



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 lipca 2014 r.

Poz. 3992

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 28 marca 2014 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2013

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 2013, w tym kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2013 r. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku” za 2013 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2013 r.

Burmistrz Toszka

Grzegorz Kupczyk

Załącznik do Sprawozdania

Burmistrza Toszka

z dnia 28 marca 2014 r.

Sprawozdanie Burmistrza Toszka z dnia 28 marca 2014 r.

Lp.	Spis treści	Nr str.
1	Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2013, w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2013 r.	1
1.1	Dane ogólne o wykonaniu budżetu	1
1.2	Zestawienie wykonania dochodów budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia	2
1.3	Wydatki w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	8
1.4	Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych	24
1.5	Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	24
1.6	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25
1.7	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26
1.8	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego- art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	28
1.9	Załącznik nr 1 Część Opisowa- wydatki budżetu	29
1.10	Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołectkiego	75
1.11	Załącznik nr 3 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)	93
1.12	Załącznik nr 4 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w roku 2013	95
2	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury "Zamek w Toszku" za 2013 r.	96
3	Informacja o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2013 r.	100

DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania
Dochody	27.158.200,38	25.668.336,72	94,5
w tym:			
- dochody bieżące	25.186.533,86	24.847.469,03	98,7
- dochody majątkowe	1.971.666,52	820.867,69	41,6
Wydatki	29.750.449,85	26.746.331,34	89,9
w tym:			
- wydatki bieżące	25.337.301,85	23.294.975,38	91,9
- wydatki majątkowe	4.413.148,00	3.451.355,96	78,2

Zestawienie wykonania dochodów budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia

Dział	Nazwa	Plan po	Wykonanie	%
-------	-------	---------	-----------	---

		zmianach		wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	643.902,51	434.007,15	67,4
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>394.302,51</i>	<i>434.007,15</i>	<i>110,1</i>
	-dochody z dzierżaw	50.000,00	89.305,27	178,6
	-dotacja (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)	344.302,51	344.302,51	100,0
	-odsetki od nieterminowych wpłat	-	101,52	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych (refundacja z EFRR)	-	297,85	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>249.600,00</i>	-	-
	-dofinansowanie inwestycji-Regionalny Program Operacyjny	249.600,00	-	-
600	Transport i łączność	146.000,00	138.331,38	94,8
	<i>dochody bieżące</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.904,90</i>	<i>140,1</i>
	-opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy	2.500,00	3.560,75	142,4
	-odszkodowanie za uszkodzone znaki drogowe	1.000,00	1.344,15	134,4
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>142.500,00</i>	<i>133.426,48</i>	<i>93,6</i>
	-dotacja (dofinansowanie przebudowy dróg)	142.500,00	133.426,48	93,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.370.500,00	1.072.187,15	78,2
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>770.500,00</i>	<i>752.560,54</i>	<i>97,7</i>
	-czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	718.300,00	702.678,53	97,8
	-opłaty za wieczyste użytkowanie	30.000,00	22.475,85	74,9
	-opłata adiacencka	10.000,00	12.230,40	122,3
	-rozliczenie wspólnot mieszkaniowych	12.200,00	13.488,44	110,6
	-odsetki od nieterminowych wpłat	-	1.039,22	-
	- kara z tyt. nienależytego wykonania umowy		511,38	-
	-rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	-	136,72	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>600.000,00</i>	<i>319.626,61</i>	<i>53,3</i>
	- wpływy ze sprzedaży mienia	600.000,00	319.626,61	53,3
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0

	<i>Dochody bieżące</i>	500,00	500,00	100,0
	- dotacja (utrzymanie miejsc pamięci)	500,00	500,00	100,0
720	Informatyka	-	35,46	-
	<i>Dochody bieżące</i>	-	35,46	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot dotacji - PIAP-Y)	-	35,46	-
750	Administracja publiczna	930.858,93	602.285,03	64,7
	<i>Dochody bieżące</i>	330.337,93	251.227,04	76,1
	- dotacja (na wydatki z zakresu administracji rządowej)	63.290,00	63.290,00	100,0
	dotacja (projekt pn: "Wirtu@lny Urząd")	59.312,60	21.230,96	35,8
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	60.000,00	30.446,27	50,8
	- wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych	-	86,80	-
	- wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	1.000,00	725,71	72,6
	- wpływy z usług (za wykonanie kserokopii)	-	149,70	-
	- zwrot podatku VAT	42.802,00	42.802,00	100,0
	- dotacja (projekt : "TAAK - Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet")	55.222,21	43.739,52	79,2
	- dotacja (projekt pn. „Zmodernizowanie strony internetowej Gminy Toszek”	25.000,00	16.680,00	66,7
	- dotacja (projekt: " Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Gminy Toszek")	7.411,12	12.846,07	173,3
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	84,51	-
	- darowizny na promocję gminy	16.300,00	16.300,00	100,0
	- opłata za wydane zezwolenia	-	2.845,50	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	600.521,00	351.057,99	58,5
	- dotacja (projekt pn: "Wirtu@lny Urząd")	600.521,00	351.057,99	58,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000,00	3.000,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	3.000,00	3.000,00	100,0
	- dotacja (prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców)	3.000,00	3.000,00	100,0
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,0

	<i>Dochody bieżące</i>	600,00	600,00	100,0
	- dotacja (na wydatki obronne)	600,00	600,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39.640,00	5.338,97	13,5
	<i>Dochody bieżące</i>	39.640,00	5.338,97	13,5
	- wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	3.330,00	4.000,43	120,1
	- dotacja (obrona cywilna)	1.000,00	1.000,00	100,0
	- dofinansowanie projektu („Wykwalifikowany ratownik OSP w Gminie Toszek-Twoją szansą na szybszą pomoc,„) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	35.310,00	338,54	1,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.350.227,00	10.400.572,74	100,5
	<i>Dochody bieżące</i>	10.350.227,00	10.400.572,74	100,5
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.391.488,00	4.231.347,00	96,4
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70.000,00	70.559,31	100,8
	- podatek rolny	1.119.650,00	1.148.154,49	102,6
	- podatek od nieruchomości	3.307.089,00	3.708.578,15	112,1
	- podatek leśny	27.600,00	27.406,50	99,3
	- wpływy z karty podatkowej	10.000,00	11.574,08	115,7
	- podatek od spadków i darowizn	60.000,00	26.277,00	43,8
	- opłata skarbową	35.000,00	31.171,00	89,1
	- opłata od czynności cywilno-prawnych	170.000,00	147.535,10	86,8
	- opłata targowa	30.000,00	18.892,00	63,0
	- opłata od posiadania psa	400,00	220,00	55,0
	- podatek od środków transportowych	200.000,00	210.253,80	105,1
	- opłata za sprzedaż napojów alkoholowych	144.000,00	144.990,68	100,7
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego	20.000,00	14.506,53	72,5
	- wpływy z tytułu opłaty śmieciowej	465.000,00	401.059,42	86,3
	- odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień	100.000,00	33.047,68	33,1
	- wpływy z dywidendy	200.000,00	175.000,00	87,5
758	Różne rozliczenia	9.801.208,46	9.801.700,12	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	9.795.679,85	9.796.171,51	100,0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.862.536,00	1.862.536,00	100,0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	7.868.725,00	7.868.725,00	100,0

	- część równoważąca subwencji ogólnej	18.519,00	18.519,00	100,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenia z tyt. pożyczki z BOS)	-	491,66	-
	- dotacja (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r.)	45.899,85	45.899,85	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>5.528,61</i>	<i>5.528,61</i>	<i>100,0</i>
	- dotacja (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r)	5.528,61	5.528,61	100,0
801	Oświata i wychowanie	710.985,50	525.599,46	73,9
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>705.985,50</i>	<i>520.641,46</i>	<i>73,8</i>
	- wpłaty za przedszkole	64.784,00	48.277,30	74,5
	- wpłaty za wyżywienie	258.704,00	179.231,26	69,3
	- wpływy za wynajem autobusu	5.000,00	5.800,00	116,0
	-dofinansowanie projektu („Uczenie się przez całe życie” w ramach Programu COMENIUS)	20.941,00	16.720,40	79,9
	- rozliczenia z lat ubiegłych	29.200,00	-	-
	- wpływy za zajęcia opiekuńczo - wychowawcze	1.600,00	160,08	10,0
	-dofinansowanie projektu -w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	179.088,50	111.774,93	62,4
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	10.000,00	2.040,91	20,4
	- dotacja (wychowanie przedszkolne)	98.532,00	98.532,00	100,0
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	38.136,00	49.604,70	130,1
	- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji	-	341,00	-
	- wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	8.158,88	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.958,00</i>	<i>99,2</i>
	- dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	5.000,00	4.958,00	99,2
851	Ochrona zdrowia	148.000,00	148.755,65	100,5
	- dotacja (Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2013 r.)	148.000,00	148.000,00	100,0
	- wpływy za ozdoby świąteczne	-	461,00	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	294,65	-
852	Pomoc społeczna	2.341.526,07	2.264.783,19	96,7
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2.341.526,07</i>	<i>2.264.783,19</i>	<i>96,7</i>
	- dotacja (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)	1.506.072,00	1.451.985,98	96,4
	- dotacja (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	14.962,00	14.962,00	100,0

	świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej)			
	- dotacja (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	188.344,00	178.057,47	94,5
	- dotacja (zasiłki stałe)	141.807,00	131.106,95	92,5
	- dotacja (utrzymanie OPS)	111.925,00	111.925,00	100,0
	- dotacja (wyplata wynagrodzeń za sprawowanie opieki)	2.720,00	2.720,00	100,0
	- dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	159.028,07	140.530,76	88,4
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych, rozliczenia z lat ubiegłych	10.000,00	17.062,74	170,6
	- dotacja (dofinansowanie realizacji programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	129.898,00	120.002,46	92,4
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od świadczeń nienależnie pobranych	-	4.096,64	-
	- dotacja (wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)	34.802,00	33.877,00	97,4
	- wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	79,05	-
	- dotacja (zasiłki celowe dla poszkodowanych)	20.365,00	20.365,00	100,0
	- dotacja (wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej)	21.603,00	21.603,00	100,0
	- usługi opiekuńcze	-	16.409,14	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177.618,00	139.198,75	78,4
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>177.618,00</i>	<i>139.198,75</i>	<i>78,4</i>
	- wpłaty na organizowanie wyjazdów na "zielone szkoły"	75.200,00	57.000,00	75,8
	- dotacja (" zielone szkoły")	10.780,00	10.780,00	100,0
	- dotacja (pomoc materialna dla uczniów)	91.638,00	71.418,75	77,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72.820,00	71.333,62	98,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>66.757,00</i>	<i>65.063,62</i>	<i>97,5</i>
	- wpływy z opłaty produktowej	2.500,00	4,22	0,2
	-wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	18.303,49	61,0
	- dotacja (akcja promocyjno-iformacyjna dot. gospodarowaniem odpadami)	1.877,00	1.877,00	100,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych (z tyt. projektu " Kwitnący Toszek")	25.000,00	25.000,00	100,0

	- dotacja (konkurs "Powiat przyjazny Środowisku")	7.380,00	7.079,41	95,9
	- dotacja (usuwanie wyrobów zawierających azbest)	-	12.697,50	-
	- wpłaty za wynajem pomieszczeń	-	102,00	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>6.063,00</i>	<i>6.270,00</i>	<i>103,4</i>
	- wpływy ze sprzedaży pojemników na odpady	6.063,00	6.270,00	103,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43.360,00	45.105,30	104,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>43.360,00</i>	<i>45.105,30</i>	<i>104,0</i>
	- wpłaty za wynajem pomieszczeń	760,00	1.168,16	153,7
	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji przez Centrum Kultury "Zamek" w Toszku)	42.600,00	42.670,14	100,2
	- odsetki od niewykorzystanej dotacji	-	1.267,00	-
926	Kultura fizyczna	377.453,91	15.002,75	4,0
	<i>dochody bieżące</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.002,75</i>	<i>100,0</i>
	- wpływy z różnych dochodów (zatrzymane wadium z projektu "Toszkoland")	15.000,00	15.000,00	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	2,75	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>362.453,91</i>	-	-
	-dofinansowanie projektu-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	362.453,91	-	-
	Dochody ogółem:	27.158.200,38	25.668.336,72	94,5

WYDATKI w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	569.717,88	557.100,54	97,8
	01008	Melioracje wodne	52.000,00	43.528,00	83,7
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	52.000,00	43.528,00	83,7
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	52.000,00	43.528,00	83,7
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.000,00	43.528,00	83,7
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150.415,37	150.415,37	100,0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	31.952,00	31.952,00	100,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	31.952,00	31.952,00	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.952,00	31.952,00	100,0

		II. Wydatki majątkowe	118.463,37	118.463,37	100,0
	01030	Izby rolnicze	23.000,00	18.854,66	82,0
		I. Wydatki bieżące	23.000,00	18.854,66	82,0
		w tym:			
		-dotacje na zadania bieżące	23.000,00	18.854,66	82,0
	01095	Pozostała działalność	344.302,51	344.302,51	100,0
		I. Wydatki bieżące	344.302,51	344.302,51	100,0
		w tym :			
		- wydatki jednostek budżetowych	344.302,51	344.302,51	100,0
		z tego :			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.299,29	1.299,29	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343.003,22	343.003,22	100,0
500		HANDEL	7.000,00	4.640,43	66,3
	50095	Pozostała działalność	7.000,00	4.640,43	66,3
		I. Wydatki bieżące	7.000,00	4.640,43	66,3
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	7.000,00	4.640,43	66,3
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00	4.640,43	66,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	835.589,60	828.443,02	99,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4.920,00	4.920,00	100,0
		I. Wydatki bieżące	4.920,00	4.920,00	100,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	4.920,00	4.920,00	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.920,00	4.920,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	92.931,27	92.931,27	100,0
		I. Wydatki bieżące	0	0	0
		II. Wydatki majątkowe	92.931,27	92.931,27	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	701.414,83	696.294,45	99,3
		I. Wydatki bieżące	357.214,83	352.181,50	98,6
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	357.214,83	352.181,50	98,6
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	6.000,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351.214,83	346.181,50	98,6
		II. Wydatki majątkowe	344.200,00	344.112,95	100,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.120,00	686,26	61,3
		I. Wydatki bieżące	1.120,00	686,26	61,3
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	1.120,00	686,26	61,3
		z tego :			
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.120,00	686,26	61,3

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.000,00	15.000,00	100,0
		I. Wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	100,0
		w tym :			
		- wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15.000,00	15.000,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	20.203,50	18.611,04	92,1
		I. Wydatki bieżące	20.203,50	18.611,04	92,1
		w tym :			
		- wydatki jednostek budżetowych	20.203,50	18.611,04	92,1
		z tego :			
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20.203,50	18.611,04	92,1
630		TURYSTYKA	15.000,00	15.000,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	100,0
		I. Wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	100,0
		- dotacja na zadania bieżące	15.000,00	15.000,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.037.575,00	994.793,39	95,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	943.369,00	935.219,91	99,1
		I. Wydatki bieżące	921.794,00	917.344,91	99,5
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	921.794,00	917.344,91	99,5
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	921.794,00	917.344,91	99,5
		II. Wydatki majątkowe	21.575,00	17.875,00	82,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86.000,00	51.473,01	59,9
		I. Wydatki bieżące	86.000,00	51.473,01	59,9
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	86.000,00	51.473,01	59,9
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86.000,00	51.473,01	59,9
	70095	Pozostała działalność	8.206,00	8.100,47	98,7
		I Wydatki bieżące	8.206,00	8.100,47	98,7
		w tym :			
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.206,00	8.100,47	98,7
		z tego :			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.206,00	8.100,47	98,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA`	134.542,00	97.562,64	72,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24.000,00	16.630,56	69,3
		I. Wydatki bieżące	24.000,00	16.630,56	69,3

		w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.000,00 3.000,00 21.000,00	16.630,56 1.000,00 15.630,56	69,3 33,3 74,4
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	95.000,00	73.088,31	76,9
		<u>I.Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95.000,00 95.000,00 95.000,00	73.088,31 73.088,31 73.088,31	76,9 76,9 76,9
	71035	Cmentarze	11.500,00	7.843,77	68,2
		<u>I.Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.500,00 11.500,00 11.500,00	7.843,77 7.843,77 7.843,77	68,2 68,2 68,2
	71095	Pozostała działalność	4.042,00	0	0
		<u>I.Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4.042,00 4.042,00	0 0	0 0
720		INFORMATYKA	5.187,05	3.186,81	61,4
	72095	Pozostała działalność	5.187,05	3.186,81	61,4
		<u>I.Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	5.187,05 2.000,00 2.000,00 3.187,05	3.186,81 0 0 3.186,81	61,4 0 0 100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.539.873,07	3.876.196,21	85,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	277.009,50	257.307,92	92,9
		<u>I.Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277.009,50 277.009,50 227.415,50 49.594,00	257.307,92 257.307,92 227.415,50 29.892,42	92,9 92,9 100,0 60,3
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	114.400,00	109.423,18	95,7

		<u>I.Wydatki bieżące</u>	114.400,00	109.423,18	95,7
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	20.400,00	18.275,68	89,6
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.400,00	18.275,68	89,6
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	94.000,00	91.147,50	97,0
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3.722.516,27	3.116.113,33	83,7
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	2.869.045,04	2.629.932,89	91,7
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	2.794.565,51	2.587.202,44	92,6
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.231.721,51	2.097.286,66	94,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562.844,00	489.915,78	87,1
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.700,00	2.992,84	63,7
		- 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	69.779,53	39.737,61	57,0
		<u>II.Wydatki majątkowe</u>	853.471,23	486.180,44	57,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237.625,62	229.932,01	96,8
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	186.425,92	178.982,03	96,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	100.917,90	99.810,03	98,9
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.136,00	5.136,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95.781,90	94.674,03	98,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	85.508,02	79.172,00	92,6
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	51.199,70	50.949,98	99,5
	75095	Pozostała działalność	188.321,68	163.419,77	86,8
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	188.321,68	163.419,77	86,8
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	136.421,68	111.984,25	82,1
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.827,12	75.823,97	97,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.594,56	36.160,28	61,7
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.900,00	51.435,52	99,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	3.000,00	3.000,00	100,0

		PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000,00	3.000,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	3.000,00	3.000,00	100,0
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	3.000,00	3.000,00	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	3.000,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	3.600,00	600,00	16,7
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3.600,00	600,00	16,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	3.600,00	600,00	16,7
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	2.100,00	600,00	28,6
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.100,00	600,00	28,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	373.925,00	344.510,40	92,1
	75404	Komendy wojewódzkie policji	41.229,00	34.800,00	84,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	41.229,00	34.800,00	84,4
		w tym:			
		- dotacja na zadania bieżące	41.229,00	34.800,00	84,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	252.160,00	247.636,47	98,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	168.346,28	163.829,50	97,3
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	152.386,28	150.929,50	99,1
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.420,00	40.094,98	96,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.966,28	110.834,52	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.960,00	12.900,00	99,5
		- dotacje na zadania bieżące			
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	3.000,00	0	0
			83.813,72	83.806,97	100,0
	75414	Obrona cywilna	14.351,00	14.150,38	98,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	5.351,00	5.150,39	96,3
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	5.351,00	5.150,39	96,3
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.151,00	1.000,00	86,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.200,00	4.150,39	98,8
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	9.000,00	8.999,99	100,0

	75478	Usuwanie klepek żywiolowych	14.875,00	14.865,02	99,9
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	14.875,00	14.865,02	99,9
		w tym :			
		- wydatki jednostek budżetowych	14.875,00	14.865,02	99,9
		z tego :			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	14.875,00	14.865,02	99,9
	75495	Pozostała działalność	51.310,00	33.058,53	64,4
		<u>I Wydatki bieżące</u>	39.310,00	33.058,53	84,1
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	4.000,00	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych	1.391,03	1.391,03	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.391,03	1.391,03	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	33.918,97	31.667,50	93,4
		<u>II.Wydatki majątkowe</u>	12.000,00	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	468.904,00	83.268,53	17,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	83.268,53	83,3
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	100.000,00	83.268,53	83,3
		w tym:			
		-obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	100.000,00	83.268,53	83,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	368.904,00	0	0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	368.904,00	0	0
		w tym:			
		-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	368.904,00	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	55.782,95	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55.782,95	0	0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	55.782,95	0	0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55.782,95	0	0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.782,95	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.065.038,29	10.577.458,62	95,6
	80101	Szkoły podstawowe	5.423.987,96	5.345.996,80	98,6
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	5.423.987,96	5.345.996,80	98,6
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	5.154.495,79	5.085.021,24	98,7

		z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.309.469,79	4.269.974,57	99,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	845.026,00	815.046,67	96,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	245.555,00	237.926,60	96,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	23.937,17	23.048,96	96,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	516.111,00	465.090,68	90,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	516.111,00	465.090,68	90,1
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	493.178,00	443.088,52	89,9
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441.489,00	396.226,74	89,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.689,00	46.861,78	90,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.933,00	22.002,16	96,0
	80104	Przedszkola	1.003.854,00	933.905,41	93,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	1.003.854,00	933.905,41	93,0
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	972.041,00	903.414,42	92,9
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845.230,00	794.148,19	94,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126.811,00	109.266,23	86,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.813,00	30.490,99	95,9
	80110	Gimnazja	2.546.870,00	2.496.943,38	98,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	2.546.870,00	2.496.943,38	98,0
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	2.421.760,00	2.376.556,90	98,1
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.027.692,00	1.991.576,42	98,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394.068,00	384.980,48	97,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	125.110,00	120.386,48	96,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	425.271,79	407.076,17	95,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	425.271,79	407.076,17	95,7
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	425.271,79	407.076,17	95,7
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425.271,79	407.076,17	95,7
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	414.685,00	414.047,09	99,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	414.685,00	414.047,09	99,9

		w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego:	414.385,00	413.787,08	99,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387.320,00	387.155,62	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.065,00	26.631,46	98,4
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	260,01	86,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49.859,00	33.424,58	67,0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	49.859,00	33.424,58	67,0
		w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49.859,00	33.424,58	67,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.859,00	33.424,58	67,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	403.905,00	323.384,69	80,1
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	403.905,00	323.384,69	80,1
		w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego:	403.245,00	322.809,69	80,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149.268,00	141.709,60	94,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253.977,00	181.100,09	71,3
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	660,00	575,00	87,1
	80195	Pozostała działalność	280.494,54	157.589,82	56,2
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	275.494,54	152.589,82	55,4
		w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28.732,00	27.377,76	95,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.812,00	21.504,00	94,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.920,00	5.873,76	99,2
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	211.762,54	121.712,06	57,5
		- dotacje na zadania bieżące	35.000,00	3.500,00	10,0
		<u>II.Wydatki majątkowe</u>	5.000,00	5.000,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	343.700,00	334.117,82	97,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	66.800,00	65.730,60	98,4
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	66.800,00	65.730,60	98,4
		w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66.800,00	65.730,60	98,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	8.930,60	89,3
		b) wydatki związane z realizacją ich	56.800,00	56.800,00	100,0

		statutowych zadań			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225.200,00	216.720,89	96,2
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	211.200,00	202.720,89	96,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	205.076,00	196.700,89	95,9
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112.291,63	108.523,43	96,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92.784,37	88.177,46	95,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.124,00	6.020,00	98,3
		<u>II.Wydatki majątkowe</u>	14.000,00	14.000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	51.700,00	51.666,33	99,9
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	51.700,00	51.666,33	99,9
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	11.700,00	11.666,33	99,7
		z tego :			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.950,00	10.916,33	99,7
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750,00	750,00	100,0
		-dotacje na zadania bieżące	40.000,00	40.000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3.921.523,29	3.713.216,11	94,7
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	2.000,00	0	0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	2.000,00	0	0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	2.000,00	0	0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	0	0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	542.420,00	487.666,34	89,9
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	542.420,00	487.666,34	89,9
		w tym :			
		-wydatki jednostek budżetowych	542.420,00	487.666,34	89,9
		z tego :			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542.420,00	487.666,34	89,9
	85203	Ośrodki wsparcia	1.794,96	0	0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	1.794,96	0	0
		w tym :			
		- wydatki jednostek budżetowych	1.794,96	0	0
		z tego :			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.794,96	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	8.640,00	5.363,47	62,1
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	8.640,00	5.363,47	62,1
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	8.640,00	5.363,47	62,1
		z tego :			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.640,00	5.363,47	62,1

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000,00	9.000,00	90,0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	10.000,00	9.000,00	90,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	10.000,00	9.000,00	90,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00	9.000,00	100,0
	85206	Wspieranie rodziny	34.312,00	32.468,17	94,6
		<u>I.Wydatki bieżące :</u>	34.312,00	32.468,17	94,6
		w tym :			
		- wydatki jednostek budżetowych	34.312,00	32.468,17	94,6
		z tego :			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.812,00	28.339,41	98,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.500,00	4.128,76	75,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.506.072,00	1.451.985,98	96,4
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	1.506.072,00	1.451.985,98	96,4
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	83.703,16	81.897,44	97,9
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.686,59	79.450,25	98,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.016,57	2.447,19	81,1
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.422.368,84	1.370.088,54	96,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.019,00	15.553,99	97,1
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	16.019,00	15.553,99	97,1
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	16.019,00	15.553,99	97,1
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.019,00	15.553,99	97,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271.646,07	241.309,04	88,8
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	271.646,07	241.309,04	88,8
		w tym:			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	271.646,07	241.309,04	88,8

	85215	Dodatki mieszkaniowe	120.000,00	113.016,68	94,2
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	120.000,00	113.016,68	94,2
		w tym:			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.000,00	113.016,68	94,2
	85216	Zasilki stałe	141.807,00	131.106,95	92,5
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	141.807,00	131.106,95	92,5
		w tym:			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	141.807,00	131.106,95	92,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	714.828,85	695.876,37	97,4
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	714.828,85	695.876,37	97,4
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	709.632,85	690.699,81	97,3
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592.443,26	588.273,45	99,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117.189,59	102.426,36	87,4
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.196,00	5.176,56	99,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75.000,00	73.692,94	98,3
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	75.000,00	73.692,94	98,3
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	75.000,00	73.692,94	98,3
		z tego :			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.076,35	65.958,96	98,3
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.923,65	7.733,98	97,6
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.365,00	20.365,00	100,0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	20.365,00	20.365,00	100,0
		w tym:			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.365,00	20.365,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	456.618,41	435.811,18	95,5
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	456.618,41	435.811,18	95,5
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	3.677,00	2.462,11	67,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.577,00	1.377,00	87,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.100,00	1.085,11	51,7
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	291.825,00	272.232,66	93,3
		-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	161.116,41	161.116,41	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	434.732,00	383.856,70	88,3
	85401	Świetlice szkolne	237.114,00	229.937,52	97,0

		<u>I.Wydatki bieżące</u>	237.114,00	229.937,52	97,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	223.800,00	218.526,52	97,7
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210.760,00	205.575,05	97,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.040,00	12.951,47	99,3
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.314,00	11.411,00	85,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85.980,00	67.780,00	78,8
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	85.980,00	67.780,00	78,8
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	85.980,00	67.780,00	78,8
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85.980,00	67.780,00	78,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	111.638,00	86.139,18	77,2
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	111.638,00	86.139,18	77,2
		w tym:			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	111.638,00	86.139,18	77,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.922.812,47	2.476.136,51	84,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	984.825,43	964.754,19	98,0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	24.825,43	24.825,39	100,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	24.825,43	24.825,39	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.825,43	24.825,39	100,0
		<u>II.Wydatki majątkowe</u>	960.000,00	939.928,80	97,9
	90002	Gospodarka odpadami	466.877,00	225.571,19	48,3
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	466.877,00	225.571,19	48,3
		w tym :			
		- wydatki jednostek budżetowych	466.877,00	225.571,19	48,3
		z tego :			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466.877,00	225.571,19	48,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	321.227,90	207.876,94	64,7
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	321.227,90	207.876,94	64,7
		w tym :			
		- wydatki jednostek budżetowych	297.922,90	207.876,94	69,8
		z tego :			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297.922,90	207.876,94	69,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.305,00	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98.700,00	96.331,12	97,6
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	98.700,00	96.331,12	97,6

		w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98.700,00 3.700,00 95.000,00	96.331,12 2.700,00 93.631,12	97,6 73,0 98,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	496.745,11	484.948,99	97,6
		<u>I.Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>II.Wydatki majątkowe</u>	459.745,11 459.745,11 459.745,11 37.000,00	454.813,99 454.813,99 454.813,99 30.135,00	98,9 98,9 98,9 81,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.850,00	6.383,71	93,2
		<u>I.Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.850,00 6.850,00 6.850,00	6.383,71 6.383,71 6.383,71	93,2 93,2 93,2
	90095	Pozostała działalność	547.587,03	490.270,37	89,5
		<u>I.Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>II.Wydatki majątkowe</u>	428.417,70 428.417,70 428.417,70 119.169,33	413.272,37 413.272,37 413.272,37 76.998,00	96,5 96,5 96,5 64,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.485.607,83	1.122.569,52	75,6
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1.000,00	1.000,00	100,0
		<u>I.Wydatki bieżące</u> w tym : - wydatki jednostek budżetowych z tego : a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00	100,0 100,0 100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.373.218,61	1.051.082,03	76,6
		<u>I.Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -dotacje na zadania bieżące	1.004.669,55 78.998,55 3.200,00 75.798,55 925.671,00	1.002.970,53 77.299,53 3.200,00 74.099,53 925.671,00	99,8 97,9 100,0 97,8 100,0

		II. Wydatki majątkowe	368.549,06	48.111,50	13,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39.000,00	8.800,00	22,6
		I. Wydatki bieżące	39.000,00	8.800,00	22,6
		w tym :			
		- wydatki jednostek budżetowych	39.000,00	8.800,00	22,6
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.000,00	8.800,00	22,6
	92195	Pozostała działalność	72.389,22	61.687,49	85,2
		I. Wydatki bieżące	68.410,29	57.708,56	84,4
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	41.110,29	40.506,95	98,5
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500,00	1.500,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.610,29	39.006,95	98,5
		- dotacje na zadania bieżące	27.300,00	17.201,61	63,0
		II. Wydatki majątkowe	3.978,93	3.978,93	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.527.339,42	1.330.674,09	87,1
	92601	Obiekty sportowe	759.000,00	567.047,07	74,7
		I. Wydatki bieżące	13.415,19	9.925,19	74,0
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	13.415,19	9.925,19	74,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.415,19	9.925,19	74,0
		II. Wydatki majątkowe	745.584,81	557.121,88	74,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	173.800,00	173.800,00	100,0
		I. Wydatki bieżące	173.800,00	173.800,00	100,0
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	173.800,00	173.800,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	594.539,42	589.827,02	99,2
		I. Wydatki bieżące	21.327,84	17.065,14	80,0
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	16.327,84	15.645,14	95,8
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.800,00	1.800,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.527,84	13.845,14	95,3
		- dotacje na zadania bieżące	5.000,00	1.420,00	28,4
		II. Wydatki majątkowe	573.211,58	572.761,88	99,9
		RAZEM :	29.750.449,85	26.746.331,34	89,9

Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	157.347,32	150.918,08	95,9

600		Transport i łączność	92.931,27	92.931,27	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	92.931,27	92.931,27	100,0
630		Turystyka	15.000,00	15.000,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	100,0
720		Informatyka	3.187,05	3.186,81	100,0
	72095	Pozostała działalność	3.187,05	3.186,81	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41.229,00	34.800,00	84,4
	75404	Komendy wojewódzkie policji	41.229,00	34.800,00	84,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	5.000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,00	5.000,00	100,0
		DOTACJE PODMIOTOWE	946.971,00	946.971,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925.671,00	925.671,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925.671,00	925.671,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	21.300,00	21.300,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21.300,00	21.300,00	100,0
		RAZEM	1.104.318,32	1.097.889,08	99,4

Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	1.249.800,00	1.173.405,07	93,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	23.000,00	18.854,66	82,0
	01030	Izby rolnicze	23.000,00	18.854,66	82,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	0,00	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3.000,00	0,00	0
	75495	Pozostała działalność	4.000,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	35.000,00	3.500,00	10,0
	80195	Pozostała działalność	35.000,00	3.500,00	10,0
851		Ochrona zdrowia	40.000,00	40.000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	100,0
		w tym: usługi pielęgnacyjne	40.000,00	40.000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960.000,00	939.928,80	97,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	960.000,00	939.928,80	97,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.300,00	17.201,61	63,0
	92195	Pozostała działalność	27.300,00	17.201,61	63,0
926		Kultura fizyczna	157.500,00	153.920,00	97,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	152.500,00	152.500,00	100,0
		w tym: zadania z zakresu kultury	152.500,00	152.500,00	100,0

		fizycznej			
	92695	Pozostała działalność	5.000,00	1.420,00	28,4
		RAZEM:	1.249.800,00	1.173.405,07	93,9

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

DOCHODY

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0
71035	<i>Cmentarze</i> Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,0
75414	<i>Obrona cywilna</i> Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00	100,0
	OGÓŁEM:	1.500,00	1.500,00	100,0

WYDATKI

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0
71035	<i>Cmentarze</i> - wydatki bieżące	500,00	500,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,0
75414	<i>Obrona cywilna</i> - wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	100,0
	OGÓŁEM:	1.500,00	1.500,00	100,0

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

DOCHODY

<i>Dział, rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	344.302,51	344.302,51	100,0
01095	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	344.302,51	344.302,51	100,0

750	Administracja publiczna	63.290,00	63.290,00	100,0
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	63.290,00	63.290,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000,00	3.000,00	100,0
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3.000,00	3.000,00	100,0
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,0
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	600,00	600,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1.566.698,00	1.511.686,98	96,5
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.506.072,00	1.451.985,98	96,4
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.739,00	2.739,00	100,0
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.720,00	2.720,00	100,0
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	20.365,00	20.365,00	100,0
85295	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	34.802,00	33.877,00	97,3

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawom i			
	O G Ó Ł E M :	1.977.890,51	1.922.879,49	97,2

WYDATKI

<i>Dział, rozdz,</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i leśnictwo	344.302,51	344.302,51	100,0
01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344.302,51 344.302,51 1.299,29	344.302,51 344.302,51 1.299,29	100,0 100,0 100,0
750	Administracja publiczna	63.290,00	63.290,00	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.290,00 63.290,00 59.717,00	30.016,11 30.016,11 59.717,00	100,0 100,0 100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000,00	3.000,00	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	100,0 100,0
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,0
	-wydatki bieżące	600,00	600,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1.566.698,00	1.511.686,98	96,5
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.506.072,00 1.506.072,00 80.686,59 1.422.368,84	1.451.985,98 1.451.985,98 79.450,25 1.370.088,54	96,4 96,4 98,5 96,3
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące	2.739,00 2.739,00	2.739,00 2.739,00	100,0 100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.720,00 2.720,00 2.720,00	2.720,00 2.720,00 2.720,00	100,0 100,0 100,0
85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.802,00 34.802,00 34.125,00 577,00	33.877,00 33.877,00 33.200,00 577,00	97,3 97,3 97,3 100,0
	O G Ó Ł E M :	1.977.890,51	1.922.879,49	97,2

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

LP.	Dział, rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan 2013	Plan po zmianach 2013	Zmiany w trakcie roku
1	710-71095	Strategia Wzmocnienia Potencjału Gospodarczego Podregionu Gliwickiego	0,00	4.042,00	+4.042,00
2	750-75023	Wirtu@alny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek	776.274,86	776.274,86	0,00
3	750-75075	TAAK- Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet	49.407,52	49.407,52	0,00
4	750-75075	Zmodernizowanie strony internetowej Gminy Toszek poprzez stworzenie podstron- prezentacji multimedialnych prezentujących ofertę turystyczną Gminy	48.036,00	48.036,00	0,00
5	754-75495	Wykwalifikowany ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Toszek- Twoją szansą na szybszą pomoc	35.310,00	33.058,53	-2.251,47
6	801-80101	Comenius- uczenie się przez całe życie	20.941,00	23.937,17	+2.996,17
7	801-80195	E-dukacj@ w Gminie Toszek- kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego	6.046,80	38.720,84	+ 32.674,04
8	801-80195	„Wspieramy uczniów naszej gminy” POKL – wspieranie uczniów	0,00	121.241,70	+121.241,70
9	801-80195	„Spróbujmy inaczej e-learning w procesie kształcenia”	0,00	56.800,00	+56.800,00
10	852-85295	Aktywny rozwój zawodowy- szansą na sukces	159.028,07	161.116,41	+2.088,34
11	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	31.114,33	-2.000.449,81

12	921-92109	Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia	0,00	338.549,06	+338.549,06
13	926-92695	TOSZKOLAND-Integrujemy pokolenia w grach, zabawach i ćwiczeniach	761.757,67	573.211,58	-188.546,09

ZAŁĄCZNIK NR 1
CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI BUDŻETU

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN PO ZMIANACH: 569.717,88

WYKONANIE: 557.100,54

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Melioracje wodne	52.000,00	43.528,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	52.000,00	43.528,00	14.500,00	konserwacja rowu w sołectwie Ligota Toszecka
			29.028,00	konserwacja rowu w sołectwie Piszczowice
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150.415,37	150.415,37
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4560	31.952,00	31.952,00	31.952,00	Odsetki zapłacone od środków otrzymanych na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek-Sarnów-Grabina” z tytułu naliczonej korekty finansowej
6669	118.463,37	118.463,37	118.463,37	Zwrot środków otrzymanych na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek-Sarnów-Grabina” z tytułu naliczonej korekty finansowej
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
010	01030	Izby rolnicze	23.000,00	18.854,66
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis

2850	23.000,00	18.854,60	18.854,60	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
010	01095	Pozostała działalność- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym		344.302,51	344.302,51
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
4010	1086,00	1086,00	1086,00	Koszty ponoszone przez gminę na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	
4110	186,69	186,69	186,69		
4120	26,60	26,60	26,60		
4210	1028,66	1028,66	1028,66		
4260	860,00	860,00	860,00		
4300	3243,30	3243,30	3243,30		
4370	319,78	319,78	319,78		
4430	337551,48	337551,48	337551,48	Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	

DZIAŁ 500 HANDEL

PLAN PO ZMIANACH: 7.000,00

WYKONANIE: 4.640,43

Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
500	50095	Utrzymanie „Placu Targowego”		7.000,00	4.640,43
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
4260	4000,00	2238,51	136,84	Oplata za wodę	
			2.101,67	Oplata za energię elektryczną	
4300	3000,00	2401,92	2401,92	Utrzymanie czystości na terenie „Placu Targowego”	

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN PO ZMIANACH: 835.589,60

WYKONANIE: 828.443,02

Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013r.	Kwota wydatkowana
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej DW907-ul. Wielowiejskiej w Toszku		4 920,00	4 920,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	4920,00	4920,00	4 920,00	Środki wydatkowane na opracowanie koncepcji budowy miejsc parkingowych przy drodze wojewódzkiej DW907
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013r.	Kwota wydatkowana
600	60014	Drogi publiczne powiatowe Dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913S – ul. Pniowskiej w Paczynie	92 931,27	92 931,27
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6300	92931,27	92931,27	92 931,27	Pomoc udzielona powiatowi Gliwickiemu na budowę chodnika przy drodze powiatowej 2913S – ul. Pniowskiej w Paczynie
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Drogi publiczne gminne	701.414,83	696.294,45
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Koszenie poboczy dróg gminnych
4210	19.487,80	19.031,37	409,96	Zakup kruszywa wraz z transportem- ul. Konopnicka w Toszku
			17.034,22	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
			1587,19	Wydatki Osiedla Oracze- zakup kruszywa
4270	229.337,03	227.416,12	2 091,00	Nadzór inwestorski przy remoncie ul. Wiejskiej w Kotulinie
			4 999,95	remont drogi dojazdowej do nieruchomości Strzelecka 5 i 7
			3 198,00	Wyrównanie nawierzchni dróg gminnych
			146 305,17	Remont ul. Wiejskiej w Kotulinie
			50 676,00	Remont chodników przy ul. Morcinka, ul.Dzierżonia
			6 150,00	Remont przepustu pod ul. Górną w Pniowie
			8 610,00	Remont platformy pod przystankiem w Pawłowicach
5386,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2			
4300	102.300,00	99.644,01	81 870,29	Remont cząstkowy dróg gminnych

