251,90	1.643,22	remont traktorka/kosiarki OSP Toszek
			696,28	konserwacja, remont gaśnic
			905,50	naprawa pompy Honda
			250,00	naprawa elektrozaworu Volvo
			738,00	naprawa układu hamulcowego
			490,00	remont częściowy garażu-wjazd do strażnicy OSP Ciochowice
			528,90	naprawa układu paliwowego Jelcz
<b>4280</b>	12.100,00	12.090,00	11.740,00	badanie lekarskie 92 strażaków + 2 kierowców
			350,00	badania psychologiczne 4 strażaków
<b>4300</b>	26.707,78	26.692,34	1.066,51	wywóz śmieci i nieczystości płynnych
			3.817,68	przeгляд urządzeń (samochody, butle)
			335,01	transport strażaków na zawody
			80,00	usł. gastronomiczna – posiłki za udział w długotrwałych akcjach
			553,50	transport węgla
			330,00	wycena sam. pożar. Star
			221,40	alarmowanie OSP Toszek - dzwonienie podczas alarmu na telefony członków OSP
			1.104,00	kurs napełniania butli i kurs operatora drabiny
			876,74	montaż bramy garażowej w OSP Ciochowice
			307,50	oklejenie sam. pożar. OSP Pniów
			15.000,00	opracowanie Planu przeciwpowodziowego dla Gminy
			3.000,00	montaż alarmów antywłamaniowych w OSP Kotulin

				i Ciochowice
<b>4360</b>	2.557,30	2.557,30	2.557,30	zakup usług telekom. tel. kom – 3 tel + 5 systemy SMS
<b>4370</b>	2.822,09	2.822,09	2.822,09	zakup usług telekom. telefonii stacji. – 4 tel.
<b>4430</b>	9.496,00	9.491,50	3.325,00	ubezpieczenie Strażaków
			5.481,00	ubezpieczenie samochodów
			106,00	ubezpieczenie przyczepki
			250,00	opłata za wydanie upoważnienia uprawniającego do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi
			73,50	opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego Volvo
			256,00	rejestracja samochodu pożar.
<b>6050</b>	45.831,33	15.831,33	15.831,33	modernizacja pokrycia dachowego strażnicy
<b>6060</b>	68.000,00	67.996,00	60.000,00	sam. specjalny Mercedes-Benz OSP Pniów
			2.496,00	pompa szlamowa KTH-80 OSP Wilkowiczki
			5.500,00	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
<b>6230</b>	18.000,00	18.000,00	18.000,00	dotacja na zakup kamery termowizyjnej OSP Toszek

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana w 2014 r.
<b>754</b>	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	12.196,10	12.196,10

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
<b>4210</b>	2.000,00	2000,00	2000,00	artykuły spożywcze i napoje- organizacja ćwiczeń FOC
<b>4270</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	konserwacja systemu SWO i SWA na terenie Gminy
<b>6060</b>	8.696,10	8.696,10	8.696,10	zakup i montaż maszty + zestawu anten na budynku Urzędu

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana w 2014 r.
<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>pozostała działalność</b>	4.000,00	0,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
<b>2360</b>	4.000,00	0,00	0,00	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ppoż. - ZHP pierwsza pomoc

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****PLAN PO ZMIANACH: 119.700,00****WYKONANIE: 114.592,02**

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014	Kwota wydatkowana w 2014 r.
757	75702	Obsługa długu publicznego	119.700,00	114.592,02

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
8110	119.700,00	114.592,02	114.592,02	odsetki od kredytów i pożyczek

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****PLAN PO ZMIANACH: 102.550,59****WYKONANIE: 0,00**

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

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4810	102.550,59	0,00	0,00	-

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****PLAN PO ZMIANACH: 11.093.217,35****WYKONANIE: 10.724.643,96**

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana w 2014 r.
801	80101	Szkoły Podstawowe	5.716.287,08	5.587.164,26

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2310	1.200,00	882,81	882,81	Dotacja na naukę religii w kościele ewangelicko-augsburskim
3020	243.087,00	240.310,79	232.370,87	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
			3.660,00	Pomoc zdrowotna
			4.279,92	Świadczenia rzeczowe
3240	4.750,00	4.660,00	4.660,00	Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce
4010	3.382.968,00	3.324.557,17	3.324.557,17	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	264.300,00	263.435,35	263.435,35	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	628.904,00	592.225,24	592.225,24	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	78.919,00	69.543,22	69.543,22	Składki na Fundusz Pracy
4140	2.040,00	2.033,00	2.033,00	Składki na PFRON

<b>4170</b>	4.700,00	4.700,00	4.700,00	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno -prawnych
<b>4210</b>	135.333,00	133.021,82	65.907,02	Zakup opalu
			7.865,20	Zakup środków czystości
			5.029,13	Zakup materiałów biurowych i papierniczych
			5.648,34	Zakup czasopism, aktualizacji ,licencji
			4.850,96	zakup tonerów, tuszy
			8.190,51	Zakup wyposażenia /zakup komputera ,projektora szaf, regałów, /
			6.503,00	Zakup mebli, dywanu dla dzieci sześciolletnich
			7.822,56	Zakup materiałów do remontu /zakup farb, rozpuszczalniki, przewody , gniazdka itp/
			1.774,86	Zakup materiałów na organizację obchodów 50-lecia szkoły
			19.430,24	Pozostałe zakupy / paliwa do kosiarek , środki farmaceutyczne , żarówek ,drzwi wraz z ościeżnicą narzędzi ,środki do uzdatniania wody itp/
<b>4240</b>	48.140,26	46.469,61	5.107,08	Zakup pomocy naukowych ,książek
			34.110,78	Zakup pomocy naukowych dla dzieci sześciolletnich
			7.251,75	Zakup podręczników oraz ćwiczeń dla dzieci kl.I
<b>4260</b>	198.689,00	195.068,57	75.998,42	Zakup energii
			11.442,53	Zakup wody
			107.627,62	Zakup gazu
<b>4270</b>	19.000,00	18.807,77	3.211,18	Usługi konserwacyjne dźwigu, systemu alarm. gaśnic
			2.900,00	Remont kanalizacji
			3.496,59	Naprawy komputerów, drukarek, odkurzacza
			9.200,00	Malowanie korytarzy, pom. sanitarnych
<b>4280</b>	4.250,00	3.714,50	3.714,50	Zakup usług medycznych
<b>4300</b>	80.622,82	78.915,21	572,04	Opłaty pocztowe
			17.963,56	Wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację
			2.233,01	Przeгляд techniczny budynków,
			6.530,71	Usługi aktualizacyjne programów
			1.837,18	Usługi /serwis komputerów, kopiarek oraz usługi informatyczne
			11.938,72	Organizacja 50-lecia szkoły SP Toszek,SP Pniów
			3.000,00	Organizacja DEN
			5.750,00	Wymiana obróbek blacharskich, częściowe wykonanie elewacji zewnętrznej budynku
			13.776,00	Usunięcie zacieków, roboty malarskie
			15.313,99	Pozostałe usługi serwis drukarki, abonament

				RTV, czynsz za butle, udrożnienie kanalizacji itp.
<b>4350</b>	2.120,00	1.821,09	1.821,09	Zakup usług internetowych
<b>4370</b>	7.150,00	6.691,94	6.691,94	Oplata za telefony stacjonarne
<b>4410</b>	9.100,00	7.690,83	7.690,83	Koszty podróży krajowych
<b>4430</b>	6.267,00	2.768,30	2.768,30	Ubezpieczenie mienia szkół
<b>4440</b>	225.862,00	225.862,00	225.862,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
<b>4610</b>	13.285,00	13.285,00	13.285,00	Koszt postępowania sądowego.
<b>4700</b>	5.600,00	4.830,00	4.830,00	Szkolenia pracowników
<b>6050</b>	350.000,00	345.870,04	4.196,99	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej
			9.699,48	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej.
			17.835,00	Wykonanie dokumentacji technicznej: Budowa alternatywnego systemu ogrzewania Sali Gimnastycznej przy SP w Toszku Wykonanie robót budowlanych „Budowa alternatywnego systemu ogrzewania Sali Gimnastycznej przy SP w Toszku”
			4.920,00	Nadzór inwestorski „Budowa alternatywnego systemu ogrzewania Sali Gimnastycznej przy SP w Toszku.”
			2.600,00	Wykonanie projektu ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Toszku
			3.001,20	Sprawowanie nadzoru na budowę ogrodzenia przy SP Toszek.
			198.030,00	Wykonanie robót budowlanych „Budowa alternatywnego systemu ogrzewania Sali Gimnastycznej przy SP w Toszku”
			105.587,37	Wykonanie robót budowlanych związanych z budową ogrodzenia wokół terenu SP w Toszku

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowania 2014r.
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	525.017,00	504.639,18

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowania w §	W tym:	
			kwota	opis
<b>3020</b>	24.321,00	23.615,65	22.669,56	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
			446,09	Świadczenia rzeczowe
			500,00	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
<b>4010</b>	358.326,00	348.572,30	348.572,30	Wynagrodzenia osobowe pracowników
<b>4040</b>	25.464,00	25.122,84	25.122,84	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
<b>4110</b>	66.245,00	61.005,31	61.005,31	Składki na ubezpieczenia społeczne
<b>4120</b>	8.175,00	6.816,47	6.816,47	Składki na Fundusz Pracy
<b>4170</b>	500,00	205,00	205,00	Wynagrodzenia bezosobowe

4210	6.991,00	6.538,07	2.723,76	Zakup opału
			340,60	Materiały biurowe
			1.475,94	Zakup środków czystości
			71,34	Zakup czasopism
			115,01	Zakup piasku do piaskownicy
			1.811,42	Pozostałe zakupy / zakup wykładziny PCV /
4240	900,00	711,04	711,04	Zakup pomocy naukowych ,książek do bibliotek
4260	5.050,00	4.798,81	4.205,91	Zakup energii
			592,90	Zakup wody
4270	550,00	379,56	379,56	Konserwacja systemu alarmowego, gaśnic
4280	650,00	280,00	280,00	Zakup usług medycznych
4300	3.300,00	2.572,11	67,87	Opłaty pocztowe
			180,00	Przewóz dzieci
			230,16	Przeгляд instalacji elektrycznej
			1.872,92	Wywóz nieczystości stałych
			221,16	Usługi tapicerskie ,przewóz uczniów
4370	1.900,00	1.620,86	1.620,86	Opłata za telefony stacjonarne
4410	200,00	60,16	60,16	Koszty podróży krajowych
4430	650,00	566,00	566,00	Ubezpieczenie mienia
4440	21.495,00	21.495,00	21.495,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	300,00	280,00	280,00	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowania za 2014r.
801	80104	Przedszkola	954.884,00	940.756,93

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2310	14.050,00	14.017,04	14.017,04	dowóz dzieci do przedszkola
3020	30.903,00	30.810,90	30.810,90	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
4010	622.967,00	618.237,35	618.237,35	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	49.926,00	49.867,54	49.867,54	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	111.201,00	109.089,69	109.089,69	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	14.796,00	13.378,09	13.378,09	Składki na Fundusz Pracy
4170	9.100,00	6.512,05	6.512,05	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno -prawnych
4210	21.900,00	21.390,74	9.533,43	Zakup opału
			2.445,31	Zakup środków czystości
			1.914,00	Zakup materiałów biurowych i papierniczych,
			1.419,24	Zakup czasopism i licencji
			730,63	Zakup tonerów
			2.043,11	Zakup naświetlacza szufladowego, lampy owadobójczej, żelazka, miksera