			5 707,20	Usuwanie i rozdrabnianie gałęzi oraz niwelacja poboczy	
			6 966,53	Awarie i drobne naprawy w ramach utrzymania dróg gminnych	
			2 500,00	Pomiary ruchu drogowego na przejazdach kolejowych w ciągu dróg gminnych	
			2.599,99	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2	
4430	90,00	90,00	90,00	Opłata za zajęcie pasa drogowego dla przystanku przy dk 94 w Pawłowicach	
6050	344.200,00	344.112,95	7 995,00	Projekt przebudowy ul. Laura w Ligocie Toszeckiej	
			40634,55	Przebudowa ul. Ogrodowej w Paczynie	
			4 184,46	Nadzory inwestorskie dla przebudowy dróg gminnych	
			272 298,94	Przebudowa drogi gminnej ul. Laura w Ligocie Toszeckiej	
			19000,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
600	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		1.120,00	686,26
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
4430	1.120,00	686,26	686,26	Opłata za prawo wykorzystania częstotliwości na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- naprawa dróg w trybie awaryjnym po powodzi w miesiącu czerwcu 2013 r.		15 000,00	15 000,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
4300	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Naprawa w trybie awaryjnym poboczy dróg oraz przepustu	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Pozostała działalność		20.203,50	18.611,04
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		

			kwota	opis
4210	6.400,00	6.251,04	6.251,04	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
4300	10.303,50	10.096,00	10.096,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
4430	3.500,00	2.264,00	2.264,00	Środki wydatkowane na opłaty związane z ubezpieczeniem dróg gminnych
DZIAŁ 630 TURYSTYKA				
PLAN PO ZMIANACH: 15.000,00				
WYKONANIE: 15.000,00				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
630	63095	Dotacja dla Powiatu Gliwickiego na utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach projektu "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"	15.000,00	15.000,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2320	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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: 1.037.575,00				
WYKONANIE: 994.793,39				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
700	70004	Utrzymanie zasobów mieszkaniowych	943.369,00	935.219,91
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	Wydatek	
			Kwota	opis
4260	91.000,00	90.497,55	73.626,02	- opłata za wodę
			16.454,53	- opłata za energię elektryczną na klatkach schodowych
			417,00	- centralne ogrzewanie
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	Wydatek	
			Kwota	opis

4270	195.000,00	194.077,53	194.077,53	Remonty mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek. W 2013 r. środki wydatkowano m.in. na: a) remonty mieszkań remonty dachów remonty instalacji gazowej i elektrycznej remonty i przegląd kominów	
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	Wydatek		
			Kwota	opis	
4300	502.418,64	499.803,46	49.632,75	- wywóz nieczystości płynnych (szambo)	
			26.279,54	- wywóz nieczystości stałych	
			73.486,36	- opłata za kanalizację sanitarną	
			53.460,33	- fundusz eksploatacyjny wspólnot mieszkaniowych	
			296.944,48	- utrzymanie części wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych	
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	Wydatek		
			Kwota	opis	
4400	123.644,06	123.314,62	89.724,83	- wynagrodzenie za administrowanie lokalami mieszkalnymi będącymi własnością Gminy Toszek	
			33.589,79	- wynagrodzenie za administrowanie lokalami użytkowymi będącymi własnością Gminy Toszek	
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	Wydatek		
			Kwota	opis	
4610	9.731,30	9.651,75	9.651,75	b) koszty zastępstwa procesowego	
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
6050	21.575,00	17.875,00	3.075,00	Aktualizacja mapy do celów projektowych.	
			14.800,00	Opracowanie dokumentacji projektowe-kosztorysowej przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej w Paczynie.	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		86.000,00	51.473,01
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			Kwota	Opis	
4300	14.000,00	12.769,26	4.216,57	ogłoszenia prasowe na dzierżawę działek	
			675,27	ogłoszenia prasowe na najem	
			7.877,42	ogłoszenia prasowe na sprzedaż działek/lokali	
4390	40.000,00	25.583,27	25.583,27	Operaty szacunkowe: b) o wartości nieruchomości do przejęcia od ANR - za ustalenie opłaty adiacenckiej za służebność przesyłu za odszkodowania za przejętą działkę(drogę)	

4430	12.000,00	3.120,48	3.120,48	opłaty sądowe za ujawnianie podziałów w KW	
				opłaty sądowe za odpisy dokumentów z akt KW	
				opłaty za odpisy ksiąg wieczystych	
				opłaty sądowe za wpis prawa własności w KW	
				opłata sądowa za ujawnienie budynku w KW	
				opłata sądowa i notarialna - zamiana nieruchomości	
4590	20.000,00	10.000,00	10.000,00	odszkodowanie za przejęta działkę (droga Boguszyce)	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
700	70095	Pozostała działalność		8.206,00	8.100,47
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	Wydatek		
			Kwota	opis	
4430	4.000,00	3.895,00	3.895,00	Środki wydatkowane na ubezpieczenie budynków gminnych	
4600	3.433,00	3.432,47	3.432,47	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z otrzymanym wyrokiem sądowym	
4610	773,00	773,00	773,00	Opłata za rozprawę sądową	
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
PLAN PO ZMIANACH: 134.542,00					
WYKONANIE: 97.562,64					
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		24.000,00	16.630,56
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
4170	3.000,00	1.000,00	1.000,00	Wykonanie opinii odnośnie rozwiązań przyjętych w zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Toszek.	
4300	19.100,00	14.756,56	13.382,40	Przygotowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Toszek	
			400,00	Wykonanie opinii odnośnie rozwiązań przyjętych w zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Toszek.	
			974,16	Ogłoszenie w prasie o „wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu”	
4390	1.900,00	874,00	874,00	Opracowanie 2 opinii urbanistycznych odnośnie działek zlokalizowanych na terenie Gminy	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
710	710014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		95.000,00	73.088,31
Paragraf	Plan po	Kwota	W tym:		

	zmianach w §	wydatkowana w §	Kwota	Opis	
4300	95.000,00	73.088,31	5.298,84	wyciągi z rejestrów gruntów	
			51.957,36	podziały działek	
			2.466,03	dokumenty do sprzedaży	
			6.394,00	dokumenty do komunalizacji	
			984,00	arkusz danych ewidencyjnych (karta budynku)	
			175,16	wykaz gruntów gminnych	
			4.821,58	mapy projektowe	
			127,00	dokumenty do postępowania spadkowego	
			864,34	dokumenty geodezyjne do przejęcia nieruchomości od ANR	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
710	71035	Utrzymanie cmentarza komunalnego		11.500,00	7.843,77
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
4300	11.500,00	7.843,77	7.343,77	Utrzymanie cmentarza komunalnego.	
			500,00	Utrzymanie grobu zbiorowego 3000 Ofiar NKWD w Toszku	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
710	71095	Pozostała działalność		4.042,00	0,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	Wydatek		
			Kwota	opis	
2319	2.872,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane- przeznaczone na realizację projektu „Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego podregionu gliwickiego”.	
4019	977,97	0,00			
4119	168,03	0,00			
4129	24,00	0,00			
DZIAŁ 720 INFORMATYKA					
PLAN PO ZMIANACH: 5.187,05					
WYKONANIE: 3.186,81					
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
720	72095	Informatyka- Pozostała działalność		5.187,05	3.186,81
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
2320	3.187,05	3.186,81	3.186,81	Koszty zarządzania infrastrukturą wspólną powstałą w ramach projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”	

4300	2.000,00	0,00	0,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2	
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
PLAN PO ZMIANACH: 4.539.873,07					
WYKONANIE: 3.876.196,21					
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
750	75011	Administracja publiczna- Urzędy Wojewódzkie		277.009,50	257.307,92
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
4010	189.673,99	189.673,99	189.673,99	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
4110	32.434,24	32.434,24	32.434,24	Składki na ubezpieczenia społeczne	
4120	5.307,27	5.307,27	5.307,27	Składki na Fundusz Pracy	
4210	15.374,00	10.557,93	10.557,93	Zakup materiałów i wyposażenia m.in.: b) druki odpisy aktów urodzenia, małżeństw, zgonu, druki ozdobne art. spożywcze do koszy okolicznościowych dla jubilatów obchodzących 95-lecie i 90-lecie, w ramach organizacji spotkań z jubilatami materiały biurowe do prac zleconych- dowody osobiste, ewidencja ludności	
4260	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Częściowe pokrycie kosztów energii i gazu	
4270	1.500,00	1.061,21	1.061,21	Usługi serwisowe (ksero, alarmy)	
4300	12.220,00	6.973,00	6.973,00	Środki wydatkowano m.in. na: b) wykonanie albumów pamiątkowych z uroczystości „Złotych Godów” i „Diamentowych Godów” wykonanie koszy okolicznościowych dla jubilatów obchodzących 95-lecie i 90-lecie opłaty za usługi pocztowe	
4350	2.800,00	621,60	621,60	Opłata za usługi dostępu do internetu	
4370	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Opłata za telefony stacjonarne	
4410	3.500,00	2.178,68	2.178,68	Podróże służbowe krajowe	
4700	5.700,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
750	75022	Utrzymanie Rady Miejskiej		114.400,00	109.423,18
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
3030	94.000,00	91.147,50	91.147,50	wypłacone diety dla radnych oraz udział w szkoleniu / 137,50 zł /	
4210	11.060,00	8.982,75	8.982,75	artykuły spożywcze, puchary , statuetki ,książki , palma i wiązanki okolicznościowe , baterie do mikrofonów , prenumerata Gazety Sołeckiej oraz Gazety Samorządu i Administracji, baterie do mikrofonów , ciśnieniowy	

				ekspres do kawy, pieczętka dla Młodzieżowej Rady Gminy. papier na zaproszenia	
4300	9.000,00	8.952,93	8.952,93	podpis elektroniczny Przewodniczącego Rady, usługa cateringowa, usługi gastronomiczne, wykonanie plakatów do wyborów Młodzieżowej Rady Gminy	
4430	340,00	340,00	340,00	ubezpieczenie ciśnieniowego ekspresu do kawy	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
750	75023	Utrzymanie Urzędu Miejskiego		3.722.516,27	3.116.113,33
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
3020	4.700,00	2.992,84	2.992,84	Zakup odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	
4010	1.710.624,51	1.645.678,55	1.645.678,55	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
4040	135.663,00	135.662,52	135.662,52	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
4110	335.503,00	286.668,09	286.668,09	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	37.931,00	24.189,50	24.189,50	Składki na Fundusz Pracy	
4140	25.000,00	24.567,00	24.567,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
4170	12.000,00	5.088,00	5.088,00	Umowy zlecenia	
4210	102.457,55	95.986,65	95.986,65	artykuły biurowe, druki środki czystości tonery, tusze książki zakup mebli i drobnych sprzętów prenumeraty czasopism, biuletynów zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe autorstwa firmy Kaspersky zakup licencji na oprogramowanie Legislador zakup licencji na oprogramowanie SEDziG oraz koncesja zakup licencji „LEX dla samorządu terytorialnego” zakup licencji on-line ABC Vademecum Głównego Księgowego autorstwa Wolters Kluwer zakup licencji "LEX dla Samorządu Terytorialnego" autorstwa Wolters Kluwer zakup oprogramowania OFFICE 2013 firmy Microsoft (16 szt) zakup toreb do laptopów (7 szt.) zakup czasopisma "Odpowiedzialność prawna w IT"	
4217	46.766,60	21.230,96	215,37	Dostawa samoprzylepnych naklejek informacyjno-promocyjnych na sprzęt w ramach projektu pn.: „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek,, (85% kk dotacja)	
			21.015,59	Dostawa sprzętu informatycznego (infrastruktury serwerowo sieciowej) - dostawa i montaż serwerów sieciowych i infrastruktury sieciowej w ramach projektu	

				pn.: „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek„ (85 % kk dotacja)
4219	8.252,93	3.746,65	38,01	Dostawa samoprzylepnych naklejek informacyjno-promocyjnych na sprzęt w ramach projektu pn.: „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek„ (wkład własny)
			3.708,64	Dostawa sprzętu informatycznego (infrastruktury serwerowo sieciowej) - dostawa i montaż serwerów sieciowych i infrastruktury sieciowej w ramach projektu pn.: „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek„ (wkład własny)
4260	81.000,00	65.098,42	26.044,04	Oплата za energię elektryczną
			36.458,28	Oплата za zużycie gazu
			2.596,10	Oплата za zużycie wody
4270	17.250,67	14.704,86	14.704,86	Środki wydatkowano na: c) serwis kserokopiarki serwis alarmu dozór techniczny naprawa drukarki konserwacja elektr.
4280	4.800,00	4.082,00	4.082,00	Badania profilaktyczne pracowników Urzędu
4300	140.829,69	133.929,83	133.929,83	Środki wydatkowano na: c) оплата skredytowana (poczta) usługi dorabiania kluczy, BHP ogłoszenia, abonament wywóz śmieci usługi nadzoru autorskiego, aktualizacja i serwis oprogramowania firmy CLANET usługi aktualizacji oprogramowania GOMIG usługi serwisu technicznego systemu „Dodatki mieszkaniowe-MIDOS” d) Usługa nadzoru nad eksploatacją systemów "Kadry" i "Płace" autorstwa firmy Usługi Komputerowe-Oprogramowanie Tadeusz Skowronek - I transza e) usługa prowadzenia serwisu internetowego Gminy Toszek i BIP usługa serwisu i aktualizacji oprogramowania firmy U.I.INFO-SYSTEM - I transza usługa utrzymania domeny toszek.pl i BIP usługa serwisu i aktualizacji oprogramowania firmy U.I.INFO-SYSTEM - II transza usługa świadczenia nadzoru nad eksploatacją oprogramowania Komputerowy System PB_USC autorstwa firmy TECHNIKA IT S.A. - II transza usługa nadzoru nad eksploatacją systemów "Kadry" i "Płace" autorstwa firmy Usługi Komputerowe-Oprogramowanie Tadeusz Skowronek - II transza usługa portalu Geosystem

				f) inne drobne usługi
4307	12.546,00	12.546,00	12.546,00	Usługa opracowania studium wykonalności - realizacja projektu „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek,, (85% kk dotacja)
4309	2.214,00	2.214,00	2.214,00	Usługa opracowania studium wykonalności - realizacja projektu „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek,, (wkład własny)
4350	6.000,00	4.364,54	4.364,54	DSL Sprinter- dostęp do internetu
4340	20.000,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane
4360	8.500,00	7.693,84	7.693,84	Oplaty za telefony komórkowe
4370	20.000,00	15.846,24	15.846,24	Usługi telefonii stacjonarnej
4380	500,00	30,00	30,00	Oплата za tłumaczenie dokumentu
4390	33.739,00	23.126,46	23.126,46	Ekspertyzy, analizy, opinie
4410	28.630,77	28.625,98	28.625,98	Koszty podróży krajowych
4430	6.678,00	6.678,00	6.678,00	Ubezpieczenie majątku gminy
4440	45.599,12	45.599,12	45.599,12	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4610	397,20	397,20	397,20	Koszty zastępstwa procesowego- (zapłata dla Kancelarii Adwokackiej- za sporządzenie wezwań)
4700	21.462,00	19.185,64	19.185,64	Szkolenia pracowników Urzędu
6050	35.500,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane
6060	11.475,90	11.475,90	11.475,90	Zakupy inwestycyjne (centrala telefoniczna, archiwum, licencja „LEX dla Samorządu Terytorialnego”, zakup oprogramowania AUTOCAD LT)
6067	600.521,03	351.057,99	351.057,99	Dostawa sprzętu informatycznego (infrastruktury serwerowo sieciowej) - dostawa i montaż serwerów sieciowych i infrastruktury sieciowej w ramach projektu pn.: „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek,, (85% kk dotacja)
6069	105.974,30	61.951,41	61.951,41	Dostawa sprzętu informatycznego (infrastruktury serwerowo sieciowej) - dostawa i montaż serwerów sieciowych i infrastruktury sieciowej w ramach projektu pn.: „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek,, (wkład własny)
6580	100.000,00	61.695,14	51.855,14 8.610,00	Wykonanie modernizacji pomieszczenia serowni w budynku Urzędu Miejskiego w Toszku. Wykonanie aktualizacji i uzupełnienia projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Toszku.

			1.230,00	Wykonanie aktualizacji i uzupełnienia projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Toszku.	
Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		237.625,62	229.932,01
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
4017	5.669,47	5.669,47	5.669,47	Wynagrodzenie pracowników w związku z realizacją projektu -TAAK- Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet	
4019	1.000,52	1.000,52	1.000,52	Wynagrodzenie pracowników w związku z realizacją projektu -TAAK- Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet	
4117	974,58	974,58	974,58	Składki na ubezpieczenie społeczne w związku z realizacją projektu -TAAK- Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet	
4119	172,00	172,00	172,00	Składki na ubezpieczenie społeczne w związku z realizacją projektu -TAAK- Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet	
4127	138,89	138,89	138,89	Składki na Fundusz Pracy w związku z realizacją projektu -TAAK- Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet	
4129	24,54	24,54	24,54	Składki na Fundusz Pracy w związku z realizacją projektu -TAAK- Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet	
4170	5.136,00	5.136,00	1200,00	Wynagrodzenia bezosobowe - występ autorski podczas imprezy Kwitnący Toszek (umowa o dzieło Damian Fijołek)	
			400,00	Wynagrodzenie bezosobowe za obsługę konferansjerską podczas imprezy Kwitnący Toszek (umowa o dzieło Piotr Pielka)	
			1000,00	Wynagrodzenie bezosobowe dla Aleksandra Białusa występującego w charakterze muzyka podczas występu Eleni na Toszeckim Jarmarku Adwentowym (umowa o dzieło)	
			800,00	Wynagrodzenie bezosobowe dla Andrzeja Ellmanna występującego w charakterze muzyka podczas występu Eleni na Toszeckim Jarmarku Adwentowym (umowa o dzieło)	
			1386,00	Wynagrodzenie bezosobowe dla Mieczysława Błaszczyka występującego w charakterze konferansjera podczas Toszeckiego Jarmarku Adwentowego (umowa o dzieło)	
			350,00	Wynagrodzenie bezosobowe dotyczące nagłośnienia podczas otwarcia miejsca integracji mieszkańców Toszkołand	

4210	16.803,80	15.825,67	488,93	Zakup nagród dla uczestników konkursów
			10707,89	Zakup gadżetów promocyjnych ze znakowaniem Gminy Toszek
			4628,85	Pozostałe zakupy (m.in. art. spożywcze na organizowane przez Gminę Toszek imprezy kulturalne)
4217	2.974,80	250,92	209,10	Zakup plakatów informacyjno-promocyjnych projekt - "TAAK"
			41,82	Zakup tablicy informacyjnej "Biuro projektu" projekt - "TAAK"
4219	524,97	44,28	36,90	Zakup plakatów informacyjno-promocyjnych projekt - "TAAK"
			7,38	Zakup tablicy informacyjnej "Biuro projektu" projekt - "TAAK"
4247	719,36	719,36	719,36	Zakup podręczników dydaktycznych z języka niemieckiego i na warsztaty komputerowe w związku z realizacją projektu -TAAK- Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet
4249	126,94	126,94	126,94	Zakup podręczników dydaktycznych z języka niemieckiego i na warsztaty komputerowe w związku z realizacją projektu -TAAK- Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet
4300	77.317,35	77.187,61	9.999,90	Usługa opracowania multimedialnych materiałów dziennikarskich - Sfera TV
			11.760,00	Usługa składu i wydruku gminnej gazety samorządowej „Po troszku o Toszku,„
			1147,00	Usługa gastronomiczna w związku z wizytą delegacji z Ukrainy (Żytomierz) oraz przedstawicieli władz Powiatu Gliwickiego
			1107,00	Usługa ochroniarska podczas Sylwestra organizowanego pod honorowym patronatem Burmistrza Toszka
			616,23	Usługa publikacji internetowej Gminy Toszek w wyszukiwarce www.pkt.pl
			220,00	Usługa wydruku "Kalendarium imprez w Gminie Toszek w roku 2013"
			1600,00	Usługa organizacji występu zespołu kozackiego
			553,50	Usługa ogłoszeniowa w prasie - życzenia wielkanocne w Nowinach Gliwickich
			270,60	Usługa ogłoszeniowa w prasie - życzenia wielkanocne w Dzienniku Zachodnim
			479,70	Usługa wydrukowania plakatów informujących o kampanii edukacyjnej i promocyjnej "Na ratunek"
			825,00	Usługa hotelowa i gastronomiczna dla gości przybywających na Festiwal Łucznictwa
			6344,49	Usługa transportowa - przelot 16 osób do Finlandii w ramach projektu "Młodzież w działaniu"

			1400,00	Usługa wykonania autorskiego koncertu zespołu ALTRA VOLTA podczas imprezy Kwitnący Toszek
			400,00	Usługa wynajmu namiotu na scenę podczas imprezy "Kwitnący Toszek"
			424,28	Usługa wydruku plakatów promujących imprezę Kwitnący Toszek
			230,00	Usługa gastronomiczna - zorganizowanie poczęstunku dla uczestników rajdu "Szlakiem św. Jakuba" organizowanym pod patronatem Burmistrza Toszka
			750,00	Usługa przewozu młodzieży do Balic w ramach projektu "Młodzież W działaniu"
			2997,65	Usługa wydruku banerów promujących imprezy w Gminie Toszek, tj. Kwitnący Toszek i Toszecką Inwazję Bliźniaków
			750,00	Usługa przewozu młodzieży z Balic w ramach projektu "Młodzież w działaniu"
			487,08	Usługa wydruku 50 szt. plakatów promujących otwarcie kompleksu boisk "ORLIK" w Gminie Toszek
			350,00	Usługa przewozu dzieci ze szkół w sołectwach Kotulin i Pniów na wydarzenie kulturalne „Fete de la musique,,
			20,00	Usługa szycia szarfy biało-czerwonej na oficjalne otwarcie boisk sportowych Orlik 2012
			1995,00	Usługa gastronomiczna dla gości przybyłych na uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych Orlik
			369,00	Usługa publikacji (pakiet wiz 24) danych Gminy Toszek w wyszukiwarce regionalnej regiobiznes.info oraz w wyszukiwarce google.pl
			1831,47	Usługa wykonania tablic promocyjnych dla projektu „Zagospodarowanie terenu skweru przy ul. Gliwickiej w Toszku i stworzenia miejsca integracji społecznej, rekreacji i atrakcji turystycznej pn.: „Toszkoland - Integrujemy pokolenia w grach, zabawach i ćwiczeniach,,
			340,00	Usługa wydruku 50 szt plakatów promujących otwarcie Toszkolandu - miejsca integracji mieszkańców w Gminie Toszek
			3690,00	Usługa publikacji materiału promocyjnego - Strefa Gospodarki dodatek do Dziennika Gazety Prawnej
			1435,00	Usługa gastronomiczna dla gości przybyłych na uroczyste otwarcie Toszkolandu - miejsca integracji mieszkańców Gminy Toszek
			1100,00	Autorskie animacje artystyczno-rozrywkowe (Klaun Dyzio) podczas otwarcia Toszkolandu

			275,00	Usługa gastronomiczna dla 11 osobowej delegacji z Ukrainy przybyłej na wydarzenie kulturalne Oktoberfest
			2045,00	Usługa gastronomiczna dla gości przybyłych z gmin partnerskich na wydarzenie kulturalne Oktoberfest
			450,00	Usługa gastronomiczna (suchy prowiant) dla 40 osób z gminy partnerskiej Hohenau przybyłych na Oktoberfest
			1800,00	Usługa pobytu w gospodarstwie agroturystycznym gości z Ukrainy w ramach przyjazdu na imprezę Oktoberfest
			360,00	Usługa gastronomiczna dla uczestników wydarzenia kulturalnego pn.: „Międzynarodowe spotkanie z piosenką Artystów Nieprzetartego Szlaku”
			1845,00	Usługa wydruku kalendarza promującego Gminy Powiatu Gliwickiego- Nowiny Gliwickie
			7100,00	Usługa artystyczna - występ Eleni Tzokas
			7100,00	Usługa artystyczna - występ Konstantinosa Tzokas na koncercie Eleni
			560,00	Usługa gastronomiczna dla 14 gości przybyłych z Gminy Partnerskiej Hohenau, którzy przybyli na wydarzenie - Toszecki Jarmark Adwentowy
			123,00	Usługa opracowania spotu reklamowego wydarzenie Toszecki Jarmark Adwentowy w Radio Park
			430,51	Usługa emisji spotu reklamowego promującego wydarzenie Toszecki Jarmark Adwentowy w Radio Park
			400,00	Opracowanie Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego 2014-2020
			369,00	Usługa publikacji życzeń świątecznych z okazji Świąt Bożego narodzenia - Strzelec Opolski
			369,00	Usługa publikacji życzeń świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia - Nowiny Gliwickie
			50,00	Usługa gastronomiczna dla gości delegacji przybyłych na Toszecki Jarmark Adwentowy
			418,20	Usługa publikacji życzeń świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia - Dziennik Zachodni
4307	48.199,24	45.537,50	7.120,00	Stworzenie systemu informacji turystycznej Gminy Toszek w ramach realizacji projektu pn.: „Zmodernizowanie strony internetowej Gminy Toszek poprzez stworzenie podstron - prezentacji multimedialnych prezentujących ofertę turystyczną Gminy” (80% kk dotacja)
			9.560,00	Stworzenie wirtualnego spaceru turystycznego po Gminy Toszek w ramach realizacji projektu pn.: „Zmodernizowanie strony internetowej Gminy Toszek poprzez stworzenie podstron - prezentacji

				multimedialnych prezentujących ofertę turystyczną Gminy" (80% kk dotacja)	
			28.857,50	Wydatki w związku z realizacją projektu "TAAK-Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet" (pełnienie funkcji koordynatora projektu, prowadzenie warsztatów komputerowych, prowadzenie kursu j.niemieckiego i prawo jazdy kat.B)	
4309	24,982,71	24.513,00	3.827,00	Stworzenie systemu informacji turystycznej Gminy Toszek w ramach realizacji projektu pn.: „Zmodernizowanie strony internetowej Gminy Toszek poprzez stworzenie podstron - prezentacji multimedialnych prezentujących ofertę turystyczną Gminy” (wkład własny)	
			5.138,50	Stworzenie wirtualnego spaceru turystycznego po Gminie Toszek w ramach realizacji projektu pn.: „Zmodernizowanie strony internetowej Gminy Toszek poprzez stworzenie podstron - prezentacji multimedialnych prezentujących ofertę turystyczną Gminy” (wkład własny)	
			10.455,00	Stworzenie prezentacji multimedialnej terenów inwestycyjnych Gminy Toszek w ramach realizacji projektu pn.: „Zmodernizowanie strony internetowej Gminy Toszek poprzez stworzenie podstron - prezentacji multimedialnych prezentujących ofertę turystyczną Gminy” (wkład własny)	
			5092,50	Wydatki w związku z realizacją projektu "TAAK-Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet" (pełnienie funkcji koordynatora projektu, prowadzenie warsztatów komputerowych, prowadzenie kursu j.niemieckiego i prawo jazdy kat.B)	
4430	1.660,75	1.660,75	1.660,75	Różne opłaty i składki: a) opłata za certyfikat Eurorenoma wynagrodzenie autorskie - opłata licencyjna za wykonanie utworów podczas imprezy Toszecki Jarmark Adwentowy (ZAIKS)	
6060	51.199,70	50.949,98	16.961,88	Zakup sceny o wym. 6 x 4 m do użytku wewnątrz i na zewnątrz	
			4099,10	Zakup trzech dodatkowych modułów scenicznych wraz z akcesoriami.	
			29889,00	Zakup zadaszenia estradowego niezbędnego do organizacji imprez rozrywkowo - promocyjnych.	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
750	75095	Administracja publiczna- pozostała działalność		188.321,68	163.419,77
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			Kwota	Opis	
3030	51.900,00	51.435,52	51.435,52	Wyplacone diety dla sołtysów i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Oracze	

4100	47.727,12	47.249,56	45.927,12	Inkaso dla sołtysów za pobór podatków i opłaty śmieciowej
			1.322,44	Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej – Plac Targowy Toszek
4110	5300,00	4292,69	4292,69	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	800,00	281,72	281,72	Składki na Fundusz Pracy
4170	24.000,00	24.000,00	24.000,00	wynagrodzenia bezosobowe(umowy zlecenia)
4300	27.462,56	26.232,77	5.529,64	opłaty za prowadzenie rachunków bankowych
			13.953,13	usługi doradztwa prawnego - Deloitte
			1750,00	abonament SIMP
			5.000,00	szkolenie - Forum Młodzieży Samorządowej
4390	8.000,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane
4430	22.914,00	9709,51	1.715,48	składki członkowskie - Związek Gmin Wiejskich RP
			3.818,40	składki członkowskie - Śląski Związek Gmin i Powiatów
			1.131,60	składki członkowskie- Forum Oświaty Samorządowej
			607,21	opłaty komornicze
			2.436,82	opłaty za wnioski do Izby Skarbowej- o VAT i interpretacje
4580	218,00	218,00	218,00	Zapłata odsetek zw. z korektą podatku VAT należnego za styczeń 2012r.

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

PLAN PO ZMIANACH: 3.000,00

WYKONANIE: 3.000,00

Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Zakup artykułów biurowych, tonerów i papierów do ksero	
4300	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Usługi pocztowe	

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

PLAN PO ZMIANACH: 3.600,00

WYKONANIE: 600,00

Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		3.600,00	600,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
3110	1.500,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane	
4700	2.100,00	600,00	600,00	Środki zostały wydatkowane na szkolenia z obrony	

				narodowej
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
PLAN PO ZMIANACH: 373.925,00				
WYKONANIE: 344.510,40				
Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
754	75404	Komendy wojewódzkie policji	41229,00	34800,00
		01/06/DB		
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3000	41229,00	34800,00	31800,00	dodatkowe służby patrolowe Policji na terenie Gminy łącznie 212 służby
			3000,00	nagrody dla funkcjonariuszy Policji
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	252.160,00	247.636,47
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	3.000,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane
3030	12960,00	12900,00	12900,00	Ekwiwalent za udział w działaniach rat.-gaś. i w szkoleniach pożarniczych członków jednostek OSP
4110	3500,00	2534,98	2534,98	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych
4170	37920,00	37560,00	37560,00	Umowy z 6 konserwatorami sam. pożar. i sprzętu w OSP oraz z 3 palaczami C.O. w strażnicach
4210	70.185,93	70.121,62	3944,08	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego-szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
			26288,60	zakup paliwa 484,40 litrów Pb i 4193,95 litrów ON
			9095,92	zakup węgla 14,64 t.
			7745,89	zakup mat. budowlanych i eksploatacyjnych (oleje, części) oraz napojów i wody
			425,58	zakup gaśnic
			2499,99	zakup syreny alarmowej
			819,00	przepływowy ogrzewacz wody OSP Wilkowiczki
			1075,46	akumulatory do: radiotelefonów Motorola, latarek, pompy i samochodu
			1879,20	zaporą przeciwpowodziową 10mb - 3kpl OSP Pniów
			7213,30	zakup mundurów: OSP Kotulin - 2 mundury wyjściowe, 2 mundury bojowe, OSP Toszek - 2 mundury wyjściowe, 2 mundury bojowe, OSP Pniów - 1 mundur wyjściowy, 1 mundur bojowy, OSP Ciochowice - 1 mundur bojowy, 1 mundur koszarowy

			274,00	mop, wózek+2 wiadra
			167,40	zestaw opatrunkowy
			1934,40	zakup hełmów: OSP Toszek - 4 OSP Kotulin - 1
			1442,00	Latarki 7szt.
			1100,96	węże pożarnicze: OSP Toszek - 12 OSP Pniów - 4 OSP Kotulin - 3
			4215,84	drobny sprzęt pożarniczy: kominiarki, rękawice, stojaki hydrantowe, oświetlenie sam., pacholki, ładowarki, koszule, rogatywki, kurtyny wodne, siekieromłot, przedłużacz, miotły
4260	10500,00	10490,70	9063,34	opłata za zużyta energię elektr. i wodę w jednostkach OSP
			1427,36	woda do celów pożarniczych
4270	3800,00	3784,34	246,00	serwis lamp ostrzegawczych
			510,54	konserwacja gaśnic (strażnice+samochody)
			1927,80	uszczelnienie komina OSP Toszek
			1100,00	remont instalacji C.O. OSP Wilkowiczki
4280	1205,00	1205,00	1205,00	badanie lekarskie 8 strażaków + 1 kierowca
4300	8768,35	8768,35	956,95	wywóz śmieci i nieczystości płynnych
			845,01	przeгляд urządzeń hydraulicznych (agregat, nożyce -OSP Toszek)
			640,00	transport strażaków na zawody
			82,00	usł. gastronomiczna – posiłki za udział w długotrwałych akcjach
			2025,00	usł. gastronomiczna - ćwiczenia gminne
			1200,00	przeгляд drabiny Magirus
			430,50	transport węgla
			730,00	wycena sam. pożar.
			377,88	wynajęcie kabin Toi-Toi
			123,00	projekt i wydruk herbów Gminy na sam. pożarnicze
			256,00	rejestracja sam. pożar. OSP Kotulin
			886,01	przeگłady samochodów
			216,00	podłączenie pieca C.O. OSP Toszek
4360	2513,00	2512,86	2512,86	zakup usług telekom. tel. kom – 3 tel + 3 systemy SMS
4370	2300,00	2267,15	2267,15	zakup usług telekom. telefonii stacj. – 4 tel.
4430	11694,00	11684,50	4417,00	ubezpieczenie Strażaków
			6567,00	ubezpieczenie samochodów
			700,50	opłata za wydanie upoważnienia uprawniającego do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi
6050	2143,72	2141,17	2141,17	zakup elementów ogrodzenia terenu strażnicy OSP Kotulin wraz z bramą i furtką
6060	81670,00	81665,80	59940,00	zakup sam. pożar. Daimler-Benz dla OSP Kotulin
			12095,44	3x aparat powietrzny Air Go FIX z butlą stalową + czujnik bezruchu
			9630,36	sprężarka MCH-6?ET Kompakt INOX

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
754	75414	Obrona cywilna	14.351,00	14.150,38
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	151,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane
4170	1000,00	1000,00	1000,00	konserwacja sprzętu i wyposażenia magazynu OC
4210	1664,00	1614,60	1614,60	ubrania/kurtki dla członków formacji OC - 13 szt.
4270	2500,00	2500,00	2500,00	Konserwacja i przegląd systemu ostrzegania i alarmowania ludności - syreny+system radiowy
4300	36,00	35,79	35,79	wydruk mapy do Planu OC
6060	9000,00	8999,99	8999,99	Zakup 2 kpl. systemu sterowania syreną alarmową tzw. centralek - Wilkowiczki i Pniów.
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14.875,00	14.865,02
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	7975,00	7971,22	3028,73	zakup paliwa dla jednostek OSP biorących udział w działaniach ON-437,295l., Pb-117,83l.
			549,54	art. spożywcze + wody, napoje
			2400,35	50t piasku
			1992,60	2 tys. szt worków na piasek
4270	6900,00	6893,80	6893,80	remont samochodów pożarniczych OSP Toszek i Ciochowice
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
754	75495	Pozostała działalność	51.310,00	33.058,53
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	4.000,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane
4017	3.412,15	3.412,15	3.412,15	Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu „Wykwalifikowany ratownik (...)”.
4019	602,16	602,16	602,16	
4117	584,23	584,23	584,23	
4119	103,11	103,11	103,11	
4127	83,60	83,60	83,60	

4129	14,75	14,75	14,75		
4307	24.751,12	22.837,37	22.837,37		
4309	4.367,85	4.030,13	4.030,13		
4300	1.391,03	1.391,03	1.391,03	Koszty niekwalifikowane projektu "Wykwalifikowany ratownik(...)"	
6050	12.000,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane (monitoring)	
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					
PLAN PO ZMIANACH: 468.904,00					
WYKONANIE: 83.268,53					
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		100.000,00	83.268,53
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
8110	100.000,00	83.268,53	83.268,53	Środki wydatkowane na zapłatę odsetek od pożyczki i kredytów zaciągniętych przez gminę	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		368.904,00	0,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
8020	368.904,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane- stanowią zabezpieczenie z tytułu potencjalnych spłat udzielonego przez gminę poręczenia	
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA					
PLAN PO ZMIANACH: 55.782,95					
WYKONANIE: 0,00					
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe		55.782,95	0,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
4810	55.782,95	0,00	0,00	Środki stanowiły rezerwę ogólną i celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Wykorzystano: b) 124.342,05 z rezerwy ogólnej, pozostało 20.547,95 29.875,00 z rezerwy kryzysowej, pozostało 35.235,00	
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
PLAN PO ZMIANACH: 11.065.038,29					

WYKONANIE: 10.577.458,62				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013r	Kwota wydatkowana za 2013
801	80101	Szkoły podstawowe	5.423.987,96	5.345.996,80
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	239.515,00	233.474,60	224.877,91	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
			3.650,00	Pomoc zdrowotna
			4.946,69	Świadczenia rzeczowe
3240	6.040,00	4.452,00	4.452,00	Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce
4010	3.325.726,64	3.305.669,90	3.305.669,90	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	255.170,00	254.799,26	254.799,26	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	648.561,74	632.923,17	632.923,17	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	78.211,41	74.792,24	74.792,24	Składki na Fundusz Pracy
4140	5.600,00	5.514,00	5.514,00	Składki na PFRON
4170	1.800,00	1.790,00	1.790,00	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno -prawnych
4210	179.957,00	177.782,21	93.160,66	Zakup opału
			9.924,60	Zakup środków czystości
			5.991,61	Zakup materiałów biurowych i papierniczych
			9.019,32	Zakup czasopism, aktualizacji ,licencji
			28.367,12	Zakup mebli/ szaf, gablot/, komputera drukarki, kosi spalinowej, przepływowego ogrzewacza wody
			926,25	Zakup materiałów - dofinansowanie programu „Comenius„
			14.005,49	Zakup materiałów do remontu /zakup farb,materiałów do malowania elewacji , okien, parapetów/
			16.387,16	Pozostałe zakupy / zakup gaśnicy , paliwa do kosiarek , tonerów , środki farmaceutyczne ,środko do uzdatniania wody na basen , świetlówki itp/
4217	300,00	0,00	0,00	Zakup materiałów biurowych w ramach Programu „Comenius„
4240	10.280,00	8.315,24	8.315,24	Zakup pomocy naukowych ,książek do bibliotek szkolnych
4260	244.010,00	232.099,48	81.138,38	Zakup energii
			14.685,75	Zakup wody
			136.275,35	Zakup gazu
4270	36.200,00	35.093,11	11.542,33	Naprawy instalacji elektrycznej, laptopa, drukarki, pralki automat , remont centralnego ogrzewania
			4.501,03	Usługi konserwacyjne dźwigu, syst.alarm.,gaśnic itp.
			19.049,75	Malowanie klatki schodowej, korytarza ,sal, toalet ,elewacji szkoły
4270	47.000,00	43.143,91	43.143,91	Przebudowa kominów wraz z wymianą obróbek blacharskich na dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kotulinie.
4280	5.450,00	4.352,50	4.352,50	Zakup usług medycznych
			772,54	Oplaty pocztowe
			22.934,22	Wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację
			6.061,73	Przeгляд techniczny budynków, kotłów,