			3.305,02	Zakup obrzeży do trawników, narzędzi, baterii, środków farmaceutycznych itp.
<b>4240</b>	850,00	794,58	776,07	Zakup pomocy naukowych
<b>4260</b>	10.863,00	10.691,10	6.689,70	Zakup energii
			2.360,51	Zakup wody
			1.640,89	Zakup gazu
<b>4270</b>	2.500,00	2.485,58	2.157,98	Naprawa pralki automatycznej, konserwacja gaśnic
			108,60	Konserwacja gaśnic
			219,00	Naprawa odkurzacza
<b>4280</b>	800,00	773,00	773,00	Zakup usług medycznych
<b>4300</b>	15.640,00	14.760,28	475,37	Opłaty pocztowe
			5.817,85	Wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację
			793,35	Transport opału, dojazd do napraw - sprzętu
			3.430,84	Wymiana pompy c.o
			1.620,00	Frezowanie pni
			1.000,00	Zajęcia rytmiki dla dzieci
			543,60	Przeгляд budynku, gaśnic, przeгляд przewodów kominowych
			1.079,27	Pozostałe usługi / usługi informatyczne, wydruk folderów /
<b>4350</b>	600,00	588,00	588,00	Zakup usług internetowych
<b>4370</b>	1.350,00	1.198,85	1.198,85	Opłata za telefony stacjonarne
<b>4410</b>	300,00	274,14	274,14	Koszty podróży krajowych
<b>4430</b>	500,00	0,00	0,00	Ubezpieczenie mienia
<b>4440</b>	43.438,00	43.438,00	43.438,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
<b>4700</b>	3.200,00	2.450,00	2.450,00	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowania za 2014r.
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	2.406.127,00	2.324.948,20

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowania w §	W tym:	
			kwota	opis
<b>3020</b>	121.535,00	121.401,22	116.669,46	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
			1.631,76	Pomoc zdrowotna
			3.100,00	Świadczenia rzeczowe
<b>3240</b>	2.000,00	1.896,00	1.896,00	Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce
<b>4010</b>	1.514.630,00	1.475.896,54	1.475.896,54	Wynagrodzenia osobowe pracowników
<b>4040</b>	117.352,00	117.170,92	117.170,92	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
<b>4110</b>	295.731,00	270.701,27	270.701,27	Składki na ubezpieczenia społeczne
<b>4120</b>	33.212,00	29.877,89	29.877,89	Składki na Fundusz Pracy
<b>4140</b>	3.500,00	2.494,00	2.494,00	Składki na PFRON

<b>4170</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno -prawnych
<b>4210</b>	28.725,00	28.504,38	6.679,74	Zakup środków czystości
			2.937,03	Zakup materiałów biurowych i papierniczych
			4.111,35	Zakup czasopism, publikacji, licencji
			1.450,78	Zakup tonerów do ksero, drukarek
			1.425,00	Zakup strojów sportowych dla uczniów
			2.785,17	Zakup tablicy ,skanera, bindownicy, szafy metalowej
			4.944,73	Zakup materiałów do bieżących napraw /armatura, farby, gładzie itp./
			4.170,58	Pozostałe zakupy- środki farmaceutyczne, żarówki
<b>4240</b>	7.575,00	7.515,40	7.515,40	Zakup pomocy naukowych ,książek do bibliotek
<b>4260</b>	114.000,00	112.547,97	30.080,14	Zakup energii
			3.292,52	Zakup wody
			79.175,31	Zakup gazu
<b>4270</b>	13.900,00	12.247,72	4.500,00	Remont oświetlenia w 9 salach lekcyjnych
			3.500,00	Roboty remontowo-budowlane przy wejściu do sali gimnastycznej
			219,87	Usługi konserwacyjne
			4.027,85	Naprawy - kuchenki gazowej, laptopa, koparki
<b>4280</b>	2.000,00	1.884,00	1.884,00	Zakup usług zdrowotnych
<b>4300</b>	23.250,00	21.474,56	309,44	Opłaty pocztowe
			10.191,76	Wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację
			1.106,45	Usługi aktualizacyjne, dostęp do portalu
			515,00	Udział w konferencji i warsztatach
			3.220,48	Przegląd techn. budynku , dozór kotłów c.o .
			130,00	Organizacja wyjazdu dzieci na warsztaty GLOBE
			1.047,98	Wymiana boazerii wraz z wymianą posadzki
			4.953,45	Pozostałe usługi /czynsz za butle, usługi serwisowe udrożnienie kanalizacji itp./
<b>4350</b>	1.500,00	1.094,70	1.094,70	Zakup usług internetowych
<b>4370</b>	2.000,00	1.667,97	1.667,97	Opłata za telefony stacjonarne
<b>4410</b>	4.500,00	2.961,66	2.961,66	Koszty podróży krajowych
<b>4430</b>	4.000,00	65,00	65,00	Ubezpieczenie mienia
<b>4440</b>	110.217,00	110,217,00	110.217,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
<b>4700</b>	5.000,00	3.830,00	3.830,00	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowania za 2014r.
<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	358.208,00	354.433,09

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
<b>4300</b>	355.608,00	352.295,59	238.200,10	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów

				dojeżdżających do szkół
			78.729,34	Dowóz uczniów do szkoły Specjalnej w Pyskowicach
			14.600,74	Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Pniowie
			8.226,00	Dowóz uczniów na basen
			12.539,41	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Gliwic
<b>4430</b>	2.600,00	2.137,50	2.137,50	Ubezpieczenie autobusu „Smyk,,

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana za 2014r.
<b>801</b>	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	408.155,00	401.536,46

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
<b>3020</b>	500,00	270,00	270,00	Świadczenia rzeczowe
<b>4010</b>	285.340,00	284.288,78	284.288,78	Wynagrodzenia osobowe pracowników
<b>4040</b>	23.890,00	23.887,01	23.887,01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
<b>4110</b>	53.373,00	53.138,73	53.138,73	Składki na ubezpieczenia społeczne
<b>4120</b>	8.593,00	6.979,33	6.979,33	Składki na Fundusz Pracy
<b>4170</b>	6.280,00	3.711,96	3.711,96	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno -prawnych
<b>4210</b>	9.638,00	9.068,03	7.004,35	Zakup materiałów biurowych, papierniczych ,tonerów
			225,01	Zakup kwiatów oraz switscha
			1.838,67	Zakup aktualizacji rachunkowość i place w oświacie, publikacji
<b>4280</b>	150,00	134,00	134,00	Zakup usług zdrowotnych
<b>4300</b>	11.000,00	10.775,45	589,37	Oplaty pocztowe
			608,85	regeneracja kadridzy, wymiana wałka w drukarce
			9.577,23	Dostęp do portalu, aktualizacje programu płacowego, księgowego FK
<b>4410</b>	3.600,00	3.495,17	3.495,17	Koszty podróży krajowych
<b>4440</b>	4.923,00	4.923,00	4.923,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
<b>4700</b>	868,00	865,00	865,00	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana za 2014r.
<b>801</b>	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	48.480,00	35.620,18

Paragraf	Plan po zmianach w §	kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
<b>2310</b>	800,00	228,00	228,00	Finansowanie doradztwa metodycznego

				i doskonalenie zawodowe nauczycieli
<b>4210</b>	12.917,00	10.797,51	10.797,51	Zakup materiałów biurowych, szkoleniowych
<b>4300</b>	8.885,00	4.335,00	4.335,00	Udział w konferencjach, kursach
<b>4410</b>	4.784,00	3.199,18	3.199,18	Koszty podróży służbowych
<b>4700</b>	21.094,00	17.060,49	17.060,49	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana za 2014r.
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	412.467,00	331.695,38

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
<b>3020</b>	300,00	300,00	300,00	Świadczenia rzeczowe
<b>4010</b>	129.335,00	123.573,99	123.573,99	Wynagrodzenia osobowe pracowników
<b>4040</b>	10.300,00	9.249,63	9.249,63	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
<b>4110</b>	21.737,00	19.069,80	19.069,80	Składki na ubezpieczenia społeczne
<b>4120</b>	2.664,00	796,06	796,06	Składki na Fundusz Pracy
<b>4210</b>	3.300,00	3.293,83	2.434,92	Zakup środków czystości
			472,10	Zakup materiałów biurowych
			386,81	Pozostałe zakupy /zakup ociekacza , materiałów remontowych/
<b>4220</b>	234.660,00	168.383,96	168.383,96	Zakup artykułów żywnościowych
<b>4260</b>	1.700,00	1.403,11	1.403,11	Zakup gazu
<b>4270</b>	2.000,00	54,00	54,00	Zakup usług remontowych -naprawa zmywarki
<b>4300</b>	900,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
<b>4440</b>	5.571,00	5.571,00	5,571,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana za 2014r.
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	263.592,27	243.850,28

Paragraf	Plan po zmianach w §	kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
<b>2360</b>	10.000,00	0,00	0,00	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu oświaty i wychowania: 1. Wsparcie finansowe w ramach Spichlerza Górnego Śląska
<b>4170</b>	10.034,00	10.014,00	9.114,00	Umowa cywilno- prawna na wioskę internetową „Kształcenie na odległość na terenach wiejskich w SP Paczyna
			900,00	Umowy cywilno-prawne dotyczące prac komisji na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli
<b>4177</b>	153.039,58	144.066,34	30.897,50	Umowy cywilno-prawne w ramach projektu,,

				Wspieramy uczniów naszej gminy,,
			113.168,84	Umowy cywilno- prawne w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-learning kształcenie multimedialne
4179	9.763,42	9.446,66	5.452,50	Umowy cywilno-prawne w ramach projektu „Wspieramy uczniów naszej gminy,,
			3.994,16	Umowy cywilno-prawne w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-learning kształcenie multimedialne
4217	12.302,61	12.250,83	9.129,81	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Wspieramy uczniów naszej gminy,,
			3.121,02	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Spróbujmy Inaczej e-learning kształcenie multimedialne
4219	1.721,35	1.721,31	1.611,15	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Wspieramy uczniów naszej gminy,,
			110,16	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-learning kształcenie multimedialne,,
4247	51.947,50	51.923,56	51.923,56	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach projektu „Wspieramy uczniów naszej gminy,,
4249	9.163,81	9.162,98	9.162,98	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach projektu „Wspieramy uczniów naszej gminy,,
4307	693,75	434,65	434,65	Zakup usług pozostałych w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-learning kształcenie multimedialne,,
4309	26,25	15,35	15,35	Zakup usług pozostałych w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-learning kształcenie multimedialne
4350	4.300,00	4.286,32	4.286,32	Usługi internetowe dla wioski internetowej „Kształcenie na odległość na terenach wiejskich,,
4370	600,00	528,28	528,28	Usługi telefoniczne dla wioski internetowej „Kształcenie na odległość na terenach wiejskich,,

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA****PLAN PO ZMIANACH: 310.841,04****WYKONANIE: 300.020,52**

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana w 2014r.
851	85153	Zwalczanie narkomanii	26.240,00	26.240,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym	
			Kwota	opis
4170	15.600,00	15.600,00	9.600,00	Umowy zlecenia opiekunek na świetlicach
			6.000,00	Umowy zlecenia dla opiekunek na świetlicach finansowane w ramach otrzymanej dotacji
4210	8.359,00	8.359,00	6.640,00	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicach, gier

				w ramach otrzymanej dotacji
			1.719,00	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicach
4300	2.281,00	2.281,00	600,00	Dyżur specjalisty uzależnień
			1.681,00	Część wydatków na wynajem autobusu z kierowcą (wyjazd do Cinema City zorganizowany dla uczestników zajęć na świetlicach)

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana w 2014r.
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210.196,04	203.031,92