4300	60.345,00	55.504,41		przeгляд instalacji elektrycznej	
			2.844,80	Zakup usług pozostałych -dofinansowanie programu „Comenius„	
			6.062,87	Wykonanie komina spalinowego dla dmuchawy wraz z kontrolą przewod.komin, wymiana filtra basenu oraz rozbudowa monitoringu	
			16.828,25	Pozostałe usługi serwis drukarki„abonament RTV,czynsz za butle, odnowienie certyfikatu, regeneracja kadridży, usługi aktualizacyjne itp.	
4307	15.899,17	15.311,47	15.311,47	Zakup usług w ramach programu „Comenius	
4350	2.670,00	2.324,44	2.324,44	Zakup usług internetowych	
4370	8.400,00	7.409,38	7.409,38	Oplata za telefony stacjonarne	
4390	3.075,00	3.075,00	3.075,00	Wykonanie ekspertyzy instalacji ogrzewania sali gimnastycznej	
4410	10.200,00	9.372,31	9.372,31	Koszty podróży krajowych	
4420	300,00	292,33	292,33	Koszty podróży służbowych zagranicznych	
4427	7.738,00	7.737,49	7.737,49	Koszty podróży służbowych zagranicznych w ramach programu „ Comenius „	
4430	10.750,00	10.307,00	10.307,00	Ubezpieczenie mienia szkół	
4430	1000,00	844,35	844,35	Środki wykorzystane zostały na zwrot kosztów za naukę religii w Kościele Ewangelicko-Augsburskim na podstawie zawartego porozumienia	
4440	217.989,00	217.989,00	217.989,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
4700	1.800,00	1.628,00	1.628,00	Szkolenia pracowników	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013r.	Kwota wydatkowana za 2013r.
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		516.111,00	465.090,68
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
3020	22.933,00	22.002,16	21.166,00	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
			400,00	Zapomogi zdrowotne	
			436,16	Świadczenia rzeczowe	
4010	340.227,53	307.685,98	307.685,98	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
4040	23.286,00	22.761,38	22.761,38	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
4110	67.762,82	59.662,65	59.662,65	Składki na ubezpieczenia społeczne	
4120	8.712,65	4.616,73	4.616,73	Składki na Fundusz Pracy	
4170	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Wynagrodzenia bezosobowe	
4210	9.800,00	9.097,75	3.264,30	Zakup opału	
			933,42	Zakup środków czystości	
			563,10	Zakup materiałów biurowych	
			203,76	Zakup czasopism	
			290,00	Zakup stolika	
			3.843,17	zakup ogrzewacza elektrycznego do wody, projektora itp	
4220	800,00	160,08	160,08	Zakup mleka dla uczniów	
4240	3.500,00	2.902,22	2.902,22	Zakup pomocy naukowych ,książek do bibliotek	
4260	5.200,00	4.714,38	3.977,71	Zakup energii	
			736,67	Zakup wody	

4270	1.250,00	637,30	637,30	Konserwacja systemu alarmowego, gaśnic
4280	400,00	312,00	312,00	Zakup usług medycznych
4300	6.400,00	5.558,32	177,77	Oplaty pocztowe
			1.282,19	Wywóz nieczystości stałych
			199,99	Przewóz uczniów
			350,00	Oplata za teatrzyk
			150,00	Przeгляд instalacji elektrycznej
			3.398,37	Pozostałe usługi - wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeglądem, itp
4370	2.550,00	2.229,79	2.229,79	Oplata za telefony stacjonarne
4410	300,00	131,94	131,94	Koszty podróży krajowych
4430	800,00	729,00	729,00	Ubezpieczenie mienia
4440	20.389,00	20.389,00	20.389,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	300,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013r.	Kwota wydatkowana za 2013r.
801	80104	Przedszkola	1.003.854,00	933.905,41

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	31.813,00	30.490,99	30.490,99	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
4010	652.873,26	607.580,46	607.580,46	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	49.802,00	49.127,92	49.127,92	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	116.928,44	116.468,05	116.468,05	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	16.526,30	13.971,76	13.971,76	Składki na Fundusz Pracy
4170	9.100,00	7.000,00	7.000,00	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno - prawnych
4210	31.428,00	27.399,76	8.301,49	Zakup opału
			3.587,73	Zakup środków czystości
			2.224,31	Zakup materiałów biurowych i papierniczych
			3.894,47	Zakup czasopism i licencji
			3.713,92	Zakup krzeseł, stolików pralki automatycznej, suszarki, czajnika,
			5.677,84	zakup akcesoriów komputer., farb ,zakup górnej sklejki do piaskownicy, żarówek, artykułów gospodarczych. itp.
4240	2.000,00	1.902,03	1.902,03	Zakup pomocy naukowych
4260	14.000,00	9.463,83	6.514,35	Zakup energii
			1.361,95	Zakup wody
			1.587,53	Zakup gazu
4270	1.800,00	1.311,86	1.311,86	Naprawa pralki automatycznej, konserwacja gaśnic
4280	900,00	539,00	539,00	Zakup usług medycznych
4300	14.000,00	12.355,08	671,39	Oplaty pocztowe
			4.024,98	Wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację
			1.223,85	Transport opału
			1.230,00	Malowanie szatani
			2.000,00	Zajęcia rytmiki dla dzieci

			614,09	Przeгляд instalacji gazowej, przewodów kominowych, przeгляд techniczny oraz skuteczności zerowania
			2.590,77	Pozostałe usługi /abonament www ,podpis elektroniczny, wynajęcie zwyżki,, montaż i demontaż górnej sklejki do piaskownicy,
4350	1.300,00	591,47	591,47	Zakup usług internetowych
4370	2.500,00	1.663,90	1.663,90	Opłata za telefony stacjonarne
4410	900,00	748,88	748,88	Koszty podróży krajowych
4430	700,00	691,00	691,00	Ubezpieczenie mienia
4430	13.320,00	8.876,42	8.876,42	Opłata za uczęszczanie dzieci Gminy Toszek do niepublicznych przedszkoli
4440	42.363,00	42.363,00	42.363,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	1.600,00	1.360,00	1.360,00	Szkolenia pracowników
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 .	Kwota wydatkowana za 2013r.
801	80110	Gimnazja	2.546.870,00	2.496.943,38
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	124.510,00	119.786,48	113.932,96	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
			3.800,00	Pomoc zdrowotna
			2.053,52	Świadczenia rzeczowe
3240	600,00	600,00	600,00	Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce
4010	1.563.766,00	1.542.188,70	1.542.188,70	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	120.100,00	120.066,03	120.066,03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	307.833,48	298.025,25	298.025,25	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	34.492,52	29.796,44	29.796,44	Składki na Fundusz Pracy
4140	3.939,00	3.369,00	3.369,00	Składki na PFRON
4170	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno -prawnych
4210	40.000,00	39.795,34	6.810,32	Zakup środków czystości
			3.426,88	Zakup materiałów biurowych i papierniczych
			6.930,45	Zakup czasopism, publikacji, licencji
			2.004,21	Zakup tonerów do ksero, drukarek
			11.003,80	Zakup drukarki, kosiarki spalinowej
			9.619,68	Zakup materiałów do remontu, armatury, kleju, emalii płyt OSB, paliwa, części do kosiarki, żarówek, włókniny
4240	4.900,00	4.777,43	4.777,43	Zakup pomocy naukowych ,książek do bibliotek
4260	135.000,00	131.990,42	39.702,83	Zakup energii
			3.659,32	Zakup wody
			88.628,27	Zakup gazu
4270	57.700,00	55.497,68	511,79	Naprawa CD, radiomagnetof., krzesel, sterownika kotła
			374,79	Konserwacja gaśnic
			2.519,99	Remont pokrycia dachowego
			23.140,45	Remont posadzki na korytarzu
			16.495,70	Remont parkietu sali gimnastycznej
			12.454,96	Malowanie sali gimnastycznej
4280	1.000,00	988,00	988,00	Zakup usług zdrowotnych

4300	31.146,00	29.977,52	644,97	Oplaty pocztowe	
			11.131,53	Wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizacji	
			5.853,89	Wzmocnienie belki pod sufitem w sali lekcyjnej naprawa ściany oraz wymiana pionu kanalizacji żeliwnej	
			1.160,00	Udział w konferencji i warsztatach	
			1.401,28	Obsługa kotłów gazowych, kontrola przewodów kominowych, przegląd techniczny budynku, wykonanie instalacji elektrycznej.	
			1.800,00	Organizacja DEN	
			299,88	Organizacja wyjazdu dzieci na warsztaty GLOBE	
			7.685,97	Pozostałe usługi /czynsz za butle, ogłoszenie w pakiecie multimed. usługi serwisowe, dosep do portalu ośw. itp./	
4350	1.500,00	1.094,70	1.094,70	Zakup usług internetowych	
4370	2.000,00	1.942,18	1.942,18	Opłata za telefony stacjonarne	
4410	2.500,00	2.453,21	2.453,21	Koszty podróży krajowych	
4430	2.830,00	2.822,00	2.822,00	Ubezpieczenie mienia	
4440	108.553,00	108.553,00	108.553,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
4700	3.000,00	1.720,00	1.720,00	Szkolenia pracowników	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013r.	Kwota wydatkowana za 2013r.
801	80113	Dowóz uczniów do szkół		425.271,79	407.076,17
paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
4300	423.977,79	405.782,17	278.738,46	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół	
			96.674,44	Dowóz uczniów do szkoły Specjalnej w Pyskowicach	
			13.099,98	Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Pniowie	
			8.694,00	Dowóz uczniów na basen	
			8.575,29	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Gliwic	
4430	1.294,00	1.294,00	1.294,00	Ubezpieczenie autobusu „Smyk„	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013r.	Kwota wydatkowana za 2013r.
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		414.685,00	414.047,09
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
3020	300,00	260,01	260,01	Świadczenia rzeczowe	
4010	299.140,00	299.128,80	299.128,80	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
4040	21.470,00	21.463,85	21.463,85	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
4110	57.582,00	57.540,68	57.540,68	Składki na ubezpieczenia społeczne	
4120	7.578,00	7.492,29	7.492,29	Składki na Fundusz Pracy	
4170	1.550,00	1.530,00	1.530,00	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno -prawnych	
4210	9.798,00	9.707,14	7.110,26	Zakup materiałów biurowych,papierniczych ,tonerów	
			908,20	Zakup aktualizacji rachunkowość i place w oświacie, publikacji	

			1.688,68	Zakup bukietów okolicznościowych, niszczarki, tablicy korkowej, serwisu kawowego itp.
4270	225,00	221,40	221,40	Naprawa kserokopiarek
4280	120,00	112,00	112,00	Zakup usług zdrowotnych
4300	5.393,00	5.307,63	74,78	Opłaty pocztowe
			5.232,85	Dostęp do portalu, aktualizacje programu, wdrożenie programu, regeneracja tonera, podpis elektroniczny
4410	3.700,00	3.635,29	3.635,29	Koszty podróży krajowych
4440	5.379,00	5.379,00	5.379,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	2.450,00	2.269,00	2.269,00	Szkolenia pracowników
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013r.	Kwota wydatkowana za 2013 r.
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49.859,00	33.424,58
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	13.006,00	12.340,73	12.340,73	Zakup materiałów szkoleniowych, biurowych oraz sprzętu do szkoleń nauczycieli
4300	13.150,00	4.499,15	4.499,15	Dofinansowanie do studiów
4410	4.652,00	4.087,25	4.087,25	Koszty podróży służbowych
4430	1200,00	144,00	144,00	Wydatki (opłaty) dotyczą dokształcania nauczycieli na podstawie zawartego porozumienia
4700	17.851,00	12.353,45	12.353,45	Szkolenia pracowników
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013r	Kwota wydatkowana za 2013 r.
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	403.905,00	323.384,69
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	660,00	575,00	575,00	Świadczenia rzeczowe
4010	115.418,00	111.099,89	111.099,89	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	9.680,00	9.397,73	9.397,73	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	22.025,00	20.275,03	20.275,03	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	2.145,00	936,95	936,95	Składki na Fundusz Pracy
4210	5.120,00	4.764,54	2.494,08	Zakup środków czystości
			468,10	Zakup materiałów biurowych
			1.802,36	Zakup taboretu gazowego oraz doposażenia do kuchni
4220	238.040,00	166.834,75	166.834,75	Zakup artykułów żywnościowych
4260	1.700,00	1.335,75	1.335,75	Zakup gazu
4270	2.564,00	2.503,05	2.503,05	Zakup usług remontowych -naprawa zmywarki
4300	900,00	9,00	9,00	Zakup usług pozostałych
4440	5.653,00	5.653,00	5.653,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013r.	Kwota wydatkowania za 2013r.
801	80195	Pozostała działalność	280.494,54	157.589,82

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowania w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	35.000,00	3.500,00	3.500,00	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu oświaty i wychowania (m.in. wspieranie organizacji konferencji „Aktywny wolontariusz 60+” dla Polskiego Klubu Sportowego w Krakowie Koło Miejskie w Gliwicach)
4170	22.812,00	21.504,00	14.994,00	Umowa cywilno- prawna na wioskę internetową „Kształcenie na odległość na terenach wiejskich w SP Paczyna
			5.610,00	Umowa cywilno- prawna na „Centrum kształcenia na odległość na wsiach w SP Pniów
			900,00	Umowy cywilno-prawne do prac komisji na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli
4177	53.146,82	51.735,64	4.720,00	Umowy cywilno -prawne w ramach projektu e-dukacja@ w Gminie Toszek- kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego
			20.272,49	Umowy cywilno-prawne w ramach projektu „Wspieramy uczniów naszej gminy,,
			26.743,15	Umowy cywilno- prawne w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-lerning kształcenie multimedialne
4179	4.613,18	4.521,36	3.577,51	Umowy cywilno - prawne w ramach projektu „ Spróbujmy inaczej e-lerning kształcenie multimedialne,,
			943,85	Umowy cywilno-prawne w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-lerning kształcenie multimedialne
4217	33.957,83	21.558,81	849,00	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu e-dukacja@ w Gminie Toszek - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego
			8.204,20	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-lerning kształcenie multimedialne,,
			12.505,61	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Spróbujmy Inaczej e-lerning kształcenie multimedialne
4219	3.966,37	1.889,18	1.447,79	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Wspieramy uczniów naszej gminy,,
			441,39	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-lerning kształcenie multimedialne,,
4247	71.244,79	8.553,33	0,00	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach projektu „Wspieramy uczniów naszej gminy,,
			8.553,33	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-lerning kształcenie multimedialne
4249	11.361,71	301,90	0,00	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach projektu „Wspieramy uczniów naszej gminy,,
			301,90	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach projektu „Wspieramy uczniów naszej gminy,,
4307	4.460,93	4.151,84	4.151,84	Zakup usług pozostałych w ramach projektu e-dukacja@ w Gminie Toszek - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego
			0,00	Zakup usług pozostałych w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-lerning kształcenie multimedialne,,
4309	10,91	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-lerning kształcenie multimedialne
4350	4.670,00	4.647,96	4.647,96	Usługi internetowe dla wioski internetowej „Kształcenie na odległość na terenach wiejskich,,
4370	1.250,00	1.225,80	1.225,80	Usługi telefoniczne dla wioski internetowej „ Kształcenie na odległość na terenach wiejskich,,

4707	29.000,00	29.000,00	29.000,00	Szkolenia w ramach projektu e-dukacja@ w Gminie Toszek - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego	
6067	4.829,55	4.829,55	4.829,55	Zakup inwestycyjny w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-learning kształcenie multimedialne,,	
6069	170,45	170,45	170,45	Zakup inwestycyjny w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-learning kształcenie multimedialne,,	
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA					
PLAN PO ZMIANACH: 343.700,00					
WYKONANIE: 334.117,82					
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan	Kwota
851	85153	Zwalczanie narkomanii		66.800,00	65.730,60
Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana	Wydatek		
4170	10.000,00	8.930,60	Wynagrodzenie opiekunek na świetlicach		
4210	8.800,00	8.800,00	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicach oraz materiałów biurowych w ramach otrzymanej dotacji na świetlice		
4300	48.000,00	12.000,00	Wyjazd 8 grup (z każdej świetlicy) do Cinema City w ramach otrzymanej dotacji		
		36.000,00	Wyjazd 8 grup (z każdej świetlicy) do Juraparku w ramach otrzymanej dotacji		
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan	Kwota
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		225.200,00	216.720,89
Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana	Wydatek		
3030	6.124,00	6.020,00	Wynagrodzenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
4010	44.569,30	6.942,06	Wynagrodzenie pedagoga		
		13.212,99	Wynagrodzenie terapeuty uzależnień		
		23.258,88	Wynagrodzenia dla kierowników świetlic w ramach otrzymanej dotacji oraz dodatki dla koordynatora projektów i za obsługę finansowo-kadrowo		
4110	13.002,59	10.656,46	Ubezpieczenia społeczne od umów zleceń świetliczanek oraz wynagrodzeń (1.664,64 zł w ramach dotacji)		
4120	1.257,74	1.049,06	FP od wynagrodzeń (236,83 zł w ramach projektów)		
4170	53.462,00	41.763,98	Umowy zlecenia dal osób prowadzących zajęcia na świetlicach (w tym 25.080,00 zł w ramach otrzymanej dotacji)		
		3.840,00	Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, pracowników służb społecznych dotyczące superwizji problematyki uzależnień		
		7.800,00	Zajęcia terapeutyczne na 6 świetlicach (w ramach otrzymanej dotacji)		
4210	30.199,69	25.989,52	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć oraz wyposażenia i art. biurowych oraz środków czystości (w tym 19.399,69 zł w ramach otrzymanej dotacji)		
4220	31.520,00	31.519,90	Zakup żywności dla dzieci biorących udział w zajęciach terapeutycznych (w tym 28.319,90 zł w ramach otrzymanej dotacji)		
4300	29.964,68	4.000,00	Wyjazd 8 grup (z każdej świetlicy) do Cinema City w ramach otrzymanej dotacji		
		2.600,00	Zajęcia terapeutyczne na 2 świetlicach (w ramach otrzymanej dotacji)		
		12.647,40	Usługi prawne dla mieszkańców w ramach punktu konsultacyjnego		
		1.698,46	Program profilaktyczny w czasie ferii zimowych w Pniowie		
		3.020,00	Program profilaktyczny w szkołach i przedszkolu		
		5.400,00	Konsultacje terapeuty w ramach punktu konsultacyjnego		
		244,55	Wymiana zamka w Punkcie Konsultacyjnym		

4410	500,00	477,63	Delegacje za wyjazd na szkolenie z PARP	
4430	100,00	80,00	Opłaty sądowe za wnioski o leczenie	
4700	500,00	500,00	Szkolenie PARP	
6060	14.000,00	14.000,00	Zakup środka trwałego (biurowe urządzenie wielofunkcyjne) w ramach projektów na świetlicach	
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan 2013	Kwota pozmianach wydatkowana
851	85195	Pozostała działalność, wydatki na ochronę i promocję zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	51.700,00	51.666,33
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
2360	40.000,00	40.000,00	38.609,75	dotacja dla Caritas Diecezji Gliwickiej
			1390,25	dotacja dla Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym z Chorzowa
4170	750,00	750,00	750,00	umowa zlecenia (warsztaty dla dzieci realizacja Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego)
4210	750,00	736,33	736,33	zakupy na imprezy organizowane w szkołach w ramach realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
4280	6.700,00	6.680,00	6.680,00	zakup szczepionek przeciw meningokokom
4300	3.500,00	3.500,00	3.500,00	zakup usług (warsztaty dla dzieci i młodzieży - realizacja Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego)
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA				
PLAN PO ZMIANACH: 3.921.523,29				
WYKONANIE: 3.713.216,11				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan	Kwota
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.000,00	0,00
Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana	Wydatek	
4430	2.000,00	0,00		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan	Kwota
852	85202	Domy pomocy społecznej	542.420,00	487.666,34
Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana		
4330	542.420,00	487.666,34	Wydatki przeznaczone na utrzymanie osób, które przebywają w Domach Pomocy Społecznej i wymagają stałej opieki Wydatki 505.564,75 zł Zmniejszenie wydatków z tytułu zwrotów opłat dokonanych przez rodziny: 17.898,41 zł	
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan	Kwota
852	85203	Ośrodki wsparcia	1.794,96	0,00
Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana	Wydatek	

4270	1.794,96	0,00			
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan	Kwota
852	85204	Rodziny zastępcze		8.640,00	5.363,47
Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana	Wydatek		
4430	8.640,00	5.363,47	Opłaty za utrzymanie dwójki dzieci w rodzinach zastępczych		
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan	Kwota
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – utrzymanie zespołu Interdyscyplinarnego		10.000,00	9.000,00
Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana	Wydatek		
4170	1.000,00	0,00	Wydatki przeznaczone na utrzymanie Zespołu Interdyscyplinarnego		
4210	1.500,00	1.500,00	Zakup materiałów biurowych, tonera i papieru do drukarki oraz środków czystości		
4300	7.500,00	7.500,00	Usługi prawne w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego		
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan	Kwota
852	85206	Wspieranie rodziny – wynagrodzenie dla asystenta rodziny		34.312,00	32.468,17
Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana	Wydatek		
4010	23.547,74	23.547,74	Wynagrodzenie dla asystentów rodziny (w tym 17.907,52 zł w ramach otrzymanej dotacji)		
4110	4.665,76	4.204,98	Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia dla asystenta rodziny (w tym 3.257,38 zł w ramach otrzymanej dotacji)		
4120	598,5	586,69	Fundusz pracy od wynagrodzenia dla asystenta rodziny (w tym 438,10 zł w ramach otrzymanej dotacji)		
4210	1.000,00	1.000,00	Zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarki, środków czystości.		
4370	500	500,00	Rozmowy telefoniczne		
4410	4.000,00	2.628,76	Podróże służbowe		
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan	Kwota
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.506.072,00	1.451.985,98
Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana	Wydatek		
3110	1.422.368,84	1.176.882,60	Wyplata świadczeń rodzinnych		
		193.205,94	Wyplata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego		
4010	32.633,21	32.329,32	Wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku		
4110	47.206,64	5.552,14	Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku		
		40.778,86	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców		
4120	846,74	789,93	Fundusz Pracy od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej		
4300	3.016,57	2.447,19	Opłaty za przekazy pocztowe i opłaty pocztowe		
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan	Kwota
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia		16.019,00	15.553,99

Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana	Wydatek	
			z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
4130	16.019,00	2.739,00	Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
4130		12.223,00	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej	
4130		591,99	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały sfinansowane z budżetu gminy Toszek	
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan	Kwota
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271.646,07	241.309,04
Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana	Wydatek	
3110	271.646,07	63.271,57	Wyplata zasiłków celowych za zakup opału, odzieży, lekarstw, koszty pobytu w noclegowni, usługi pogrzebowe	
		178.037,47	Wyplata zasiłków okresowych z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby	
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Kwota wydatkowana zł
852	85215	Dodatki mieszkaniowe 01/04/BZ	120.000,00	113.016,68
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	Wydatek	
3110	120.000,00	113.016,68	Kwota	opis
			113.016,68	Z tego dla najemców lokali: - 26.860,11 zł. zasoby gminne - 15.815,46 zł. zasoby spółdzielcze - 70.341,11 zł. lokale własnościowe, zakładowe
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan	Kwota
852	85216	Zasiłki stałe	141.807,00	131.106,95
Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana	Wydatek	
3110	141.807,00	131.106,95	Wyplata zasiłków stałych	
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan	Kwota
852	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	714.828,85	695.876,37
Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana	Wydatek	
3020	2.476,00	2.456,56	Inne świadczenia dla osób fizycznych: ekwiwalenty za odzież	
3110	2.720,00	2.720,00	Wyplata dla opiekuna prawnego	
4010	462.253,22	458.115,53	Wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku	
4040	33.328,54	33.328,54	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	
4110	75.556,34	75.556,34	Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku	
4120	11.305,16	11.305,16	Fundusz Pracy od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	
4170	10.000,00	6.280,00	Umowa zlecenie dla informatyka	

		2.400,00	Umowa zlecenie za usługi w zakresie bhp
		1.000,00	Umowa zlecenie za szkolenie-prelekcje
		210,00	Umowa zlecenie za malowanie ścian
		77,88	Umowa zlecenie za pomoc biurową
4210	29.520,00	1.639,12	Paliwo do samochodu służbowego
		4.581,40	Rozszerzenie oraz przedłużenie licencji na program antywirusowy oraz zakup 3 pakietów MS Office 2010
		7.478,89	Druki, materiały biurowe, tonery, środki czystości, wyposażenie apteczki, zamek do szafy na dokumenty, materiały eksploatacyjne do drukarki (pojemnik na zużyty tusz)
		1.638,50	Środki czystości
		3.004,37	Drobne wyposażenie i inne zakupy: szafka na klucze, tablica informacyjna, krzesła biurowe, modem, wentylatory, akumulatory do UPS-ów, laminator i niszczarka, materiały do odświeżenia ścian, wymiana lamp na biurowe, filtry, wycieraczki i oleje do samochodu, krzesła,
		3.506,42	Prenumerata czasopism fachowych
		2.962,99	Zakup notebooka
4260	16.780,00	5.475,03	Zużycie energii
		1.206,83	Zużycie wody
		5.602,50	Zużycie gazu
4280	1.800,00	1.420,00	Badania okresowe pracowników
4300	32.180,00	1.356,69	Naprawa i serwis kserokopiarki
		574,64	Wywóz odpadów
		12.755,72	Usługi pocztowe, w tym opłata za przekazy pocztowe
		1.845,00	Sporządzenie regulaminu zamówień publicznych oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na usługi opiekuńcze
		1.262,81	Naprawa zamka, wykonanie gum do pieczętek, wymiana lamp, transport krzeseł
		4.865,04	Aktualizacje oprogramowania księgowego oraz dla pracowników socjalnych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
		16,21	Opłata za przelewy walutowe oraz za zwrot zasiłku
		761,01	Przegląd samochodu służbowego
		1.115,39	Usługa nadzoru w zakresie SEPI
		59,00	Transport druków
		738,00	Badanie czynników szkodliwych dla zdrowia i środowiska
		191,88	Niszczanie dokumentów
		725,26	Konserwacja gaśnic, kontrola przewodów kominowych z czyszczeniem, konserwacja kotła co,
		123,00	Naprawa rolety zewnętrznej
		2.202,50	Usługi prawne
2.175,94	Drobne remonty, wykonanie biurek		
		72,13	Wymiana oleju i filtrów w samochodzie służbowym
4350	1.200,00	621,07	Zakup usług dostępu do sieci internetowej
4360	1.500,00	1.162,93	Opłata za rozmowy telefoniczne - komórkowe
4370	3.322,66	2.339,20	Opłata za rozmowy telefoniczne – stacjonarne
4410	6.700,00	2.327,06	Ryczałty za używanie prywatnego samochodu dla celów służbowych
		3.758,64	Delegacje pracowników
4430	3.550,00	1.665,00	Opłata za ubezpieczenie samochodu służbowego
		1.379,00	Ubezpieczenie OC, NW lokalu, środków trwałych, wyposażenia, środków pieniężnych, działalności świetlic

		19,13	Oplata za trwałe zarząd		
		178,72	Oplaty komornicze, za upoważnienie oraz sądowe		
4440	15.136,93	15.136,34	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
4700	5.500,00	4.483,00	Szkolenia pracowników		
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan	Kwota
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		75000,00	73.692,94
Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana	Wydatek		
4010	51.194,10	50.183,59	Wynagrodzenie dla opiekunek (2 etaty)		
4110	6.473,88	6.473,88	Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia dla opiekunek oraz od umowy zlecenia		
4120	759,49	759,49	Fundusz pracy od wynagrodzenia dla opiekunek		
4170	8.648,88	8.542,00	Umowa zlecenie za usługi opiekuńcze		
4210	2.750,00	2.750,00	Zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarki, środków czystości.		
4280	284,5	284,50	Badania lekarskie opiekunek		
4410	2.701,15	38,45	Podróże służbowe		
		2.473,17	Ryczałty za używanie prywatnego samochodu dla opiekunek		
4440	2.188,00	2.187,86	Odpis na ZFŚS za opiekunki		
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan	Kwota
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20.365,00	20.365,00
Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana	Wydatek		
3110	20.365,00	20.365,00	Wypłata zasiłków na likwidację skutków zalania		
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan	Kwota
	85295	Pozostała działalność: dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych, prace społecznie użyteczne, zasiłki celowe w zakresie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, projekt „Aktywny rozwój zawodowy szansą na sukces”		456.618,41	435.811,18
Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana	Wydatek		
3110	291.825,00	33.200,00	Wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych		
		39.028,56	Wypłata za prace społecznie użyteczne		
		200.004,10	Wypłata zasiłków celowych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		
3119	10.139,56	10.139,56	Zasiłki w ramach projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces”		
4010	478,28	478,28	Wynagrodzenie pracownika w ramach dotacji na zadania zlecone		
4017	65.850,34	65.850,34	Wynagrodzenie pracownika socjalnego, dodatki specjalne dla pracowników oraz dodatki za zarządzanie biorących udział		
4019	1.312,38	1.312,38	w projekcie „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces”		
4110	87,00	87,00	Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń sfinansowane w ramach dotacji za zadania zlecone		
4117	12.788,94	12.788,94	Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników biorących udział		
4119	295,19	295,19	w projekcie „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces”		
4120	11,72	11,72	FP od wynagrodzenia w ramach dotacji na zadania zlecone		
4127	1.776,92	1.776,92	Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników biorących udział		

4129	38,77	38,77	w projekcie „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces”
4170	1.000,00	800,00	Umowa zlecenie za szkolenie bhp osób uczestniczących w pracach społecznie użytecznych
4177	25.791,22	25.791,22	Umowy zlecenia dla osób prowadzących warsztaty w ramach projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces”
4179	606,86	606,86	
4210	2.100,00	1.085,11	Zakup materiałów potrzebnych do prac społecznie użytecznych
4217	13.397,98	13.397,98	Zakup materiałów biurowych, materiałów do prowadzenia zajęć i wyposażenia w ramach projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces”
4219	315,25	315,25	
4307	28.140,86	28.140,86	Wydatki przeznaczone na zakup usług transportowych, wynajem sal szkoleniowych, usługi gastronomiczne w ramach programu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces”
4309	662,14	662,14	

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN PO ZMIANACH: 434.732,00

WYKONANIE: 383.856,70

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowania za 2013 r.
854	85401	Świetlice szkolne	237.114,00	229.937,52
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowania w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	13.314,00	11.411,00	11.411,00	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
4010	161.210,00	158.338,48	158.338,48	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	12.900,00	12.060,01	12.060,01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	31.865,00	30.904,62	30.904,62	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	4.785,00	4.271,94	4.271,94	Składki na Fundusz Pracy
4210	2.900,00	2.896,92	2.896,92	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	2.451,00	2.365,55	2.365,55	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek
4440	7.689,00	7.689,00	7.689,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowania za 2013 r.
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży , a także szkolenia młodzieży	85.980,00	67.780,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	85.980,00	67.780,00	67.780,00	Organizacja wyjazdów dzieci klas III na „zieloną szkołę,,
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowania za 2013 r.
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	111.638,00	86.139,18
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis

3240	87.546,00	70.422,15	70.422,15	Stypendia dla uczniów
3260	24.092,00	15.717,03	3.180,00	Inne formy pomocy dla uczniów
			12.537,03	Program Rządowy „ Wyprawka szkolna „, zakup podręczników dla uczniów kl. I-III,V oraz uczniów niepełnosprawnych
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
PLAN PO ZMIANACH: 2.922.812,47				
WYKONANIE: 2.476.136,51				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013	Kwota wydatkowana
900	90001	Gospodarka ściekowa	984.825,43	964.754,19
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	4.653,43	4.653,39	4653,39	Energia elektryczna zużyta do pompowni ścieków w Toszku oraz Sarnowie
4300	20.172,00	20.172,00	9.840,00	Przeгляд, konserwacja, czyszczenie osadników kanalizacji Deszczowej
			10 332,00	Opracowanie i złożenie dokumentacji aplikacyjnej o dotacje z WFOŚiGW w Katowicach
6230	960.000,00	939.928,80	939.928,80	Dofinansowanie do budowy oczyszczalni ścieków w ilości 98 szt.
Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
900	90002	Gospodarka odpadami	466.877,00	225.571,19
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	466.877,00	225.571,19	4.428,00	obsługa prawna przetargu na wywóz odpadów komunalnych
			219.266,19	wywóz odpadów komunalnych za III kw.
			1.877,00	warsztaty ekologiczne z zakresu gospodarki odpadami
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013	Kwota wydatkowana
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	321.227,90	207.876,94
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3030	23.305,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane
4210	21.799,90	21.380,64	1.474,57	Zakup rękawic, szpadli, łopat, mioteł, worków na śmieci.
			19.458,35	Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów
			447,72	Zakup tablicy informacyjnej (azbest WFOŚ)
4300	276.123,00	186.496,30	9.694,08	Utrzymanie czystości na terenie miasta Toszek.
			4.392,79	Wywóz nieczystości stałych.
			59.636,65	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2013

			25.395,00	Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
			15.076,80	Wywóz odpadów segregowanych z pojemników typu "dzwony"
			72.300,98	Zbiórka odpadów selektywnie zebranych w workach.
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013	Kwota wydatkowana
900	90004	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Toszek	98.700,00	96.331,12
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	3.700,00	2.700,00	1.100,00	Wykoszenie działek w Ciochowicach
			1.600,00	Uprzątnięcie terenów zielonych po wichurze.
4210	9.000,00	8.925,12	3.348,00	Zakup kosiarki spalinowej oraz nożyc
			206,02	Zakup materiałów eksploatacyjnych (żyłka, olej, smar) do kosi spalinowej
			775,60	Paliwo do kosi i kosiarki.
			4.000,00	Zakup kwiatów do obsadzenia Rynku oraz skweru.
			595,50	Zakup grabi, papierów ściernych, pędzli, farb.
4210	4.450,00	4.437,45	4.437,45	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
4260	1.500,00	542,06	542,06	Woda przeznaczona do fontanny oraz do podlewania terenów zielonych
4270	6.776,00	6.506,00	5.530,00	Eksploatacja, serwis fontanny na Rynku w Toszku.
			476,00	Naprawa kosiarki i kosi spalinowej.
			500,00	Naprawa punktu podświetlenia altany - Toszkołand
4270	200,00	199,80	199,80	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
4300	70.074,00	70.030,69	3.317,79	Koszenie terenów zielonych gminy Toszek
			941,98	Kanalizacja- fontanna.
			28.000,00	Obsadzenie donic kwiatowych, figur kwiatowych oraz serwet kwiatowych – miasto Toszek.
			2.937,60	Wykonanie cięć pielęgnacyjnych krzewów oraz wycięcie terenu obsadzonego krzewami, cięcia pielęgnacyjne 28 drzew na Rynku w Toszku
			307,50	Podłączenie ozdób świetlnych.
			6.412,22	Wykonanie oraz montaż 5 tablic ogłoszeniowych.
			1.200,00	Rozdrabnianie gałęzi (Ciochowice)
			26.913,60	Wycinka i pielęgnacja drzew na terenie Gminy Toszek
4300	3.000,00	2.990,00	2.990,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013	Kwota wydatkowana
900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg i skwerów na terenie Gminy Toszek.	496.745,11	484.948,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	3000,00	0,00	0,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
4260	331.745,11	330.877,03	330.877,03	Energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic, chodników i placów.
4270	125.000,00	123.936,96	123.936,96	Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy
6050	37.000,00	30.135,00	29.520,00	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Piszczowice przy ul Kolejowej i Ogrodowej.
			615,00	Nadzór nad realizacją inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Piszczowice przy ul Kolejowej i Ogrodowej”
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.850,00	6.383,71
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1.000,00	612,70	192,50	zakup nagród - gry
			300,20	zakup nagród - książki
			120,00	zakup nagród dla uczestników konkursu " Zielona Gmina"
4700	2.500,00	2.460,00	2.460,00	szkolenie w ramach działań ekologicznych
4300	3.350,00	3.311,01	1.500,00	film krótkometrażowy
			523,00	warsztaty ekologiczne
			1.288,01	zakup ulotek - gospodarka odpadami
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013	Kwota wydatkowana
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność	547.587,03	490.270,37
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.092,70	3.915,32	3.915,32	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
4210	7.380,00	7303,49	7303,49	Zakup roślin i stojaków na rowery dla 5 sołectw w ramach konkursu „Powiat przyjazny środowisku”
4210	500,00	499,40	499,40	Wydatki Osiedla Oracze- zakup paliwa do kosiarki
4270	37,99	37,99	37,99	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
4270	57.000,00	55.730,00	55.730,00	Wymiana pokrycia dachowego budynku byłej szkoły w Proboszczowicach.
4300	162,01	162,00	162,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2

4300	349.745,00	338.423,25	2808,00	Utylizacja martwych zwierząt z terenu gminy, co do których nie można ustalić właściciela.
			299.805,97	Dopłata do taryfy za odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych na terenie miasta i gminy Toszek
			3098,92	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Sarnowie.
			1845,00	Wykonanie odwiertów geotechnicznych – oczyszczalnia ścieków Paczyna.
			1230,00	Wykonanie odwiertów geotechnicznych – dokumentacja warunków wodnych przy budynku w Paczynie.
			115,36	Usługi weterynaryjne
			861,00	Gotowość na przyjęcie bezpańskich zwierząt gospodarskich
			28659,00	Wylapywanie i przyjęcie do schroniska bezdomnych psów i kotów
4390	9500,00	7200,92	7200,92	Sporządzenie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
6050	88055,00	76998,00	14.760,00	Opracowanie map do celów projektowych związanych z realizacją odnóg bocznych sieci kanalizacyjnej na terenie Sarnowa oraz Toszka Oracze.
			13.530,00	Wykonanie dokumentacji proj.-kosztorysowej kanalizacji Ogrodowa, Młyńska, Reymonta w Toszku.
			48.708,00	Opracowanie dokumentacji proj.-kosztorys. kanalizacji sanitarnej uzupełniającej Toszek-Oracze-Sarnów.
6059	31114,33	0,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN PO ZMIANACH: 1.485.607,83

WYKONANIE: 1.122.569,52

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013	Kwota wydatkowana
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1.000,00	1.000,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013	Kwota wydatkowana
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.373.218,61	1.051.082,03
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2480	925.671,00	925.671,00	925.671,00	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
4170	3.200,00	3.200,00	3.200,00	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
4210	38.447,57	38.186,77	38.186,77	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego- szczegółowy

				opis z wykonania- załącznik nr 2	
4210	5974,24	5772,58	3167,94	Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu świetlicy wiejskiej w Płużniczce	
			1927,98	Zakup opału do świetlicy w Pniowie	
			676,66	Zakup słodyczy – organizacja Mikołajek oraz części do naprawy lamp dot. sołectwa Boguszyce	
4260	9816,37	9711,75	9711,75	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2	
4260	184,22	184,22	184,22	Zakup energii elektrycznej – Sołectwo Płużniczka	
4260	654,31	654,31	654,31	Zakup energii elektrycznej – Sołectwo Proboszczowice	
4270	16.705,76	15.798,70	15.798,70	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2	
4300	2441,84	2323,32	2323,32	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2	
4300	420,00	313,64	313,64	Wywóz nieczystości płynnych- Sołectwo Pniów	
4430	1154,24	1154,24	1154,24	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2	
6050	25000,00	24.969,00	24.969,00	Wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Kotulinie	
6220	5000,00	5000,00	5000,00	Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych- dla Centrum Kultury „Zamek w Toszku”	
6569	338549,06	18142,50	18142,50	Środki wykorzystano na realizację projektu „Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia” realizowanego przez Centrum Kultury Zamek w Toszku	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013	Kwota wydatkowana
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		39000,00	8800,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
4300	9000,00	8800,00	8800,00	Opracowanie dokumentacji	
4340	30000,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013	Kwota wydatkowana
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- Pozostała działalność		72389,22	61687,49
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
2360	27300,00	17201,61	17201,61	Środki wydatkowano na: b) wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej „Przed kamerą, za statywem- czyli dziennikarstwo na TY” dla Stowarzyszenia WIZAWI Toszek wspieranie realizacji zadania publicznego Gryfne nuty	

				i surduty- organizacja cyklu koncertów orkiestry dętej wspieranie realizacji zadania publicznego „Burgfest- Festyn Zamkowy” wspieranie realizacji zadania publicznego „Rajd szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej” dla Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego
4170	1500,00	1500,00	1500,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
4210	20385,57	19876,37	19876,37	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
4210	2480,72	2667,49	2667,49	Wydatki Osiedla Oracze- zakup biletów do kina, organizacja festynu rodzinnego, spotkania emerytów
			221,99	Zakup art. spożywczych do dekoracji stołu dożynkowego
4300	16.394,00	16.113,09	16.113,09	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
4300	350,00	350,00	350,00	Wydatki Osiedla Oracze- usługa transportowa
6060	3978,93	3978,93	3978,93	Zakup namiotu na potrzeby organizowanych imprez kulturalnych