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
3030	6.200,00	6.200,00	6.200,00	Wynagrodzenie dla członków Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4010	49.774,01	49.774,01	37.473,00	Wynagrodzenie pedagoga
			12.301,01	Dodatki w ramach wkładu własnego dla osób zajmujących się realizacją i rozliczaniem dotacji otrzymanych na działalność świetlic
4110	16.608,08	16.608,08	2.854,16	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane w ramach otrzymanej dotacji na działalność świetlic
			6.055,78	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pedagoga
			5.426,54	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń zawartych z opiekunkami prowadzącymi zajęcia na świetlicach
			2.271,60	Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatków w ramach wkładu własnego dla osób zajmujących się realizacją i rozliczaniem dotacji otrzymanych na działalność świetlic
4120	1.178,73	1.178,73	852,60	FP od wynagrodzenia pedagoga
			23,27	FP od umów zleceń opiekunek
			302,86	FP od dodatków w ramach wkładu własnego dla osób zajmujących się realizacją i rozliczaniem dotacji otrzymanych na działalność świetlic
4170	56.355,94	54.655,94	38.310,34	Umowy zlecenia dla opiekunek prowadzących zajęcia na świetlicach oraz za przeprowadzenie zajęć profilaktycznych
			16.345,60	Umowy zlecenia finansowane w ramach otrzymanej dotacji
4210	27.868,21	27.064,08	7.960,00	Zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz materiałów do prowadzenia zajęć w ramach otrzymanej dotacji na prowadzenie świetlic
			13.408,21	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć (w tym gier) oraz wyposażenia (np. Xbox, kuchnia mikrofalowa) świetlic
			5.695,87	Zakup nagród, art. spożywczych związanych z organizacją Festynu rodzinnego

4220	18.459,23	18.459,23	10.600,24	Zakup artykułów spożywczych do sporządzenia posiłków dla dzieci biorących udział w zajęciach na świetlicach
			7.858,99	Zakup artykułów spożywczych w ramach otrzymanej dotacji na prowadzenie świetlic
4300	32.240,00	27.580,01	6.600,00	Opłata za terapeutę uzależnień
			5.520,00	Opłata za konsultacje prawne dla mieszkańców gminy
			1.420,00	Koszt organizowanych wycieczek dla uczestników zajęć na świetlicach (Cinema City, Aqua Park)
			14.040,01	Przewóz uczniów na zajęcia sportowe oraz przedstawienia teatralne
4430	1.511,84	1.511,84	1.511,84	Ubezpieczenie dzieci uczestniczących w zajęciach na świetlicach (zarówno na miejscu jak i na wycieczkach)

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
851	85195	Pozostała działalność	74.405,00	70.748,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2360	60.705,00	60.704,52	59.854,52	dotacja dla Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
			850,00	dotacja dla Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
4110	252,69	0,00	0,00	-
4120	36,02	0,00	0,00	-
4170	1.770,00	1.460,08	1.460,08	warsztaty profilaktyczne dla uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Pniowie w ramach realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (umowa zlecenie)
4280	7.541,29	5.984,00	5.984,00	Zakup szczepionek - realizacja Programu szczepień przeciw meningokokom
4300	4.100,00	2.600,00	2.600,00	przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Toszku i Szkoły Podstawowej w Kotulinie w ramach realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****PLAN PO ZMIANACH: 4.152.128,23****WYKONANIE: 3.869.518,36**

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

			<b>2014r.</b>	<b>w 2014r.</b>
<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	573.752,73	572.652,73

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
<b>4330</b>	573.752,73	572.652,73	572.652,73	Oplata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana w 2014r.
<b>852</b>	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	15.900,00	14.688,57

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
<b>4430</b>	15.900,00	14.688,57	14.688,57	Oplata ma pokrycie kosztów utrzymania dwoje dzieci w rodzinach zastępczych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana w 2014r.
<b>852</b>	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	11.000,00	11.000,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana w 2014r.
<b>852</b>	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	43.403,53	33.854,92

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
<b>4010</b>	26.644,89	22.625,15	19.323,62	Wynagrodzenie asystenta rodziny finansowane z otrzymanej dotacji
			3.301,53	Wynagrodzenie asystenta rodziny finansowane z budżetu gminy
<b>4040</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone asystentom rodziny
<b>4110</b>	8.449,73	4.328,93	3.343,13	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia asystentów rodziny finansowane w ramach otrzymanej dotacji
			985,80	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia asystenta rodziny finansowane z budżetu gminy
<b>4120</b>	1.208,91	481,53	440,04	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystentów rodziny finansowane w ramach otrzymanej

				dotacji
			41,49	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny finansowane z budżetu gminy
<b>4370</b>	500,00	500,00	500,00	Koszt rozmów telefonicznych
<b>4410</b>	3.250,00	2.700,60	746,12	Delegacje asystenta rodziny (asysta w trakcie wyjazdu z podopiecznymi, wyjazdy na szkolenia)
			1.954,48	Ryczałt za jazdy lokalne dla asystenta rodziny
<b>4440</b>	1.100,00	1.093,93	1.093,93	Odpis na ZFŚS za asystentów rodziny
<b>4700</b>	250,00	124,78	124,78	Szkolenia dla asystentów rodziny

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana w 2014r.
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1.609.396,90	1.474.644,39

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
<b>2910</b>	12.000,00	6.547,00	6.547,00	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
<b>3110</b>	1.484.416,62	1.361.160,33	1.187.100,33	Świadczenia rodzinne, w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego, jednorazowe dodatki z tytułu urodzenia się dziecka.
			174.060,00	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
<b>4010</b>	35.281,71	33.542,81	33.542,81	Wynagrodzenie pracowników
<b>4110</b>	67.925,32	66.925,32	7.349,04	Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników (finansowane w ramach otrzymanej dotacji na pokrycie kosztów obsługi)
			59.576,28	Ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców;
<b>4120</b>	846,74	846,74	846,74	FP od wynagrodzeń pracowników finansowana w ramach otrzymanej dotacji na pokrycie kosztów obsługi
<b>4300</b>	3.016,57	2.276,21	2.276,21	Wydatki na opłaty pocztowe za przekazy pocztowe
<b>4560</b>	3.494,90	930,94	930,94	Odsetki od dotacji nienależnie pobranych
<b>4580</b>	2.415,04	2.415,04	2.415,04	Wyplacone odsetki dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana w 2014r.
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>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</b>	21.590,00	18.029,44

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
2910	200,00	35,01	35,01	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
4130	21.390,00	17.994,43	5.096,41	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców (dotacja § 2010);
			12.898,02	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców (dotacja § 2030);

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana w 2014r.
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256.572,25	217.788,96

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
2910	1.000,00	839,87	839,87	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	255.572,25	216.949,09	166.082,75	Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych - z tytułu bezrobocia, - z tytułu niepełnosprawności, - z tytułu długoterminowej choroby.
			50.866,34	Wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych. Zasiłki celowe wypłacane są na zakup opału, zakup leków, zapłatę rachunków (gaz, prąd), zwrot kosztów leczenia i dojazdu na badania, koszty pobytu w noclegowni.

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Kwota wydatkowana w 2014 r.
852	85215	Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne	129.906,21	107.912,93

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	Wydatek	
			Kwota	Opis
3110	129.861,60	107.875,65	106.011,84	Wypłata dodatków mieszkaniowych z tego dla najemców lokali: - 26.352,42 zasoby gminne - 15.353,77 zasoby spółdzielcze - 64.305,65 lokale własnościowe, zakładowe
			1.863,81	- wypłata dodatków energetycznych
4210	44,61	37,28	37,28	- zakup materiałów biurowych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana w 2014r.
852	85216	Zasiłki stałe	163.738,30	143.627,36

Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana	W tym:	
			Kwota	opis

	w §	w §		
<b>2910</b>	600,00	389,00	389,00	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
<b>3110</b>	163.138,30	143.238,36	143.238,36	Wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana w 2014r.
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	710.447,13	698.857,06

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
<b>3020</b>	2.852,01	2.347,51	2.347,51	Wypłacono ekwiwalent za używanie odzieży dla pracowników pracujących w terenie
<b>3110</b>	2.720,00	2.720,00	2.720,00	Wynagrodzenie opiekuna prawnego (1 osoba) – finansowane z otrzymanej dotacji
<b>4010</b>	434.169,50	434.150,26	62.033,00	Wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku finansowane w ramach otrzymanej dotacji
			372.117,26	Wynagrodzenie pracowników Ośrodka finansowane z budżetu gminy
<b>4040</b>	41.226,16	41.226,16	41.226,16	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników
<b>4110</b>	83.393,86	83.337,12	12.000,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników finansowane w ramach otrzymanej dotacji
			71.337,12	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników finansowane z budżetu gminy
<b>4120</b>	10.927,61	10.900,62	1.875,00	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń finansowane w ramach otrzymanej dotacji
			9.025,62	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń finansowane z budżetu gminy
<b>4170</b>	22.958,84	21.634,70	3.240,00	Umowa zlecenie za nadzór bhp i p/poż.
			3.980,00	Umowa zlecenie za obsługę informatyczną
			11.775,00	Umowa zlecenie za organizacje spółdzielni socjalnej
			300,00	Malowanie ścian, drobne prace remontowe
			2.339,70	Umowa zlecenie za prace biurowe
<b>4210</b>	23.560,00	23.480,71	3.002,25	Zakup paliwa do samochodu
			219,01	Zakup opon i innych części do samochodu oraz płynu do spryskiwaczy
			4.588,72	Zakup artykułów biurowych, druków
			1.233,16	Zakup środków czystości
			3.588,43	Zakup prenumeraty czasopism fachowych
			859,99	Części i akcesoria do komputera (dysk twardy, baterie, myszka)
			653,62	Teczki zawieszkowe
			5.893,38	Zakup tonerów, bębnow do kserokopiarki, pojemników na zużyty toner, fuzera, części do ksero)
			897,90	Części do kserokopiarki

			1.888,44	Zakup flagi, gaśnic, filtrów do czajnika, kartek, sznurka, baterii, higrometru, 4 krzeseł, środka przeciwgrzybiczego, kalkulatora, zakup dwóch zestawów do podpisu kwalifikowalnego itp.)
			655,81	Zakup regału
<b>4260</b>	15.838,15	10.262,25	4.686,12	Zużycie gazu
			4.479,99	Zużycie energii elektrycznej
			1.096,14	Zużycie wody
<b>4270</b>	713,40	713,40	344,40	Naprawa kserokopiarki
			184,50	Naprawa rolet
			184,50	Naprawa instalacji alarmowej
<b>4280</b>	600,00	260,00	260,00	Badania lekarskie pracowników
<b>4300</b>	33.136,60	32.897,16	12.911,55	Usługi pocztowe
			63,70	Abonament radiowy
			176,00	Wykonanie gum do pieczętek
			400,00	Wykonanie osłon na ścianach
			457,46	Oplata za przekazy pocztowe (zasiłki dla podopiecznych)
			356,70	Przeгляд i serwis kserokopiarek
			89,60	Koszt przesyłki druków oraz części do ksero oraz gumy do pieczętki
			4.949,84	Aktualizacja programów księgowych (3.551,84) oraz Nemezis i Amazis (1.398,00) – programy do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
			210,00	Wydruk wizytówek
			601,47	Odnowienie dwóch zestawów kwalifikowanych
			1,23	Abonament za dostęp do rejestru dłużników alimentacyjnych
			317,45	Diagnostyka oraz badania techniczne samochodu
			50,00	Wymiana opon
			28,30	Sprawdzenie gaśnic
			205,41	Kontrola kominów
			250,00	Przeгляд kotła
			670,98	Wywóz śmieci
			350,00	Pakiet strony internetowej
			1.391,50	Regeneracja tonerów
			1.918,80	Regeneracja bębnow
			2.549,00	Warsztaty, szkolenie „Piecza zastępcza...”
			61,50	Sprawdzenie i programowanie instalacji alarmowej
			4.857,42	Usługi prawne
29,25	Wynajem pomieszczeń na warsztaty dla podopiecznych Ośrodka			
<b>4350</b>	940,00	880,18	880,18	Środki przeznaczone na dostęp do sieci internet
<b>4360</b>	2.230,00	1.727,61	1.727,61	Oplaty za rozmowy telefoniczne w ruchomej sieci

				telefonicznej
<b>4370</b>	1.860,00	1.133,15	1.133,15	Opłaty za rozmowy w stacjonarnej sieci telefonicznej
<b>4410</b>	7.070,00	7.070,00	3.890,12	Wyplata ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
			3.179,88	Wyplata delegacji pracowników
<b>4430</b>	4.830,00	2.696,03	1.806,90	Opłata za ubezpieczenie pomieszczenia OPS i środków pieniężnych
			19,13	Opłata za trwały zarząd
			870,00	Ubezpieczenie samochodu
<b>4440</b>	15.771,00	15.770,82	15.770,82	Odpis na ZFŚS za pracowników OPS
<b>4700</b>	5.650,00	5.649,38	5.649,38	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana w 2014r.
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105.610,84	102.983,15

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
<b>4010</b>	50.227,00	50.226,37	50.226,37	Wynagrodzenia dwóch opiekunek
<b>4040</b>	3.273,84	3.203,89	3.203,89	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla opiekunek
<b>4110</b>	12.595,00	12.237,31	9.570,70	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń opiekunek
			2.666,61	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń
<b>4120</b>	1.617,00	1.335,50	1.335,50	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
<b>4170</b>	27.200,00	26.331,37	26.331,37	Umowa zlecenie dla opiekunek
<b>4210</b>	2.000,00	1.988,60	1.988,60	Zakup chusteczek dezynfekujących oraz rękawiczek dla opiekunek, ciśnieniomierzy
<b>4410</b>	5.605,00	5.472,25	5.472,25	Koszty przejazdów opiekunek do podopiecznych
<b>4440</b>	2.188,00	2.187,86	2.187,86	Odpisu na ZFŚS za opiekunki
<b>4700</b>	905,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana w 2014 r.
852	85295	Pomoc społeczna . Pozostała działalność	510.810,34	473.478,85

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
<b>2910</b>	17.460,17	17.376,23	17.376,23	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
<b>3110</b>	244.763,00	241.606,48	52.400,00	Wyplata pomocy finansowej w ramach realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
			152.619,00	Wyplacono zasiłki celowe z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

			36.587,48	Wyplacono świadczenie za prace społecznie użyteczne
<b>3119</b>	32.936,95	27.197,50	27.197,50	Zasiłki okresowe i celowe wypłacone na potrzeby uczestników projektu "Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces"
<b>4010</b>	1.572,00	1.572,00	1.572,00	Wydatki przewidziane w związku z wypłatą dodatku dla niektórych osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny
	1.129,18	352,65	352,65	Wydatki przewidziane w ramach 3% wysokości dotacji na zadania zlecone realizowane w związku z wypłatą dodatku dla osób realizujących program Karty Dużej Rodziny
<b>4017</b>	87.730,20	85.060,92	85.060,92	Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników w ramach projektu "Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces" (wynagrodzenie pracownika socjalnego oraz wynagrodzenie dla koordynatora projektu i za obsługę finansowo-kadrową)
<b>4019</b>	2.064,24	2.064,24	2.064,24	
<b>4047</b>	2076,15	2.076,15	2.076,15	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces”
<b>4049</b>	48,85	48,85	48,85	
<b>4110</b>	197,16	61,53	61,53	Wydatki przewidziane w związku z wypłatą dodatku dla osób realizujących program Karty Dużej Rodziny
<b>4117</b>	15.464,66	13.989,38	13.989,38	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników w ramach projektu "Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces"
<b>4119</b>	363,87	363,87	363,87	
<b>4120</b>	27,66	8,65	8,65	Wydatki przewidziane w związku z wypłatą dodatku dla osób realizujących program Karty Dużej Rodziny
<b>4127</b>	2.200,26	1.969,76	1.969,76	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników w ramach projektu "Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces"
<b>4129</b>	51,77	51,77	51,77	
<b>4170</b>	2.000,00	1.000,00	1.000,00	Wynagrodzenie z umowy zlecenia za szkolenie bhp osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych
<b>4177</b>	55.480,58	49.185,06	49.185,06	Wydatki poniesione za prowadzenie zajęć w ramach projektu "Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces". Prowadzono warsztaty komunikacji i integracji, warsztaty kreatywności i pracy zespołowej oraz warsztaty przedsiębiorczości zespołowej
<b>4179</b>	1.305,42	1.305,42	1.305,42	
<b>4210</b>	30,00	14,70	14,70	Wydatki przeznaczone na realizację programu Karty Dużej Rodziny
	3.900,00	116,78	116,78	Wydatki na materiały związane z realizacją prac społecznie użytecznych
<b>4217</b>	19.334,67	12.067,19	12.067,19	Zakup materiałów dla uczestników warsztatów prowadzonych w ramach projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces”
<b>4219</b>	454,93	454,93	454,93	
<b>4307</b>	12.649,86	12.649,86	12.649,86	Zakup usługi gastronomicznej, przewozu uczestników, usługi hotelowej dla uczestników projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces"
<b>4309</b>	297,64	297,64	297,64	
<b>4367</b>	1.172,41	470,46	470,46	Wydatki na telefon służbowy pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces”
<b>4369</b>	27,59	57,59	27,59	
<b>4417</b>	5.803,45	1.824,41	1.824,41	Wydatki na ryczałt za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych dla pracownika

4419	136,55	136,55	136,55	socjalnego zatrudnionego w ramach projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces”
4437	72,30	72,30	72,30	Wydatki na ubezpieczenie uczestników projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces” w trakcie wyjazdu na warsztaty.
4439	1,70	1,70	1,70	
4560	57,12	54,28	54,28	Odsetki od dotacji nienależnie pobranych

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****PLAN PO ZMIANACH: 5.100,00****WYKONANIE: 5.100,00**

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana w 2014 r.
853	85395	Udziały członkowskie Gminy Toszek w Spółdzielni Socjalnej "Wsparcie Na Starcie"	5.100,00	5.100,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4430	100,00	100,00	100,00	Wpisowe do Spółdzielni „Wsparcie na starcie”
6020	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Wniesienie udziałów do Spółdzielni „Wsparcie na starcie”

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****PLAN PO ZMIANACH: 438.847,00****WYKONANIE: 365.720,51**

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana w 2014r.
854	85401	Świetlice szkolne	265.262,00	245.073,89

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	11.046,00	10.771,76	10.771,76	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
4010	188.830,00	175.321,42	175.321,42	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	14.146,00	13.366,22	13.366,22	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	35.694,00	31.046,17	31.046,17	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	5.186,00	4.221,68	4.221,68	Składki na Fundusz Pracy
4210	2.500,00	2.499,07	1.499,89	Zakup materiałów biurowych
			877,58	zakup środków czystości
			121,60	pozostałe - zakup pojemników
4240	1.500,00	1.487,57	1.487,57	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek
4440	6.360,00	6.360,00	6.360,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana za 2014r.
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	69.660,00	50.866,12

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
4300	69.660,00	50.866,12	50.866,12	Organizacja wyjazdów dzieci klas III na " zieloną szkołę"

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana za 2014r.
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103.925,00	69.780,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
3240	83.550,00	59.420,20	59.420,20	Stypendia dla uczniów
3260	20.375,00	10.360,30	1.590,00	Inne formy pomocy dla uczniów
			8.770,30	Program rządowy- zakup podręczników wyprawka szkolna dla uczniów kl.II,III,VI

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****PLAN PO ZMIANACH: 5.299.959,06****WYKONANIE: 3.090.240,32**

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014	Kwota wydatkowana w 2014 r.
900	90001	Gospodarka ściekowa	515.876,09	509.026,78

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
4260	2.636,22	2.636,22	2.636,22	Energia elektryczna zużyta do pompowni ścieków w Toszku oraz Sarnowie
4300	13.168,67	7.544,70	7.108,05	Przeгляд oraz czyszczenie osadników kanalizacji deszczowej
			436,65	Wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej Programu budowy oczyszczalni
6230	500.071,20	498.845,86	498.845,86	Dofinansowanie do budowy oczyszczalni ścieków w ilości 52 szt.

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

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	877.064,76	877.064,76	877.064,76	wywóz odpadów komunalnych za 2014 r.

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana w 2014 r.
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	188.350,78	126.762,63

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4170	2.490,11	2.490,11	2.490,11	Oczyszczenie działek (poprzez ich wykoszenie i zebranie pokosu) w Toszku i Ciochowicach.
4210	10.704,72	10.203,01	324,72	Zakup 50 opakowań worków na śmieci (po 10 sztuk worków w paczce)
			5.879,99	Zakup 16 betonowych koszy na śmieci.
			1.876,55	zakup wózka do przew. Piasku
			2.121,75	zakup pojemników na piasek
4300	175.155,95	114.069,51	41.486,22	Utrzymanie czystości na terenie miasta Toszek.
			3.516,60	Wywóz nieczystości stałych.
			6 260,53	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2014
			11.328,66	Demontaż, zbiórka i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - dach
			447,72	Zakup tablicy informacyjnej (dofinansowanie WFOŚ)
			45.630,00	Zbiórka i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest od mieszkańców Gminy
			5.399,78	Likwidacja dzikiego wysypiska

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014	Kwota wydatkowana w 2014 r.
900	90004	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Toszek	169.385,91	165.235,59

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4170	120,00	0,00	0,00	-
4210	14.412,48	13.807,98	899,00	Zakup alkomatu – prace społecznie użyteczne.
			465,01	Zakup materiałów eksploatacyjnych (żyłka, olej, smar) do kosi spalinowej, osłona twarzy, nauszniaki, pasek klinowy, piasta noża.
			336,25	Paliwo do kosi i kosiarki.