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN PO ZMIANACH: 1.527.339,42

WYKONANIE: 1.330.674,09

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013	Kwota wydatkowana
926	92601	Obiekty sportowe- budowa kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012”	759.000,00	567.047,07

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	1715,14	1715,14	1715,14	Opłata za energie elektryczną i wodę dla kompleksu boisk
4300	175,83	175,83	175,83	Opłata za odprowadzanie ścieków dla kompleksu boisk
4580	3383,22	3383,22	3383,22	Odsetki z tytułu wezwania sądowego zapłaty za roboty elektryczne
4610	8141,00	4651,00	4651,00	Koszty postępowania sądowego w sprawie robót elektrycznych realizacja nakazu zapłaty dot. firmy ADA- LIGHT Sp. z o.o. podwykonawcy projektu „Moje Boisko Orlik 2012”
6050	745584,81	557121,88	557121,88	Koszty związane z budową kompleksu boisk Orlik 2012

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013	Kwota wydatkowana
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	173.800,00	173.800,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	152500,00	152500,00	152500,00	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej dla: b) KS „Zamkowiec” Toszek (42.000,00 zł) LKS „Przyszłość” Ciochowice (45.500,00 zł)

				LKS „Orzeł” Paczyna (25.000,00 zł) ULKS „Ruch” Pniów (20.000,00 zł) UKS „Toszecka Grupa Kolarska” (8.410,00 zł) KKS „Kobiecey Klub Sportowy” Zabrze (11.590,00 zł)	
2480	21300,00	21300,00	21300,00	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury „Zamek w Toszku” dla animatora „Moje Boisko Orlik 2012”	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013	Kwota wydatkowana
926	92695	Kultura fizyczna- pozostała działalność		594539,42	589827,02
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
2360	5000,00	1420,00	1420,00	Dotacja celowa z budżetu gminy na wsparcie finansowe zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu V- Integra czyli Integracyjna Spartakida im. Dr I.Guttmana	
4170	1800,00	1800,00	1800,00	Umowy zlecenie-dla nauczycieli przygotowujących uczniów do turnieju piłkarskiego.	
4210	7387,00	7386,89	7386,89	Wydatki Osiedla Oracze- zakup materiałów do budowy budynku gospodarczego	
4210	2336,79	2330,84	2330,84	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2	
4210	2204,05	1615,14	1615,14	Środki wydatkowano na organizację m.in.: - turnieju Skata Sportowego - dnia Dziecka przez Toszecką Akademię Aktywnych Kobiet	
4270	1200,00	1199,98	1199,98	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2	
4300	200,00	200,00	200,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2	
4300	1200,00	1112,29	1112,29	- Przewóz uczniów do Gliwic - Czyszczenie dzierżawny za użytkowanie boiska przy Szkole Podstawowej w Pniowie	
6050	15489,00	15489,00	34,00	Zakup dzienników budowy (inwestycja Toszkoland)	
			10.455,00	Nadzór inwestorski nad inwestycją „Zagospodarowanie terenu skweru przy ul. Gliwickiej w Toszku i stworzenie miejsca integracji społecznej, rekreacji i atrakcji turystycznej pn. TOSZKOLAND”	
			5.000,00	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na realizację zadania pn; Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza w Toszku poprzez budowę Street Workout Park”	
6057	362453,91	362453,91	362453,91	Zadanie inwestycyjne - zagospodarowanie terenu skweru przy ul. Gliwickiej w Toszku i stworzenie miejsca integracji społecznej, rekreacji i atrakcji turystycznej pn. TOSZKOLAND – Integrujemy pokolenia w grach, zabawach i ćwiczeniach – wkład unijny	
6059	195268,67	194818,97	194818,97	Zadanie inwestycyjne - zagospodarowanie terenu skweru przy ul. Gliwickiej w Toszku i stworzenie miejsca integracji społecznej, rekreacji i atrakcji turystycznej pn. TOSZKOLAND – Integrujemy pokolenia w grach, zabawach i ćwiczeniach – wkład własny	

ZAŁĄCZNIK NR 2
WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO

Fundusz sołecki Boguszyce
Plan po zmianach: 11.534,11
Wykonanie: 11.506,37

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Eksploatacja kosiarki wiejskiej	400,00	398,02
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	400,00	398,02	98,02	zakup oleju i żyłki
			300,00	zakup paliwa
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej , zakup chusty animacyjnej	9.234,11	9232,49
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	913,00	912,68	317,88	zakup dolnopłuku i przepływowego ogrzewacza wody
			500,00	zakup chusty animacyjnej
			94,8	zakup srodkow czystości
4260	1321,11	1321,11	1321,11	zakup energii elektrycznej
4270	7000,00	6998,70	6998,70	ocieplenie i malowanie świetlicy wiejskiej
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Imprezy wiejskie	1900,00	1875,86
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1100,00	1075,86	1075,86	zakup art spozywczych
4300	800,00	800,00	800,00	oprawa muzyczna
Fundusz sołecki Ciochowice				
Plan po zmianach: 14.582,07				
Wykonanie: 14.525,33				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	utwardzenie dróg	4000,00	3959,50
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	3300,00	3259,50	3259,50	zakup kamienia
4300	700,00	700,00	700,00	wyrównywanie kamienia
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana

600	60095	konserwacja rowu i przepustu		2000,00	2000,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			Kwota	Opis	
4300	2000,00	2000,00	2000,00	konserwacja rowu i przepustu	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	wykonanie remontu chodnika		1000,00	993,41
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			Kwota	Opis	
4210	1000,00	993,41	993,41	zakup korytek	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	dofinansowanie do OSp Ciochowice		1000,00	1000,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			Kwota	Opis	
4210	1000,00	1000,00	1000,00	dofinansowanie zakupu munduru strażackiego	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Przeład kosi spalinowej i częściowy remont elementów zużytych		900,00	899,41
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			Kwota	Opis	
4210	700,00	699,42	699,42	zakup paliwa i części do kosiarki	
4270	37,99	37,99	37,99	wymiana części do kosiarki	
4300	162,01	162,00	162,00	przeład kosi z wymianą części	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa		3182,07	3178,62
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			Kwota	Opis	
4210	2382,07	2378,62	2378,62	zakup art. spożywczych	
4300	800,00	800,00	800,00	oprawa muzyczna	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	przeład placu zabaw		600,00	599,99
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			Kwota	Opis	

4270	600,00	599,99	599,99	przeгляд placu zabaw
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	upowszechnianie sportu dla dzieci i młodzieży	1900,00	1894,40
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1900,00	1894,40	1894,40	zakup węgla
Fundusz sołecki Kotliszowice				
Plan po zmianach: 11.558,96				
Wykonanie: 8.111,62				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	utrzymanie terenów zielonych	550,00	549,79
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	350,00	349,99	349,99	zakup paliwa
4270	200,00	199,80	199,80	naprawa kosiarki spalinowej
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
900	90015	zakup lamp ulicznych	3000,00	0,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	3000,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	urzymanie swietlicy wiejskiej	3300,00	3298,82
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	850,00	849,34	849,34	zakup art.gospodarstwa domowego do swietlicy
4260	1250,00	1249,48	1249,48	zakup energii elektrycznej
4300	1200,00	1200,00	1200,00	wykonanie kroniki ze starej fotografii
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	wyjazd na imprezę kulturalną	3500,00	3290,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	3500,00	3290,00	1500,00	przewóz osób do aqua parku
			1790,00	zakup biletów do aqua parku
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana

921	92195	zorganizowanie dwóch imprez dla sołectwa	1208,96	973,01
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1008,96	773,01	773,01	zakup art.spożywczych
4170	200,00	200,00	200,00	oprawa muzyczna w czasie spotkania
Fundusz sołecki Kotulin				
Plan po zmianach: 25.404,30				
Wykonanie: 25.320,84				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	zakup i transport kruszywa-utwardzenie dróg	3000,00	3000,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1800,00	1800,00	1800,00	zakup kruszywa
4300	1200,00	1200,00	1200,00	transport kruszywa
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	zakup korytek betonowych	4000,00	3985,20
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	4000,00	3985,20	3985,20	zakup korytek betonowych
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	dofinansowanie OSP Kotulin	3000,00	2944,08
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	3000,00	2944,08	2944,08	zakup agregatu prądotwórczego
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	Koszenie traw i rowów przy ciekach wodnych i drogach wiejskich	3000,00	2990,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	3000,00	2990,00	2990,00	koszenie traw w sołectwie
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie kosiarki	404,30	402,05
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	404,30	402,05	222,03	zakup oleju , smaru i żyłki

			180,02	zakup paliwa
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92108	dofinansowanie do Orkiestry	1000,00	1000,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1000,00	1000,00	1000,00	zakup materiałów biurowych
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	zakup stołów i ławek	4000,00	3999,96
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	4000,00	3999,96	3999,96	zakup kompletu piwnego
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizowanie festynu rodzinnego	3500,00	3499,94
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2000,00	1999,94	1999,94	zakup art spożywczych
4300	1500,00	1500,00	1500,00	obsługa muzyczna
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja dozynek 2013 - integracja mieszkańców	3500,00	3499,61
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2000,00	1999,61	1999,61	zakup ciast
4300	1500,00	1500,00	1500,00	obsługa muzyczna
Fundusz sołecki Ligota Toszecka				
Plan po zmianach: 11.736,79				
Wykonanie: 11.624,34				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	400,00	398,80
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	400,00	398,80	214,99	zakup paliwa
			183,81	zakup części do kosiarki i oleju
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Świetlica wiejska	9160,00	9089,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	4060,00	4057,26	1559,77	zakup opału
			200,00	zakup środków czystości
			1297,49	zakup materiałów do malowania świetlicy
			1000,00	zakup części do modernizacji ogrzewacza wody
4260	700,00	641,40	641,40	zakup energii elektrycznej
4170	200,00	200,00	200,00	malowanie pomieszczenia przy świetlicy
4270	4000,00	4000,00	4000,00	wykonanie i wymiana drzwi
4300	200,00	190,94	190,94	wywóz nieczystości płynnych
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Dozynki 2013 -	1540,00	1500,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	340,00	300,00	300,00	zakup art. spożywczych
4300	1200,00	1200,00	1200,00	oprawa muzyczna
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Plac zabaw bieżące utrzymanie	636,79	635,94
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	436,79	435,94	435,94	zakup piasku
4300	200,00	200,00	200,00	przeгляд placu zabaw
Fundusz sołecki Paczyna				
Plan po zmianach: 25.404,30				
Wykonanie: 25.396,68				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	przebudowa dróg gminnych	23804,30	23797,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4270	4804,30	4797,00	4797,00	utwardzenie kruszywem drogi gminnej
6050	19000,00	19000,00	19000,00	przebudowa drogi
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	utrzymanie terenów zielonych	1000,00	999,69
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1000,00	999,69	340,21	zakup części do kosiarek i oleju
			659,48	zakup paliwa do kosiarek

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przeгляд techniczny placu zabaw	600,00	599,99
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4270	600,00	599,99	599,99	przeгляд placu zabaw
Fundusz sołecki Paczynka Plan po zmianach: 6.503,50 Wykonanie: 6.250,45				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	czyszczenie rowów odprowadzających deszczówkę wzdłuż ulicy Wiejskiej	5503,50	5296,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	5503,50	5296,00	5296,00	usługa czyszczenia rowu
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Aktywizacja mieszkańców poprzez imprezę integracyjną	504,00	504,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	504,00	504,00	504,00	zakup biletów do kina
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	integracja mieszkańców sołectwa	496,00	450,45
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	496,00	450,45	450,45	zakup paczek mikołajkowych
Fundusz sołecki Pawłowice Plan po zmianach: 7.087,80 Wykonanie: 7.076,18				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Naprawa drogi kasztanowej	2587,80	2576,32
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2587,80	2576,32	2576,32	zakup kamienia z transportem
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	częściowa konserwacja potoku	2500,00	2500,00
Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis

	w §			
4300	2500,00	2500,00	2500,00	usługa czyszczenie rowu
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.
				Kwota wydatkowana
921	92195	Festyn lipcowy 2- dniowy integracyjny		1600,00
				1600,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	300,00	300,00	300,00	zakup art. spożywczych
4170	1300,00	1300,00	1300,00	oprawa muzyczna
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.
				Kwota wydatkowana
921	92195	Spotkanie dożynkowe		400,00
				399,86
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	400,00	399,86	399,86	zakup art. spożywczych.
Fundusz sołecki Pisarzowice				
Plan po zmianach: 14.378,83				
Wykonanie: 14.365,44				
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.
				Kwota wydatkowana
600	60016	Modernizacja dróg gminnych		2900,00
				2900,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2900,00	2900,00	2900,00	zakup kamienia
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.
				Kwota wydatkowana
900	90095	utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół sołectwa		450,00
				449,65
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	450,00	449,65	317,65	zakup paliwa
			132,00	zakup żyłki i oleju
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.
				Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół sołectwa		1150,00
				1138,71
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1150,00	1138,71	399,97	zakup baterii i zlewozmywaka
			49,74	zakup środków czystości
			689,00	zakup opału
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach
				Kwota

			2013 r.	wydatkowana
921	92109	Remont świetlicy	1600,00	1598,95
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1600,00	1598,95	1598,95	zakup materiałów do remontu świetlicy
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	wyposażenie w sołectwo w namiot , stoły i ławki , narzędzia ogrodnicze oraz tablice informacyjne.	5478,70	5478,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	4288,70	4288,00	92,00	gumowce
			320,00	narzędzia ogrodnicze
			2400,00	namiot
			1476,00	zakup piknikowy
4300	1190,00	1190,00	1190,00	wykonanie tablic informacyjnych
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	2800,13	2800,13
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1800,13	1800,13	1800,13	zakup art.spozywczych
4300	1000,00	1000,00	1000,00	oprawa muzyczna
Fundusz sołecki Pniów				
Plan po zmianach: 21.682,82				
Wykonanie: 20.886,54				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	udroźnienie ulicy Jaskółczej w Pniowie	700,00	0,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	700,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	500,00	492,53
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	500,00	492,53	207,01	zakup części do kosiarki i oleju
			285,52	zakup paliwa
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana

921	92109	utrzymanie świetlicy wiejskiej	10223,10	10223,09
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4170	1500,00	1500,00	1500,00	umowa na usługi palacza
4210	5015,00	5014,99	5014,99	zakup opału
4260	2952,36	2952,36	2952,36	zakup energii elektrycznej
4300	755,74	755,74	755,74	wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Remont toalet w świetlicy wiejskiej	7259,72	7257,43
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	7259,72	7257,43	7257,43	zakup materiałów do remontu toalet
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Kultura - organizacja imprez	3000,00	2913,49
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	300,00	284,40	284,40	zakup kwiatów i świec na Dni Historii Pniowa
4300	2700,00	2629,09	500,00	przywóz chóru
			999,99	druk książki " Dni Historii Pniowa"
			129,10	wykonanie plakatów na ' Dni Historii Pniowa"
			1000,00	obsługa artystyczna
Fundusz sołecki Płużniczka				
Plan po zmianach: 11.838,40				
Wykonanie: 11.346,30				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	remont drogi gminnej	700,00	699,99
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	700,00	699,99	699,99	roboty ziemne koparką
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Wykonanie i posadowienie tablic informacyjnych	1700,00	1572,43
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1400,00	1272,43	1272,43	zakup materiałów do wykonania tablic informacyjnych
4300	300,00	300,00	300,00	wykonanie tablic informacyjnych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	utrzymanie świetlicy wiejskiej , terenu wokół niej	338,40	173,12
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	338,40	173,12	173,12	zakup paliwa i zylki
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	3450,00	3426,23
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1950,00	1926,23	1926,23	zakup materiałów do remontu toalet
4170	1500,00	1500,00	1500,00	umowa na wykonanie remontu
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie swietlicy wiejskiej	3150,00	3039,79
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2040,42	2039,67	925,28	zakup pieca gazowego, reduktora i weża
			138,97	zakup butli i gazu
			496,91	zakup drewna opałowego
			179,51	zakup środków czystości
			299,00	zakup kompletu piwnego
4260	823,48	823,48	823,48	zakup energii elektrycznej
4300	286,10	176,64	86,10	podłączenie pieca gazowego
			90,54	wywóz nieczystości płynnych
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	organizacja imprez integracyjnych	2500,00	2434,74
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2500,00	2434,74	2372,99	zakup art spozywczych
			61,75	zakup art. dekoracyjnych
Fundusz sołecki Proboszczowice				
Plan po zmianach: 9.272,37				
Wykonanie: 9.266,65				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	utrzymanie terenów zieleni w sołectwie i upiększenie terenu	2000,00	1999,01
Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis

	w §			
4210	2000,00	1999,01	1500,00	zakup kosiarki
			150,00	zakup narzędzi gospodarskich
			100,00	zakup kwiatów
			249,01	zakup paliwa
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	poprawa stanu higienicznego w świetlicy wiejskiej	6922,37	6917,64
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	6922,37	6917,64	6917,64	zakup materiałów do remontu łazienek i wyposażenie łazienek
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 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: 15.336,89				
Wykonanie: 12.160,12				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
720	72095	utworzenie strony internetowej sołectwa Sarnów	2000,00	0,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	2000,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	utrzymanie terenów zieleni w sołectwie Sarnów	600,00	596,23
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	600,00	596,23	345,19	zakup paliwa
			251,04	zakup żyłki i oleju
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	1000,00	1000,00
Paragraf	Plan po	Kwota	W tym:	

	zmianach w §	wydatkowana w §	Kwota	Opis
4210	1000,00	1000,00	1000,00	zakup trawy
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy i modernizacja instalacji elektrycznej	8.916,48	7822,14
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	640,00	496,92	496,92	zakup oleju opałowego
4260	1416,48	1370,98	1370,98	zakup energii elektrycznej
4430	1154,24	1154,24	1154,24	opłata za przyłączenie- Tauron
4270	5705,76	4800,00	4800,00	modernizacja instalacji elektrycznej
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	organizacja imprez organizacyjnych w sołectwie	2.820,41	2741,75
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1320,41	1241,75	1241,75	zakup art. spożywczych
4300	1500,00	1500,00	1500,00	oprawa muzyczna
Fundusz sołecki Wilkowiczki				
Plan po zmianach: 10.898,00				
Wykonanie: 10.811,59				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	utrzymanie i modernizacja dróg	7098,00	7087,40
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	6500,00	6498,40	6498,40	zakup kruszywa drogowego
4270	598,00	589,00	589,00	roboty koparką
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	utrzymanie kosiarki	400,00	394,26
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	400,00	394,26	394,26	zakup paliwa
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	utrzymanie świetlicy wiejskiej	3400,00	3329,93
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis

4210	2047,06	1976,99	1976,99	zakup opału
4260	1352,94	1352,94	1352,94	zakup energii elektrycznej

ZAŁĄCZNIK NR 3**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 31 grudnia 2013 r.**

		ROK 2013		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wyk. na 31.12.2013	% wyk na 31.12.2013
I	Dochody	27.158.200,38	25.668.336,72	94,5
a	bieżące	25.186.533,86	24.847.469,03	98,7
b	majątkowe	1.971.666,52	820.867,69	41,6
w tym:				
	sprzedaż majątku	606.063,00	325.896,61	53,8
II	Wydatki	29.750.449,85	26.746.331,34	89,9
a	bieżące	25.337.301,85	23.294.975,38	91,9
w tym:				
	obsługa długu	100.000,00	83.268,53	83,3
	gwarancje i poręczenia	368.904,00	-	-
b	majątkowe	4.413.148,00	3.451.355,96	78,2
III	Przychody	3.181.424,47	2.212.521,97	69,6
a	zaciągany dług	2.960.000,00	1.972.697,50	66,7
w tym:				
	pożyczki	1.030.000,00	972.697,50	94,4
	kredyty	1.930.000,00	1.000.000,00	51,8
	emisja obligacji			
b	spłata udzielonych pożyczek	-	18.400,00	0,0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	-
d	wolne środki	221.424,47	221.424,47	100,0
IV	Rozchody	589.175,00	607.575,00	103,1
a	udzielenie pożyczki	-	18.400,00	0,0
b	spłata długu	589.175,00	589.175,00	100,0
w tym:				
	pożyczki	65.175,00	65.175,00	100,0
	kredyty	524.000,00	524.000,00	100,0
	wykup obligacji	-	-	-
V	Wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt)	-2.592.249,47	-1.077.994,62	
Va	Finansowanie deficytu	2.592.249,47	1.077.994,62	
	kredyty, pożyczki	2.960.000,00	1.972.697,50	
w	na pokrycie deficytu	2.370.825,00	856.570,15	

tym:				
	emisja obligacji		-	-
	spłata udzielonych pożyczek		-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		-	-
	wolne środki		221.424,47	221.424,47

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki wykonane w 2013 r.	Łączne wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w latach realizacji	% realizacji
1	Aktywny rozwój zawodowy szansą na sukces	2008-2015	1.156.686,67	161.116,41	916.686,67	79,3
2	Comenius- uczenie się przez całe życie	2011-2013	85.591,00	23.048,96	85.591,00	100,0
3	E-dukacja@ w Gminie Toszek- kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego	2012-2013	91.949,58	38.720,84	91.949,58	100,0
4	Wykwalifikowany ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej- Twoją szansą na szybszą pomoc	2012-2013	45.550,94	33.058,53	45.550,94	100,0
5	Wirtu@lny	2013-2014	1.966.634,33	452.747,01	452.747,01	100,0
6	Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia	2013-2015	1.339.496,33	18.142,50	18.142,50	1,40
7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	2013-2015	1.754.129,52	225.571,19	225.571,19	12,9
8	„Wspieramy uczniów naszej gminy” POKL – wspieranie uczniów	2013-2014	157.541,70	33.501,99	33.501,99	21,30
9	„Spróbujmy inaczej e-	2013-2015	242.382,00	54.489,23	54.489,23	22,50

learning w procesie kształcenia”					
----------------------------------	--	--	--	--	--

Rzeczowe wykonanie programów wieloletnich

AD. 1

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

- kurs prawa jazdy
- zajęcia „terapia zajęciowa z elementami ćwiczenia pamięci”
- zajęcia „opieka nad osobą starszą”
- zajęcia pierwszej pomocy przedmedycznej
- Trening komunikacji i motywacji
- Trening przedsiębiorczości społecznej
- Warsztaty kreatywności i pracy zespołowej

AD. 2

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

AD. 3

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

AD. 4

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

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

AD. 5

W ramach projektu „Wirtu@lny Urząd- budowa i wdrożenie zintegrowanego zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla Gminy Toszek” w 2013 r. opracowano studium wykonalności projektu. Wydatkowano na sprzęt informatyczny (infrastruktury serwerowo- sieciowej)- sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, samoprzylepne naklejki informacyjno- promocyjne na sprzęt.

AD. 6

Przekazano dotację dla Centrum Kultury "Zamek w Toszku"

AD. 7

Środki wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie naszej gminy.

AD. 8

W ramach projektu „Wspieramy uczniów naszej gminy” w 2013 r. zrealizowano wydatki tj.:
zakupiono tonery, laptopy oraz wypłacono umowy cywilno- prawne za zajęcia z uczestnikami projektu.

AD. 9

W 2013 r. w projekcie „Spróbujmy inaczej e-learning w procesie kształcenia” wykonano następujące zadania:

- zakupiono tablicę interaktywną
- zakupiono notebooki
- zakupiono pomoce naukowe
- zakupiono materiały dla uczniów do realizacji projektu
- wypłacono umowy cywilno- prawne za zajęcia z uczestnikami projektu.

ZAŁĄCZNIK NR 4**Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w roku 2013**

Dział	Plan	Wykonanie	% wyk.
01010	118.463,37	118.463,37	100,0
60014	92.931,27	92.931,27	100,0
60016	344.200,00	344.112,95	100,0
70004	21.575,00	17.875,00	82,9
75023	853.471,23	486.180,44	57,0
75075	51.199,70	50.949,98	99,5
75412	83.813,72	83.806,97	100,0
75414	9.000,00	8.999,99	100,0
75495	12.000,00	0	0
80195	5.000,00	5.000,00	100,0
85154	14.000,00	14.000,00	100,0
90001	960.000,00	939.928,80	97,9
90015	37.000,00	30.135,00	81,5
90095	119.169,33	76.998,00	64,6
92109	368.549,06	48.111,50	13,1
92195	3.978,93	3.978,93	100,0
92601	745.584,81	557.121,88	74,7
92695	573.211,58	572.761,88	99,9
RAZEM	4.413.148,00	3.451.355,96	78,2

**Samorządowa Instytucja Kultury - Centrum Kultury "Zamek w Toszku"
- część opisowa**

Planowane przychody: 1.571.739,28	Wykonane przychody: 507.339,47
Przychody wykonane w tym:	
Dotacja podmiotowa	946.779,46
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW na realizację projektu "VIII Brewerie Toszeckie - czyli dobre i złe porządki hrabiny Anny Marii Colonney"	24.984,00
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW na realizację projektu "Epizody toszeckie". Dotacja wpłynęła na rachunek bankowy CK "Zamek w Toszku" w dniu	9.062,17

24.02.2014 r.	
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	4.500,00
Dotacja z fundacji ORANGE	5.659,92
Dotacja z RPO studium wykonalności	7.500,00
Dotacja ze Starostwa Powiatowego Gliwice	11.608,28
Przychody własne	507.339,47
w tym:	
Odpłatność za sekcje	49.764,96
Usługi kulturalne organizowane na zlecenie	13.527,80
Imprezy biletowane	22.545,63
Oplata startowa	6.097,53
Zwiedzanie zamku	54.843,48
Wynajem pomieszczeń	38.164,82
Usługi reklamowe i promocyjne	8.389,66
Pozostałe usługi	1.461,92
Usługi gastronomiczne	209.005,01
Sprzedaż towarów i pamiątek	88.317,58
Sprzedaż materiałów	203,25
Sprzedaż używanych i likwidowanych składników majątku	1.101,00
Pozostałe przychody operacyjne	5.870,76
Darowizny	7.799,36
Przychody finansowe	246,71

Lp	Rodzaj kosztów	Kwota
1	Amortyzacja	26.839,04
2	Zakup księgozbiorów	10.386,25
3	Zużycie materiałów	124.249,45
4	w tym:	
5	Materiały biurowe, papirnicze	5.019,70
6	Olej opałowy, węgiel, drewno, gaz	76.823,95
7	Materiały budowlane	1.072,28
8	Środki czystości	5.332,05
9	Materiały dekoracyjne	2.564,98
10	Prenumerata czasopism	1.640,14
11	Wyposażenie	16.758,97
12	Pozostałe materiały	15.037,38
13	Zużycie energii	39.852,46
14	w tym:	
15	Energia elektryczna	36.961,39
16	Woda	2.891,07
17	Usługi obce	243.856,29
18	w tym:	
19	Usługi transportowe	17.876,38

20	Remonty bieżące	23.216,56
21	Czynsz i c.o.	8.524,67
22	Opłaty za telefon i internet	9.406,68
23	Prowadzenie sekcji i warsztatów	34.904,27
24	Występy, koncerty, przedstawienia	44.466,87
25	Nagłośnienie. ochrona, obsługa medyczna, itp.	18.513,96
26	Usługi drukarskie, projektowe, reklamowe	23.356,11
27	Wywóz nieczystości i kanalizacja	10.369,31
28	Pozostałe usługi	53.221,48
29	Wynagrodzenia	762.019,39
30	w tym:	
31	Wynagrodzenia osobowe	497.432,84
32	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	179.632,55
33	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	84.954,00
34	Podatki i opłaty	22.572,22
35	w tym:	
36	Podatek od nieruchomości	8.985,00
37	Wieczyste użytkowanie gruntu	2.678,76
38	Pozostałe opłaty	6.716,82
39	Podatek VAT	4.191,64
40	Składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników	131.188,90
41	w tym:	
42	Składki ZUS	99.638,53
43	Składki na FP	10.238,86
44	Świadczenie urlopowe	14.768,07
45	Pozostałe świadczenia dla pracowników	6.543,44
46	Pozostałe koszty rodzajowe	40.396,71
47	w tym:	
48	Podróże służbowe	10.127,32
49	Pozostałe koszty rodzajowe	30.269,39
50	Pozostałe koszty operacyjne	2,68
51	Koszty finansowe	1.317,05
52	Zakup towarów	132.703,98

Wydatki majątkowe

Lp	Rodzaj wydatków	Kwota
1	Zakup środków trwałych	7.048,00
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"	21.665,40

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

Na początek i koniec roku

Stan środków pieniężnych na dzień	42.670,14
--	-----------

01.01.2013 r.				
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r.		602,17		
Wyszczególnienie	Kwota na dzień 01.01.2013 r.		Kwota na dzień 31.12.2013 r.	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1. Należności	7.749,23	450,00	32.842,25	3.539,77
2. Zobowiązania	110.894,70	0,00	108.062,06	0,00
w tym z tytułu:				
Dostaw towarów i usług	15.347,36	0,00	13.276,87	0,00
Zobowiązań publicznoprawnych	27.943,59	0,00	27.884,04	0,00
Zobowiązań stanowiących rozliczenia międzyokresowe	21.248,94	0,00	25.864,27	0,00
Zobowiązań wobec pracowników	23.424,88	0,00	26.061,99	0,00
Zobowiązań z tytułu umów zleceń i o dzieło	11.608,90	0,00	9.130,86	0,00
Pozostałych zobowiązań	11.321,03	0,00	5.844,03	0,00
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY				
Za rok 2013				
Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie za rok 2013	% Wykonania	
1. Przychody ogółem	1.571.739,28	1.517.433,30	96,54	
w tym:				
Dotacja podmiotowa	946.971,00	946.779,46	99,98	
Pozostałe dotacje	63.314,45	63.314,37	100,00	
Przychody własne	561.453,83	507.339,47	90,36	
Dotacja celowa - zakup nagłośnienia	5.000,00	4.997,00	99,94	
Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie za rok 2013	% Wykonania	
2. Koszty ogółem	1.581.673,28	1.535.384,42	97,07	
w tym z tytułu:				
Wynagrodzenia osobowe	500.000,00	497.432,84	99,49	
Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	264.750,00	264.586,55	99,94	
Pochodne od wynagrodzeń	109.921,00	109.877,39	99,96	
Zakup materiałów i wyposażenia	135.490,00	124.249,45	91,70	
Energia	44.050,00	39.852,46	90,47	
Zakup imprez	44.520,00	44.466,87	99,88	
Remonty	32.448,28	23.216,56	-	
Zakup usług pozostałych	183.634,00	176.172,86	95,94	
Koszty finansowe - odsetki	1.350,00	1.317,05	97,56	
Pozostałe koszty	265.510,00	254.212,39	95,74	
Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie za rok 2013	% Wykonania	

3. Wydatki majątkowe			
Zakup środków trwałych	7.100,00	7.048,00	99,27
Nakłady na modernizację środków trwałych	500.451,00	21.665,40	4,33
Liczba zatrudnionych osoby/etaty	17/15,50	17/15,50	

Informacja o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2013 r.

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

Celem opracowania, jest ustalenie stanu majątku Gminy Toszek w formie informacji, zgodnie z przepisem art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) i ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Źródłem nabycia przez Gminę mienia komunalnego są :

ustawa z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r.

Nr 32, poz. 191 z późn. zm.)

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

ustawa z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012r., poz. 1187 z późn. zm.)

ustawa z dnia 13 października 1998r. - 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 zostały, przez Wojewodę Śląskiego, 15 decyzji komunalizacyjnych obejmujących nieruchomości położone w :

1. Kotulinie (4 decyzje) o pow. 2,5233 ha o wartości 10,15 tys. zł (grunt)
1,0 tys. zł (budynek)
2. Toszku (5 decyzji) o pow. 6,5967 ha o wartości 18,58 tys. zł (grunt)
133,0 tys. zł (budynek)
3. Paczynce (1 decyzja) o pow. 1,0265 ha o wartości 4,0 tys. zł (grunt)
4. Pniowie (1 decyzja) o pow. 0,0393 ha o wartości 0,2 tys. zł (grunt)
5. Ligocie Toszeckiej (2 decyzje) o pow. 0,5332 ha o wartości 1,53 tys. zł (grunt)
6. Sarnowie (1 decyzja) o pow. 0,3466 ha o wartości 1,4 tys. zł (grunt)
7. Płużniczce (1 decyzja) o pow. 0,2302 ha o wartości 1,5 tys. zł (grunt)

W 2013 r. uzyskano niżej wymienione wpływy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

sprzedaż nieruchomości w drodze przetargów ustnych nieograniczonych:

W omawianym okresie przeprowadzono 74 przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości będących własnością Gminy Toszek.

Zestawienie działek :

nieruchomość w Toszku o pow. 0,0070 ha za kwotę 3.500,00 zł
(4.305,00 zł z VAT)
nieruchomość w Toszku o pow. 0,0495 ha za kwotę 56.000,00 zł
(68.880,30 zł z VAT)
nieruchomość w Toszku o pow. 0,0354 ha za kwotę 27.050,00 zł
(33.271,50 zł z VAT)

Ponadto, na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej sprzedane zostały 2 działki położone w Toszku
nieruchomość w Toszku o pow. 0,0116 ha za kwotę 5.800,00 zł
(7.134,00 zł z VAT)
nieruchomość w Toszku o pow. 0,0043 ha za kwotę 4.350,00 zł
(5.350,50 zł z VAT)

Do budżetu wpłynęły również raty za kupno nieruchomości.
Łączny wpływ do budżetu Gminy z tego tytułu wyniósł: **130.583,94 zł**.

dokonano zamiany działek pomiędzy osobą prywatną a Gminą; w wyniku zamiany Gmina uzyskała dochód w wysokości **31.500,00 zł**.

wpływy ze sprzedaży następujących składników mienia komunalnego :

W omawianym okresie zbyto 5 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy w budynkach wielorodzinnych położonych w Toszku, wraz z ułamkową częścią w nieruchomości wspólnej, na rzecz dotychczasowych najemców.
Do budżetu wpłynęły również raty za wykup mieszkań.
Łączny wpływ do budżetu Gminy z tego tytułu wyniósł: **183.264,13 zł (bez VAT)**.

Łączne wpływy do budżetu Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły 345.348,07 zł (dochód Gminy wyniósł 319.626,61 zł a VAT odprowadzono w wysokości 25.721,46) .

W omawianym okresie, na podstawie prawomocnej decyzji podziałowej, nastąpiło przejęcie od osoby prywatnej nieruchomości zajętej pod drogę gminną w Boguszycach. Za przejętą działkę wypłacono odszkodowanie w wysokości 10.000,00 zł

Pozostałe wpływy z gospodarowania mieniem Gminy kształtowały się następująco:

czynsz dzierżawny nieruchomości rolnych	89.305,27 zł
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego	22.456,72 zł
czynsz za najem lokali użytkowych i mieszkalnych	706.678,96 zł
opłaty za targowiska	18.892,00 zł
opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości	12.230,40 zł
opłata za zajęcie pasa drogowego	14.506,53 zł

W omawianym okresie wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym (bez wydatków na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy) wyniosły **124.661,69 zł**.

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

Dochody z mienia Gminy

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2013r.
1	Sprzedaż mienia komunalnego	319.626,61 zł
2	Czynsze dzierżawne	89.305,27 zł
3	Czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	706.678,96 zł
4	Opłaty roczne za grunty oddane w użytkowanie wieczyste	22.456,72 zł
5	Opłaty za targowiska	18.892,00 zł
6	Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości	12.230,40 zł
7	Opłata za zajęcie pasa drogowego	14.506,53 zł
	RAZEM:	1.183.696,49 zł

Udziały Gminy Toszek w spółkach według stanu na dzień 31.12.2013 r.

L p.	Nazwa Spółki	Wartość w [zł]
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
	RAZEM	2.490.000,00

Zestawienie środków trwałych dla wszystkich jednostek według stanu na dzień 31.12.2013 r.

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wartość użytkowanego mienia	Udział procentowy
1	Urząd Miejski w Toszku	42.603.807,65	89,11

2	Centrum Kultury „Zamek w Toszku”	333.546,08	0,70
3	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku	4.846.197,21	10,14
4	Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku	23.528,00	0,05
	RAZEM:	47.807.078,94	100

Zestawienie środków trwałych dla Urzędu Miejskiego w Toszku według stanu na dzień 31.12.2013 r.

Grupa	Nazwa	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	8.260.291,62	0,00	8.260.291,62
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	11.618.440,47	2.930.638,43	8.687.802,04
2	Obiekty inżynierii lądowej	32.067.558,18	7.419.455,31	24.648.102,87
3	Kotły i maszyny energetyczne	67.189,55	15.545,43	51.644,12
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	823.658,19	433.531,46	390.126,73
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4.815,00	1.685,25	3.129,75
6	Urządzenia techniczne	507.090,56	226.077,33	281.013,23
7	Środki transportu	988.977,52	819.997,55	168.979,97
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	220.983,87	108.266,55	112.717,32
	RAZEM:	54.559.004,96	11.955.197,31	42.603.807,65

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2013r.

Wartości niematerialne i prawne	168.868,45	119.749,92	49.118,53
---------------------------------	------------	------------	-----------

Zestawienie środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2013r.

Środki trwałe w budowie (inwestycje)	676.044,04	0,00	676.044,04
---	------------	------	------------

Stan środków trwałych dla jednostki - Centrum Kultury "Zamek w Toszku" według stanu na

dzień 21.12.2013 r.

Grupa	Środek trwały	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	75.852,50	40.454,51	35.397,99
1	Budynki i lokale	799.770,79	510.769,28	289.001,51
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	29.110,01	25.758,06	3.351,95
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14.440,80	14.440,80	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	5.300,00	5.300,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	4.650,38	3.852,75	797,63
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	47.068,86	42.071,86	4.997,00
	RAZEM	976.193,34	642.647,26	333.546,08

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2013r.

	Program Libra	3.904,00	3.904,00	0,00
--	---------------	----------	----------	------

Zestawienie środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2013r.

	Środki trwały w budowie	67.156,13	0,00	67.156,13
--	-------------------------	-----------	------	-----------

Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2013r.

	Zbiory biblioteczne	301.865,35	301.865,35	0,00
--	---------------------	------------	------------	------

Zbiory biblioteczne o wartości 26.490,14 pochodzące ze zlikwidowanych filii bibliotecznych znajdują się w magazynie biblioteki centralnej i są objęte ewidencją pozabilansową do czasu zagospodarowania.

Stan eksponatów muzealnych na dzień 31.12.2013r.

	Eksponaty muzealne	1.905,49
--	--------------------	----------

Zestawienie środków trwałych dla jednostki - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku według stanu na dzień 31.12.2013 r.

Grupa	Środek trwały	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	146.857,79	0,00	146.857,79
1	Budynki i lokale	7.335.775,65	2.714.401,50	4.621.374,15
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00

3	Kotły i maszyny energetyczne	145.050,30	100.197,40	44.852,90
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	294.028,09	294.028,09	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-
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	139.845,82	106.733,45	33.112,37
	RAZEM	8.090.693,65	3.244.496,44	4.846.197,21

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku na dzień 31.12.2013 r.

	Wartości niematerialne i prawne	21.610,97	20.021,22	1.589,75
	Nazwa placówki	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość bilansowa
	Szkoła Podstawowa w Toszku	18.098,97	17.967,05	131,92
	Szkoła Podstawowa w Kotulinie	3.797,18	2.950,00	847,18
	Szkoła Podstawowa w Paczynie	11.544,22	11.354,03	190,19
	Szkoła Podstawowa w Pniowie	4.671,28	4.109,96	561,32
	Gimnazjum w Toszku	19.733,95	17.521,46	2.212,49
	Publiczne Przedszkole w Toszku	4.040,45	3.175,45	865,00
	Razem:	61.886,05	57.077,95	4.808,10

Zestawienie środków trwałych - Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku stan na dzień 31.12.2013 r.