			5.462,50	Zakup kwiatów do obsadzenia Rynku oraz skweru.
			161,40	Zakup rękawic, mioteł.
			110,00	zakup środka chwastobójczego – Osiedle Oracze
			6.373,82	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
<b>4260</b>	6.210,05	6.210,05	6.210,05	Woda przeznaczona do fontanny oraz do podlewania terenów zielonych
			5.149,96	Eksploatacja, serwis fontanny na Rynku w Toszku.
<b>4270</b>	9.161,97	9.161,97	3.530,49	Wymiana 2 pomp, wymiana złoza filtra.
			481,52	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			43.602,52	Utrzymanie terenów zielonych (Spółdzielnia Socjalna Wsparcie na Starcie)
<b>4300</b>	139.481,41	136.055,59	2.178,89	Kanalizacja fontanna.
			28.500,00	Obsadzenie donic kwiatowych, figur kwiatowych oraz serwet kwiatowych – miasto Toszek.
			59.774,18	Wycinka drzew na terenie Gminy
			2.000,00	w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014	Kwota wydatkowana w 2014 r.
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg i skwerów na terenie Gminy Toszek.</b>	467.740,43	452.239,88

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.538,47	2.538,47	2.538,47	Zakup 4 ozdobnych elementów świetlnych na latarnie.
4260	329.000,00	320.677,45	320.677,45	Energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic, chodników i placów.
<b>4270</b>	131.969,53	124.791,53	124.791,53	Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy
<b>4300</b>	492,00	492,00	492,00	Montaż 4 ozdobnych elementów świetlnych na latarnie.
<b>6050</b>	3.740,43	3.740,43	3.740,43	w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana w 2014 r.
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	25.000,00	7.150,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
<b>4210</b>	6.000,00	0,00	---	---

<b>4300</b>	16.540,00	7.150,00	4.950,00	Wykonanie broszury informacyjnej z zakresu gospodarki odpadami
			1.600,00	Teatrzyk dla dzieci z zakresu segregacji odpadów
			600,00	Dowóz dzieci na przedstawienie
<b>4700</b>	2.460,00	0,00	0,00	---

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014	Kwota wydatkowana w 2014 r.
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność</b>	3.056.541,09	952.760,68

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
<b>4210</b>	16.566,73	14.685,80	338,00	zakup karmy dla karmicieli kotów wolnożyjących.
			647,08	Zakup paliwa, żyłki i smaru – Osiedle Oracze
			9.205,73	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			4.494,99	zakup roślin w ramach konkursu
<b>4270</b>	200,00	197,00	197,00	w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
<b>4300</b>	380.700,00	340.176,16	726,54	Utylizacja martwych zwierząt z terenu gminy, co do których nie można ustalić właściciela.
			314.763,52	- dopłata do taryfy za odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych na terenie miasta i gminy Toszek
			2.706,00	przyjęcie do leśnego pogotowia piskląt pustulki
			861,00	przyjęcie do leśnego pogotowia rannego bociana, który nie odleciał jesienią.
			1.476,00	gotowość na przyjęcie zwierząt gospodarskich
			553,50	przyjęcie do leśnego pogotowia rannego krogulca
			5.854,80	wyłapywanie bezdomnych psów i kotów
			13.136,40	przyjęcie do schroniska bezdomnych psów i kotów
			98,40	w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
<b>4390</b>	1.800,22	1.800,22	1.800,22	Sporządzenie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
<b>6050</b>	625.710,00	582.617,50	5.412,00	Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy kanalizacji.
			2.428,70	Należność z tytułu ustanowienia służebności gruntowej dla sieci kanalizacyjnej.
			5.227,50	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Sarnowa oraz Toszka Oracze."
			428.997,25	Wykonanie robót budowlanych "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Sarnowa oraz Toszka Oracze." <u>Uwaga: kwota zawiera wydatki niewygasające</u>

				<u>o wartości: 198.939,22 zł</u>
			4.305,00	Aktualizacja mapy do celów projektowych - oczyszczalnia Paczyna.
			114.376,22	Budowa wolnostojącej toalety publicznej w Toszku
			21.870,83	Budowa podziemnego bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe w miejscowości Proboszczowice.
<b>6057</b>	1.646.190,44	0,00	0,00	-
<b>6059</b>	385.373,70	13.284,00	4.428,00	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Termomodernizacja PP w Toszku.
			8.856,00	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Termomodernizacja PSP Paczyna.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****PLAN PO ZMIANACH: 1.758.242,85****WYKONANIE: 1.746.199,98**

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana w 2014 r.
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	993.081,84	987.940,51

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
<b>2480</b>	921.200,00	921.200,00	921.200,00	dotacja podmiotowa dla CK Zamek w Toszku
<b>4110</b>	310,00	137,52	137,52	składki ZUS , umowa palacz - świetlica Pniów
<b>4170</b>	1.800,00	1.607,53	1.607,53	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
<b>4210</b>	20.819,36	20.439,43	17.939,43	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			2.500,00	zakup opału do świetlicy w Pniowie
<b>4260</b>	13.469,50	10.520,51	9.332,17	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			1.188,34	zakup energii elektrycznej - świetlica Proboszczowice
<b>4270</b>	7.028,05	7.028,00	7.028,00	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
<b>4300</b>	6.818,84	5.473,36	3.973,36	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			1.500,00	Wykonanie drzwi w świetlicy wiejskiej w Ligocie Toszeckiej
<b>6050</b>	9.177,73	9.077,87	9.077,87	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
<b>6060</b>	8.066,95	8.064,88	8.064,88	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
<b>6220</b>	4.391,41	4.391,41	4.391,41	Dotacja celowa dla CK Zamek w Toszku na zakup pompy CO

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana w 2014 r.
921	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	692.103,42	691.911,66

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2720	30.000,00	29.811,22	29.811,22	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie Gminy Toszek
4210	4.000,00	3.997,02	3.997,02	w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
6569	658.103,42	658.103,42	658.103,42	dotacja celowa na rewitalizację wieży gotyckiej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana w 2014 r.
921	92195	pozostała działalność	73.057,59	66.347,81

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2360	30.519,07	24.374,00	24.374,00	dotacje celowe na dofinansowanie lub finansowe zadań zleconych dla organizacji pozarządowych: Towarzystwo "WIZAWI", Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców - koło w Toszku, Stowarzyszenie "Orkiestra Dęta Toszek"
4170	3.800,00	3.800,00	3.800,00	w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4210	17.930,32	17.365,61	1.092,39	zakup krzeseł, stołów, obrusów, koszyczków, toreb, kremówek oraz paczki mikołajkowe dla sołectwa Boguszyce
			1.599,98	zakup art. spożywczych, dekoracyjnych – Osiedle Oracze
			14.673,24	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	400,00	400,00	400,00	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	15.408,20	15.408,20	14.626,20	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			782,00	zakup biletów do kina i przewóz osób – Osiedle Oracze
6300	5.000,00	5.000,00	5.000,00	dotacja celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pod nazwą: " Utworzenie ekspozycji w centrum dokumentacji deportacji Górnślązaków do ZSRR 1945 r.,,

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

**PLAN PO ZMIANACH: 597.908,88****WYKONANIE: 569.251,16**

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Kwota wydatkowana w 2014 r.
926	92601	Obiekty sportowe	238.044,00	238.043,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	24.000,00	23.999,99	23.999,99	Wykonanie piłkochwyłów za bramkami na terenie Klubu Sportowego Zamkowiec.
6050	214 044,00	214 044,00	214 044,00	Rozliczenie inwestycji Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje boisko Orlik 2012

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana w 2014 r.
926	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	211.761,00	211.760,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2360	151.500,00	151.500,00	151.500,00	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i turystyki: KS Zamkowiec Toszek, LKS Przyszłość VCiochowice, LKS Orzeł Paczyna, ULKS Ruch Pniów, ULKS Toszecka Grupa Kolarska, Kobiocy Klub SPortowy Zabrze
2480	60.000,00	60.000,00	60.000,00	dotacja podmiotowa na realizację zadania "Moje boisko Orlik,, CK Zamek
4430	261,00	260,76	260,76	czynsz - najem boisko Kotulin

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014r.	Kwota wydatkowana w 2014 r.
926	92695	Kultura fizyczna- Pozostała działalność	148.103,88	119.446,41

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2360	7.500,00	7.481,00	7.481,00	dotacje celowe dla organizacji pozarządowych dla zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki (małe granty-wsparcie finansowe): ULKS„Ruch” Pniów,UKS „Toszecka Grupa Kolarska”, Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych, KS „Zamkowiec" Toszek
4210	11.848,29	11.810,45	1.498,73	zakup materiałów i zakup nagród
			7.239,19	Zakup drzwi metalowych i art. budowlanych – Osiedle Oracze
			3.072,53	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy

				opis w załączniku nr 2
<b>4300</b>	11.600,00	7.699,98	600,00	Pozostałe drobne usługi
			4.400,00	wykonanie schodów w budynku gospodarczym – Osiedle Oracze
			2.699,98	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
<b>4430</b>	214,71	214,71	214,71	Wydatek Osiedle Oracze (opłata za przyłączenie)
<b>6050</b>	55.389,89	55.382,66	50.387,66	Wykonanie Placu Zabaw na terenie sołectwa Paczynka.
			4.995,00	wydatek w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
<b>6057</b>	24.693,38	23.972,43	23.972,43	Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza
<b>6059</b>	36.857,61	12.885,18	12.885,18	w Toszku poprzez budowę Street Workout Park.

**1.10 ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO**

**Fundusz sołecki Boguszyce**  
**Plan po zmianach: 11.724,05**  
**Wykonanie: 11.463,29**

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

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

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej , remont dachu	9.024,05	8.772,77

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	300,00	300,00	300,00	zakup pawilonu ogrodowego, środków czystości
4260	1.400,00	1.362,02	1.362,02	zakup energii elektrycznej
4270	7.028,05	7.028,00	7.028,00	remont dachu
4300	296,00	82,75	82,75	wywóz nieczystości

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Imprezy wiejskie	2.200,00	2.198,35

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	500,00	498,35	498,35	zakup art. spożywczych
4300	700,00	700,00	700,00	obsługa dożynek

<b>Fundusz sołecki Ciochowice</b> <b>Plan po zmianach: 14.687,00</b> <b>Wykonanie: 14.530,51</b>
--

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Utwardzenie poboczy, wykonanie odwodnienia ulic	7 087,00	7.076,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1.000,00	989,60	989,60	zakup kamienia
4300	6087,00	6.087,00	6.087,00	czyszczenie pobocza, odwodnienie ulicy Dworcowej

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

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1.500,00	1.380,00	1.380,00	dofinansowanie do zakupu butli stalowej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1.000,00	996,28

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	800,00	799,28	799,28	zakup paliwa i części do kosiarki
4270	200,00	197,00	197,00	naprawa kosy

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	2.000,00	1.997,25

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2.000,00	1.997,25	1.997,25	zakup art. spożywczych i dekoracyjnych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	przeгляд placu zabaw, upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży	3100,00	3.080,38

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2.500,00	2.480,39	2.480,39	zakup opału
4270	600,00	599,99	599,99	przeгляд placu zabaw

Fundusz sołecki Kotliszowice  
Plan po zmianach: 11.494,17  
Wykonanie: 10.702,36

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	konserwacja rowów	8.894,17	8.891,22

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	8.894,17	8.891,22	8.891,22	konserwacja rowu

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	700,00	691,55

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	500,00	491,55	491,55	zakup paliwa, części do kosiarki
4270	200,00	200,00	200,00	naprawa kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.900,00	1.119,59

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4260	1.700,00	1.119,59	1.119,59	zakup energii elektrycznej
4300	200,00	0,00	0,00	

**Fundusz sołecki Kotulin**  
**Plan po zmianach: 25.542,60**  
**Wykonanie: 22.364,37**

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Utwardzenie dróg	2.583,00	2.583,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2.583,00	2.583,00	2.583,00	zakup kruszywa

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	zakup tablic z nazwami ulic	2.800,00	2.779,98

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2.800,00	2.779,98	2.779,98	zakup tablicy ogłoszeń i tablic z nazwami ulic

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	dofinansowanie OSP Kotulin	5.930,00	5.921,20

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	5.930,00	5.921,20	5.921,20	zakup pompy szlamowej, munduru strażackiego

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	Utrzymanie terenów zielonych Koszenie traw i rowów przy ciekach wodnych i drogach wiejskich, opłata za wywóz odpadów segregowanych,	5.100,00	2.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	5.100,0	2.000,00	2.000,00	usługa - koszenia traw

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

<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Utrzymanie terenów w solectwie</b>	2.542,60	2.540,05
------------	--------------	---------------------------------------	----------	----------

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
<b>4210</b>	2.542,60	2.540,05	2.540,05	zakup kosiarki i części do kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>Organizowanie festynu rodzinnego i dożynek 2014 - integracja mieszkańców</b>	6.587,00	6.540,14

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
<b>4210</b>	3.587,00	3.540,14	3.540,14	zakup art. spożywcze
<b>4300</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	oprawa muzyczna

**Fundusz sołecki Ligota Toszecka**

Plan po zmianach: 12.005,02

Wykonanie: 11.992,21

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>Bieżące utrzymanie przystanku</b>	500,00	499,69

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
<b>4210</b>	500,00	499,69	499,69	zakup płyt i wkrętów

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie terenu zielonego wokół świetlicy wiejskiej</b>	500,00	499,72

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
<b>4210</b>	500,00	499,72	499,72	zakup paliwa

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Świetlica wiejska</b>	4.705,02	4.703,64

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

	zmianach w §	wydatkowana w §	Kwota	Opis
<b>4210</b>	3.751,02	3.749,85	150,30	zakup środków czystości
			1.599,90	zakup środków opału
			1.000,00	zakup firan
			999,65	zakup lamp
<b>4260</b>	381,16	380,95	380,95	zakup energii elektrycznej
<b>4300</b>	572,84	572,84	572,84	wywóz nieczystości płynnych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	4.000,00	3.997,02

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
<b>4210</b>	4.000,00	3.997,02	3.997,02	zakup belek i impregnatu

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>Dożynki 2014</b>	1.500,00	1.500,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>Plac zabaw bieżące utrzymanie</b>	800,00	792,14

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
<b>4210</b>	600,00	592,14	592,14	zakup piasku i farb - plac zabaw
<b>4300</b>	200,00	200,00	200,00	przeгляд urządzeń na placu zabaw

**Fundusz sołecki Paczyna**  
**Plan po zmianach: 25.542,60**  
**Wykonanie: 25.524,90**

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

<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>utwardzenie dróg gminnych</b>	12.642,60	12.632,10
------------	--------------	----------------------------------	-----------	-----------

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
<b>4300</b>	12.642,60	12.632,10	12.632,10	utwardzenie drogi gminnej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>utrzymanie terenów zielonych</b>	1.300,00	1.297,81

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
<b>4210</b>	1.018,48	1.016,29	1.016,29	zakup części do kosiarek, oleju., paliwa
<b>4270</b>	281,52	281,52	281,52	naprawa kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>Organizacja festynów</b>	5.000,00	5.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
<b>4300</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	usługi muzyczne : zabawa, festyn

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>Przeгляд techniczny placu zabaw, wymiana elementów, zakup i montaż ogrodzenia</b>	6.600,00	6.594,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
<b>4300</b>	1.600,00	1.599,99	1.599,99	malowanie, wymiana elementów drewnianych oraz przegląd placu zabaw
<b>6050</b>	5.000,00	4.995,00	4.995,00	zakup elementów ogrodzenia

**Fundusz sołecki Paczynka**  
**Plan po zmianach: 6.487,82**  
**Wykonanie: 6.459,74**

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

<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>zakup i zabudowa wiaty przystankowej</b>	5.487,82	5.479,99
------------	--------------	---	----------	----------

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
<b>4300</b>	5.487,82	5.479,99	5.479,99	zakup wiaty przystankowej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>Aktywizacja mieszkańców poprzez imprezę integracyjną</b>	1.000,00	979,75

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
<b>4210</b>	1.000,00	979,75	499,75	zakup paczek mikołajkowych
			480,00	zakup biletów do kina

**Fundusz sołecki Pawłowice**  
**Plan po zmianach: 7.100,00**  
**Wykonanie: 6.991,43**

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>Utrzymanie przystanków</b>	4.800,00	4.792,08

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
<b>4300</b>	500,00	499,38	499,38	zakup szyby hartowanej
<b>6060</b>	4.300,00	4.292,70	4.292,70	zakup wiaty przystankowej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Utrzymanie czystości w solectwie</b>	100,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>Festyn lipcowy 2- dniowy integracyjny, spotkanie</b>	2.200,00	2.199,35

		<b>dożynekowe</b>		
--	--	-------------------	--	--

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
<b>4170</b>	900,00	899,35	899,35	zakup art. spożywczych
<b>4210</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00	oprawa muzyczna

Fundusz sołecki Pisarzowice  
Plan po zmianach: 14.431,57  
Wykonanie: 13.683,60

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>Utrzymanie dróg wewnętrznych</b>	4.670,00	4.627,26

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
<b>4210</b>	4.670,00	4.627,26	4.627,26	zakup kruszywa

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>Oznakowanie ulic i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</b>	1.830,00	1.781,04

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
<b>4210</b>	1.830,00	1.781,04	1.781,04	zakup tabliczki z nazwą ulicy i rur oraz kruszywa

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>utrzymanie terenu sołectwa</b>	700,00	697,46

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
<b>4210</b>	600,00	599,06	599,06	zakup paliwa i części do kosiarki
<b>4300</b>	100,00	98,40	98,40	przeгляд kosi

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

<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Utrzymanie świetlicy wiejskiej</b>	3.831,57	3.192,51
------------	--------------	---------------------------------------	----------	----------

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
<b>4210</b>	2.431,57	2.237,14	2.237,14	zakup piecyka gazowego wraz z osprzętem, art. dekoracyjne
<b>4260</b>	850,00	466,42	466,42	energia elektryczna
<b>4300</b>	550,00	488,95	488,95	montaż licznika

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>Organizacja imprez kulturalnych</b>	3.400,00	3.385,33

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
<b>4170</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	oprawa muzyczna
<b>4210</b>	1.900,00	1.885,33	1.885,33	Zakup art. spożywczych

**Fundusz sołecki Pniów**  
**Plan po zmianach: 22.094,35**  
**Wykonanie: 20.814,31**

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>Dofinansowanie OSP</b>	1.500,00	1.500,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
<b>4210</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Zakup ubrania strażackiego

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>utrzymanie terenów zielonych w sołectwie</b>	1.000,00	994,45

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
<b>4210</b>	1.000,00	994,45	689,89	zakup części do kosiarki i paliwa
			304,56	zakup kompozycji kwiatowych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	utrzymanie świetlicy wiejskiej	18.066,95	16.795,36

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4170	1.000,00	807,53	807,53	umowa- palacz świetlicy wiejskiej
4210	2.000,00	1.919,98	1.919,98	zakup opału, drewna
4260	3.800,00	3.194,15	3.194,15	zakup energii elektrycznej
4300	3.200,00	2.808,82	2.808,82	wywóz nieczystości płynnych
6060	8.066,95	8.064,88	8.064,88	zakup kotła C.O

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Kultura - organizacja imprez	1.527,40	1.524,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	500,00	497,10	50,00	zakup kwiatów
			447,10	art biurowe, dekoracyjne, obrusy, serwetki
4300	1.027,40	1.027,40	920,00	przywóz chóru, zespołu.
			107,40	wykonanie śpiewników

Fundusz sołecki Płużniczka  
Plan po zmianach: 11.724,05  
Wykonanie: 10.660,46

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	utrzymanie czystości w sołectwach	1.650,00	1.457,22

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1.650,00	1.457,22	369,00	zakup kosi spalinowej
			1.088,22	zakup oleju, żyłki i głowicy

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	6.827,20	6.306,42

Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana	W tym:	
			Kwota	Opis

	w §	w §		
<b>4170</b>	800,00	800,00	800,00	umowa- remont elewacji budynku świetlicy
<b>4210</b>	4.877,20	4.783,47	1.356,75	zakup opału, zestawu biesiadnego
			2.117,85	zakup paneli ogrodzeniowych i płyt
			69,99	zakup cementu
			1.238,88	zakup art. budowlanych
<b>4260</b>	850,00	702,95	702,95	energia elektryczna
<b>4300</b>	300,00	20,00	20,00	transport piasku

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>Wykonanie strojów ludowych, organizacja imprez integracyjnych</b>	3.246,85	2.896,82

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
<b>4210</b>	2.428,05	2.078,02	383,00	zakup tkanin do wykonania strojów
			187,90	zakup art dekoracyjnych
			1.507,12	zakup art. spożywczych
<b>4300</b>	818,80	818,80	318,80	szycie strojów, przesyłka chust
			500,00	oprawa muzyczna

**Fundusz sołecki Proboszczowice**  
**Plan po zmianach: 9.374,13**  
**Wykonanie: 9.246,47**

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>utrzymanie terenów zieleni w sołectwie i upiększenie terenu</b>	2.180,00	2.178,79

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
<b>4210</b>	2.180,00	2.178,79	250,00	zakup paliwa
			129,00	zakup taczki
			1700,00	zakup kosiarki
			99,79	zakup roślin doniczkowych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie wiaty drewnianej</b>	3.740,43	3.740,43

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
6050	3.740,43	3.740,43	3.740,43	Wykonanie oświetlenia wiaty drewnianej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Dbalność o budynki istniejące (gospodarcze) i utrzymanie czystości	844,13	717,95

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	844,13	717,95	298,00	zakup drabiny
			299,98	zakup farb
			119,97	zakup stojaków

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.259,57	2.259,30

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2.259,57	2.259,30	2259,30	zakup art. budowlanych do remontu łazienki

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Imprezy integracyjne mieszkańców Proboszczowic	350,00	350,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	150,00	150,00	150,00	zakup ciasta
4300	200,00	200,00	200,00	wynajęcie zjeżdżalni

Fundusz sołecki Sarnów  
Plan po zmianach: 15.427,73  
Wykonanie: 14.035,78

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	utrzymanie terenów zieleni w sołectwie Sarnów	600,00	596,01

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	600,00	596,01	200,00	zakup paliwa
			396,01	zakup żyłki i oleju

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy	12.077,73	10.777,26

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	700,00	693,00	693,00	zakup opału
4260	2.000,00	1.006,39	1.006,39	zakup energii elektrycznej
4300	200,00	0,00	0,00	
6050	9.177,73	9.077,87	228,78	wyznaczenie przewodów kominowych
			2.225,00	kocioł C.O
			4.124,09	grzejniki
			1.000,00	płyta kominowa
			1.500,00	wykonanie dokumentacji projektowej C.O

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	organizacja imprez w sołectwie	2.450,00	2.362,51

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	950,00	862,51	862,51	zakup art. spożywczych
4300	1.500,00	1.500,00	1.500,00	oprawa muzyczna

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

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

Fundusz sołecki Wilkowiczki  
Plan po zmianach: 11.000,00  
Wykonanie: 10.552,94

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Utrzymanie poboczy dróg gminnych	1.800,00	1.694,10

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	300,00	209,10	209,10	zakup tablic z nazwami ulic
4300	1.500,00	1.485,00	1485,00	udrożnienie rowu

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	utrzymanie zieleni w sołectwie	700,00	597,01

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	600,00	597,01	597,01	zakup paliwa
4300	100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów w sołectwie	2.600,00	2.600,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2.600,00	2.600,00	2.600,00	zakup kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.300,00	3.096,39

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2.000,00	1.996,69	1.996,69	zakup opału
4260	1.300,00	1.099,70	1.099,70	zakup energii elektrycznej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2014 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Dożynki i odnowienie pomieszczeń na ubikacje oraz zakup szafki	2.600,00	2.565,44

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

	<b>zmianach w §</b>	<b>wydatkowana w §</b>	<b>Kwota</b>	<b>Opis</b>
<b>4210</b>	1.020,00	985,44	985,44	Zakup art. spożywczych, zakup szafki
<b>4270</b>	400,00	400,00	400,00	położenie kafelek
<b>4300</b>	1.180,00	1.180,00	1.180,00	oprawa muzyczna