Grupa	Środek trwały	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	1.821,33	-	1.821,33
1	Budynki i lokale	-	-	-
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-
6	Urządzenia techniczne	-	-	-
7	Środki transportu	10.800,00	2.160,00	8.640,00

8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	14.000,00	933,33	13.066,67
	RAZEM	26.621,33	3.093,33	23.528,00

Pozostałe środki trwale w używaniu na dzień 31.12.2013r.

Wartość początkowa	Wartość umorzenia	Wartość księgowa
98.390,06	98.390,06	0,00

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2013r.

Wartości niematerialne i prawne	23.111,16	23.111,16	0,00
---------------------------------	-----------	-----------	------

Sprawozdanie Nr**Burmistrza Toszka****z dnia 20 marca 2014 r.****Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2013**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn.zm./ , art.267 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U z 2009 r. Nr 157 , poz. 1240 z późn.zm. / oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz .U z 2011 r.

Nr 197 , poz. 1172 z późn.zm. / - przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2012 , sprwozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku oraz informację

o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2012 r

Lp.	Spis treści	Nr str.
1	Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2013, w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2013 r.	1
1.1	Dane ogólne o wykonaniu budżetu	1
1.2	Zestawienie wykonania dochodów budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia	2
1.3	Wydatki w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	8
1.4	Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych	24
1.5	Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	24
1.6	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25
1.7	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26
1.8	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego- art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	28
1.9	Załącznik nr 1 Część Opisowa- wydatki budżetu	29
1.10	Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego	75
1.11	Załącznik nr 3 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	93

	(art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)	
1.12	Załącznik nr 4 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w roku 2013	95
2	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury "Zamek w Toszku" za 2013 r.	96
3	Informacja o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2013 r.	100

DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania
Dochody	27.158.200,38	25.668.336,72	94,5
w tym:			
- dochody bieżące	25.186.533,86	24.847.469,03	98,7
- dochody majątkowe	1.971.666,52	820.867,69	41,6
Wydatki	29.750.449,85	26.746.331,34	89,9
w tym:			
- wydatki bieżące	25.337.301,85	23.294.975,38	91,9
- wydatki majątkowe	4.413.148,00	3.451.355,96	78,2

Zestawienie wykonania dochodów budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	643.902,51	434.007,15	67,4
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>394.302,51</i>	<i>434.007,15</i>	<i>110,1</i>
	-dochody z dzierżaw	50.000,00	89.305,27	178,6
	-dotacja (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)	344.302,51	344.302,51	100,0
	-odsetki od nieterminowych wpłat	-	101,52	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych (refundacja z EFRR)	-	297,85	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>249.600,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	-dofinansowanie inwestycji-Regionalny Program Operacyjny	249.600,00	-	-
600	Transport i łączność	146.000,00	138.331,38	94,8
	<i>dochody bieżące</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.904,90</i>	<i>140,1</i>
	-opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy	2.500,00	3.560,75	142,4
	-odszkodowanie za uszkodzone znaki drogowe	1.000,00	1.344,15	134,4
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>142.500,00</i>	<i>133.426,48</i>	<i>93,6</i>

	-dotacja (dofinansowanie przebudowy dróg)	142.500,00	133.426,48	93,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.370.500,00	1.072.187,15	78,2
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>770.500,00</i>	<i>752.560,54</i>	<i>97,7</i>
	-czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	718.300,00	702.678,53	97,8
	-opłaty za wieczyste użytkowanie	30.000,00	22.475,85	74,9
	-opłata adiacencka	10.000,00	12.230,40	122,3
	-rozliczenie wspólnot mieszkaniowych	12.200,00	13.488,44	110,6
	-odsetki od nieterminowych wpłat	-	1.039,22	-
	- kara z tyt. nienależytego wykonania umowy		511,38	-
	-rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	-	136,72	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>600.000,00</i>	<i>319.626,61</i>	<i>53,3</i>
	- wpływy ze sprzedaży mienia	600.000,00	319.626,61	53,3
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	- dotacja (utrzymanie miejsc pamięci)	500,00	500,00	100,0
720	Informatyka	-	35,46	-
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>-</i>	<i>35,46</i>	<i>-</i>
	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot dotacji - PIAP-Y)	-	35,46	-
750	Administracja publiczna	930.858,93	602.285,03	64,7
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>330.337,93</i>	<i>251.227,04</i>	<i>76,1</i>
	- dotacja (na wydatki z zakresu administracji rządowej)	63.290,00	63.290,00	100,0
	dotacja (projekt pn: "Wirtu@lny Urząd")	59.312,60	21.230,96	35,8
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	60.000,00	30.446,27	50,8
	- wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych	-	86,80	-
	- wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	1.000,00	725,71	72,6
	- wpływy z usług (za wykonanie kserokopii)	-	149,70	-
	- zwrot podatku VAT	42.802,00	42.802,00	100,0
	- dotacja (projekt : "TAAK - Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet")	55.222,21	43.739,52	79,2
	- dotacja (projekt pn. „ Zmodernizowanie strony internetowej Gminy Toszek”	25.000,00	16.680,00	66,7
	- dotacja (projekt: " Wzrost atrakcyjności	7.411,12	12.846,07	173,3

	turystycznej i inwestycyjnej Gminy Toszek")			
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	84,51	-
	- darowizny na promocję gminy	16.300,00	16.300,00	100,0
	- opłata za wydane zezwolenia	-	2.845,50	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>600.521,00</i>	<i>351.057,99</i>	<i>58,5</i>
	- dotacja (projekt pn: "Wirtu@lny Urząd")	600.521,00	351.057,99	58,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000,00	3.000,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	- dotacja (prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców)	3.000,00	3.000,00	100,0
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
	- dotacja (na wydatki obronne)	600,00	600,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39.640,00	5.338,97	13,5
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>39.640,00</i>	<i>5.338,97</i>	<i>13,5</i>
	- wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	3.330,00	4.000,43	120,1
	- dotacja (obrona cywilna)	1.000,00	1.000,00	100,0
	- dofinansowanie projektu („Wykwalifikowany ratownik OSP w Gminie Toszek-Twoją szansą na szybszą pomoc,„) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	35.310,00	338,54	1,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.350.227,00	10.400.572,74	100,5
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>10.350.227,00</i>	<i>10.400.572,74</i>	<i>100,5</i>
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.391.488,00	4.231.347,00	96,4
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70.000,00	70.559,31	100,8
	-podatek rolny	1.119.650,00	1.148.154,49	102,6
	- podatek od nieruchomości	3.307.089,00	3.708.578,15	112,1
	- podatek leśny	27.600,00	27.406,50	99,3
	- wpływy z karty podatkowej	10.000,00	11.574,08	115,7

	- podatek od spadków i darowizn	60.000,00	26.277,00	43,8
	- opłata skarbowa	35.000,00	31.171,00	89,1
	- opłata od czynności cywilno-prawnych	170.000,00	147.535,10	86,8
	- opłata targowa	30.000,00	18.892,00	63,0
	- opłata od posiadania psa	400,00	220,00	55,0
	- podatek od środków transportowych	200.000,00	210.253,80	105,1
	- opłata za sprzedaż napojów alkoholowych	144.000,00	144.990,68	100,7
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego	20.000,00	14.506,53	72,5
	- wpływy z tytułu opłaty śmieciowej	465.000,00	401.059,42	86,3
	- odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień	100.000,00	33.047,68	33,1
	- wpływy z dywidendy	200.000,00	175.000,00	87,5
758	Różne rozliczenia	9.801.208,46	9.801.700,12	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>9.795.679,85</i>	<i>9.796.171,51</i>	<i>100,0</i>
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.862.536,00	1.862.536,00	100,0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	7.868.725,00	7.868.725,00	100,0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	18.519,00	18.519,00	100,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenia z tyt. pożyczki z BOS)	-	491,66	-
	- dotacja (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r.)	45.899,85	45.899,85	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>5.528,61</i>	<i>5.528,61</i>	<i>100,0</i>
	- dotacja (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r)	5.528,61	5.528,61	100,0
801	Oświata i wychowanie	710.985,50	525.599,46	73,9
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>705.985,50</i>	<i>520.641,46</i>	<i>73,8</i>
	- wpłaty za przedszkole	64.784,00	48.277,30	74,5
	- wpłaty za wyżywienie	258.704,00	179.231,26	69,3
	- wpływy za wynajem autobusu	5.000,00	5.800,00	116,0
	-dofinansowanie projektu („Uczenie się przez całe życie” w ramach Programu COMENIUS)	20.941,00	16.720,40	79,9
	- rozliczenia z lat ubiegłych	29.200,00	-	-
	- wpływy za zajęcia opiekuńczo - wychowawcze	1.600,00	160,08	10,0
	-dofinansowanie projektu -w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	179.088,50	111.774,93	62,4
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	10.000,00	2.040,91	20,4
	- dotacja (wychowanie przedszkolne)	98.532,00	98.532,00	100,0
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	38.136,00	49.604,70	130,1
	- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji	-	341,00	-
	- wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	8.158,88	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.958,00</i>	<i>99,2</i>

	- dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	5.000,00	4.958,00	99,2
851	Ochrona zdrowia	148.000,00	148.755,65	100,5
	- dotacja (Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2013 r.)	148.000,00	148.000,00	100,0
	- wpływy za ozdoby świąteczne	-	461,00	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	294,65	-
852	Pomoc społeczna	2.341.526,07	2.264.783,19	96,7
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2.341.526,07</i>	<i>2.264.783,19</i>	<i>96,7</i>
	- dotacja (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)	1.506.072,00	1.451.985,98	96,4
	- dotacja (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej)	14.962,00	14.962,00	100,0
	- dotacja (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	188.344,00	178.057,47	94,5
	- dotacja (zasiłki stałe)	141.807,00	131.106,95	92,5
	- dotacja (utrzymanie OPS)	111.925,00	111.925,00	100,0
	- dotacja (wyplata wynagrodzeń za sprawowanie opieki)	2.720,00	2.720,00	100,0
	- dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	159.028,07	140.530,76	88,4
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych, rozliczenia z lat ubiegłych	10.000,00	17.062,74	170,6
	- dotacja (dofinansowanie realizacji programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	129.898,00	120.002,46	92,4
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od świadczeń nienależnie pobranych	-	4.096,64	-
	- dotacja (wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)	34.802,00	33.877,00	97,4
	- wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	79,05	-
	- dotacja (zasiłki celowe dla poszkodowanych)	20.365,00	20.365,00	100,0
	- dotacja (wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej)	21.603,00	21.603,00	100,0
	- usługi opiekuńcze	-	16.409,14	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177.618,00	139.198,75	78,4

	<i>Dochody bieżące</i>	177.618,00	139.198,75	78,4
	- wpłaty na organizowanie wyjazdów na "zielone szkoły"	75.200,00	57.000,00	75,8
	- dotacja (" zielone szkoły")	10.780,00	10.780,00	100,0
	- dotacja (pomoc materialna dla uczniów)	91.638,00	71.418,75	77,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72.820,00	71.333,62	98,0
	<i>Dochody bieżące</i>	66.757,00	65.063,62	97,5
	- wpływy z opłaty produktowej	2.500,00	4,22	0,2
	-wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	18.303,49	61,0
	- dotacja (akcja promocyjno-iformacyjna dot. gospodarowaniem odpadami)	1.877,00	1.877,00	100,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych (z tyt. projektu " Kwitnący Toszek")	25.000,00	25.000,00	100,0
	- dotacja (konkurs "Powiat przyjazny Środowisku")	7.380,00	7.079,41	95,9
	- dotacja (usuwanie wyrobów zawierających azbest)	-	12.697,50	-
	- wpłaty za wynajem pomieszczeń	-	102,00	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	6.063,00	6.270,00	103,4
	- wpływy ze sprzedaży pojemników na odpady	6.063,00	6.270,00	103,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43.360,00	45.105,30	104,0
	<i>Dochody bieżące</i>	43.360,00	45.105,30	104,0
	- wpłaty za wynajem pomieszczeń	760,00	1.168,16	153,7
	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji przez Centrum Kultury "Zamek" w Toszku)	42.600,00	42.670,14	100,2
	- odsetki od niewykorzystanej dotacji	-	1.267,00	-
926	Kultura fizyczna	377.453,91	15.002,75	4,0
	<i>dochody bieżące</i>	15.000,00	15.002,75	100,0
	- wpływy z różnych dochodów (zatrzymane wadium z projektu "Toskoland")	15.000,00	15.000,00	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	2,75	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	362.453,91	-	-
	-dofinansowanie projektu-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	362.453,91	-	-
	Dochody ogółem:	27.158.200,38	25.668.336,72	94,5

WYDATKI w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej					
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	569.717,88	557.100,54	97,8
	01008	Melioracje wodne	52.000,00	43.528,00	83,7
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	52.000,00	43.528,00	83,7
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	52.000,00	43.528,00	83,7
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich	52.000,00	43.528,00	83,7
		statutowych zadań			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150.415,37	150.415,37	100,0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	31.952,00	31.952,00	100,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	31.952,00	31.952,00	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich	31.952,00	31.952,00	100,0
		statutowych zadań			
		<u>II.Wydatki majątkowe</u>	118.463,37	118.463,37	100,0
	01030	Izby rolnicze	23.000,00	18.854,66	82,0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	23.000,00	18.854,66	82,0
		w tym:			
		-dotacje na zadania bieżące	23.000,00	18.854,66	82,0
	01095	Pozostała działalność	344.302,51	344.302,51	100,0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	344.302,51	344.302,51	100,0
		w tym :			
		- wydatki jednostek budżetowych	344.302,51	344.302,51	100,0
		z tego :			
		a) wynagrodzenia i składki od nich	1.299,29	1.299,29	100,0
		naliczane			
		b) wydatki związane z realizacją ich	343.003,22	343.003,22	100,0
		statutowych zadań			
500		HANDEL	7.000,00	4.640,43	66,3
	50095	Pozostała działalność	7.000,00	4.640,43	66,3
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	7.000,00	4.640,43	66,3
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	7.000,00	4.640,43	66,3
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich	7.000,00	4.640,43	66,3
		statutowych zadań			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	835.589,60	828.443,02	99,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4.920,00	4.920,00	100,0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	4.920,00	4.920,00	100,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	4.920,00	4.920,00	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich	4.920,00	4.920,00	100,0
		statutowych zadań			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	92.931,27	92.931,27	100,0

		I. Wydatki bieżące	0	0	0
		II. Wydatki majątkowe	92.931,27	92.931,27	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	701.414,83	696.294,45	99,3
		I. Wydatki bieżące	357.214,83	352.181,50	98,6
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	357.214,83	352.181,50	98,6
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	6.000,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351.214,83	346.181,50	98,6
		II. Wydatki majątkowe	344.200,00	344.112,95	100,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.120,00	686,26	61,3
		I. Wydatki bieżące	1.120,00	686,26	61,3
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	1.120,00	686,26	61,3
		z tego :			
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.120,00	686,26	61,3
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.000,00	15.000,00	100,0
		I. Wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	100,0
		w tym :			
		- wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	100,0
		z tego:			
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15.000,00	15.000,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	20.203,50	18.611,04	92,1
		I. Wydatki bieżące	20.203,50	18.611,04	92,1
		w tym :			
		- wydatki jednostek budżetowych	20.203,50	18.611,04	92,1
		z tego :			
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20.203,50	18.611,04	92,1
	630	TURYSTYKA	15.000,00	15.000,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	100,0
		I. Wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	100,0
		- dotacja na zadania bieżące	15.000,00	15.000,00	100,0
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.037.575,00	994.793,39	95,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	943.369,00	935.219,91	99,1
		I. Wydatki bieżące	921.794,00	917.344,91	99,5
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	921.794,00	917.344,91	99,5
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	921.794,00	917.344,91	99,5
		II. Wydatki majątkowe	21.575,00	17.875,00	82,9

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86.000,00	51.473,01	59,9
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	86.000,00	51.473,01	59,9
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	86.000,00	51.473,01	59,9
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86.000,00	51.473,01	59,9
	70095	Pozostała działalność	8.206,00	8.100,47	98,7
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	8.206,00	8.100,47	98,7
		w tym :			
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.206,00	8.100,47	98,7
		z tego :			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.206,00	8.100,47	98,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA`	134.542,00	97.562,64	72,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24.000,00	16.630,56	69,3
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	24.000,00	16.630,56	69,3
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	24.000,00	16.630,56	69,3
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	1.000,00	33,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.000,00	15.630,56	74,4
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	95.000,00	73.088,31	76,9
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	95.000,00	73.088,31	76,9
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	95.000,00	73.088,31	76,9
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95.000,00	73.088,31	76,9
	71035	Cmentarze	11.500,00	7.843,77	68,2
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	11.500,00	7.843,77	68,2
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	11.500,00	7.843,77	68,2
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.500,00	7.843,77	68,2
	71095	Pozostała działalność	4.042,00	0	0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	4.042,00	0	0
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4.042,00	0	0
720		INFORMATYKA	5.187,05	3.186,81	61,4

	72095	Pozostała działalność	5.187,05	3.186,81	61,4
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	5.187,05	3.186,81	61,4
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	0	0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	3.187,05	3.186,81	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.539.873,07	3.876.196,21	85,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	277.009,50	257.307,92	92,9
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	277.009,50	257.307,92	92,9
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	277.009,50	257.307,92	92,9
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227.415,50	227.415,50	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.594,00	29.892,42	60,3
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	114.400,00	109.423,18	95,7
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	114.400,00	109.423,18	95,7
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	20.400,00	18.275,68	89,6
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.400,00	18.275,68	89,6
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	94.000,00	91.147,50	97,0
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3.722.516,27	3.116.113,33	83,7
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	2.869.045,04	2.629.932,89	91,7
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	2.794.565,51	2.587.202,44	92,6
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.231.721,51	2.097.286,66	94,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562.844,00	489.915,78	87,1
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.700,00	2.992,84	63,7
		- 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	69.779,53	39.737,61	57,0
		<u>II.Wydatki majątkowe</u>	853.471,23	486.180,44	57,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237.625,62	229.932,01	96,8
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	186.425,92	178.982,03	96,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	100.917,90	99.810,03	98,9
		z tego:			

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.136,00	5.136,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95.781,90	94.674,03	98,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	85.508,02	79.172,00	92,6
		II. Wydatki majątkowe	51.199,70	50.949,98	99,5
	75095	Pozostała działalność	188.321,68	163.419,77	86,8
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	188.321,68	163.419,77	86,8
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	136.421,68	111.984,25	82,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.827,12	75.823,97	97,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.594,56	36.160,28	61,7
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.900,00	51.435,52	99,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.000,00	3.000,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000,00	3.000,00	100,0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	3.000,00	3.000,00	100,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.000,00	3.000,00	100,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	3.000,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	3.600,00	600,00	16,7
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3.600,00	600,00	16,7
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	3.600,00	600,00	16,7
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.100,00	600,00	28,6
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.100,00	600,00	28,6
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	373.925,00	344.510,40	92,1
	75404	Komendy wojewódzkie policji	41.229,00	34.800,00	84,4
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	41.229,00	34.800,00	84,4
		w tym:			
		- dotacja na zadania bieżące	41.229,00	34.800,00	84,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	252.160,00	247.636,47	98,2

		<u>I.Wydatki bieżące</u>	168.346,28	163.829,50	97,3
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	152.386,28	150.929,50	99,1
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.420,00	40.094,98	96,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.966,28	110.834,52	99,9
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.960,00	12.900,00	99,5
		- dotacje na zadania bieżące			
		<u>II.Wydatki majątkowe</u>	3.000,00	0	0
			83.813,72	83.806,97	100,0
	75414	Obrona cywilna	14.351,00	14.150,38	98,6
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	5.351,00	5.150,39	96,3
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	5.351,00	5.150,39	96,3
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.151,00	1.000,00	86,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.200,00	4.150,39	98,8
		<u>II.Wydatki majątkowe</u>	9.000,00	8.999,99	100,0
	75478	Usuwanie klęsk żywiołowych	14.875,00	14.865,02	99,9
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	14.875,00	14.865,02	99,9
		w tym :			
		- wydatki jednostek budżetowych	14.875,00	14.865,02	99,9
		z tego :			
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	14.875,00	14.865,02	99,9
	75495	Pozostała działalność	51.310,00	33.058,53	64,4
		<u>I Wydatki bieżące</u>	39.310,00	33.058,53	84,1
		w tym :			
		- dotacje na zadania bieżące	4.000,00	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych	1.391,03	1.391,03	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.391,03	1.391,03	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	33.918,97	31.667,50	93,4
		<u>II.Wydatki majątkowe</u>	12.000,00	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	468.904,00	83.268,53	17,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	83.268,53	83,3
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	100.000,00	83.268,53	83,3
		w tym:			
		-obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	100.000,00	83.268,53	83,3

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	368.904,00	0	0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	368.904,00	0	0
		w tym:			
		-wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	368.904,00	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	55.782,95	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55.782,95	0	0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	55.782,95	0	0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	55.782,95	0	0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.782,95	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.065.038,29	10.577.458,62	95,6
	80101	Szkoły podstawowe	5.423.987,96	5.345.996,80	98,6
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	5.423.987,96	5.345.996,80	98,6
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	5.154.495,79	5.085.021,24	98,7
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.309.469,79	4.269.974,57	99,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	845.026,00	815.046,67	96,5
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	245.555,00	237.926,60	96,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	23.937,17	23.048,96	96,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	516.111,00	465.090,68	90,1
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	516.111,00	465.090,68	90,1
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	493.178,00	443.088,52	89,9
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441.489,00	396.226,74	89,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.689,00	46.861,78	90,7
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.933,00	22.002,16	96,0
	80104	Przedszkola	1.003.854,00	933.905,41	93,0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	1.003.854,00	933.905,41	93,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	972.041,00	903.414,42	92,9
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845.230,00	794.148,19	94,0
		b) wydatki związane z realizacją ich	126.811,00	109.266,23	86,2

		statutowych zadań -świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.813,00	30.490,99	95,9
	80110	Gimnazja	2.546.870,00	2.496.943,38	98,0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	2.546.870,00	2.496.943,38	98,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	2.421.760,00	2.376.556,90	98,1
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.027.692,00	1.991.576,42	98,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394.068,00	384.980,48	97,7
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	125.110,00	120.386,48	96,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	425.271,79	407.076,17	95,7
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	425.271,79	407.076,17	95,7
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	425.271,79	407.076,17	95,7
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425.271,79	407.076,17	95,7
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	414.685,00	414.047,09	99,9
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	414.685,00	414.047,09	99,9
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	414.385,00	413.787,08	99,9
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387.320,00	387.155,62	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.065,00	26.631,46	98,4
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	260,01	86,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49.859,00	33.424,58	67,0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	49.859,00	33.424,58	67,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	49.859,00	33.424,58	67,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.859,00	33.424,58	67,0
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	403.905,00	323.384,69	80,1
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	403.905,00	323.384,69	80,1
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	403.245,00	322.809,69	80,1
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149.268,00	141.709,60	94,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253.977,00	181.100,09	71,3
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	660,00	575,00	87,1
	80195	Pozostała działalność	280.494,54	157.589,82	56,2
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	275.494,54	152.589,82	55,4
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	28.732,00	27.377,76	95,3
		z tego:			

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.812,00	21.504,00	94,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.920,00	5.873,76	99,2
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	211.762,54	121.712,06	57,5
		- dotacje na zadania bieżące	35.000,00	3.500,00	10,0
		II. Wydatki majątkowe	5.000,00	5.000,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	343.700,00	334.117,82	97,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	66.800,00	65.730,60	98,4
		I. Wydatki bieżące	66.800,00	65.730,60	98,4
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66.800,00	65.730,60	98,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	8.930,60	89,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.800,00	56.800,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225.200,00	216.720,89	96,2
		I. Wydatki bieżące	211.200,00	202.720,89	96,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205.076,00	196.700,89	95,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112.291,63	108.523,43	96,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92.784,37	88.177,46	95,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.124,00	6.020,00	98,3
		II. Wydatki majątkowe	14.000,00	14.000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	51.700,00	51.666,33	99,9
		I. Wydatki bieżące	51.700,00	51.666,33	99,9
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych z tego :	11.700,00	11.666,33	99,7
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.950,00	10.916,33	99,7
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750,00	750,00	100,0
		-dotacje na zadania bieżące	40.000,00	40.000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3.921.523,29	3.713.216,11	94,7
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	2.000,00	0	0
		I. Wydatki bieżące	2.000,00	0	0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.000,00	0	0
		a) wydatki związane z realizacją ich	2.000,00	0	0

		statutowych zadań			
	85202	Domy Pomocy Społecznej	542.420,00	487.666,34	89,9
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	542.420,00	487.666,34	89,9
		w tym :			
		-wydatki jednostek budżetowych	542.420,00	487.666,34	89,9
		z tego :			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542.420,00	487.666,34	89,9
	85203	Ośrodki wsparcia	1.794,96	0	0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	1.794,96	0	0
		w tym :			
		- wydatki jednostek budżetowych	1.794,96	0	0
		z tego :			
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.794,96	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	8.640,00	5.363,47	62,1
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	8.640,00	5.363,47	62,1
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	8.640,00	5.363,47	62,1
		z tego :			
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.640,00	5.363,47	62,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000,00	9.000,00	90,0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	10.000,00	9.000,00	90,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	10.000,00	9.000,00	90,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00	9.000,00	100,0
	85206	Wspieranie rodziny	34.312,00	32.468,17	94,6
		<u>I.Wydatki bieżące :</u>	34.312,00	32.468,17	94,6
		w tym :			
		- wydatki jednostek budżetowych	34.312,00	32.468,17	94,6
		z tego :			
		d) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.812,00	28.339,41	98,4
		e) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.500,00	4.128,76	75,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.506.072,00	1.451.985,98	96,4
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	1.506.072,00	1.451.985,98	96,4
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	83.703,16	81.897,44	97,9
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.686,59	79.450,25	98,5

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.016,57	2.447,19	81,1
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.422.368,84	1.370.088,54	96,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.019,00	15.553,99	97,1
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	16.019,00	15.553,99	97,1
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	16.019,00	15.553,99	97,1
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.019,00	15.553,99	97,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271.646,07	241.309,04	88,8
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	271.646,07	241.309,04	88,8
		w tym:			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	271.646,07	241.309,04	88,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120.000,00	113.016,68	94,2
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	120.000,00	113.016,68	94,2
		w tym:			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.000,00	113.016,68	94,2
	85216	Zasiłki stałe	141.807,00	131.106,95	92,5
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	141.807,00	131.106,95	92,5
		w tym:			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	141.807,00	131.106,95	92,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	714.828,85	695.876,37	97,4
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	714.828,85	695.876,37	97,4
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	709.632,85	690.699,81	97,3
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592.443,26	588.273,45	99,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117.189,59	102.426,36	87,4
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.196,00	5.176,56	99,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75.000,00	73.692,94	98,3
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	75.000,00	73.692,94	98,3
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	75.000,00	73.692,94	98,3
		z tego :			
		g) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.076,35	65.958,96	98,3
		h) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.923,65	7.733,98	97,6
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.365,00	20.365,00	100,0

		<u>I.Wydatki bieżące</u>	20.365,00	20.365,00	100,0
		w tym:			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.365,00	20.365,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	456.618,41	435.811,18	95,5
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	456.618,41	435.811,18	95,5
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	3.677,00	2.462,11	67,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.577,00	1.377,00	87,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.100,00	1.085,11	51,7
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	291.825,00	272.232,66	93,3
		-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	161.116,41	161.116,41	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	434.732,00	383.856,70	88,3
	85401	Świetlice szkolne	237.114,00	229.937,52	97,0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	237.114,00	229.937,52	97,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	223.800,00	218.526,52	97,7
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210.760,00	205.575,05	97,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.040,00	12.951,47	99,3
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.314,00	11.411,00	85,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85.980,00	67.780,00	78,8
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	85.980,00	67.780,00	78,8
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	85.980,00	67.780,00	78,8
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85.980,00	67.780,00	78,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	111.638,00	86.139,18	77,2
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	111.638,00	86.139,18	77,2
		w tym:			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	111.638,00	86.139,18	77,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.922.812,47	2.476.136,51	84,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	984.825,43	964.754,19	98,0
		<u>I.Wydatki bieżące</u>	24.825,43	24.825,39	100,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	24.825,43	24.825,39	100,0

		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.825,43	24.825,39	100,0
		II. Wydatki majątkowe	960.000,00	939.928,80	97,9
	90002	Gospodarka odpadami	466.877,00	225.571,19	48,3
		I. Wydatki bieżące	466.877,00	225.571,19	48,3
		w tym :			
		- wydatki jednostek budżetowych	466.877,00	225.571,19	48,3
		z tego :			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466.877,00	225.571,19	48,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	321.227,90	207.876,94	64,7
		I. Wydatki bieżące	321.227,90	207.876,94	64,7
		w tym :			
		- wydatki jednostek budżetowych	297.922,90	207.876,94	69,8
		z tego :			
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297.922,90	207.876,94	69,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.305,00	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98.700,00	96.331,12	97,6
		I. Wydatki bieżące	98.700,00	96.331,12	97,6
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	98.700,00	96.331,12	97,6
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.700,00	2.700,00	73,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95.000,00	93.631,12	98,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	496.745,11	484.948,99	97,6
		I. Wydatki bieżące	459.745,11	454.813,99	98,9
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	459.745,11	454.813,99	98,9
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459.745,11	454.813,99	98,9
		II. Wydatki majątkowe	37.000,00	30.135,00	81,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.850,00	6.383,71	93,2
		I. Wydatki bieżące	6.850,00	6.383,71	93,2
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	6.850,00	6.383,71	93,2
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.850,00	6.383,71	93,2
	90095	Pozostała działalność	547.587,03	490.270,37	89,5
		I. Wydatki bieżące	428.417,70	413.272,37	96,5
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	428.417,70	413.272,37	96,5
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich	428.417,70	413.272,37	96,5

		statutowych zadań II. Wydatki majątkowe	119.169,33	76.998,00	64,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.485.607,83	1.122.569,52	75,6
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1.000,00	1.000,00	100,0
		I. Wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	100,0
		w tym :			
		- wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00	100,0
		z tego :			
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	1.000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.373.218,61	1.051.082,03	76,6
		I. Wydatki bieżące	1.004.669,55	1.002.970,53	99,8
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	78.998,55	77.299,53	97,9
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.200,00	3.200,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.798,55	74.099,53	97,8
		- dotacje na zadania bieżące	925.671,00	925.671,00	100,0
		II. Wydatki majątkowe	368.549,06	48.111,50	13,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39.000,00	8.800,00	22,6
		I. Wydatki bieżące	39.000,00	8.800,00	22,6
		w tym :			
		- wydatki jednostek budżetowych	39.000,00	8.800,00	22,6
		z tego:			
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.000,00	8.800,00	22,6
	92195	Pozostała działalność	72.389,22	61.687,49	85,2
		I. Wydatki bieżące	68.410,29	57.708,56	84,4
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	41.110,29	40.506,95	98,5
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500,00	1.500,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.610,29	39.006,95	98,5
		- dotacje na zadania bieżące	27.300,00	17.201,61	63,0
		II. Wydatki majątkowe	3.978,93	3.978,93	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.527.339,42	1.330.674,09	87,1
	92601	Obiekty sportowe	759.000,00	567.047,07	74,7
		I. Wydatki bieżące	13.415,19	9.925,19	74,0
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	13.415,19	9.925,19	74,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.415,19	9.925,19	74,0
		II. Wydatki majątkowe	745.584,81	557.121,88	74,7

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	173.800,00	173.800,00	100,0
		I.Wydatki bieżące	173,800,00	173,800,00	100,0
		w tym:			
		-dotacje na zadania bieżące	173,800,00	173,800,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	594.539,42	589.827,02	99,2
		I.Wydatki bieżące	21.327,84	17.065,14	80,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	16.327,84	15.645,14	95,8
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.800,00	1.800,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.527,84	13.845,14	95,3
		- dotacje na zadania bieżące	5.000,00	1.420,00	28,4
		II.Wydatki majątkowe	573.211,58	572.761,88	99,9
		RAZEM :	29.750.449,85	26.746.331,34	89,9

Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	157.347,32	150.918,08	95,9
600		Transport i łączność	92.931,27	92.931,27	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	92.931,27	92.931,27	100,0
630		Turystyka	15.000,00	15.000,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	100,0
720		Informatyka	3.187,05	3.186,81	100,0
	72095	Pozostała działalność	3.187,05	3.186,81	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41.229,00	34.800,00	84,4
	75404	Komendy wojewódzkie policji	41.229,00	34.800,00	84,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	5.000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,00	5.000,00	100,0
		DOTACJE PODMIOTOWE	946.971,00	946.971,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925.671,00	925.671,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925.671,00	925.671,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	21.300,00	21.300,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21.300,00	21.300,00	100,0
		RAZEM	1.104.318,32	1.097.889,08	99,4

Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
-------	----------	-------	------------------	-----------	--------

		DOTACJE CELOWE	1.249.800,00	1.173.405,07	93,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	23.000,00	18.854,66	82,0
	01030	Izby rolnicze	23.000,00	18.854,66	82,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	0,00	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3.000,00	0,00	0
	75495	Pozostała działalność	4.000,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	35.000,00	3.500,00	10,0
	80195	Pozostała działalność	35.000,00	3.500,00	10,0
851		Ochrona zdrowia	40.000,00	40.000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	100,0
		w tym: usługi pielęgnacyjne	40.000,00	40.000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960.000,00	939.928,80	97,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	960.000,00	939.928,80	97,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.300,00	17.201,61	63,0
	92195	Pozostała działalność	27.300,00	17.201,61	63,0
926		Kultura fizyczna	157.500,00	153.920,00	97,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	152.500,00	152.500,00	100,0
		w tym: zadania z zakresu kultury fizycznej	152.500,00	152.500,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	5.000,00	1.420,00	28,4
		RAZEM:	1.249.800,00	1.173.405,07	93,9

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

DOCHODY

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0
71035	<i>Cmentarze</i> Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,0
75414	<i>Obrona cywilna</i> Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00	100,0
	OGÓLEM:	1.500,00	1.500,00	100,0

WYDATKI

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
---------------------------	-------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------

710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0
71035	<i>Cmentarze</i> - wydatki bieżące	500,00	500,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,0
75414	<i>Obrona cywilna</i> - wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	100,0
	OGÓLEM:	1.500,00	1.500,00	100,0

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

DOCHODY

<i>Dział, rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i leśnictwo	344.302,51	344.302,51	100,0
01095	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	344.302,51	344.302,51	100,0
750	Administracja publiczna	63.290,00	63.290,00	100,0
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	63.290,00	63.290,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000,00	3.000,00	100,0
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3.000,00	3.000,00	100,0
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,0
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	600,00	600,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1.566.698,00	1.511.686,98	96,5
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	1.506.072,00	1.451.985,98	96,4

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami			
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.739,00	2.739,00	100,0
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami i	2.720,00	2.720,00	100,0
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	20.365,00	20.365,00	100,0
85295	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami i	34.802,00	33.877,00	97,3
	OGÓŁEM:	1.977.890,51	1.922.879,49	97,2

WYDATKI

<i>Dział, rozdz,</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	344.302,51	344.302,51	100,0
01095	<i>Pozostała działalność</i> - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344.302,51 344.302,51 1.299,29	344.302,51 344.302,51 1.299,29	100,0 100,0 100,0
750	Administracja publiczna	63.290,00	63.290,00	100,0
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i> - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.290,00 63.290,00 59.717,00	30.016,11 30.016,11 59.717,00	100,0 100,0 100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000,00	3.000,00	100,0
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> - wydatki bieżące	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	100,0 100,0
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,0
	-wydatki bieżące	600,00	600,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1.566.698,00	1.511.686,98	96,5

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące	1.506.072,00	1.451.985,98	96,4
	w tym:	1.506.072,00	1.451.985,98	96,4
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.686,59	79.450,25	98,5
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.422.368,84	1.370.088,54	96,3
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące	2.739,00	2.739,00	100,0
		2.739,00	2.739,00	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące	2.720,00	2.720,00	100,0
	w tym:	2.720,00	2.720,00	100,0
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.720,00	2.720,00	100,0
85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące	34.802,00	33.877,00	97,3
	w tym:	34.802,00	33.877,00	97,3
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.125,00	33.200,00	97,3
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577,00	577,00	100,0
	OGÓŁEM:	1.977.890,51	1.922.879,49	97,2

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

LP.	Dział, rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan 2013	Plan po zmianach 2013	Zmiany w trakcie roku
1	710-71095	Strategia Wzmocnienia Potencjału Gospodarczego Podregionu Gliwickiego	0,00	4.042,00	+4.042,00
2	750-75023	Wirtu@alny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek	776.274,86	776.274,86	0,00
3	750-75075	TAAK- Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet	49.407,52	49.407,52	0,00
4	750-75075	Zmodernizowanie strony internetowej Gminy Toszek poprzez stworzenie podstron- prezentacji multimedialnych prezentujących ofertę turystyczną Gminy	48.036,00	48.036,00	0,00
5	754-75495	Wykwalifikowany ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Toszek- Twoją	35.310,00	33.058,53	-2.251,47

		szansą na szybszą pomoc			
6	801-80101	Comenius- uczenie się przez całe życie	20.941,00	23.937,17	+2.996,17
7	801-80195	E-dukacj@ w Gminie Toszek- kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego	6.046,80	38.720,84	+ 32.674,04
8	801-80195	„Wspieramy uczniów naszej gminy” POKL – wspieranie uczniów	0,00	121.241,70	+121.241,70
9	801-80195	„Spróbujmy inaczej e-learning w procesie kształcenia”	0,00	56.800,00	+56.800,00
10	852-85295	Aktywny rozwój zawodowy-szansą na sukces	159.028,07	161.116,41	+2.088,34
11	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	31.114,33	-2.000.449,81
12	921-92109	Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia	0,00	338.549,06	+338.549,06
13	926-92695	TOSZKOLAND-Integrujemy pokolenia w grach, zabawach i ćwiczeniach	761.757,67	573.211,58	-188.546,09

ZAŁĄCZNIK NR 1

CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI BUDŻETU

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN PO ZMIANACH: 569.717,88

WYKONANIE: 557.100,54

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Melioracje wodne	52.000,00	43.528,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	52.000,00	43.528,00	14.500,00	konserwacja rowu w sołectwie Ligota Toszecka
			29.028,00	konserwacja rowu w sołectwie Pisarzowice
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Kwota

			2013 r.	wydatkowana
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150.415,37	150.415,37
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4560	31.952,00	31.952,00	31.952,00	Odsetki zapłacone od środków otrzymanych na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek-Sarnów-Grabina” z tytułu naliczonej korekty finansowej
6669	118.463,37	118.463,37	118.463,37	Zwrot środków otrzymanych na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek-Sarnów-Grabina” z tytułu naliczonej korekty finansowej
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
010	01030	Izby rolnicze	23.000,00	18.854,66
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2850	23.000,00	18.854,60	18.854,60	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
010	01095	Pozostała działalność- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	344.302,51	344.302,51
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	1086,00	1086,00	1086,00	Koszty ponoszone przez gminę na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
4110	186,69	186,69	186,69	
4120	26,60	26,60	26,60	
4210	1028,66	1028,66	1028,66	
4260	860,00	860,00	860,00	
4300	3243,30	3243,30	3243,30	
4370	319,78	319,78	319,78	
4430	337551,48	337551,48	337551,48	Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
DZIAŁ 500 HANDEL				
PLAN PO ZMIANACH: 7.000,00				
WYKONANIE: 4.640,43				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Kwota

			2013 r.	wydatkowana
500	50095	Utrzymanie „Placu Targowego”	7.000,00	4.640,43
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	4000,00	2238,51	136,84	Oplata za wodę
			2.101,67	Oplata za energię elektryczną
4300	3000,00	2401,92	2401,92	Utrzymanie czystości na terenie „Placu Targowego”