**1.11 ZAŁĄCZNIK NR 3 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Wyszczególnienie	ROK 2014		
		Plan po zmianach	wyk. na 31.12.2014	% wyk na 31.12.2014
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>32.450.905,61</b>	<b>30.343.128,72</b>	<b>93,5</b>
a	bieżące	29.218.855,47	29.056.950,41	99,4
b	majątkowe	3.232.050,14	1.286.178,31	39,8
w tym:				
	sprzedaż majątku	299.769,25	131.923,85	44,0
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>33.843.682,62</b>	<b>30.063.411,90</b>	<b>88,8</b>
a	bieżące	26.677.433,85	25.070.739,38	94,0
w tym:				
	obsługa długu	119.700,00	114.592,02	95,7
	gwarancje i poręczenia	-	-	-
b	majątkowe	7.166.248,77	4.992.672,52	69,7
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	<b>2.006.952,35</b>	<b>1.012.616,68</b>	<b>50,5</b>
a	zaciągany dług	1.480.000,00	485.664,33	32,8
w tym:				
	pożyczki	480.000,00	485.664,33	101,2
	kredyty	1.000.000,00	-	-
	emisja obligacji	-	-	-
b	spłata udzielonych pożyczek	-	-	-
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	-
d	wolne środki	526.952,35	526.952,35	100,0
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>614.175,34</b>	<b>593.405,34</b>	<b>96,6</b>
a	udzielenie pożyczki	-	-	-
b	spłata długu	614.175,34	593.405,34	96,6
w tym:				
	pożyczki	90.175,34	69.405,34	77,0
	kredyty	524.000,00	524.000,00	100,0
	wykup obligacji	-	-	-
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt)</b>	<b>-1.392.777,01</b>	<b>+279.716,82</b>	
<b>a</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>1.392.777,01</b>	-	
	kredyty, pożyczki	1.480.000,00	-	-
w tym:	na pokrycie deficytu	865.824,66	-	
	emisja obligacji	-	-	

	spłata udzielonych pożyczek	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	-
	wolne środki	526.952,35	-	-

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

ust. 3 art. 269 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki wykonane w na dzień 31.12.2014r .	Łączne wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w latach realizacji	% realizacji
1	Aktywny rozwój zawodowy szansą na sukces	2008-2015	1.156.686,67	211.315,55	1.128.002,22	97,5
2	" Od alienacji do e-integracji - zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek	2014-2015	414.300,00	313.446,10	313.446,10	75,7
3	<a href="#">Wirtu@lny</a> Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla Gminy Toszek	2013-2014	1.799.634,86	1.272.705,53	1.725.452,54	95,9
4	Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia	2013-2015	1.385.111,75	658.103,42	681.045,92	49,2
5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	2013-2015	1.701.194,28	877.064,76	1.561.330,92	91,8
6	„Wspieramy uczniów naszej gminy” POKL – wspieranie uczniów	2013-2014	157.541,70	108.180,97	141.682,96	89,9
7	„Spróbujmy inaczej e-learning w procesie kształcenia”	2013-2015	247.382,00	120.844,18	175.333,41	70,9

**Rzeczowe wykonanie programów wieloletnich**

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

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

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

- opracowano logo projektu
- opracowano projekt graficzny
- wydrukowano plakaty i banery
- opublikowano artykuły promocyjne projektu
- dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
- wypłacono wynagrodzenia dla osób zarządzających projektem
- opłacono dostęp do internetu

**AD. 3** W ramach projektu „Wirtu@lny Urząd- budowa i wdrożenie zintegrowanego zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla Gminy Toszek” w 2014r. wykonano:

- dostawa sprzętu informatycznego - sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem
- instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie w administracji oraz zwiększającego dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną

**AD. 4** W ramach projektu „Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej” przekazano dotację dla Centrum Kultury "Zamek w Toszku". W toku trwania projektu wykonano następujące zadania :

- przeprowadzono badania archeologiczne
- wykonano prace budowlane związane z kanalizacją
- kontynuowano roboty wewnątrz wieży - prace instalacyjne, tynkarskie i elektryczne
- kontynuowano prace remontowe na elewacji zewnętrznej
- wykonywano prace dekarские na budynku stajni
- wykonano prace konserwatorskie portalu kamiennego na budynku stajni
- na bieżąco prowadzono nadzór inwestorski nad robotami

**AD. 5** Środki wydatkowane na odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie naszej gminy.

**AD. 6** W ramach projektu „Wspieramy uczniów naszej gminy” w 2014 r. dokonano wydatków na:

- realizację zadań edukacyjnych na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych
- zakup materiałów biurowych i pomoce naukowe dla uczniów
- wyrównywanie edukacji poprzez organizację kółek zainteresowań

**AD. 7** W 2014 r. w projekcie „Spróbujmy inaczej e-learning w procesie kształcenia” wykonano następujące zadania:

- zakupiono pomoce naukowe
- zakupiono materiały dla uczniów do realizacji projektu
- wypłacono umowy cywilno- prawne za zajęcia z uczestnikami projektu.
- organizowano zajęcia pozalekcyjne dla uczniów
- opłacono usługę gastronomiczną i poczęstunek dla uczestników projektu

#### **1.12 ZAŁĄCZNIK NR 4**

##### **Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w roku 2014**

<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
60014	92.000,00	66.177,08	71,9
60016	586.857,99	586.627,00	100,0
60095	14.207,21	14.192,07	99,9
70004	3.700,00	3.700,00	100,0
72095	195.859,05	190.158,00	100,0
75023	1.586.881,46	1.566.609,79	98,7
75075	6.505,47	6.505,47	100,0
75404	12.900,00	12.900,00	100,0
75412	131.831,33	101.827,33	77,2

## 2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY "ZAMEK W TOSZKU za 2014 r.

Planowane przychody: <b>1.472.380,00</b>	Wykonane przychody: <b>1.420.570,04</b>
Przychody wykonane w tym:	
Dotacja podmiotowa	981.134,06
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW na realizację projektu "IX Brewerie Toszeckie - Husycka zawierucha promocja turystyczna zamku w Toszku poprzez wydarzenie historyczne"	50.000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	4.500,00
Dotacja z fundacji ORANGE	3.995,24
Przychody własne	<b>380.940,74</b>
w tym:	
usługi kulturalne organizowane na zlecenie	5.220,38
pozostałe usługi kulturalne	1.646,01
zwiedzanie zamku	21.799,99
wynajem pomieszczeń	21.895,09
usługi reklamowe i promocyjne	17.929,24
pozostałe usługi	2.872,40
usługi gastronomiczne	234.798,84
odpłatność za sekcje	40.140,75
bilety wstępu	23.962,96
pozostałe przychody operacyjne	6.990,47
darowizny	3.270,00
przychody finansowe	414,61

Lp.	Rodzaj kosztów	Kwota
1.	Amortyzacja	<b>26.199,12</b>
2.	Zakup księgozbiorów	<b>9.530,00</b>
3.	Zużycie materiałów	<b>99.523,15</b>
	w tym:	
	materiały biurowe, papirnicze	4.791,47
	olej opałowy, węgiel, drewno gaz	57.512,38
	materiały budowlane	2.866,94
	środki czystości	5.692,30
	materiały dekoracyjne	1.935,44
	prenumerata czasopism	1.476,65
	wyposażenie	12.299,91

	pozostałe materiały	12.948,06
4.	<b>Zużycie energii</b>	<b>48.313,20</b>
	w tym:	
	energia elektryczna	45.216,62
	woda	3.096,58
5.	<b>Usługi obce</b>	<b>209.179,55</b>
	w tym:	
	usługi transportowe	6.206,35
	remonty bieżące	0,00
	czynsz i c.o.	6.794,62
	opłaty za telefon i Internet	8.168,01
	prowadzenie sekcji i warsztatów	32.755,00
	występy, koncerty, przedstawienia	65.239,43
	nagłośnienie, ochrona, obsługa medyczna, itp.	33.921,21
	usługi drukarskie, projektowe, reklamowe	8.309,80
	wywóz nieczystości i kanalizacja	8.709,77
	pozostałe usługi	39.075,36
6.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>765.734,14</b>
	w tym:	
	wynagrodzenia osobowe	502.677,16
	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	218.589,98
	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	44.467,00
7.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>24.667,19</b>
	w tym:	
	podatek od nieruchomości	9.067,00
	wieczyste użytkowanie gruntu	2.678,76
	pozostałe opłaty	9.832,09
	podatek VAT	3.089,34
8.	<b>Składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników</b>	<b>132.369,25</b>
	w tym:	
	składki ZUS	100.935,88
	składki na FP	10.793,69
	świadczenie urlopowe	16.955,93
	pozostałe świadczenia dla pracowników	3.683,75
9.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>40.553,60</b>
	w tym:	
	podróże służbowe	7.935,55
	pozostałe koszty rodzajowe	32.618,05
10.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2.935,29</b>

11.	Koszty finansowe - odsetki	<b>0,60</b>
12.	Pozostałe koszty finansowe	<b>495,43</b>
13.	Zakup towarów	<b>100.488,49</b>

**Wydatki majątkowe**

Lp.	Rodzaj wydatków	Kwota
1	Zakup środków trwałych	5.669,50
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”	1.839.737,97

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% Wykonania
<b>1. Przychody ogółem</b>	<b>1 472 380,00</b>	<b>1 420 570,04</b>	<b>96,48</b>
W tym:			
<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>981 200,00</b>	<b>981 134,06</b>	<b>99,99</b>
<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>58 500,00</b>	<b>58 495,24</b>	<b>99,99</b>
<b>Przychody własne</b>	<b>432 680,00</b>	<b>380 940,74</b>	<b>88,04</b>
<b>2. Dotacja celowa – zakup pompy c. o.</b>	<b>4 391,40</b>	<b>4 391,00</b>	<b>99,99</b>
<b>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”</b>	<b>1 308 400,00</b>	<b>1 301 146,39</b>	<b>99,45</b>
<b>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”</b>	<b>658 103,42</b>	<b>633 478,68</b>	<b>96,26</b>

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	% Wykonania
<b>1. Koszty ogółem</b>	<b>1.491.430,00</b>	<b>1.459.989,01</b>	<b>97,89</b>
W tym :			
Wynagrodzenia osobowe	518 630,00	502 677,16	<b>96,92</b>
Wynagrodzenia z tyt. Umów zleceń i o dzieło	264 760,00	263 056,98	<b>99,36</b>

Pochodne od wynagrodzeń	113 100,00	111 729,57	<b>98,79</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	105 116,00	99 523,15	<b>94,68</b>
Energia	48 700,00	48 313,20	<b>99,21</b>
Zakup imprez	65 500,00	65 239,43	<b>99,60</b>
Remonty	0,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych	146 428,00	143 940,12	<b>98,30</b>
Koszty finansowe – odsetki	4,00	0,60	<b>15,00</b>
Pozostałe koszty	229 192,00	225 508,80	<b>98,39</b>
<b>2. Wydatki majątkowe</b>			
Zakup środków trwałych	5 691,41	5 669,50	<b>99,62</b>
Nakłady na modernizację środków trwałych	1 966 503,42	1 839 737,97	<b>93,55</b>
<b>3. Liczba zatrudnionych osoby/etaty</b>	<b>17/15,50</b>	<b>17,00/15,50</b>	

**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY**

<b>Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014r.</b>				<b>602,17</b>
<b>Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014r.</b>				<b>23 198,46</b>
Wyszczególnienie	Kwota na dzień 01.01.2014r		Kwota na dzień 31.12.2014r	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
<b>1. Należności</b>	<b>32 842,25</b>	<b>3 539,77</b>	<b>109 249,36</b>	<b>3 425,43</b>
<b>2. Zobowiązania</b>	<b>108 062,06</b>	<b>0,00</b>	<b>125 003,49</b>	<b>0,00</b>
w tym z tytułu:				
Dostaw towarów i usług	16 269,67	0,00	31 917,95	0,00
Zobowiązań publicznoprawnych	50 755,51	0,00	48 397,67	0,00
Zobowiązań wobec pracowników	26 061,99	0,00	24 358,33	0,00
Zobowiązań z tytułu umów zleceń i o dzieło	9 130,86	0,00	9 168,96	0,00
Pozostałych zobowiązań	5 844,03	0,00	11 160,58	0,00

### 3. Informacja dotycząca mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2014 rok

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 2013 r. poz. 594 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 stawę 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 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r., poz. 1187 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 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.

Z mocy prawa na własność gminy przeszły między innymi:

- nieruchomości będące w dyspozycji organów administracji państwowej stopnia podstawowego,
- grunty i nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa niezbędne do wykonania zadań gminy.

W Gminie nadal prowadzona jest komunalizacja mienia.

W omawianym okresie wydanych zostało przez Wojewodę Śląskiego, 10 decyzji komunalizacyjnych, obejmujących nieruchomości położone w:

<b>I.</b> Kotliszowicach (1 decyzja) o pow. 0,0180 ha o wartości	1,2 tys. zł (grunt)
<b>II.</b> Kotulinie (3 decyzje) o pow. 0,2326 ha o wartości	1,0 tys. zł (grunt)
<b>III.</b> Paczynie (2 decyzje) o pow. 0,4346 ha o wartości	5,44 tys. zł (grunt) 6,0 tys. zł (części składowe)
<b>IV.</b> Pawłowicach (1 decyzja) o pow. 0,3500 ha o wartości	0,7 tys. zł (grunt)
<b>V.</b> Płużniczce (1 decyzja) o pow. 1,1819 ha o wartości	4,7 tys. zł (grunt)
<b>VI.</b> Proboszczowicach (1 decyzja) o pow. 2,1226 ha o wartości	8,5 tys. zł (grunt)
<b>VII.</b> Sarnowie (1 decyzja) o pow. 5,2588 ha o wartości	2,1 tys. zł (grunt)

**Ponadto informuję, że w omawianym okresie: nabyto od Agencji Nieruchomości Rolnych następujące nieruchomości:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. działkę położoną w Kotliszowicach o pow. 0,5524 ha i wartości    | 22.000,00zł  |
| 2. działki położone w Paczyncie o łącznej pow. 0,0855 ha i wartości | 51.100,00zł  |
| 3. działki położone w Paczynie o łącznej pow. 2,1883 ha i wartości  | 775.602,00zł |
| 4. działki położone w Płużniczce o łącznej pow. 0,887 ha i wartości | 224.300,00zł |

W 2014 r. uzyskano niżej wymienione wpływy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

#### **I. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargów ustnych nieograniczonych:**

W przedmiotowym okresie przeprowadzono 35 przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Toszek.

W wyniku powyższych przetargów nie zbyto jednak żadnej nieruchomości.

#### **II. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargów ustnych ograniczonych:**

W 2014 roku przeprowadzono 2 przetargi ustne ograniczone do właścicieli działek sąsiednich na sprzedaż nieruchomości, położonych w Toszku.

W wyniku przeprowadzonych przetargów zbyto następującą nieruchomość:

- II. 1.** nieruchomość położoną w Toszku o pow. 0,0276 ha za kwotę **7.380,00 zł** (9.077,40 zł z VAT)

#### **III. Sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej**

W ubiegłym roku dokonano sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej, następujących nieruchomości:

- III. 1.** nieruchomości położonej w Toszku o pow. 0,0263 ha za kwotę **6.900,00 zł** (8.487,00 zł z VAT)

- IV. 2.** nieruchomości położonej w Toszku o pow. 0,0260 ha za kwotę **6.900,00 zł** (8.487,00 zł z VAT)

- V. 3.** nieruchomości położonej w Wilkowiczkach o pow. 0,0137 ha za kwotę **8.500,00 zł** (10.455,00 zł z VAT)

#### **IV. Wpływy ze sprzedaży następujących składników mienia komunalnego:**

W omawianym okresie zbyto 8 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: **68.620,00zł.**

W 2014 roku do budżetu Gminy wpłynęły również raty za kupno nieruchomości.

Łączny wpływ z tego tytułu wyniósł: **27.120,60 zł.**

Łączne wpływy do budżetu Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły **133 062,60 zł** (dochód Gminy wynosi **125.420,60 zł** a VAT odprowadzono w wysokości **6 826,40 zł**)

#### **V. Informacje dotyczące zamiany działek**

W przedmiotowym okresie Gmina Toszek nie dokonała żadnej zamiany działek.

#### VI. Pozostałe wpływy z gospodarowania mieniem Gminy Kształtowały się następująco :

a) Czynnz dzierzawnych nieruchomości rolnych:	103.971,49 zł
b) Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego:	21.957,59 zł
c) Czynnz za najem lokali użytkowych i mieszkalnych:	715.610,69 zł
d) Opłaty za targowisko:	15.367,00 zł
e) Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości:	10.518,90 zł
f) Opłata za zajęcie pasa drogowego:	16.040,10 zł
g) Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16.934,00 zł

W omawianym okresie wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym (bez wydatków na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy) wyniosły **104.629,57 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 2014 Gmina Toszek nie wypłaciła odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę gminną, gdyż nie miało miejsca żadne tego typu przejęcie.

#### DOCHODY Z MIENIA GMINY

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2014 r.
1	Sprzedaz mienia komunalnego	125.420,60 zł
2	Czynsze dzierzawne	103.971,49 zł
3	Czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	715.610,69 zł
4	Opłaty roczne za grunty oddane w użytkowanie wieczyste	21.957,59 zł
5	Opłaty za targowiska	15.367,00 zł
6	Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości	10.518,90 zł
7	Opłata za zajęcie pasa drogowego	16.040,10 zł
8	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16.934,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>1.025.820,37 zł</b>

#### UDZIAŁY GMINY TOSZEK W SPÓLKACH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Lp.	Nazwa Spółki	Wartość w PLN
1	Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o.	2.455.000,00
2	Agencja Rynku Hurtowego Produktów Rolnych „AGRO- Rynek” S.A.	25.000,00
3	Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR” S.A.	10.000,00
4	Spółdzielnia Socjalna „Wsparcie na starcie”	5.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2.495.000,00</b>

<b>Lp.</b>	<b>Jednostki organizacyjne</b>	<b>Wartość użytkowanego mienia w PLN</b>	<b>Udział procentowy</b>
1	Urząd Miejski w Toszku	43.906.828,77	89,79
2	Centrum Kultury „Zamek w Toszku”	313 016,46	0,64
3	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku	4.658.038,44	9,53
4	Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku	18 568,00	0,04
	<b>RAZEM</b>	<b>48.896.451,67</b>	<b>100</b>

**Zestawienie środków trwałych  
dla Urzędu Miejskiego w Toszku  
według stanu na dzień 31.12.2014 r.**

<b>Grupa</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość brutto w PLN</b>	<b>Umorzenie</b>	<b>Wartość bilansowa</b>
0	Grunty	9.358.844,73	0,00	9.358.844,73
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	11.755.063,76	3.105.187,06	8.649.876,70
2	Obiekty inżynierii lądowej	33.111.781,03	8.395.364,66	24.716.416,37
3	Kotły i maszyny energetyczne	75.254,43	18.486,55	56.767,88
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.237.759,15	623.464,18	614.294,97
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4.815,00	2.022,30	2.792,70
6	Urządzenia techniczne	507.090,56	250.851,84	256.238,72
7	Środki transportu	994.897,52	837.261,27	157.636,25
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	215.824,30	121.863,85	93.960,45
	<b>RAZEM</b>	<b>57.261.330,48</b>	<b>13.354.501,71</b>	<b>43.906.828,77</b>

**Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2014 r.**

<b>Nazwa</b>	<b>Wartość brutto w PLN</b>	<b>Umorzenie</b>	<b>Wartość bilansowa</b>
Wartości niematerialne i prawne	1.215.810,88	383.959,30	831.851,58

**Zestawienie środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2014 r.**

<b>Nazwa</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Umorzenie</b>	<b>Wartość</b>
--------------	-----------------------	------------------	----------------

		<b>w PLN</b>		<b>bilansowa</b>
	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	985.669,90	0,00	985.669,90

**Zestawienie środków trwałych  
dla Centrum Kultury „Zamek w Toszku”  
według stanu na dzień 31.12.2014 r.**

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	75 852,50	44 247,11	31 605,39
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	799 770,79	530 763,56	269 007,23
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	29 110,01	26 013,54	3 096,47
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 831,80	14 440,80	4 391,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5 300,00	5 300,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	5 928,88	5 509,83	419,05
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	47 068,86	42 571,54	4 497,32
	<b>RAZEM</b>	<b>981 862,84</b>	<b>668 846,38</b>	<b>313 016,46</b>

**Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2014 r.**

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Wartości niematerialne i prawne	3 904,00	3 904,00	0,00

**Zestawienie środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2014 r.**

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 906 894,10	0,00	1 906 894,10

**Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2014 r.**

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Zbiory biblioteczne	301 865,35	301 865,35	0,00

**Stan eksponatów muzealnych na dzień 31.12.2014 r.**

	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość brutto w PLN</b>
	Eksponaty muzealne	1 905,49

**Zestawienie środków trwałych  
dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku  
według stanu na dzień 31.12.2014 r.**

<b>Grupa</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość brutto w PLN</b>	<b>Umorzenie</b>	<b>Wartość bilansowa</b>
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	4 320,00	6 480,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	14 000,00	3 733,33	10 266,67
	<b>RAZEM</b>	<b>26 621,33</b>	<b>8 053,33</b>	<b>18 568,00</b>

**Pozostałe środki trwale w użytkowaniu na dzień 31.12.2014 r.**

<b>Wartość brutto w PLN</b>	<b>Umorzenie</b>	<b>Wartość bilansowa</b>
105 110,69	105 110,69	0,00

**Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2014 r.**

<b>Nazwa</b>	<b>Wartość brutto w PLN</b>	<b>Umorzenie</b>	<b>Wartość bilansowa</b>
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 31.12.2014 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	7.335.775,68	2.892.797,89	4.442.977,79
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	145.050,30	109.812,13	35.238,17
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	294.028,09	294.028,09	0,00
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	166.702,94	132.738,25	32.964,69
	<b>RAZEM</b>	<b>8.116.550,80</b>	<b>3.458.512,36</b>	<b>4.658.038,44</b>

**Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2014 r.**

	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
	Wartości niematerialne i prawne	21.610,97	20.900,22	710,75

**Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych placówek oświatowych na dzień 31.12.2014 r.**

	Nazwa placówki	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
	Szkoła Podstawowa w Toszku	18.098,97	18.064,98	33,99
	Szkoła Podstawowa w Kotulinie	5.118,44	3.680,12	1.438,32
	Szkoła Podstawowa w Paczynie	15.081,94	12.136,36	2.945,58
	Szkoła Podstawowa w Pniowie	4.671,28	4.278,36	392,92
	Gimnazjum w Toszku	19.733,95	18.206,67	1.527,28
	Publiczne Przedszkole w Toszku	4.040,45	3.434,95	605,50
	<b>RAZEM</b>	<b>66.745,03</b>	<b>59.801,44</b>	<b>6.943,59</b>