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN PO ZMIANACH: 835.589,60

WYKONANIE: 828.443,02

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013r.	Kwota wydatkowana
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej DW907-ul. Wielowiejskiej w Toszku	4 920,00	4 920,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	4920,00	4920,00	4 920,00	Środki wydatkowano na opracowanie koncepcji budowy miejsc parkingowych przy drodze wojewódzkiej DW907
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013r.	Kwota wydatkowana
600	60014	Drogi publiczne powiatowe Dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913S – ul. Pniowskiej w Paczynie	92 931,27	92 931,27
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6300	92931,27	92931,27	92 931,27	Pomoc udzielona powiatowi Gliwickiemu na budowę chodnika przy drodze powiatowej 2913S – ul. Pniowskiej w Paczynie
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Drogi publiczne gminne	701.414,83	696.294,45
Paragraf	Plan po	Kwota	W tym:	

	zmianach w §	wydatkowana w §		
			kwota	opis
4170	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Koszenie poboczy dróg gminnych
4210	19.487,80	19.031,37	409,96	Zakup kruszywa wraz z transportem- ul. Konopnicka w Toszku
			17.034,22	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
			1587,19	Wydatki Osiedla Oracze- zakup kruszywa
4270	229.337,03	227.416,12	2 091,00	Nadzór inwestorski przy remoncie ul. Wiejskiej w Kotulinie
			4 999,95	remont drogi dojazdowej do nieruchomości Strzelecka 5 i 7
			3 198,00	Wyrównanie nawierzchni dróg gminnych
			146 305,17	Remont ul. Wiejskiej w Kotulinie
			50 676,00	Remont chodników przy ul. Morcinka, ul.Dzierżonia
			6 150,00	Remont przepustu pod ul. Górną w Pniowie
			8 610,00	Remont platformy pod przystankiem w Pawłowicach
			5386,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
4300	102.300,00	99.644,01	81 870,29	Remont częściowy dróg gminnych
			5 707,20	Usuwanie i rozdrabnianie gałęzi oraz niwelacja poboczy
			6 966,53	Awarie i drobne naprawy w ramach utrzymania dróg gminnych
			2 500,00	Pomiary ruchu drogowego na przejazdach kolejowych w ciągu dróg gminnych
			2.599,99	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
4430	90,00	90,00	90,00	Oплата za zajęcie pasa drogowego dla przystanku przy dk 94 w Pawłowicach
6050	344.200,00	344.112,95	7 995,00	Projekt przebudowy ul. Laura w Ligocie Toszeckiej
			40634,55	Przebudowa ul. Ogrodowej w Paczynie
			4 184,46	Nadzory inwestorskie dla przebudowy dróg gminnych
			272 298,94	Przebudowa drogi gminnej ul. Laura w Ligocie Toszeckiej
			19000,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
600	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.120,00	686,26
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	

			kwota	opis
4430	1.120,00	686,26	686,26	Opłata za prawo wykorzystania częstotliwości na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- naprawa dróg w trybie awaryjnym po powodzi w miesiącu czerwcu 2013 r.	15 000,00	15 000,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Naprawa w trybie awaryjnym poboczy dróg oraz przepustu
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Pozostała działalność	20.203,50	18.611,04
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	6.400,00	6.251,04	6.251,04	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
4300	10.303,50	10.096,00	10.096,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
4430	3.500,00	2.264,00	2.264,00	Środki wydatkowano na opłaty związane z ubezpieczeniem dróg gminnych
DZIAŁ 630 TURYSTYKA				
PLAN PO ZMIANACH: 15.000,00				
WYKONANIE: 15.000,00				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
630	63095	Dotacja dla Powiatu Gliwickiego na utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach projektu "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"	15.000,00	15.000,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis

2320	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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: 1.037.575,00					
WYKONANIE: 994.793,39					
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
700	70004	Utrzymanie zasobów mieszkaniowych		943.369,00	935.219,91
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	Wydatek		
			Kwota	opis	
4260	91.000,00	90.497,55	73.626,02	- opłata za wodę	
			16.454,53	- opłata za energię elektryczną na klatkach schodowych	
			417,00	- centralne ogrzewanie	
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	Wydatek		
4270	195.000,00	194.077,53	Kwota	opis	
			194.077,53	Remonty mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek. W 2013 r. środki wydatkowano m.in. na: b) remonty mieszkań remonty dachów remonty instalacji gazowej i elektrycznej remonty i przegląd kominów	
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	Wydatek		
4300	502.418,64	499.803,46	Kwota	opis	
			49.632,75	- wywóz nieczystości płynnych (szambo)	
			26.279,54	- wywóz nieczystości stałych	
			73.486,36	- opłata za kanalizację sanitarną	
			53.460,33	- fundusz eksploatacyjny wspólnot mieszkaniowych	
296.944,48	- utrzymanie części wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych				
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	Wydatek		
4400	123.644,06	123.314,62	Kwota	opis	
			89.724,83	- wynagrodzenie za administrowanie lokalami mieszkalnymi będącymi własnością Gminy Toszek	
33.589,79	- wynagrodzenie za administrowanie lokalami użytkowymi będącymi własnością Gminy Toszek				
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	Wydatek		
4610	9.731,30	9.651,75	Kwota	opis	
			9.651,75	d) koszty zastępstwa procesowego	

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	21.575,00	17.875,00	3.075,00 14.800,00	Aktualizacja mapy do celów projektowych. Opracowanie dokumentacji projektowe-kosztorysowej przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej w Paczynie.
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86.000,00	51.473,01
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	14.000,00	12.769,26	4.216,57	ogłoszenia prasowe na dzierżawę działek
			675,27	ogłoszenia prasowe na najem
			7.877,42	ogłoszenia prasowe na sprzedaż działek/lokali
4390	40.000,00	25.583,27	25.583,27	Operaty szacunkowe: b) o wartości nieruchomości do przejęcia od ANR - za ustalenie opłaty adiacenckiej za służebność przesyłu za odszkodowania za przejętą działkę(drogę)
4430	12.000,00	3.120,48	3.120,48	opłaty sądowe za ujawnianie podziałów w KW opłaty sądowe za odpisy dokumentów z akt KW opłaty za odpisy ksiąg wieczystych opłaty sądowe za wpis prawa własności w KW opłata sądowa za ujawnienie budynku w KW opłata sądowa i notarialna - zamiana nieruchomości
4590	20.000,00	10.000,00	10.000,00	odszkodowanie za przejętą działkę (droga Boguszyce)
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
700	70095	Pozostała działalność	8.206,00	8.100,47
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	Wydatek	
			Kwota	opis
4430	4.000,00	3.895,00	3.895,00	Środki wydatkowano na ubezpieczenie budynków gminnych
4600	3.433,00	3.432,47	3.432,47	Środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z otrzymanym wyrokiem sądowym
4610	773,00	773,00	773,00	Opłata za rozprawę sądową
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
PLAN PO ZMIANACH: 134.542,00				
WYKONANIE: 97.562,64				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
	71004	Plany zagospodarowania		

710		przestrzennego	24.000,00	16.630,56
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	3.000,00	1.000,00	1.000,00	Wykonanie opinii odnośnie rozwiązań przyjętych w zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Toszek.
4300	19.100,00	14.756,56	13.382,40	Przygotowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Toszek
			400,00	Wykonanie opinii odnośnie rozwiązań przyjętych w zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Toszek.
			974,16	Ogłoszenie w prasie o „wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu”
4390	1.900,00	874,00	874,00	Opracowanie 2 opinii urbanistycznych odnośnie działek zlokalizowanych na terenie Gminy
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
710	710014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	95.000,00	73.088,31
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	95.000,00	73.088,31	5.298,84	wyciągi z rejestrów gruntów
			51.957,36	podziały działek
			2.466,03	dokumenty do sprzedaży
			6.394,00	dokumenty do komunalizacji
			984,00	arkusz danych ewidencyjnych (karta budynku)
			175,16	wykaz gruntów gminnych
			4.821,58	mapy projektowe
			127,00	dokumenty do postępowania spadkowego
			864,34	dokumenty geodezyjne do przejęcia nieruchomości od ANR
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
710	71035	Utrzymanie cmentarza komunalnego	11.500,00	7.843,77
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	11.500,00	7.843,77	7.343,77	Utrzymanie cmentarza komunalnego.
			500,00	Utrzymanie grobu zbiorowego 3000 Ofiar NKWD w Toszku
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana

710	71095	Pozostała działalność		4.042,00	0,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	Wydatek		
			Kwota	opis	
2319	2.872,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane- przeznaczone na realizację projektu „Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego podregionu gliwickiego”.	
4019	977,97	0,00			
4119	168,03	0,00			
4129	24,00	0,00			
DZIAŁ 720 INFORMATYKA					
PLAN PO ZMIANACH: 5.187,05					
WYKONANIE: 3.186,81					
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
720	72095	Informatyka- Pozostała działalność		5.187,05	3.186,81
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
2320	3.187,05	3.186,81	3.186,81	Koszty zarządzania infrastrukturą wspólną powstałą w ramach projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”	
4300	2.000,00	0,00	0,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2	
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
PLAN PO ZMIANACH: 4.539.873,07					
WYKONANIE: 3.876.196,21					
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
750	75011	Administracja publiczna- Urzędy Wojewódzkie		277.009,50	257.307,92
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
4010	189.673,99	189.673,99	189.673,99	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
4110	32.434,24	32.434,24	32.434,24	Składki na ubezpieczenia społeczne	
4120	5.307,27	5.307,27	5.307,27	Składki na Fundusz Pracy	
4210	15.374,00	10.557,93	10.557,93	Zakup materiałów i wyposażenia m.in.: d) druki odpisy aktów urodzenia, małżeństw, zgonu, druki ozdobne art. spożywcze do koszy okolicznościowych dla jubilatów obchodzących 95-lecie i 90-lecie, w ramach organizacji spotkań z jubilatami materiały biurowe do prac zleconych- dowody osobiste, ewidencja ludności	
4260	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Częściowe pokrycie kosztów energii i gazu	
4270	1.500,00	1.061,21	1.061,21	Usługi serwisowe (ksero, alarmy)	

4300	12.220,00	6.973,00	6.973,00	Środki wydatkowano m.in. na: d) wykonanie albumów pamiątkowych z uroczystości „Złoty Godów” i „Diamentowy Godów” wykonanie koszy okolicznościowych dla jubilatów obchodzących 95-lecie i 90-lecie opłaty za usługi pocztowe	
4350	2.800,00	621,60	621,60	Opłata za usługi dostępu do internetu	
4370	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Opłata za telefony stacjonarne	
4410	3.500,00	2.178,68	2.178,68	Podróże służbowe krajowe	
4700	5.700,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
750	75022	Utrzymanie Rady Miejskiej		114.400,00	109.423,18
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
3030	94.000,00	91.147,50	91.147,50	wyплаcone diety dla radnych oraz udział w szkoleniu / 137,50 zł /	
4210	11.060,00	8.982,75	8.982,75	artykuły spożywcze, puchary , statuetki ,książki , palma i wiązanki okolicznościowe , baterie do mikrofonów , prenumerata Gazety Sołeckiej oraz Gazety Samorządu i Administracji, baterie do mikrofonów , ciśnieniowy ekspres do kawy, pieczęć dla Młodzieżowej Rady Gminy. papier na zaproszenia	
4300	9.000,00	8.952,93	8.952,93	podpis elektroniczny Przewodniczącego Rady , usługa cateringowa , usługi gastronomiczne , wykonanie plakatów do wyborów Młodzieżowej Rady Gminy	
4430	340,00	340,00	340,00	ubezpieczenie ciśnieniowego ekspresu do kawy	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
750	75023	Utrzymanie Urzędu Miejskiego		3.722.516,27	3.116.113,33
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
3020	4.700,00	2.992,84	2.992,84	Zakup odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	
4010	1.710.624,51	1.645.678,55	1.645.678,55	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
4040	135.663,00	135.662,52	135.662,52	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
4110	335.503,00	286.668,09	286.668,09	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	37.931,00	24.189,50	24.189,50	Składki na Fundusz Pracy	
4140	25.000,00	24.567,00	24.567,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
4170	12.000,00	5.088,00	5.088,00	Umowy zlecenia	
4210	102.457,55	95.986,65	95.986,65	artykuły biurowe,druki środki czystości tonery,tusze	

				książki zakup mebli i drobnych sprzętów prenumeraty czasopism, biuletynów zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe autorstwa firmy Kaspersky zakup licencji na oprogramowanie Legislator zakup licencji na oprogramowanie SEDziG oraz koncesja zakup licencji „LEX dla samorządu terytorialnego” zakup licencji on-line ABC Vademecum Głównego Księgowego autorstwa Wolters Kluwer zakup licencji "LEX dla Samorządu Terytorialnego" autorstwa Wolters Kluwer zakup oprogramowania OFFICE 2013 firmy Microsoft (16 szt) zakup toreb do laptopów (7 szt.) zakup czasopisma "Odpowiedzialność prawna w IT”
4217	46.766,60	21.230,96	215,37	Dostawa samoprzylepnych naklejek informacyjno-promocyjnych na sprzęt w ramach projektu pn.: „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek,, (85% kk dotacja)
			21.015,59	Dostawa sprzętu informatycznego (infrastruktury serwerowo sieciowej) - dostawa i montaż serwerów sieciowych i infrastruktury sieciowej w ramach projektu pn.: „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek,, (85 % kk dotacja)
4219	8.252,93	3.746,65	38,01	Dostawa samoprzylepnych naklejek informacyjno-promocyjnych na sprzęt w ramach projektu pn.: „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek,, (wkład własny)
			3.708,64	Dostawa sprzętu informatycznego (infrastruktury serwerowo sieciowej) - dostawa i montaż serwerów sieciowych i infrastruktury sieciowej w ramach projektu pn.: „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek,, (wkład własny)
4260	81.000,00	65.098,42	26.044,04	Opłata za energię elektryczną
			36.458,28	Opłata za zużycie gazu
			2.596,10	Opłata za zużycie wody
4270	17.250,67	14.704,86	14.704,86	Środki wydatkowano na: f) serwis kserokopiarki serwis alarmu dozór techniczny naprawa drukarki konserwacja elektr.

4280	4.800,00	4.082,00	4.082,00	Badania profilaktyczne pracowników Urzędu
4300	140.829,69	133.929,83	133.929,83	Środki wydatkowane na: i) opłata skredytowana (poczta) usługi dorabiania kluczy, BHP ogłoszenia, abonament wywóz śmieci usługi nadzoru autorskiego, aktualizacja i serwis oprogramowania firmy CLANET usługi aktualizacji oprogramowania GOMIG usługi serwisu technicznego systemu „Dodatki mieszkaniowe-MIDOS” j) Usługa nadzoru nad eksploatacją systemów "Kadry" i "Płace" autorstwa firmy Usługi Komputerowe-Oprogramowanie Tadeusz Skowronek - I transza k) usługa prowadzenia serwisu internetowego Gminy Toszek i BIP usługa serwisu i aktualizacji oprogramowania firmy U.I.INFO-SYSTEM - I transza usługa utrzymania domeny toszek.pl i BIP usługa serwisu i aktualizacji oprogramowania firmy U.I.INFO-SYSTEM - II transza usługa świadczenia nadzoru nad eksploatacją oprogramowania Komputerowy System PB_USC autorstwa firmy TECHNIKA IT S.A. - II transza usługa nadzoru nad eksploatacją systemów "Kadry" i "Płace" autorstwa firmy Usługi Komputerowe- Oprogramowanie Tadeusz Skowronek - II transza usługa portalu Geosystem l) inne drobne usługi
4307	12.546,00	12.546,00	12.546,00	Usługa opracowania studium wykonalności - realizacja projektu „ <i>Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek</i> ”, (85% kk dotacja)
4309	2.214,00	2.214,00	2.214,00	Usługa opracowania studium wykonalności - realizacja projektu „ <i>Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek</i> ”, (wkład własny)
4350	6.000,00	4.364,54	4.364,54	DSL Sprinter- dostęp do internetu
4340	20.000,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane
4360	8.500,00	7.693,84	7.693,84	Opłaty za telefony komórkowe
4370	20.000,00	15.846,24	15.846,24	Usługi telefonii stacjonarnej
4380	500,00	30,00	30,00	Opłata za tłumaczenie dokumentu
4390	33.739,00	23.126,46	23.126,46	Ekspertyzy, analizy, opinie
4410	28.630,77	28.625,98	28.625,98	Koszty podróży krajowych
4430	6.678,00	6.678,00	6.678,00	Ubezpieczenie majątku gminy
4440	45.599,12	45.599,12	45.599,12	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4610	397,20	397,20	397,20	Koszty zastępstwa procesowego- (zapłata dla Kancelarii Adwokackiej- za sporządzenie wezwań)
4700	21.462,00	19.185,64	19.185,64	Szkolenia pracowników Urzędu

6050	35.500,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane
6060	11.475,90	11.475,90	11.475,90	Zakupy inwestycyjne (centrala telefoniczna, archiwum, licencja „LEX dla Samorządu Terytorialnego”, zakup oprogramowania AUTOCAD LT)
6067	600.521,03	351.057,99	351.057,99	Dostawa sprzętu informatycznego (infrastruktury serwerowo sieciowej) - dostawa i montaż serwerów sieciowych i infrastruktury sieciowej w ramach projektu pn.: „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek,,(85% kk dotacja)
6069	105.974,30	61.951,41	61.951,41	Dostawa sprzętu informatycznego (infrastruktury serwerowo sieciowej) - dostawa i montaż serwerów sieciowych i infrastruktury sieciowej w ramach projektu pn.: „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek,,(wkład własny)
6580	100.000,00	61.695,14	51.855,14 8.610,00 1.230,00	Wykonanie modernizacji pomieszczenia serowni w budynku Urzędu Miejskiego w Toszku. Wykonanie aktualizacji i uzupełnienia projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Toszku. Wykonanie aktualizacji i uzupełnienia projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Toszku.
Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent		Plan po zmianach 2013 r.
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		237.625,62
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4017	5.669,47	5.669,47	5.669,47	Wynagrodzenie pracowników w związku z realizacją projektu -TAAK- Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet
4019	1.000,52	1.000,52	1.000,52	Wynagrodzenie pracowników w związku z realizacją projektu -TAAK- Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet
4117	974,58	974,58	974,58	Składki na ubezpieczenie społeczne w związku z realizacją projektu -TAAK- Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet
4119	172,00	172,00	172,00	Składki na ubezpieczenie społeczne w związku z realizacją projektu -TAAK- Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet
4127	138,89	138,89	138,89	Składki na Fundusz Pracy w związku z realizacją projektu -TAAK- Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet
4129	24,54	24,54	24,54	Składki na Fundusz Pracy w związku z realizacją projektu -TAAK- Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet

4170	5.136,00	5.136,00	1200,00	Wynagrodzenia bezosobowe - występ autorski podczas imprezy Kwitnący Toszek (umowa o dzieło Damian Fijołek)
			400,00	Wynagrodzenie bezosobowe za obsługę konferansjerską podczas imprezy Kwitnący Toszek (umowa o dzieło Piotr Pielka)
			1000,00	Wynagrodzenie bezosobowe dla Aleksandra Białusa występującego w charakterze muzyka podczas występu Eleni na Toszeckim Jarmarku Adwentowym (umowa o dzieło)
			800,00	Wynagrodzenie bezosobowe dla Andrzeja Ellmanna występującego w charakterze muzyka podczas występu Eleni na Toszeckim Jarmarku Adwentowym (umowa o dzieło)
			1386,00	Wynagrodzenie bezosobowe dla Mieczysława Błaszczyka występującego w charakterze konferansjera podczas Toszeckiego Jarmarku Adwentowego (umowa o dzieło)
			350,00	Wynagrodzenie bezosobowe dotyczące nagłośnienia podczas otwarcia miejsca integracji mieszkańców Toszkołand
4210	16.803,80	15.825,67	488,93	Zakup nagród dla uczestników konkursów
			10707,89	Zakup gadżetów promocyjnych ze znakowaniem Gminy Toszek
			4628,85	Pozostałe zakupy (m.in. art. spożywcze na organizowane przez Gminę Toszek imprezy kulturalne)
4217	2.974,80	250,92	209,10	Zakup plakatów informacyjno-promocyjnych projekt - "TAAK"
			41,82	Zakup tablicy informacyjnej "Biuro projektu" projekt - "TAAK"
4219	524,97	44,28	36,90	Zakup plakatów informacyjno-promocyjnych projekt - "TAAK"
			7,38	Zakup tablicy informacyjnej "Biuro projektu" projekt - "TAAK"
4247	719,36	719,36	719,36	Zakup podręczników dydaktycznych z języka niemieckiego i na warsztaty komputerowe w związku z realizacją projektu -TAAK- Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet
4249	126,94	126,94	126,94	Zakup podręczników dydaktycznych z języka niemieckiego i na warsztaty komputerowe w związku z realizacją projektu -TAAK- Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet
4300	77.317,35	77.187,61	9.999,90	Usługa opracowania multimedialnych materiałów dziennikarskich - Sfera TV
			11.760,00	Usługa składu i wydruku gminnej gazety samorządowej „Po troszku o Toszku,„
			1147,00	Usługa gastronomiczna w związku z wizytą delegacji z Ukrainy (Żytomierz) oraz przedstawicieli władz Powiatu Gliwickiego

			1107,00	Usługa ochroniarska podczas Sylwestra organizowanego pod honorowym patronatem Burmistrza Toszka
			616,23	Usługa publikacji internetowej Gminy Toszek w wyszukiwarce www.pkt.pl
			220,00	Usługa wydruku "Kalendarium imprez w Gminie Toszek w roku 2013"
			1600,00	Usługa organizacji występu zespołu kozackiego
			553,50	Usługa ogłoszeniowa w prasie - życzenia wielkanocne w Nowinach Gliwickich
			270,60	Usługa ogłoszeniowa w prasie - życzenia wielkanocne w Dzienniku Zachodnim
			479,70	Usługa wydrukowania plakatów informujących o kampanii edukacyjnej i promocyjnej "Na ratunek"
			825,00	Usługa hotelowa i gastronomiczna dla gości przybywających na Festiwal Łucznictwa
			6344,49	Usługa transportowa - przelot 16 osób do Finlandii w ramach projektu "Młodzież w działaniu"
			1400,00	Usługa wykonania autorskiego koncertu zespołu ALTRA VOLTA podczas imprezy Kwitnący Toszek
			400,00	Usługa wynajmu namiotu na scenę podczas imprezy "Kwitnący Toszek"
			424,28	Usługa wydruku plakatów promujących imprezę Kwitnący Toszek
			230,00	Usługa gastronomiczna - zorganizowanie poczęstunku dla uczestników rajdu "Szlakiem św. Jakuba" organizowanym pod patronatem Burmistrza Toszka
			750,00	Usługa przewozu młodzieży do Balic w ramach projektu "Młodzież W działaniu"
			2997,65	Usługa wydruku banerów promujących imprezy w Gminie Toszek, tj. Kwitnący Toszek i Toszecką Inwazję Bliźniaków
			750,00	Usługa przewozu młodzieży z Balic w ramach projektu "Młodzież w działaniu"
			487,08	Usługa wydruku 50 szt. plakatów promujących otwarcie kompleksu boisk "ORLIK" w Gminie Toszek
			350,00	Usługa przewozu dzieci ze szkół w sołectwach Kotulin i Pniów na wydarzenie kulturalne „Fete de la musique,,
			20,00	Usługa szycia szarfy biało-czerwonej na oficjalne otwarcie boisk sportowych Orlik 2012

			1995,00	Usługa gastronomiczna dla gości przybyłych na uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych Orlik
			369,00	Usługa publikacji (pakiet wiz 24) danych Gminy Toszek w wyszukiwarce regionalnej regiobiznes.info oraz w wyszukiwarce google.pl
			1831,47	Usługa wykonania tablic promocyjnych dla projektu „Zagospodarowanie terenu skwerku przy ul. Gliwickiej w Toszku i stworzenia miejsca integracji społecznej, rekreacji i atrakcji turystycznej pn.: „Toszkoland - Integrujemy pokolenia w grach, zabawach i ćwiczeniach,,
			340,00	Usługa wydruku 50 szt plakatów promujących otwarcie Toszkolandu - miejsca integracji mieszkańców w Gminie Toszek
			3690,00	Usługa publikacji materiału promocyjnego - Strefa Gospodarki dodatek do Dziennika Gazety Prawnej
			1435,00	Usługa gastronomiczna dla gości przybyłych na uroczyste otwarcie Toszkolandu - miejsca integracji mieszkańców Gminy Toszek
			1100,00	Autorskie animacje artystyczno-rozrywkowe (Klaun Dyzio) podczas otwarcia Toszkolandu
			275,00	Usługa gastronomiczna dla 11 osobowej delegacji z Ukrainy przybyłej na wydarzenie kulturalne Oktoberfest
			2045,00	Usługa gastronomiczna dla gości przybyłych z gmin partnerskich na wydarzenie kulturalne Oktoberfest
			450,00	Usługa gastronomiczna (suchy prowiant) dla 40 osób z gminy partnerskiej Hohenau przybyłych na Oktoberfest
			1800,00	Usługa pobytu w gospodarstwie agroturystycznym gości z Ukrainy w ramach przyjazdu na imprezę Oktoberfest
			360,00	Usługa gastronomiczna dla uczestników wydarzenia kulturalnego pn.: „Międzynarodowe spotkanie z piosenką Artystów Nieprzetartego Szlaku”
			1845,00	Usługa wydruku kalendarza promującego Gminy Powiatu Gliwickiego- Nowiny Gliwickie
			7100,00	Usługa artystyczna - występ Eleni Tzokas
			7100,00	Usługa artystyczna - występ Konstantinosa Tzokas na koncercie Eleni
			560,00	Usługa gastronomiczna dla 14 gości przybyłych z Gminy Partnerskiej Hohenau, którzy przybyli na wydarzenie - Toszecki Jarmark Adwentowy
			123,00	Usługa opracowania spotu reklamowego wydarzenie Toszecki Jarmark Adwentowy w Radio Park

			430,51	Usługa emisji spotu reklamowego promującego wydarzenie Toszecki Jarmark Adwentowy w Radio Park
			400,00	Opracowanie Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego 2014-2020
			369,00	Usługa publikacji życzeń świątecznych z okazji Świąt Bożego narodzenia - Strzelec Opolski
			369,00	Usługa publikacji życzeń świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia - Nowiny Gliwickie
			50,00	Usługa gastronomiczna dla gości delegacji przybyłych na Toszecki Jarmark Adwentowy
			418,20	Usługa publikacji życzeń świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia - Dziennik Zachodni
4307	48.199,24	45.537,50	7.120,00	Stworzenie systemu informacji turystycznej Gminy Toszek w ramach realizacji projektu pn.: „Zmodernizowanie strony internetowej Gminy Toszek poprzez stworzenie podstron - prezentacji multimedialnych prezentujących ofertę turystyczną Gminy” (80% kk dotacja)
			9.560,00	Stworzenie wirtualnego spaceru turystycznego po Gminy Toszek w ramach realizacji projektu pn.: „Zmodernizowanie strony internetowej Gminy Toszek poprzez stworzenie podstron - prezentacji multimedialnych prezentujących ofertę turystyczną Gminy” (80% kk dotacja)
			28.857,50	Wydatki w związku z realizacją projektu "TAAK-Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet" (pełnienie funkcji koordynatora projektu, prowadzenie warsztatów komputerowych, prowadzenie kursu j.niemieckiego i prawo jazdy kat.B)
4309	24,982,71	24.513,00	3.827,00	Stworzenie systemu informacji turystycznej Gminy Toszek w ramach realizacji projektu pn.: „Zmodernizowanie strony internetowej Gminy Toszek poprzez stworzenie podstron - prezentacji multimedialnych prezentujących ofertę turystyczną Gminy” (wkład własny)
			5.138,50	Stworzenie wirtualnego spaceru turystycznego po Gmine Toszek w ramach realizacji projektu pn.: „Zmodernizowanie strony internetowej Gminy Toszek poprzez stworzenie podstron - prezentacji multimedialnych prezentujących ofertę turystyczną Gminy” (wkład własny)
			10.455,00	Stworzenie prezentacji multimedialnej terenów inwestycyjnych Gminy Toszek w ramach realizacji projektu pn.: „Zmodernizowanie strony internetowej Gminy Toszek poprzez stworzenie podstron - prezentacji multimedialnych prezentujących ofertę turystyczną Gminy” (wkład własny)
			5092,50	Wydatki w związku z realizacją projektu "TAAK-Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet" (pełnienie funkcji koordynatora projektu, prowadzenie warsztatów komputerowych, prowadzenie kursu j.niemieckiego i prawo jazdy kat.B)

4430	1.660,75	1.660,75	1.660,75	Różne opłaty i składki: a) opłata za certyfikat Eurorenoma wynagrodzenie autorskie - opłata licencyjna za wykonanie utworów podczas imprezy Toszecki Jarmark Adwentowy (ZAIKS)
6060	51.199,70	50.949,98	16.961,88	Zakup sceny o wym. 6 x 4 m do użytku wewnątrz i na zewnątrz
			4099,10	Zakup trzech dodatkowych modułów scenicznych wraz z akcesoriami.
			29889,00	Zakup zadaszania estradowego niezbędnego do organizacji imprez rozrywkowo - promocyjnych.
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
750	75095	Administracja publiczna- pozostała działalność	188.321,68	163.419,77
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3030	51.900,00	51.435,52	51.435,52	Wyplacone diety dla sołtysów i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Oracze
4100	47.727,12	47.249,56	45.927,12	Inkaso dla sołtysów za pobór podatków i opłaty śmieciowej
			1.322,44	Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej – Plac Targowy Toszek
4110	5300,00	4292,69	4292,69	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	800,00	281,72	281,72	Składki na Fundusz Pracy
4170	24.000,00	24.000,00	24.000,00	wynagrodzenia bezosobowe(umowy zlecenia)
4300	27.462,56	26.232,77	5.529,64	opłaty za prowadzenie rachunków bankowych
			13.953,13	usługi doradztwa prawnego - Deloitte
			1750,00	abonament SIMP
			5.000,00	szkolenie - Forum Młodzieży Samorządowej
4390	8.000,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane
4430	22.914,00	9709,51	1.715,48	składki członkowskie - Związek Gmin Wiejskich RP
			3.818,40	składki członkowskie - Śląski Związek Gmin i Powiatów
			1.131,60	składki członkowskie- Forum Oświaty Samorządowej
			607,21	opłaty komornicze
			2.436,82	opłaty za wnioski do Izby Skarbowej- o VAT i interpretacje
4580	218,00	218,00	218,00	Zapłata odsetek zw. z korektą podatku VAT należnego za styczeń 2012r.
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
PLAN PO ZMIANACH: 3.000,00				

WYKONANIE: 3.000,00				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Zakup artykułów biurowych, tonerów i papierów do ksero
4300	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Usługi pocztowe
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA				
PLAN PO ZMIANACH: 3.600,00				
WYKONANIE: 600,00				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	3.600,00	600,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	1.500,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane
4700	2.100,00	600,00	600,00	Środki zostały wydatkowane na szkolenia z obrony narodowej
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
PLAN PO ZMIANACH: 373.925,00				
WYKONANIE: 344.510,40				
Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
754	75404	Komendy wojewódzkie policji	41229,00	34800,00
		01/06/DB		
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3000	41229,00	34800,00	31800,00	dotatkowe służby patrolowe Policji na terenie Gminy łącznie 212 służby
			3000,00	nagrody dla funkcjonariuszy Policji
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	252.160,00	247.636,47
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	3.000,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane
3030	12960,00	12900,00	12900,00	Ekwiwalent za udział w działaniach rat.-gaś. i w szkoleniach pożarniczych członków jednostek OSP

4110	3500,00	2534,98	2534,98	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych
4170	37920,00	37560,00	37560,00	Umowy z 6 konserwatorami sam. pożar. i sprzętu w OSP oraz z 3 palaczami C.O. w strażnicach
4210	70.185,93	70.121,62	3944,08	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
			26288,60	zakup paliwa 484,40 litrów Pb i 4193,95 litrów ON
			9095,92	zakup węgla 14,64 t.
			7745,89	zakup mat. budowlanych i eksploatacyjnych (oleje,części) oraz napojów i wody
			425,58	zakup gaśnic
			2499,99	zakup syreny alarmowej
			819,00	przepływowy ogrzewacz wody OSP Wilkowiczki
			1075,46	akumulatory do: radiotelefonów Motorola, latarek, pompy i samochodu
			1879,20	zaporę przeciwpowodziową 10mb - 3kpl OSP Pniów
			7213,30	zakup mundurów: OSP Kotulin - 2 mundury wyjściowe, 2 mundury bojowe, OSP Toszek - 2 mundury wyjściowe, 2 mundury bojowe, OSP Pniów - 1 mundur wyjściowy, 1 mundur bojowy, OSP Ciochowice - 1 mundur bojowy, 1 mundur koszarowy
			274,00	mop, wózek+2 wiadra
			167,40	zestaw opatrunkowy
			1934,40	zakup hełmów: OSP Toszek - 4 OSP Kotulin - 1
			1442,00	Latarki 7szt.
			1100,96	węże pożarnicze: OSP Toszek - 12 OSP Pniów - 4 OSP Kotulin - 3
			4215,84	drobny sprzęt pożarniczy: kominiarki, rękawice, stojaki hydrantowe, oświetlenie sam., pachołki, ładowarki, koszule, rogatywki, kurtyny wodne, siekieromłot,przedłużacz, miotły
4260	10500,00	10490,70	9063,34	opłata za zużytą energię elektr. i wodę w jednostkach OSP
			1427,36	woda do celów pożarniczych
4270	3800,00	3784,34	246,00	serwis lamp ostrzegawczych
			510,54	konserwacja gaśnic (strażnice+samochody)
			1927,80	uszczelnienie komina OSP Toszek
			1100,00	remont instalacji C.O. OSP Wilkowiczki
4280	1205,00	1205,00	1205,00	badanie lekarskie 8 strażaków + 1 kierowca
4300	8768,35	8768,35	956,95	wywóz śmieci i nieczystości płynnych
			845,01	przegląd urządzeń hydraulicznych (agregat, nożyce -OSP Toszek)
			640,00	transport strażaków na zawody

			82,00	usł. gastronomiczna – posiłki za udział w długotrwałych akcjach	
			2025,00	usł. gastronomiczna - ćwiczenia gminne	
			1200,00	przeгляд drabiny Magirus	
			430,50	transport węgla	
			730,00	wycena sam. pożar.	
			377,88	wynajęcie kabin Toi-Toi	
			123,00	projekt i wydruk herbów Gminy na sam. pożarnicze	
			256,00	rejestracja sam. pożar. OSP Kotulin	
			886,01	przeгляdy samochodów	
			216,00	podłączenie pieca C.O. OSP Toszek	
4360	2513,00	2512,86	2512,86	zakup usług telekom. tel. kom – 3 tel + 3 systemy SMS	
4370	2300,00	2267,15	2267,15	zakup usług telekom. telefonii stacj. – 4 tel.	
4430	11694,00	11684,50	4417,00	ubezpieczenie Strażaków	
			6567,00	ubezpieczenie samochodów	
			700,50	opłata za wydanie upoważnienia uprawniającego do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi	
6050	2143,72	2141,17	2141,17	zakup elementów ogrodzenia terenu strażnicy OSP Kotulin wraz z bramą i furtką	
6060	81670,00	81665,80	59940,00	zakup sam. pożar. Daimler-Benz dla OSP Kotulin	
			12095,44	3x aparat powietrzny Air Go FIX z butlą stalową + czujnik bezruchu	
			9630,36	sprężarka MCH-6?ET Compact INOX	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
754	75414	Obrona cywilna		14.351,00	14.150,38
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
4110	151,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane	
4170	1000,00	1000,00	1000,00	konserwacja sprzętu i wyposażenia magazynu OC	
4210	1664,00	1614,60	1614,60	ubrania/kurtki dla członków formacji OC - 13 szt.	
4270	2500,00	2500,00	2500,00	Konserwacja i przeгляд systemu ostrzegania i alarmowania ludności - syreny+system radiowy	
4300	36,00	35,79	35,79	wydruk mapy do Planu OC	
6060	9000,00	8999,99	8999,99	Zakup 2 kpl. systemu sterowania syreną alarmową tzw. centralek - Wilkowiczki i Pniów.	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		14.875,00	14.865,02
Paragraf	Plan po	Kwota	W tym:		

	zmianach w §	Wydatkowana w §			
			kwota	opis	
4210	7975,00	7971,22	3028,73	zakup paliwa dla jednostek OSP biorących udział w działaniach ON-437,295l., Pb-117,83l.	
			549,54	art. spożywcze + wody, napoje	
			2400,35	50t piasku	
			1992,60	2 tys. szt worków na piasek	
4270	6900,00	6893,80	6893,80	remont samochodów pożarniczych OSP Toszek i Ciochowice	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
754	75495	Pozostała działalność		51.310,00	33.058,53
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
2360	4.000,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane	
4017	3.412,15	3.412,15	3.412,15	Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu „Wykwalifikowany ratownik (...)”.	
4019	602,16	602,16	602,16		
4117	584,23	584,23	584,23		
4119	103,11	103,11	103,11		
4127	83,60	83,60	83,60		
4129	14,75	14,75	14,75		
4307	24.751,12	22.837,37	22.837,37		
4309	4.367,85	4.030,13	4.030,13		
4300	1.391,03	1.391,03	1.391,03	Koszty niekwalifikowane projektu "Wykwalifikowany ratownik(...)"	
6050	12.000,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane (monitoring)	
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					
PLAN PO ZMIANACH: 468.904,00					
WYKONANIE: 83.268,53					
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		100.000,00	83.268,53
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
8110	100.000,00	83.268,53	83.268,53	Środki wydatkowane na zapłatę odsetek od pożyczki i kredytów zaciągniętych przez gminę	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu		368.904,00	0,00

		terytorialnego			
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
8020	368.904,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane- stanowią zabezpieczenie z tytułu potencjalnych spłat udzielonego przez gminę poręczenia	
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA					
PLAN PO ZMIANACH: 55.782,95					
WYKONANIE: 0,00					
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe		55.782,95	0,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
4810	55.782,95	0,00	0,00	Środki stanowiły rezerwę ogólną i celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Wykorzystano: d) 124.342,05 z rezerwy ogólnej, pozostało 20.547,95 29.875,00 z rezerwy kryzysowej, pozostało 35.235,00	
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
PLAN PO ZMIANACH: 11.065.038,29					
WYKONANIE: 10.577.458,62					
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013r	Kwota wydatkowana za 2013
801	80101	Szkoły podstawowe		5.423.987,96	5.345.996,80
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
3020	239.515,00	233.474,60	224.877,91	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
			3.650,00	Pomoc zdrowotna	
			4.946,69	Świadczenia rzeczowe	
3240	6.040,00	4.452,00	4.452,00	Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce	
4010	3.325.726,64	3.305.669,90	3.305.669,90	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
4040	255.170,00	254.799,26	254.799,26	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
4110	648.561,74	632.923,17	632.923,17	Składki na ubezpieczenia społeczne	
4120	78.211,41	74.792,24	74.792,24	Składki na Fundusz Pracy	
4140	5.600,00	5.514,00	5.514,00	Składki na PFRON	
4170	1.800,00	1.790,00	1.790,00	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno -prawnych	
			93.160,66	Zakup opału	
			9.924,60	Zakup środków czystości	
			5.991,61	Zakup materiałów biurowych i papierniczych	
			9.019,32	Zakup czasopism, aktualizacji ,licencji	
			28.367,12	Zakup mebli/ szaf, gablot/, komputera drukarki, kosi spalinowej, przepływowego ogrzewacza wody	

4210	179.957,00	177.782,21	926,25	Zakup materiałów - dofinansowanie programu „Comenius„	
			14.005,49	Zakup materiałów do remontu /zakup farb,materiałów do malowania elewacji , okien, parapetów/	
			16.387,16	Pozostałe zakupy / zakup gaśnicy , paliwa do kosiarek , tonerów , środki farmaceutyczne ,środko do uzdatniania wody na basen , świetlówki itp/	
4217	300,00	0,00	0,00	Zakup materiałów biurowych w ramach Programu „Comenius„	
4240	10.280,00	8.315,24	8.315,24	Zakup pomocy naukowych ,książek do bibliotek szkolnych	
4260	244.010,00	232.099,48	81.138,38	Zakup energii	
			14.685,75	Zakup wody	
			136.275,35	Zakup gazu	
4270	36.200,00	35.093,11	11.542,33	Naprawy instalacji elektrycznej, laptopa, drukarki, pralki automat , remont centralnego ogrzewania	
			4.501,03	Usługi konserwacyjne dzwigu, syst.alarm.,gaśnic itp.	
			19.049,75	Malowanie klatki schodowej, korytarza ,sal, toalet ,elewacji szkoły	
4270	47.000,00	43.143,91	43.143,91	Przebudowa kominów wraz z wymianą obróbek blacharskich na dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kotulinie.	
4280	5.450,00	4.352,50	4.352,50	Zakup usług medycznych	
4300	60.345,00	55.504,41	772,54	Opłaty pocztowe	
			22.934,22	Wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację	
			6.061,73	Przeгляд techniczny budynków, kotłów, przegląd instalacji elektrycznej	
			2.844,80	Zakup usług pozostałych -dofinansowanie programu „Comenius„	
			6.062,87	Wykonanie komina spalinowego dla dmuchawy wraz z kontrolą przewod.komin, wymiana filtra basenu oraz rozbudowa monitoringu	
			16.828,25	Pozostałe usługi serwis drukarki,abonament RTV,czynsz za butle, odnowienie certyfikatu, regeneracja kadridży, usługi aktualizacyjne itp.	
4307	15.899,17	15.311,47	15.311,47	Zakup usług w ramach programu „Comenius	
4350	2.670,00	2.324,44	2.324,44	Zakup usług internetowych	
4370	8.400,00	7.409,38	7.409,38	Opłata za telefony stacjonarne	
4390	3.075,00	3.075,00	3.075,00	Wykonanie ekspertyzy instalacji ogrzewania sali gimnastycznej	
4410	10.200,00	9.372,31	9.372,31	Koszty podróży krajowych	
4420	300,00	292,33	292,33	Koszty podróży służbowych zagranicznych	
4427	7.738,00	7.737,49	7.737,49	Koszty podróży służbowych zagranicznych w ramach programu „ Comenius „	
4430	10.750,00	10.307,00	10.307,00	Ubezpieczenie mienia szkół	
4430	1000,00	844,35	844,35	Środki wykorzystane zostały na zwrot kosztów za naukę religii w Kościele Ewangelicko-Augsburskim na podstawie zawartego porozumienia	
4440	217.989,00	217.989,00	217.989,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
4700	1.800,00	1.628,00	1.628,00	Szkolenia pracowników	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach	Kwota

			2013r.	wydatkowana za 2013r.
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	516.111,00	465.090,68
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	22.933,00	22.002,16	21.166,00	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
			400,00	Zapomogi zdrowotne
			436,16	Świadczenia rzeczowe
4010	340.227,53	307.685,98	307.685,98	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	23.286,00	22.761,38	22.761,38	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	67.762,82	59.662,65	59.662,65	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	8.712,65	4.616,73	4.616,73	Składki na Fundusz Pracy
4170	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	9.800,00	9.097,75	3.264,30	Zakup opału
			933,42	Zakup środków czystości
			563,10	Zakup materiałów biurowych
			203,76	Zakup czasopism
			290,00	Zakup stolika
			3.843,17	zakup ogrzewacza elektrycznego do wody, projektora itp
4220	800,00	160,08	160,08	Zakup mleka dla uczniów
4240	3.500,00	2.902,22	2.902,22	Zakup pomocy naukowych ,książek do bibliotek
4260	5.200,00	4.714,38	3.977,71	Zakup energii
			736,67	Zakup wody
4270	1.250,00	637,30	637,30	Konserwacja systemu alarmowego, gaśnic
4280	400,00	312,00	312,00	Zakup usług medycznych
4300	6.400,00	5.558,32	177,77	Oplaty pocztowe
			1.282,19	Wywóz nieczystości stałych
			199,99	Przewóz uczniów
			350,00	Oplata za teatrzyk
			150,00	Przeгляд instalacji elektrycznej
		3.398,37	Pozostałe usługi - wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeglądem, itp	
4370	2.550,00	2.229,79	2.229,79	Oplata za telefony stacjonarne
4410	300,00	131,94	131,94	Koszty podróży krajowych
4430	800,00	729,00	729,00	Ubezpieczenie mienia
4440	20.389,00	20.389,00	20.389,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	300,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013r.	Kwota wydatkowana za 2013r.
801	80104	Przedszkola	1.003.854,00	933.905,41
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	31.813,00	30.490,99	30.490,99	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
4010	652.873,26	607.580,46	607.580,46	Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040	49.802,00	49.127,92	49.127,92	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
4110	116.928,44	116.468,05	116.468,05	Składki na ubezpieczenia społeczne	
4120	16.526,30	13.971,76	13.971,76	Składki na Fundusz Pracy	
4170	9.100,00	7.000,00	7.000,00	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno - prawnych	
4210	31.428,00	27.399,76	8.301,49	Zakup opału	
			3.587,73	Zakup środków czystości	
			2.224,31	Zakup materiałów biurowych i papierniczych	
			3.894,47	Zakup czasopism i licencji	
			3.713,92	Zakup krzeseł, stolików pralki automatycznej, suszarki, czajnika,	
			5.677,84	zakup akcesoriów komputer., farb ,zakup górnej sklejki do piaskownicy, żarówek, artykułów gospodarczych. itp.	
4240	2.000,00	1.902,03	1.902,03	Zakup pomocy naukowych	
4260	14.000,00	9.463,83	6.514,35	Zakup energii	
			1.361,95	Zakup wody	
			1.587,53	Zakup gazu	
4270	1.800,00	1.311,86	1.311,86	Naprawa pralki automatycznej, konserwacja gaśnic	
4280	900,00	539,00	539,00	Zakup usług medycznych	
4300	14.000,00	12.355,08	671,39	Oplaty pocztowe	
			4.024,98	Wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację	
			1.223,85	Transport opału	
			1.230,00	Malowanie szatani	
			2.000,00	Zajęcia rytmiki dla dzieci	
			614,09	Przeгляд instalacji gazowej, przewodów kominowych, przeгляд techniczny oraz skuteczności zerowania	
4350	1.300,00	591,47	591,47	Zakup usług internetowych	
4370	2.500,00	1.663,90	1.663,90	Opłata za telefony stacjonarne	
4410	900,00	748,88	748,88	Koszty podróży krajowych	
4430	700,00	691,00	691,00	Ubezpieczenie mienia	
4430	13.320,00	8.876,42	8.876,42	Opłata za uczęszczanie dzieci Gminy Toszek do niepublicznych przedszkoli	
4440	42.363,00	42.363,00	42.363,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
4700	1.600,00	1.360,00	1.360,00	Szkolenia pracowników	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 .	Kwota wydatkowana za 2013r.
801	80110	Gimnazja		2.546.870,00	2.496.943,38
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowan a w §	W tym:		
			kwota	opis	
3020	124.510,00	119.786,48	113.932,96	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
			3.800,00	Pomoc zdrowotna	

			2.053,52	Świadczenia rzeczowe
3240	600,00	600,00	600,00	Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce
4010	1.563.766,00	1.542.188,70	1.542.188,70	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	120.100,00	120.066,03	120.066,03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	307.833,48	298.025,25	298.025,25	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	34.492,52	29.796,44	29.796,44	Składki na Fundusz Pracy
4140	3.939,00	3.369,00	3.369,00	Składki na PFRON
4170	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno -prawnych
4210	40.000,00	39.795,34	6.810,32	Zakup środków czystości
			3.426,88	Zakup materiałów biurowych i papierniczych
			6.930,45	Zakup czasopism, publikacji, licencji
			2.004,21	Zakup tonerów do ksero, drukarek
			11.003,80	Zakup drukarki, kosiarki spalinowej
			9.619,68	Zakup materiałów do remontu, armatury, kleju, emalii płyt OSB, paliwa, części do kosiarki, żarówek, włókniny
4240	4.900,00	4.777,43	4.777,43	Zakup pomocy naukowych ,książek do bibliotek
4260	135.000,00	131.990,42	39.702,83	Zakup energii
			3.659,32	Zakup wody
			88.628,27	Zakup gazu
4270	57.700,00	55.497,68	511,79	Naprawa CD, radiomagnetof., krzesel, sterownika kotła
			374,79	Konserwacja gaśnic
			2.519,99	Remont pokrycia dachowego
			23.140,45	Remont posadzki na korytarzu
			16.495,70	Remont parkietu sali gimnastycznej
			12.454,96	Malowanie sali gimnastycznej
4280	1.000,00	988,00	988,00	Zakup usług zdrowotnych
4300	31.146,00	29.977,52	644,97	Oplaty pocztowe
			11.131,53	Wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizacji
			5.853,89	Wzmocnienie belki pod sufitem w sali lekcyjnej naprawa ściany oraz wymiana pionu kanalizacji żeliwnej
			1.160,00	Udział w konferencji i warsztatach
			1.401,28	Obsługa kotłów gazowych, kontrola przewodów kominowych, przegląd techniczny budynku, wykonanie instalacji elektrycznej.
			1.800,00	Organizacja DEN
			299,88	Organizacja wyjazdu dzieci na warsztaty GLOBE
			7.685,97	Pozostałe usługi /czynsz za butle, ogłoszenie w pakiecie multimed. usługi serwisowe, dośp do portalu ośw. itp./
4350	1.500,00	1.094,70	1.094,70	Zakup usług internetowych
4370	2.000,00	1.942,18	1.942,18	Oplata za telefony stacjonarne
4410	2.500,00	2.453,21	2.453,21	Koszty podróży krajowych
4430	2.830,00	2.822,00	2.822,00	Ubezpieczenie mienia
4440	108.553,00	108.553,00	108.553,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	3.000,00	1.720,00	1.720,00	Szkolenia pracowników
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013r.	Kwota wydatkowana za 2013r.
801	80113	Dowóz uczniów do szkół	425.271,79	407.076,17

paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowanw §	W tym:	
			kwota	opis
4300	423.977,79	405.782,17	278.738,46	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół
			96.674,44	Dowóz uczniów do szkoły Specjalnej w Pyskowicach
			13.099,98	Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Pniowie
			8.694,00	Dowóz uczniów na basen
			8.575,29	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Gliwic
4430	1.294,00	1.294,00	1.294,00	Ubezpieczenie autobusu „Smyk„
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013r.	Kwota wydatkowana za 2013r.
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	414.685,00	414.047,09
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	300,00	260,01	260,01	Świadczenia rzeczowe
4010	299.140,00	299.128,80	299.128,80	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	21.470,00	21.463,85	21.463,85	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	57.582,00	57.540,68	57.540,68	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	7.578,00	7.492,29	7.492,29	Składki na Fundusz Pracy
4170	1.550,00	1.530,00	1.530,00	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno -prawnych
4210	9.798,00	9.707,14	7.110,26	Zakup materiałów biurowych,papierniczych ,tonerów
			908,20	Zakup aktualizacji rachunkowość i place w oświacie, publikacji
			1.688,68	Zakup bukietów okolicznościowych, niszczarki, tablicy korkowej, serwisu kawowego itp.
4270	225,00	221,40	221,40	Naprawa kserokopiarek
4280	120,00	112,00	112,00	Zakup usług zdrowotnych
4300	5.393,00	5.307,63	74,78	Oplaty pocztowe
			5.232,85	Dostęp do portalu, aktualizacje programu, wdrożenie programu, regeneracja tonera, podpis elektroniczny
4410	3.700,00	3.635,29	3.635,29	Koszty podróży krajowych
4440	5.379,00	5.379,00	5.379,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	2.450,00	2.269,00	2.269,00	Szkolenia pracowników
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013r.	Kwota wydatkowana za 2013 r.
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49.859,00	33.424,58
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	13.006,00	12.340,73	12.340,73	Zakup materiałów szkoleniowych, biurowych oraz sprzętu do szkoleń nauczycieli
4300	13.150,00	4.499,15	4.499,15	Dofinansowanie do studiów
4410	4.652,00	4.087,25	4.087,25	Koszty podróży służbowych
4430	1200,00	144,00	144,00	Wydatki (opłaty) dotyczą dokształcania nauczycieli na podstawie zawartego porozumienia

4700	17.851,00	12.353,45	12.353,45	Szkolenia pracowników	
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013r	Kwota wydatkowana za 2013 r.	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	403.905,00	323.384,69	
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
3020	660,00	575,00	575,00	Świadczenia rzeczowe	
4010	115.418,00	111.099,89	111.099,89	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
4040	9.680,00	9.397,73	9.397,73	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
4110	22.025,00	20.275,03	20.275,03	Składki na ubezpieczenia społeczne	
4120	2.145,00	936,95	936,95	Składki na Fundusz Pracy	
4210	5.120,00	4.764,54	2.494,08	Zakup środków czystości	
			468,10	Zakup materiałów biurowych	
			1.802,36	Zakup taboretu gazowego oraz doposażenia do kuchni	
4220	238.040,00	166.834,75	166.834,75	Zakup artykułów żywnościowych	
4260	1.700,00	1.335,75	1.335,75	Zakup gazu	
4270	2.564,00	2.503,05	2.503,05	Zakup usług remontowych -naprawa zmywarki	
4300	900,00	9,00	9,00	Zakup usług pozostałych	
4440	5.653,00	5.653,00	5.653,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013r.	Kwota wydatkowania za 2013r.	
801	80195	Pozostała działalność	280.494,54	157.589,82	
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowania w §	W tym:		
			kwota	opis	
2360	35.000,00	3.500,00	3.500,00	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu oświaty i wychowania (m.in. wspieranie organizacji konferencji „Aktywny wolontariusz 60+” dla Polskiego Klubu Sportowego w Krakowie Koło Miejskie w Gliwicach)	
4170	22.812,00	21.504,00	14.994,00	Umowa cywilno- prawna na wioskę internetową „Kształcenie na odległość na terenach wiejskich w SP Paczyna	
			5.610,00	Umowa cywilno- prawna na „Centrum kształcenia na odległość na wsiach w SP Pniów	
			900,00	Umowy cywilno-prawne do prac komisji na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	
4177	53.146,82	51.735,64	4.720,00	Umowy cywilno -prawne w ramach projektu e-dukacja@ w Gminie Toszek- kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego	
			20.272,49	Umowy cywilno-prawne w ramach projektu „Wspieramy uczniów naszej gminy „	
			26.743,15	Umowy cywilno- prawne w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-lerning kształcenie multimedialne	
4179	4.613,18	4.521,36	3.577,51	Umowy cywilno - prawne w ramach projektu „ Spróbujmy inaczej e-lerning kształcenie multimedialne „	
			943,85	Umowy cywilno-prawne w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-lerning kształcenie multimedialne	
				Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu e-	

4217	33.957,83	21.558,81	849,00	dukacja@ w Gminie Toszek - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego
			8.204,20	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-learning kształcenie multimedialne,,
			12.505,61	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Spróbujmy Inaczej e-learning kształcenie multimedialne
4219	3.966,37	1.889,18	1.447,79	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Wspieramy uczniów naszej gminy,,
			441,39	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-learning kształcenie multimedialne,,
4247	71.244,79	8.553,33	0,00	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach projektu „Wspieramy uczniów naszej gminy,,
			8.553,33	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-learning kształcenie multimedialne
4249	11.361,71	301,90	0,00	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach projektu „Wspieramy uczniów naszej gminy,,
			301,90	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach projektu „Wspieramy uczniów naszej gminy,,
4307	4.460,93	4.151,84	4.151,84	Zakup usług pozostałych w ramach projektu e-dukacja@ w Gminie Toszek - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego
			0,00	Zakup usług pozostałych w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-learning kształcenie multimedialne,,
4309	10,91	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-learning kształcenie multimedialne
4350	4.670,00	4.647,96	4.647,96	Usługi internetowe dla wioski internetowej „Kształcenie na odległość na terenach wiejskich,,
4370	1.250,00	1.225,80	1.225,80	Usługi telefoniczne dla wioski internetowej „Kształcenie na odległość na terenach wiejskich,,
4707	29.000,00	29.000,00	29.000,00	Szkolenia w ramach projektu e-dukacja@ w Gminie Toszek - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego
6067	4.829,55	4.829,55	4.829,55	Zakup inwestycyjny w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-learning kształcenie multimedialne,,
6069	170,45	170,45	170,45	Zakup inwestycyjny w ramach projektu „Spróbujmy inaczej e-learning kształcenie multimedialne,,

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN PO ZMIANACH: 343.700,00

WYKONANIE: 334.117,82

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan	Kwota
851	85153	Zwalczanie narkomanii	66.800,00	65.730,60
Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana	Wydatek	
4170	10.000,00	8.930,60	Wynagrodzenie opiekunek na świetlicach	
4210	8.800,00	8.800,00	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicach oraz materiałów biurowych w ramach otrzymanej dotacji na świetlice	
4300	48.000,00	12.000,00	Wyjazd 8 grup (z każdej świetlicy) do Cinema City w ramach otrzymanej dotacji	
		36.000,00	Wyjazd 8 grup (z każdej świetlicy) do Juraparku w ramach otrzymanej dotacji	
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan	Kwota
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225.200,00	216.720,89
Paragraf	Plan po	Kwota	Wydatek	

	zmianach	wydatkowana			
3030	6.124,00	6.020,00	Wynagrodzenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
4010	44.569,30	6.942,06	Wynagrodzenie pedagoga		
		13.212,99	Wynagrodzenie terapeuty uzależnień		
		23.258,88	Wynagrodzenia dla kierowników świetlic w ramach otrzymanej dotacji oraz dodatki dla koordynatora projektów i za obsługę finansowo-kadrową		
4110	13.002,59	10.656,46	Ubezpieczenia społeczne od umów zleceń świetliczanek oraz wynagrodzeń (1.664,64 zł w ramach dotacji)		
4120	1.257,74	1.049,06	FP od wynagrodzeń (236,83 zł w ramach projektów)		
4170	53.462,00	41.763,98	Umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia na świetlicach (w tym 25.080,00 zł w ramach otrzymanej dotacji)		
		3.840,00	Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, pracowników służb społecznych dotyczące superwizji problematyki uzależnień		
		7.800,00	Zajęcia terapeutyczne na 6 świetlicach (w ramach otrzymanej dotacji)		
4210	30.199,69	25.989,52	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć oraz wyposażenia i art. biurowych oraz środków czystości (w tym 19.399,69 zł w ramach otrzymanej dotacji)		
4220	31.520,00	31.519,90	Zakup żywności dla dzieci biorących udział w zajęciach terapeutycznych (w tym 28.319,90 zł w ramach otrzymanej dotacji)		
4300	29.964,68	4.000,00	Wyjazd 8 grup (z każdej świetlicy) do Cinema City w ramach otrzymanej dotacji		
		2.600,00	Zajęcia terapeutyczne na 2 świetlicach (w ramach otrzymanej dotacji)		
		12.647,40	Usługi prawne dla mieszkańców w ramach punktu konsultacyjnego		
		1.698,46	Program profilaktyczny w czasie ferii zimowych w Pniowie		
		3.020,00	Program profilaktyczny w szkołach i przedszkolu		
		5.400,00	Konsultacje terapeuty w ramach punktu konsultacyjnego		
		244,55	Wymiana zamka w Punkcie Konsultacyjnym		
4410	500,00	477,63	Delegacje za wyjazd na szkolenie z PARP		
4430	100,00	80,00	Oplaty sądowe za wnioski o leczenie		
4700	500,00	500,00	Szkolenie PARP		
6060	14.000,00	14.000,00	Zakup środka trwałego (biurowe urządzenie wielofunkcyjne) w ramach projektów na świetlicach		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan 2013	pozmianach	Kwota wydatkowana
851	85195	Pozostała działalność , wydatki na ochronę i promocję zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	51.700,00		51.666,33
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			Kwota	Opis	
2360	40.000,00	40.000,00	38.609,75	dotacja dla Caritas Diecezji Gliwickiej	
			1390,25	dotacja dla Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym z Chorzowa	
4170	750,00	750,00	750,00	umowa zlecenia (warsztaty dla dzieci realizacja Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego)	
4210	750,00	736,33	736,33	zakupy na imprezy organizowane w szkołach w ramach realizacji Programu	

				Ochrony Zdrowia Psychicznego	
4280	6.700,00	6.680,00	6.680,00	zakup szczepionek przeciw meningokokom	
4300	3.500,00	3.500,00	3.500,00	zakup usług (warsztaty dla dzieci i młodzieży - realizacja Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego)	
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA					
PLAN PO ZMIANACH: 3.921.523,29					
WYKONANIE: 3.713.216,11					
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan	Kwota
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		2.000,00	0,00
Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana	Wydatek		
4430	2.000,00	0,00			
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan	Kwota
852	85202	Domy pomocy społecznej		542.420,00	487.666,34
Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana			
4330	542.420,00	487.666,34	Wydatki przeznaczone na utrzymanie osób, które przebywają w Domach Pomocy Społecznej i wymagają stałej opieki Wydatki 505.564,75 zł Zmniejszenie wydatków z tytułu zwrotów opłat dokonanych przez rodziny: 17.898,41 zł		
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan	Kwota
852	85203	Ośrodki wsparcia		1.794,96	0,00
Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana	Wydatek		
4270	1.794,96	0,00			
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan	Kwota
852	85204	Rodziny zastępcze		8.640,00	5.363,47
Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana	Wydatek		
4430	8.640,00	5.363,47	Opłaty za utrzymanie dwójki dzieci w rodzinach zastępczych		
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan	Kwota
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – utrzymanie zespołu Interdyscyplinarnego		10.000,00	9.000,00
Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana	Wydatek		
4170	1.000,00	0,00	Wydatki przeznaczone na utrzymanie Zespołu Interdyscyplinarnego		
4210	1.500,00	1.500,00	Zakup materiałów biurowych, tonera i papieru do drukarki oraz środków czystości		
4300	7.500,00	7.500,00	Usługi prawne w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego		
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan	Kwota
852	85206	Wspieranie rodziny – wynagrodzenie dla asystenta rodziny		34.312,00	32.468,17
Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana	Wydatek		
4010	23.547,74	23.547,74	Wynagrodzenie dla asystentów rodziny(w tym 17.907,52 zł w ramach		

			otrzymanej dotacji)	
4110	4.665,76	4.204,98	Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia dla asystenta rodziny (w tym 3.257,38 zł w ramach otrzymanej dotacji)	
4120	598,5	586,69	Fundusz pracy od wynagrodzenia dla asystenta rodziny (w tym 438,10 zł w ramach otrzymanej dotacji)	
4210	1.000,00	1.000,00	Zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarki, środków czystości.	
4370	500	500,00	Rozmowy telefoniczne	
4410	4.000,00	2.628,76	Podróże służbowe	
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan	Kwota
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.506.072,00	1.451.985,98
Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana	Wydatek	
3110	1.422.368,84	1.176.882,60	Wyplata świadczeń rodzinnych	
		193.205,94	Wyplata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	
4010	32.633,21	32.329,32	Wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku	
4110	47.206,64	5.552,14	Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku	
		40.778,86	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców	
4120	846,74	789,93	Fundusz Pracy od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	
4300	3.016,57	2.447,19	Opłaty za przekazy pocztowe i opłaty pocztowe	
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan	Kwota
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.019,00	15.553,99
Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana	Wydatek	
4130		2.739,00	Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
4130	16.019,00	12.223,00	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej	
4130		591,99	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały sfinansowane z budżetu gminy Toszek	
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan	Kwota
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271.646,07	241.309,04
Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana	Wydatek	
3110	271.646,07	63.271,57	Wyplata zasiłków celowych za zakup opału, odzieży, lekarstw, koszty pobytu w noclegowni, usługi pogrzebowe	
		178.037,47	Wyplata zasiłków okresowych z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby	
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Kwota wydatkowana zł
852	85215	Dodatki mieszkaniowe 01/04/BZ	120.000,00	113.016,68

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	Wydatek		
3110	120.000,00	113.016,68	Kwota	opis	
			113.016,68	Z tego dla najemców lokali: - 26.860,11 zł. zasoby gminne - 15.815,46 zł. zasoby spółdzielcze - 70.341,11 zł. lokale własnościowe, zakładowe	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan	Kwota
852	85216	Zasiłki stałe		141.807,00	131.106,95
Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana	Wydatek		
3110	141.807,00	131.106,95	Wypłata zasiłków stałych		
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan	Kwota
852	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		714.828,85	695.876,37
Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana	Wydatek		
3020	2.476,00	2.456,56	Inne świadczenia dla osób fizycznych: ekwiwalenty za odzież		
3110	2.720,00	2.720,00	Wypłata dla opiekuna prawnego		
4010	462.253,22	458.115,53	Wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku		
4040	33.328,54	33.328,54	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej		
4110	75.556,34	75.556,34	Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku		
4120	11.305,16	11.305,16	Fundusz Pracy od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej		
4170	10.000,00	6.280,00	Umowa zlecenie dla informatyka		
		2.400,00	Umowa zlecenie za usługi w zakresie bhp		
		1.000,00	Umowa zlecenie za szkolenie-prelekcje		
		210,00	Umowa zlecenie za malowanie ścian		
		77,88	Umowa zlecenie za pomoc biurową		
4210	29.520,00	1.639,12	Paliwo do samochodu służbowego		
		4.581,40	Rozszerzenie oraz przedłużenie licencji na program antywirusowy oraz zakup 3 pakietów MS Office 2010		
		7.478,89	Druki, materiały biurowe, tonery, środki czystości, wyposażenie apteczki, zamek do szafy na dokumenty, materiały eksploatacyjne do drukarki (pojemnik na zużyty tusz)		
		1.638,50	Środki czystości		
		3.004,37	Drobne wyposażenie i inne zakupy: szafka na klucze, tablica informacyjna, krzesła biurowe, modem, wentylatory, akumulatory do UPS-ów, laminator i niszczarka, materiały do odświeżenia ścian, wymiana lamp na biurowe, filtry, wycieraczkę i oleje do samochodu, krzesła,		
		3.506,42	Prenumerata czasopism fachowych		
		2.962,99	Zakup notebooka		
4260	16.780,00	5.475,03	Zużycie energii		
		1.206,83	Zużycie wody		
		5.602,50	Zużycie gazu		
4280	1.800,00	1.420,00	Badania okresowe pracowników		
4300	32.180,00	1.356,69	Naprawa i serwis kserokopiarki		
		574,64	Wywóz odpadów		

		12.755,72	Usługi pocztowe, w tym opłata za przekaży pocztowe		
		1.845,00	Sporządzenie regulaminu zamówień publicznych oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na usługi opiekuńcze		
		1.262,81	Naprawa zamka, wykonanie gum do pieczętek, wymiana lamp, transport krzeseł		
		4.865,04	Aktualizacje oprogramowania księgowego oraz dla pracowników socjalnych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego		
		16,21	Opłata za przelewy walutowe oraz za zwrot zasiłku		
		761,01	Przegląd samochodu służbowego		
		1.115,39	Usługa nadzoru w zakresie SEPI		
		59,00	Transport druków		
		738,00	Badanie czynników szkodliwych dla zdrowia i środowiska		
		191,88	Niszczenie dokumentów		
		725,26	Konserwacja gaśnic, kontrola przewodów kominowych z czyszczeniem, konserwacja kotła co,		
		123,00	Naprawa rolety zewnętrznej		
		2.202,50	Usługi prawne		
		2.175,94	Drobne remonty, wykonanie biurek		
		72,13	Wymiana oleju i filtrów w samochodzie służbowym		
4350	1.200,00	621,07	Zakup usług dostępu do sieci internetowej		
4360	1.500,00	1.162,93	Opłata za rozmowy telefoniczne - komórkowe		
4370	3.322,66	2.339,20	Opłata za rozmowy telefoniczne – stacjonarne		
4410	6.700,00	2.327,06	Ryczałty za używanie prywatnego samochodu dla celów służbowych		
		3.758,64	Delegacje pracowników		
4430	3.550,00	1.665,00	Opłata za ubezpieczenie samochodu służbowego		
		1.379,00	Ubezpieczenie OC, NW lokalu, środków trwałych, wyposażenia, środków pieniężnych, działalności świetlic		
		19,13	Opłata za trwały zarząd		
		178,72	Opłaty komornicze, za upoważnienie oraz sądowe		
4440	15.136,93	15.136,34	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
4700	5.500,00	4.483,00	Szkolenia pracowników		
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan	Kwota
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		75000,00	73.692,94
Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana	Wydatek		
4010	51.194,10	50.183,59	Wynagrodzenie dla opiekunek (2 etaty)		
4110	6.473,88	6.473,88	Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia dla opiekunek oraz od umowy zlecenia		
4120	759,49	759,49	Fundusz pracy od wynagrodzenia dla opiekunek		
4170	8.648,88	8.542,00	Umowa zlecenie za usługi opiekuńcze		
4210	2.750,00	2.750,00	Zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarki, środków czystości.		
4280	284,5	284,50	Badania lekarskie opiekunek		
4410	2.701,15	38,45	Podróże służbowe		
		2.473,17	Ryczałty za używanie prywatnego samochodu dla opiekunek		
4440	2.188,00	2.187,86	Odpis na ZFŚS za opiekunki		
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan	Kwota
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20.365,00	20.365,00
Paragraf	Plan po	Kwota	Wydatek		

	zmianach	wydatkowana			
3110	20.365,00	20.365,00	Wypłata zasiłków na likwidację skutków zalania		
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan	Kwota
	85295	Pozostała działalność: dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych, prace społecznie użyteczne, zasiłki celowe w zakresie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, projekt „Aktywny rozwój zawodowy szansą na sukces”		456.618,41	435.811,18
Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana	Wydatek		
3110	291.825,00	33.200,00	Wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych		
		39.028,56	Wypłata za prace społecznie użyteczne		
		200.004,10	Wypłata zasiłków celowych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		
3119	10.139,56	10.139,56	Zasiłki w ramach projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces”		
4010	478,28	478,28	Wynagrodzenie pracownika w ramach dotacji na zadania zlecone		
4017	65.850,34	65.850,34	Wynagrodzenie pracownika socjalnego, dodatki specjalne dla pracowników oraz dodatki za zarządzanie biorących udział w projekcie „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces”		
4019	1.312,38	1.312,38			
4110	87,00	87,00	Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń sfinansowane w ramach dotacji za zadania zlecone		
4117	12.788,94	12.788,94	Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników biorących udział w projekcie „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces”		
4119	295,19	295,19			
4120	11,72	11,72	FP od wynagrodzenia w ramach dotacji na zadania zlecone		
4127	1.776,92	1.776,92	Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników biorących udział w projekcie „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces”		
4129	38,77	38,77			
4170	1.000,00	800,00	Umowa zlecenie za szkolenie bhp osób uczestniczących w pracach społecznie użytecznych		
4177	25.791,22	25.791,22	Umowy zlecenia dla osób prowadzących warsztaty w ramach projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces”		
4179	606,86	606,86			
4210	2.100,00	1.085,11	Zakup materiałów potrzebnych do prac społecznie użytecznych		
4217	13.397,98	13.397,98	Zakup materiałów biurowych, materiałów do prowadzenia zajęć i wyposażenia w ramach projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces”		
4219	315,25	315,25			
4307 4309	28.140,86 662,14	28.140,86 662,14	Wydatki przeznaczone na zakup usług transportowych, wynajem sal szkoleniowych, usługi gastronomiczne w ramach programu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces”		
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
PLAN PO ZMIANACH: 434.732,00					
WYKONANIE: 383.856,70					
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowania za 2013 r.	
854	85401	Świetlice szkolne	237.114,00	229.937,52	
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowania w §	W tym:		
			kwota	opis	

3020	13.314,00	11.411,00	11.411,00	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
4010	161.210,00	158.338,48	158.338,48	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	12.900,00	12.060,01	12.060,01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	31.865,00	30.904,62	30.904,62	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	4.785,00	4.271,94	4.271,94	Składki na Fundusz Pracy
4210	2.900,00	2.896,92	2.896,92	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	2.451,00	2.365,55	2.365,55	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek
4440	7.689,00	7.689,00	7.689,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowania za 2013 r.
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży , a także szkolenia młodzieży	85.980,00	67.780,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	85.980,00	67.780,00	67.780,00	Organizacja wyjazdów dzieci klas III na „zieloną szkołę„
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowania za 2013 r.
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	111.638,00	86.139,18
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3240	87.546,00	70.422,15	70.422,15	Stypendia dla uczniów
			3.180,00	Inne formy pomocy dla uczniów
3260	24.092,00	15.717,03	12.537,03	Program Rządowy „ Wyprawka szkolna „, zakup podręczników dla uczniów kl. I-III,V oraz uczniów niepełnosprawnych
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
PLAN PO ZMIANACH: 2.922.812,47				
WYKONANIE: 2.476.136,51				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013	Kwota wydatkowana
900	90001	Gospodarka ściekowa	984.825,43	964.754,19
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	4.653,43	4.653,39	4653,39	Energia elektryczna zużyta do pompowni ścieków w Toszku oraz Sarnowie
			9.840,00	Przeгляд, konserwacja, czyszczenie osadników kanalizacji Deszczowej
			10 332,00	Opracowanie i złożenie dokumentacji aplikacyjnej o dotacje z WFOŚiGW w Katowicach
6230	960.000,00	939.928,80	939.928,80	Dofinansowanie do budowy oczyszczalni ścieków w ilości

				98 szt.
Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
900	90002	Gospodarka odpadami	466.877,00	225.571,19
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	466.877,00	225.571,19	4.428,00	obsługa prawna przetargu na wywóz odpadów komunalnych
			219.266,19	wywóz odpadów komunalnych za III kw.
			1.877,00	warsztaty ekologiczne z zakresu gospodarki odpadami
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013	Kwota wydatkowana
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	321.227,90	207.876,94
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
3030	23.305,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane
4210	21.799,90	21.380,64	1.474,57	Zakup rękawic, szpadli, łopat, mioteł, worków na śmieci.
			19.458,35	Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów
			447,72	Zakup tablicy informacyjnej (azbest WFOŚ)
4300	276.123,00	186.496,30	9.694,08	Utrzymanie czystości na terenie miasta Toszek.
			4.392,79	Wywóz nieczystości stałych.
			59.636,65	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2013
			25.395,00	Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
			15.076,80	Wywóz odpadów segregowanych z pojemników typu "dzwony"
			72.300,98	Zbiórka odpadów selektywnie zebranych w workach.
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013	Kwota wydatkowana
900	90004	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Toszek	98.700,00	96.331,12
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	3.700,00	2.700,00	1.100,00	Wykoszenie działek w Ciochowicach
			1.600,00	Uprzątnięcie terenów zielonych po wichurze.
4210	9.000,00	8.925,12	3.348,00	Zakup kosiarki spalinowej oraz nożyc
			206,02	Zakup materiałów eksploatacyjnych (żyłka, olej, smar) do kosi spalinowej
			775,60	Paliwo do kosi i kosiarki.
			4.000,00	Zakup kwiatów do obsadzenia Rynku oraz skweru.
			595,50	Zakup grabi, papierów ściernych, pędzli, farb.
4210	4.450,00	4.437,45	4.437,45	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy

				opis z wykonania- załącznik nr 2	
4260	1.500,00	542,06	542,06	Woda przeznaczona do fontanny oraz do podlewania terenów zielonych	
4270	6.776,00	6.506,00	5.530,00	Eksploatacja, serwis fontanny na Rynku w Toszku.	
			476,00	Naprawa kosiarki i kosi spalinowej.	
			500,00	Naprawa punktu podświetlenia altany - Toszkołand	
4270	200,00	199,80	199,80	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2	
4300	70.074,00	70.030,69	3.317,79	Koszenie terenów zielonych gminy Toszek	
			941,98	Kanalizacja- fontanna.	
			28.000,00	Obsadzenie donic kwiatowych, figur kwiatowych oraz serwet kwiatowych – miasto Toszek.	
			2.937,60	Wykonanie cięć pielęgnacyjnych krzewów oraz wycięcie terenu obsadzonego krzewami, cięcia pielęgnacyjne 28 drzew na Rynku w Toszku	
			307,50	Podłączenie ozdób świetlnych.	
			6.412,22	Wykonanie oraz montaż 5 tablic ogłoszeniowych.	
			1.200,00	Rozdrabnianie gałęzi (Ciochowice)	
			26.913,60	Wycinka i pielęgnacja drzew na terenie Gminy Toszek	
4300	3.000,00	2.990,00	2.990,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013	Kwota wydatkowana
900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg i skwerów na terenie Gminy Toszek.		496.745,11	484.948,99
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			Kwota	Opis	
4210	3000,00	0,00	0,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2	
4260	331.745,11	330.877,03	330.877,03	Energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic, chodników i placów.	
4270	125.000,00	123.936,96	123.936,96	Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy	
6050	37.000,00	30.135,00	29.520,00	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pisarzowice przy ul Kolejowej i Ogrodowej.	
			615,00	Nadzór nad realizacją inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pisarzowice przy ul Kolejowej i Ogrodowej”	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6.850,00	6.383,71
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			Kwota	Opis	

4210	1.000,00	612,70	192,50	zakup nagród - gry
			300,20	zakup nagród - książki
			120,00	zakup nagród dla uczestników konkursu " Zielona Gmina"
4700	2.500,00	2.460,00	2.460,00	szkolenie w ramach działań ekologicznych
4300	3.350,00	3.311,01	1.500,00	film krótkometrażowy
			523,00	warsztaty ekologiczne
			1.288,01	zakup ulotek - gospodarka odpadami
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013	Kwota wydatkowana
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność	547.587,03	490.270,37
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.092,70	3.915,32	3.915,32	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
4210	7.380,00	7303,49	7303,49	Zakup roślin i stojaków na rowery dla 5 sołectw w ramach konkursu „Powiat przyjazny środowisku”
4210	500,00	499,40	499,40	Wydatki Osiedla Oracze- zakup paliwa do kosiarki
4270	37,99	37,99	37,99	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
4270	57.000,00	55.730,00	55.730,00	Wymiana pokrycia dachowego budynku byłej szkoły w Proboszczowicach.
4300	162,01	162,00	162,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
4300	349.745,00	338.423,25	2808,00	Utylizacja martwych zwierząt z terenu gminy, co do których nie można ustalić właściciela.
			299.805,97	Dopłata do taryfy za odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych na terenie miasta i gminy Toszek
			3098,92	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Sarnowie.
			1845,00	Wykonanie odwiertów geotechnicznych – oczyszczalnia ścieków Paczyna.
			1230,00	Wykonanie odwiertów geotechnicznych – dokumentacja warunków wodnych przy budynku w Paczynie.
			115,36	Usługi weterynaryjne
			861,00	Gotowość na przyjęcie bezpańskich zwierząt gospodarskich
			28659,00	Wyłapywanie i przyjęcie do schroniska bezdomnych psów i kotów
4390	9500,00	7200,92	7200,92	Sporządzenie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
6050	88055,00	76998,00	14.760,00	Opracowanie map do celów projektowych związanych z realizacją odnóg bocznych sieci kanalizacyjnej na terenie Sarnowa oraz Toszka Oracze.
			13.530,00	Wykonanie dokumentacji proj.-kosztorysowej kanalizacji Ogrodowa, Młyńska, Reymonta w Toszku.
			48.708,00	Opracowanie dokumentacji proj.-kosztorys. kanalizacji sanitarnej uzupełniającej Toszek-Oracze-Sarnów.

6059	31114,33	0,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
PLAN PO ZMIANACH: 1.485.607,83				
WYKONANIE: 1.122.569,52				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013	Kwota wydatkowana
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1.000,00	1.000,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013	Kwota wydatkowana
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.373.218,61	1.051.082,03
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2480	925.671,00	925.671,00	925.671,00	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
4170	3.200,00	3.200,00	3.200,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
4210	38.447,57	38.186,77	38.186,77	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
4210	5974,24	5772,58	3167,94	Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu świetlicy wiejskiej w Płużniczce
			1927,98	Zakup opału do świetlicy w Pniowie
			676,66	Zakup słodyczy – organizacja Mikołajek oraz części do naprawy lamp dot. sołectwa Boguszyce
4260	9816,37	9711,75	9711,75	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
4260	184,22	184,22	184,22	Zakup energii elektrycznej – Sołectwo Płużniczka
4260	654,31	654,31	654,31	Zakup energii elektrycznej – Sołectwo Proboszczowice
4270	16.705,76	15.798,70	15.798,70	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
4300	2441,84	2323,32	2323,32	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
4300	420,00	313,64	313,64	Wywóz nieczystości płynnych- Sołectwo Pniów
4430	1154,24	1154,24	1154,24	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
6050	25000,00	24.969,00	24.969,00	Wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Kotulinie
6220	5000,00	5000,00	5000,00	Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych- dla Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
6569	338549,06	18142,50	18142,50	Środki wykorzystano na realizację projektu „Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej

				z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia” realizowanego przez Centrum Kultury Zamek w Toszku
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013	Kwota wydatkowana
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39000,00	8800,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	9000,00	8800,00	8800,00	Opracowanie dokumentacji
4340	30000,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013	Kwota wydatkowana
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- Pozostała działalność	72389,22	61687,49
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	27300,00	17201,61	17201,61	Środki wydatkowano na: d) wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej „Przed kamerą, za statywem- czyli dziennikarstwo na TY” dla Stowarzyszenia WIZAWI Toszek wspieranie realizacji zadania publicznego Gryfne nuty i surduty- organizacja cyklu koncertów orkiestry dętej wspieranie realizacji zadania publicznego „Burgfest- Festyn Zamkowy” wspieranie realizacji zadania publicznego „Rajd szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej” dla Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego
4170	1500,00	1500,00	1500,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
4210	20385,57	19876,37	19876,37	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
4210	2480,72	2667,49	2667,49	Wydatki Osiedla Oracze- zakup biletów do kina, organizacja festynu rodzinnego, spotkania emerytów
			221,99	Zakup art. spożywczych do dekoracji stołu dożynkowego
4300	16.394,00	16.113,09	16.113,09	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
4300	350,00	350,00	350,00	Wydatki Osiedla Oracze- usługa transportowa
6060	3978,93	3978,93	3978,93	Zakup namiotu na potrzeby organizowanych imprez kulturalnych
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA				
PLAN PO ZMIANACH: 1.527.339,42				
WYKONANIE: 1.330.674,09				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013	Kwota wydatkowana

926	92601	Obiekty sportowe- budowa kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012”		759.000,00	567.047,07
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
4260	1715,14	1715,14	1715,14	Opłata za energie elektryczną i wodę dla kompleksu boisk	
4300	175,83	175,83	175,83	Opłata za odprowadzanie ścieków dla kompleksu boisk	
4580	3383,22	3383,22	3383,22	Odsetki z tytułu wezwania sądowego zapłaty za roboty elektryczne	
4610	8141,00	4651,00	4651,00	Koszty postępowania sądowego w sprawie robót elektrycznych realizacja nakazu zapłaty dot. firmy ADA-LIGHT Sp. z o.o. podwykonawcy projektu „Moje Boisko Orlik 2012”	
6050	745584,81	557121,88	557121,88	Koszty związane z budową kompleksu boisk Orlik 2012	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013	Kwota wydatkowana
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		173.800,00	173.800,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
2360	152500,00	152500,00	152500,00	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej dla: d) KS „Zamkowiec” Toszek (42.000,00 zł) LKS „Przyszłość” Ciochowice (45.500,00 zł) LKS „Orzeł” Paczyna (25.000,00 zł) ULKS „Ruch” Pniów (20.000,00 zł) UKS „Toszecka Grupa Kolarska” (8.410,00 zł) KKS „Kobiocy Klub Sportowy” Zabrze (11.590,00 zł)	
2480	21300,00	21300,00	21300,00	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury „Zamek w Toszku” dla animatora „Moje Boisko Orlik 2012”	
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013	Kwota wydatkowana
926	92695	Kultura fizyczna- pozostała działalność		594539,42	589827,02
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			kwota	opis	
2360	5000,00	1420,00	1420,00	Dotacja celowa z budżetu gminy na wsparcie finansowe zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu V- Integra czyli Integracyjna Spartakida im. Dr I.Gutmanna	
4170	1800,00	1800,00	1800,00	Umowy zlecenie-dla nauczycieli przygotowujących uczniów do turnieju piłkarskiego.	
4210	7387,00	7386,89	7386,89	Wydatki Osiedla Oracze- zakup materiałów do budowy budynku gospodarczego	
4210	2336,79	2330,84	2330,84	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2	
4210	2204,05	1615,14	1615,14	Środki wydatkowano na organizację m.in.: - turnieju Skata Sportowego	

				- dnia Dziecka przez Toszecką Akademię Aktywnych Kobiet
4270	1200,00	1199,98	1199,98	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
4300	200,00	200,00	200,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis z wykonania- załącznik nr 2
4300	1200,00	1112,29	1112,29	- Przewóz uczniów do Gliwic - Czynsz dzierżawny za użytkowanie boiska przy Szkole Podstawowej w Pniowie
6050	15489,00	15489,00	34,00	Zakup dzienników budowy (inwestycja Toszkoland)
			10.455,00	Nadzór inwestorski nad inwestycją „Zagospodarowanie terenu skweru przy ul. Gliwickiej w Toszku i stworzenie miejsca integracji społecznej, rekreacji i atrakcji turystycznej pn. TOSZKOLAND”
			5.000,00	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na realizację zadania pn; Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza w Toszku poprzez budowę Street Workout Park”
6057	362453,91	362453,91	362453,91	Zadanie inwestycyjne - zagospodarowanie terenu skweru przy ul. Gliwickiej w Toszku i stworzenie miejsca integracji społecznej, rekreacji i atrakcji turystycznej pn. TOSZKOLAND – Integrujemy pokolenia w grach, zabawach i ćwiczeniach – wkład unijny
6059	195268,67	194818,97	194818,97	Zadanie inwestycyjne - zagospodarowanie terenu skweru przy ul. Gliwickiej w Toszku i stworzenie miejsca integracji społecznej, rekreacji i atrakcji turystycznej pn. TOSZKOLAND – Integrujemy pokolenia w grach, zabawach i ćwiczeniach – wkład własny

ZAŁĄCZNIK NR 2
WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Fundusz sołecki Boguszyce
Plan po zmianach: 11.534,11
Wykonanie: 11.506,37

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Eksploatacja kosiarki wiejskiej	400,00	398,02
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	400,00	398,02	98,02	zakup oleju i żyłki
			300,00	zakup paliwa
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej , zakup chusty animacyjnej	9.234,11	9232,49
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	913,00	912,68	317,88	zakup dolnopłuku i przepływowego ogrzewacza wody
			500,00	zakup chusty animacyjnej

			94,8	zakup srodkow czystości
4260	1321,11	1321,11	1321,11	zakup energii elektrycznej
4270	7000,00	6998,70	6998,70	ocieplenie i malowanie swietlicy wiejskiej
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.
921	92195	Imprezy wiejskie		1900,00
				1875,86
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1100,00	1075,86	1075,86	zakup art spozywczych
4300	800,00	800,00	800,00	oprawa muzyczna
Fundusz sołecki Ciochowice				
Plan po zmianach: 14.582,07				
Wykonanie: 14.525,33				
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.
600	60016	utwardzenie dróg		4000,00
				3959,50
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	3300,00	3259,50	3259,50	zakup kamienia
4300	700,00	700,00	700,00	wyrównywanie kamienia
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.
600	60095	konserwacja rowu i przepustu		2000,00
				2000,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	2000,00	2000,00	2000,00	konserwacja rowu i przepustu
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.
600	60095	wykonanie remontu chodnika		1000,00
				993,41
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1000,00	993,41	993,41	zakup korytek
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.
754	75412	dofinansowanie do OSp Ciochowice		1000,00
				1000,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1000,00	1000,00	1000,00	dofinansowanie zakupu munduru strażackiego
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.
900	90095	Przeгляд kosy spalinowej i częściowy		900,00
				899,41

		remont elementów zużytych			
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			Kwota	Opis	
4210	700,00	699,42	699,42	zakup paliwa i części do kosiarki	
4270	37,99	37,99	37,99	wymiana części do kosiarki	
4300	162,01	162,00	162,00	przeład kosy z wymianą części	
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana	
921	92195	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	3182,07	3178,62	
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			Kwota	Opis	
4210	2382,07	2378,62	2378,62	zakup art. spożywczych	
4300	800,00	800,00	800,00	oprawa muzyczna	
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana	
926	92695	przeład placu zabaw	600,00	599,99	
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			Kwota	Opis	
4270	600,00	599,99	599,99	przeład placu zabaw	
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana	
926	92695	upowszechnianie sportu dla dzieci i młodzieży	1900,00	1894,40	
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			Kwota	Opis	
4210	1900,00	1894,40	1894,40	zakup węgla	
Fundusz sołecki Kotliszowice					
Plan po zmianach: 11.558,96					
Wykonanie: 8.111,62					
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana	
900	90004	utrzymanie terenów zielonych	550,00	549,79	
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:		
			Kwota	Opis	
4210	350,00	349,99	349,99	zakup paliwa	
4270	200,00	199,80	199,80	naprawa kosiarki spalinowej	
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana	
900	90015	zakup lamp ulicznych	3000,00	0,00	

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	3000,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	urzymywanie swietlicy wiejskiej	3300,00	3298,82
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
4210	850,00	849,34	849,34	zakup art.gospodarstwa domowego do swietlicy
4260	1250,00	1249,48	1249,48	zakup energii elektrycznej
4300	1200,00	1200,00	1200,00	wykonanie kroniki ze starej fotografii
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	wyjazd na imprezę kulturalną	3500,00	3290,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
4300	3500,00	3290,00	1500,00	przewóz osób do aqua parku
			1790,00	zakup biletów do aqua parku
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	zorganizowanie dwóch imprez dla sołectwa	1208,96	973,01
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
4210	1008,96	773,01	773,01	zakup art.spożywczych
4170	200,00	200,00	200,00	oprawa muzyczna w czasie spotkania
Fundusz sołecki Kotulin				
Plan po zmianach: 25.404,30				
Wykonanie: 25.320,84				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	zakup i transport kruszywa-utwardzenie dróg	3000,00	3000,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
4210	1800,00	1800,00	1800,00	zakup kruszywa
4300	1200,00	1200,00	1200,00	transport kruszywa
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	zakup korytek betonowych	4000,00	3985,20
Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis

	w §			
4210	4000,00	3985,20	3985,20	zakup korytek betonowych
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.
				Kwota wydatkowana
754	75412	dofinansowanie OSP Kotulin		3000,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	3000,00	2944,08	2944,08	zakup agregatu prądotwórczego
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.
				Kwota wydatkowana
900	90004	Koszenie traw i rowów przy ciekach wodnych i drogach wiejskich		3000,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	3000,00	2990,00	2990,00	koszenie traw w sołectwie
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.
				Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie kosiarki		404,30
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	404,30	402,05	222,03	zakup oleju , smaru i żyłki
			180,02	zakup paliwa
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.
				Kwota wydatkowana
921	92108	dofinansowanie do Orkiestry		1000,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1000,00	1000,00	1000,00	zakup materiałów biurowych
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.
				Kwota wydatkowana
921	92109	zakup stołów i ławek		4000,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	4000,00	3999,96	3999,96	zakup kompletu piwnego
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.
				Kwota wydatkowana
921	92195	Organizowanie festynu rodzinnego		3500,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2000,00	1999,94	1999,94	zakup art spożywczych
4300	1500,00	1500,00	1500,00	obsługa muzyczna

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja dozynek 2013 - integracja mieszkańców	3500,00	3499,61
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2000,00	1999,61	1999,61	zakup ciast
4300	1500,00	1500,00	1500,00	obsługa muzyczna
Fundusz sołecki Ligota Toszecka				
Plan po zmianach: 11.736,79				
Wykonanie: 11.624,34				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	400,00	398,80
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	400,00	398,80	214,99	zakup paliwa
			183,81	zakup części do kosiarki i oleju
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Świetlica wiejska	9160,00	9089,60
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	4060,00	4057,26	1559,77	zakup opału
			200,00	zakup środków czystości
			1297,49	zakup materiałów do malowania świetlicy
			1000,00	zakup części do modernizacji ogrzewacza wody
4260	700,00	641,40	641,40	zakup energii elektrycznej
4170	200,00	200,00	200,00	malowanie pomieszczenia przy świetlicy
4270	4000,00	4000,00	4000,00	wykonanie i wymiana drzwi
4300	200,00	190,94	190,94	wywóz nieczystości płynnych
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Dozynki 2013 -	1540,00	1500,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	340,00	300,00	300,00	zakup art. spożywczych
4300	1200,00	1200,00	1200,00	oprawa muzyczna
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Plac zabaw bieżące utrzymanie	636,79	635,94

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	436,79	435,94	435,94	zakup piasku
4300	200,00	200,00	200,00	przeгляд placu zabaw
Fundusz sołecki Paczyna				
Plan po zmianach: 25.404,30				
Wykonanie: 25.396,68				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	przebudowa dróg gminnych	23804,30	23797,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4270	4804,30	4797,00	4797,00	utwardzenie kruszywem drogi gminnej
6050	19000,00	19000,00	19000,00	przebudowa drogi
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	utrzymanie terenów zielonych	1000,00	999,69
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1000,00	999,69	340,21	zakup części do kosiarek i oleju
			659,48	zakup paliwa do kosiarek
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przeгляд techniczny placu zabaw	600,00	599,99
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4270	600,00	599,99	599,99	przeгляд placu zabaw
Fundusz sołecki Paczynka				
Plan po zmianach: 6.503,50				
Wykonanie: 6.250,45				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	czyszczenie rowów odprowadzających deszczówkę wzdłuż ulicy Wiejskiej	5503,50	5296,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	5503,50	5296,00	5296,00	usługa czyszczenia rowu
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Aktywizacja mieszkańców poprzez imprezę integracyjną	504,00	504,00
Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis

	w §			
4300	504,00	504,00	504,00	zakup biletów do kina
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.
				Kwota wydatkowana
921	92195	integracja mieszkańców sołectwa		496,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	496,00	450,45	450,45	zakup paczek mikołajkowych
Fundusz sołecki Pawłowice				
Plan po zmianach: 7.087,80				
Wykonanie: 7.076,18				
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.
				Kwota wydatkowana
600	60016	Naprawa drogi kasztanowej		2587,80
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2587,80	2576,32	2576,32	zakup kamienia z transportem
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.
				Kwota wydatkowana
600	60095	częściowa konserwacja potoku		2500,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	2500,00	2500,00	2500,00	usługa czyszczenie rowu
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.
				Kwota wydatkowana
921	92195	Festyn lipcowy 2- dniowy integracyjny		1600,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	300,00	300,00	300,00	zakup art. spożywczych
4170	1300,00	1300,00	1300,00	oprawa muzyczna
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.
				Kwota wydatkowana
921	92195	Spotkanie dozynkowe		400,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	400,00	399,86	399,86	zakup art. spożywczych.
Fundusz sołecki Pisarzowice				
Plan po zmianach: 14.378,83				
Wykonanie: 14.365,44				
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2013 r.
				Kwota wydatkowana
600	60016	Modernizacja dróg gminnych		2900,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2900,00	2900,00	2900,00	zakup kamienia
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół sołectwa	450,00	449,65
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	450,00	449,65	317,65	zakup paliwa
			132,00	zakup żyłki i oleju
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół sołectwa	1150,00	1138,71
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1150,00	1138,71	399,97	zakup baterii i zlewozmywaka
			49,74	zakup środków czystości
			689,00	zakup opału
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Remont świetlicy	1600,00	1598,95
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1600,00	1598,95	1598,95	zakup materiałów do remontu świetlicy
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	wyposażenie w sołectwo w namiot , stoły i ławki , narzędzia ogrodnicze oraz tablice informacyjne.	5478,70	5478,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	4288,70	4288,00	92,00	gumowce
			320,00	narzędzia ogrodnicze
			2400,00	namiot
			1476,00	zakup piknikowy
4300	1190,00	1190,00	1190,00	wykonanie tablic informacyjnych
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	2800,13	2800,13
Paragraf	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana w §	W tym:	

	w §		Kwota	Opis
4210	1800,13	1800,13	1800,13	zakup art.spozywczych
4300	1000,00	1000,00	1000,00	oprawa muzyczna
Fundusz sołecki Pniów				
Plan po zmianach: 21.682,82				
Wykonanie: 20.886,54				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	udrożnienie ulicy Jaskółczej w Pniowie	700,00	0,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	700,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	500,00	492,53
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	500,00	492,53	207,01	zakup części do kosiarki i oleju
			285,52	zakup paliwa
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	utrzymanie świetlicy wiejskiej	10223,10	10223,09
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4170	1500,00	1500,00	1500,00	umowa na usługi palacza
4210	5015,00	5014,99	5014,99	zakup opału
4260	2952,36	2952,36	2952,36	zakup energii elektrycznej
4300	755,74	755,74	755,74	wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Remont toalet w świetlicy wiejskiej	7259,72	7257,43
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	7259,72	7257,43	7257,43	zakup materiałów do remontu toalet
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Kultura - organizacja imprez	3000,00	2913,49
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	300,00	284,40	284,40	zakup kwiatów i świec na Dni Historii Pniowa

4300	2700,00	2629,09	500,00	przywóz chóru
			999,99	druk książki " Dni Historii Pniowa"
			129,10	wykonanie plakatów na ' Dni Historii Pniowa"
			1000,00	obsługa artystyczna
Fundusz sołecki Pluźniczka				
Plan po zmianach: 11.838,40				
Wykonanie: 11.346,30				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	remont drogi gminnej	700,00	699,99
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	700,00	699,99	699,99	roboty ziemne koparką
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Wykonanie i posadowienie tablic informacyjnych	1700,00	1572,43
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1400,00	1272,43	1272,43	zakup materiałów do wykonania tablic informacyjnych
4300	300,00	300,00	300,00	wykonanie tablic informacyjnych
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	utrzymanie świetlicy wiejskiej , terenu wokół niej	338,40	173,12
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	338,40	173,12	173,12	zakup paliwa i zylki
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	3450,00	3426,23
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1950,00	1926,23	1926,23	zakup materiałów do remontu toalet
4170	1500,00	1500,00	1500,00	umowa na wykonanie remontu
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie swietlicy wiejskiej	3150,00	3039,79
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2040,42	2039,67	925,28	zakup pieca gazowego, reduktora i weża
			138,97	zakup butli i gazu

			496,91	zakup drewna opałowego
			179,51	zakup środków czystości
			299,00	zakup kompletu piwnego
4260	823,48	823,48	823,48	zakup energii elektrycznej
4300	286,10	176,64	86,10	podłączenie pieca gazowego
			90,54	wywóz nieczystości płynnych
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	organizacja imprez integracyjnych	2500,00	2434,74
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2500,00	2434,74	2372,99	zakup art spożywczych
			61,75	zakup art. dekoracyjnych
Fundusz sołecki Proboszczowice				
Plan po zmianach: 9.272,37				
Wykonanie: 9.266,65				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	utrzymanie terenów zieleni w sołectwie i upiększenie terenu	2000,00	1999,01
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2000,00	1999,01	1500,00	zakup kosiarki
			150,00	zakup narzędzi gospodarskich
			100,00	zakup kwiatów
			249,01	zakup paliwa
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	poprawa stanu higienicznego w świetlicy wiejskiej	6922,37	6917,64
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	6922,37	6917,64	6917,64	zakup materiałów do remontu łazienek i wyposażenie łazienek
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 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: 15.336,89				
Wykonanie: 12.160,12				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
720	72095	utworzenie strony internetowej sołectwa Sarnów	2000,00	0,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4300	2000,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	utrzymanie terenów zieleni w sołectwie Sarnów	600,00	596,23
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	600,00	596,23	345,19	zakup paliwa
			251,04	zakup żyłki i oleju
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	1000,00	1000,00
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1000,00	1000,00	1000,00	zakup trawy
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy i modernizacja instalacji elektrycznej	8.916,48	7822,14
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	640,00	496,92	496,92	zakup oleju opałowego
4260	1416,48	1370,98	1370,98	zakup energii elektrycznej
4430	1154,24	1154,24	1154,24	opłata za przyłączenie- Tauron
4270	5705,76	4800,00	4800,00	modernizacja instalacji elektrycznej
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	organizacja imprez organizacyjnych w sołectwie	2.820,41	2741,75
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	1320,41	1241,75	1241,75	zakup art. spożywczych
4300	1500,00	1500,00	1500,00	oprawa muzyczna
Fundusz sołecki Wilkowiczki				

Plan po zmianach: 10.898,00				
Wykonanie: 10.811,59				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	utrzymanie i modernizacja dróg	7098,00	7087,40
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	6500,00	6498,40	6498,40	zakup kruszywa drogowego
4270	598,00	589,00	589,00	roboty koparką
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	utrzymanie kosiarki	400,00	394,26
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	400,00	394,26	394,26	zakup paliwa
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2013 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	utrzymanie świetlicy wiejskiej	3400,00	3329,93
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	Opis
4210	2047,06	1976,99	1976,99	zakup opału
4260	1352,94	1352,94	1352,94	zakup energii elektrycznej
ZAŁĄCZNIK NR 3				
Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 31 grudnia 2013 r.				
		ROK 2013		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wyk. na 31.12.2013	% wyk na 31.12.2013
I	Dochody	27.158.200,38	25.668.336,72	94,5
a	bieżące	25.186.533,86	24.847.469,03	98,7
b	majątkowe	1.971.666,52	820.867,69	41,6
w tym:				
	sprzedaż majątku	606.063,00	325.896,61	53,8
II	Wydatki	29.750.449,85	26.746.331,34	89,9
a	bieżące	25.337.301,85	23.294.975,38	91,9
w tym:				
	obsługa długu	100.000,00	83.268,53	83,3
	gwarancje i poręczenia	368.904,00	-	-
b	majątkowe	4.413.148,00	3.451.355,96	78,2
III	Przychody	3.181.424,47	2.212.521,97	69,6

a	zaciągany dług	2.960.000,00	1.972.697,50	66,7
w tym:				
	pożyczki	1.030.000,00	972.697,50	94,4
	kredyty	1.930.000,00	1.000.000,00	51,8
	emisja obligacji			
b	spłata udzielonych pożyczek	-	18.400,00	0,0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	-
d	wolne środki	221.424,47	221.424,47	100,0
IV	Rozchody	589.175,00	607.575,00	103,1
a	udzielenie pożyczki	-	18.400,00	0,0
b	spłata długu	589.175,00	589.175,00	100,0
w tym:				
	pożyczki	65.175,00	65.175,00	100,0
	kredyty	524.000,00	524.000,00	100,0
	wykup obligacji	-	-	-
V	Wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt)	-2.592.249,47	-1.077.994,62	
Va	Finansowanie deficytu	2.592.249,47	1.077.994,62	
	kredyty, pożyczki	2.960.000,00	1.972.697,50	
w tym:	na pokrycie deficytu	2.370.825,00	856.570,15	
	emisja obligacji	-	-	
	spłata udzielonych pożyczek	-	-	
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	
	wolne środki	221.424,47	221.424,47	

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki wykonane w 2013 r.	Łączne wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w latach realizacji	% realizacji
1	Aktywny rozwój zawodowy szansą na sukces	2008-2015	1.156.686,67	161.116,41	916.686,67	79,3
2	Comenius- uczenie się przez całe życie	2011-2013	85.591,00	23.048,96	85.591,00	100,0
3	E-dukacja@ w Gminie Toszek- kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego	2012-2013	91.949,58	38.720,84	91.949,58	100,0
4	Wykwalifikowany	2012-2013	45.550,94	33.058,53	45.550,94	100,0

	ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej- Twoją szansą na szybszą pomoc					
5	Wirtu@lny	2013-2014	1.966.634,33	452.747,01	452.747,01	100,0
6	Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia	2013-2015	1.339.496,33	18.142,50	18.142,50	1,40
7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	2013-2015	1.754.129,52	225.571,19	225.571,19	12,9
8	„Wspieramy uczniów naszej gminy” POKL – wspieranie uczniów	2013-2014	157.541,70	33.501,99	33.501,99	21,30
9	„Spróbujmy inaczej e-learning w procesie kształcenia”	2013-2015	242.382,00	54.489,23	54.489,23	22,50

Rzeczowe wykonanie programów wieloletnich

AD. 1

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

- kurs prawa jazdy
- zajęcia „terapia zajęciowa z elementami ćwiczenia pamięci”
- zajęcia „opieka nad osobą starszą”
- zajęcia pierwszej pomocy przedmedycznej
- Trening komunikacji i motywacji
- Trening przedsiębiorczości społecznej
- Warsztaty kreatywności i pracy zespołowej

AD. 2

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

AD. 3

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

AD. 4

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

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

AD. 5

W ramach projektu „Wirtu@lny Urząd- budowa i wdrożenie zintegrowanego zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla Gminy Toszek” w 2013 r. opracowano studium wykonalności projektu. Wydatkowano na sprzęt informatyczny (infrastruktury serwerowo- sieciowej)- sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, samoprzylepne naklejki informacyjno- promocyjne na sprzęt.

AD. 6

Przekazano dotację dla Centrum Kultury "Zamek w Toszku"

AD. 7

Środki wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie naszej gminy.

AD. 8

W ramach projektu „Wspieramy uczniów naszej gminy” w 2013 r. zrealizowano wydatki tj.: zakupiono tonery, laptopy oraz wyplacono umowy cywilno- prawne za zajęcia z uczestnikami projektu.

AD. 9

W 2013 r. w projekcie „Spróbujmy inaczej e-learning w procesie kształcenia” wykonano następujące zadania:

- zakupiono tablicę interaktywną
- zakupiono notebooki
- zakupiono pomoce naukowe
- zakupiono materiały dla uczniów do realizacji projektu
- wyplacono umowy cywilno- prawne za zajęcia z uczestnikami projektu.

ZAŁĄCZNIK NR 4**Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w roku 2013**

Dział	Plan	Wykonanie	% wyk.
01010	118.463,37	118.463,37	100,0
60014	92.931,27	92.931,27	100,0
60016	344.200,00	344.112,95	100,0
70004	21.575,00	17.875,00	82,9
75023	853.471,23	486.180,44	57,0
75075	51.199,70	50.949,98	99,5
75412	83.813,72	83.806,97	100,0
75414	9.000,00	8.999,99	100,0

75495	12.000,00	0	0
80195	5.000,00	5.000,00	100,0
85154	14.000,00	14.000,00	100,0
90001	960.000,00	939.928,80	97,9
90015	37.000,00	30.135,00	81,5
90095	119.169,33	76.998,00	64,6
92109	368.549,06	48.111,50	13,1
92195	3.978,93	3.978,93	100,0
92601	745.584,81	557.121,88	74,7
92695	573.211,58	572.761,88	99,9
RAZEM	4.413.148,00	3.451.355,96	78,2

**Samorządowa Instytucja Kultury - Centrum Kultury "Zamek w Toszku"
- część opisowa**

Planowane przychody: 1.571.739,28	Wykonane przychody: 507.339,47
Przychody wykonane w tym:	
Dotacja podmiotowa	946.779,46
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW na realizację projektu "VIII Brewerie Toszeckie - czyli dobre i złe porządki hrabiny Anny Marii Colony"	24.984,00
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW na realizację projektu "Epizody toszeckie". Dotacja wpłynęła na rachunek bankowy CK "Zamek w Toszku" w dniu 24.02.2014 r.	9.062,17
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	4.500,00
Dotacja z fundacji ORANGE	5.659,92
Dotacja z RPO studium wykonalności	7.500,00
Dotacja ze Starostwa Powiatowego Gliwice	11.608,28
Przychody własne	507.339,47
w tym:	
Odpłatność za sekcje	49.764,96
Usługi kulturalne organizowane na zlecenie	13.527,80
Imprezy biletowane	22.545,63
Oplata startowa	6.097,53
Zwiedzanie zamku	54.843,48
Wynajem pomieszczeń	38.164,82
Usługi reklamowe i promocyjne	8.389,66
Pozostałe usługi	1.461,92
Usługi gastronomiczne	209.005,01
Sprzedż towarów i pamiątek	88.317,58
Sprzedż materiałów	203,25
Sprzedż używanych i likwidowanych składników majątku	1.101,00
Pozostałe przychody operacyjne	5.870,76

Darowizny		7.799,36
Przychody finansowe		246,71
Lp	Rodzaj kosztów	Kwota
1	Amortyzacja	26.839,04
2	Zakup księgozbiorów	10.386,25
3	Zużycie materiałów	124.249,45
4	w tym:	
5	Materiały biurowe, papiernicze	5.019,70
6	Olej opałowy, węgiel, drewno, gaz	76.823,95
7	Materiały budowlane	1.072,28
8	Środki czystości	5.332,05
9	Materiały dekoracyjne	2.564,98
10	Prenumerata czasopism	1.640,14
11	Wyposażenie	16.758,97
12	Pozostałe materiały	15.037,38
13	Zużycie energii	39.852,46
14	w tym:	
15	Energia elektryczna	36.961,39
16	Woda	2.891,07
17	Usługi obce	243.856,29
18	w tym:	
19	Usługi transportowe	17.876,38
20	Remonty bieżące	23.216,56
21	Czynsz i c.o.	8.524,67
22	Opłaty za telefon i internet	9.406,68
23	Prowadzenie sekcji i warsztatów	34.904,27
24	Występy, koncerty, przedstawienia	44.466,87
25	Nagłośnienie. ochrona, obsługa medyczna, itp.	18.513,96
26	Usługi drukarskie, projektowe, reklamowe	23.356,11
27	Wywóz nieczystości i kanalizacja	10.369,31
28	Pozostałe usługi	53.221,48
29	Wynagrodzenia	762.019,39
30	w tym:	
31	Wynagrodzenia osobowe	497.432,84
32	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	179.632,55
33	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	84.954,00
34	Podatki i opłaty	22.572,22
35	w tym:	
36	Podatek od nieruchomości	8.985,00
37	Wieczyste użytkowanie gruntu	2.678,76
38	Pozostałe opłaty	6.716,82
39	Podatek VAT	4.191,64
40	Składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników	131.188,90

41	w tym:	
42	Składki ZUS	99.638,53
43	Składki na FP	10.238,86
44	Świadczenie urlopowe	14.768,07
45	Pozostałe świadczenia dla pracowników	6.543,44
46	Pozostałe koszty rodzajowe	40.396,71
47	w tym:	
48	Podróże służbowe	10.127,32
49	Pozostałe koszty rodzajowe	30.269,39
50	Pozostałe koszty operacyjne	2,68
51	Koszty finansowe	1.317,05
52	Zakup towarów	132.703,98

Wydatki majątkowe

Lp	Rodzaj wydatków	Kwota
1	Zakup środków trwałych	7.048,00
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"	21.665,40

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

Na początek i koniec roku

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 r.	42.670,14
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r.	602,17

Wyszczególnienie	Kwota na dzień 01.01.2013 r.		Kwota na dzień 31.12.2013 r.	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1. Należności	7.749,23	450,00	32.842,25	3.539,77
2. Zobowiązania	110.894,70	0,00	108.062,06	0,00
w tym z tytułu:				
Dostaw towarów i usług	15.347,36	0,00	13.276,87	0,00
Zobowiązań publicznoprawnych	27.943,59	0,00	27.884,04	0,00
Zobowiązań stanowiących rozliczenia międzyokresowe	21.248,94	0,00	25.864,27	0,00
Zobowiązań wobec pracowników	23.424,88	0,00	26.061,99	0,00
Zobowiązań z tytułu umów zleceń i o dzieło	11.608,90	0,00	9.130,86	0,00
Pozostałych zobowiązań	11.321,03	0,00	5.844,03	0,00

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

Za rok 2013

Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie za rok 2013	% Wykonania
------------------	------------------	-----------------------	-------------

1. Przychody ogółem	1.571.739,28	1.517.433,30	96,54
w tym:			
Dotacja podmiotowa	946.971,00	946.779,46	99,98
Pozostałe dotacje	63.314,45	63.314,37	100,00
Przychody własne	561.453,83	507.339,47	90,36
Dotacja celowa - zakup nagłośnienia	5.000,00	4.997,00	99,94
Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie za rok 2013	% Wykonania
2. Koszty ogółem	1.581.673,28	1.535.384,42	97,07
w tym z tytułu:			
Wynagrodzenia osobowe	500.000,00	497.432,84	99,49
Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	264.750,00	264.586,55	99,94
Pochodne od wynagrodzeń	109.921,00	109.877,39	99,96
Zakup materiałów i wyposażenia	135.490,00	124.249,45	91,70
Energia	44.050,00	39.852,46	90,47
Zakup imprez	44.520,00	44.466,87	99,88
Remonty	32.448,28	23.216,56	-
Zakup usług pozostałych	183.634,00	176.172,86	95,94
Koszty finansowe - odsetki	1.350,00	1.317,05	97,56
Pozostałe koszty	265.510,00	254.212,39	95,74
Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie za rok 2013	% Wykonania
3. Wydatki majątkowe			
Zakup środków trwałych	7.100,00	7.048,00	99,27
Nakłady na modernizację środków trwałych	500.451,00	21.665,40	4,33
Liczba zatrudnionych osoby/etaty	17/15,50	17/15,50	

Informacja o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2013 r.

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

Celem opracowania, jest ustalenie stanu majątku Gminy Toszek w formie informacji, zgodnie z przepisem art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) i ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Źródłem nabycia przez Gminę mienia komunalnego są :

ustawa z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r.

Nr 32, poz. 191 z późn. zm.)

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

ustawa z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012r.,

poz. 1187 z późn. zm.)

ustawa z dnia 13 października 1998r. - 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 zostały, przez Wojewodę Śląskiego, 15 decyzji komunalizacyjnych obejmujących nieruchomości położone w :

1. Kotulinie (4 decyzje) o pow. 2,5233 ha o wartości 10,15 tys. zł (grunt)
1,0 tys. zł (budynek)
2. Toszku (5 decyzji) o pow. 6,5967 ha o wartości 18,58 tys. zł (grunt)
133,0 tys. zł (budynek)
3. Paczynce (1 decyzja) o pow. 1,0265 ha o wartości 4,0 tys. zł (grunt)
4. Pniowie (1 decyzja) o pow. 0,0393 ha o wartości 0,2 tys. zł (grunt)
5. Ligocie Toszeckiej (2 decyzje) o pow. 0,5332 ha o wartości 1,53 tys. zł (grunt)
6. Sarnowie (1 decyzja) o pow. 0,3466 ha o wartości 1,4 tys. zł (grunt)
7. Płużniczce (1 decyzja) o pow. 0,2302 ha o wartości 1,5 tys. zł (grunt)

W 2013 r. uzyskano niżej wymienione wpływy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

sprzedaż nieruchomości w drodze przetargów ustnych nieograniczonych:

W omawianym okresie przeprowadzono 74 przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości będących własnością Gminy Toszek.

Zestawienie działek :

nieruchomość w Toszku o pow. 0,0070 ha za kwotę 3.500,00 zł
(4.305,00 zł z VAT)
nieruchomość w Toszku o pow. 0,0495 ha za kwotę 56.000,00 zł
(68.880,30 zł z VAT)
nieruchomość w Toszku o pow. 0,0354 ha za kwotę 27.050,00 zł
(33.271,50 zł z VAT)

Ponadto, na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej sprzedane zostały 2 działki położone w Toszku
nieruchomość w Toszku o pow. 0,0116 ha za kwotę 5.800,00 zł
(7.134,00 zł z VAT)
nieruchomość w Toszku o pow. 0,0043 ha za kwotę 4.350,00 zł
(5.350,50 zł z VAT)

Do budżetu wpłynęły również raty za kupno nieruchomości.

Łączny wpływ do budżetu Gminy z tego tytułu wyniósł: **130.583,94 zł.**

dokonano zamiany działek pomiędzy osobą prywatną a Gminą; w wyniku zamiany Gmina uzyskała dochód

w wysokości **31.500,00 zł.**

wpływy ze sprzedaży następujących składników mienia komunalnego :

W omawianym okresie zbyto 5 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy w budynkach wielorodzinnych położonych w Toszku, wraz z ułamkową częścią w nieruchomości wspólnej, na rzecz dotychczasowych najemców. Do budżetu wpłynęły również raty za wykup mieszkań.

Łączny wpływ do budżetu Gminy z tego tytułu wyniósł: **183.264,13 zł (bez VAT).**

Łączne wpływy do budżetu Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły 345.348,07 zł (dochód Gminy wyniósł 319.626,61 zł a VAT odprowadzono w wysokości 25.721,46) .

W omawianym okresie, na podstawie prawomocnej decyzji podziałowej, nastąpiło przejęcie od osoby prywatnej nieruchomości zajętej pod drogę gminną w Boguszycach. Za przejętą działkę wypłacono odszkodowanie w wysokości 10.000,00 zł

Pozostałe wpływy z gospodarowania mieniem Gminy kształtowały się następująco:

czynsz dzierżawny nieruchomości rolnych	89.305,27 zł
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego	22.456,72 zł
czynsz za najem lokali użytkowych i mieszkalnych	706.678,96 zł
opłaty za targowiska	18.892,00 zł
opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości	12.230,40 zł
opłata za zajęcie pasa drogowego	14.506,53 zł

W omawianym okresie wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym (bez wydatków na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy) wyniosły **124.661,69 zł.**

Środki te przeznaczone na opracowania geodezyjne, podziały, wznowienia i rozgraniczenia nieruchomości, opłaty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości, inwentaryzacje budynków, ogłoszenia o przetargach i wykazach nieruchomości, opłaty sądowe i notarialne.

Dochody z mienia Gminy

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2013r.
1	Sprzedaż mienia komunalnego	319.626,61 zł
2	Czynsze dzierżawne	89.305,27 zł
3	Czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	706.678,96 zł
4	Opłaty roczne za grunty oddane w użytkowanie wieczyste	22.456,72 zł
5	Opłaty za targowiska	18.892,00 zł
6	Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości	12.230,40 zł
7	Opłata za zajęcie pasa drogowego	14.506,53 zł

	RAZEM:	1.183.696,49 zł
--	---------------	------------------------

Udziały Gminy Toszek w spółkach według stanu na dzień 31.12.2013 r.

L p.	Nazwa Spółki	Wartość w [zł]
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
RAZEM		2.490.000,00

Zestawienie środków trwałych dla wszystkich jednostek według stanu na dzień 31.12.2013 r.

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wartość użytkowanego mienia	Udział procentowy
1	Urząd Miejski w Toszku	42.603.807,65	89,11
2	Centrum Kultury „Zamek w Toszku”	333.546,08	0,70
3	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku	4.846.197,21	10,14
4	Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku	23.528,00	0,05
RAZEM:		47.807.078,94	100

Zestawienie środków trwałych dla Urzędu Miejskiego w Toszku według stanu na dzień 31.12.2013 r.

Grupa	Nazwa	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	8.260.291,62	0,00	8.260.291,62
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	11.618.440,47	2.930.638,43	8.687.802,04

	mieszkalnego			
2	Obiekty inżynierii lądowej	32.067.558,18	7.419.455,31	24.648.102,87
3	Kotły i maszyny energetyczne	67.189,55	15.545,43	51.644,12
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	823.658,19	433.531,46	390.126,73
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4.815,00	1.685,25	3.129,75
6	Urządzenia techniczne	507.090,56	226.077,33	281.013,23
7	Środki transportu	988.977,52	819.997,55	168.979,97
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	220.983,87	108.266,55	112.717,32
	RAZEM:	54.559.004,96	11.955.197,31	42.603.807,65

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2013r.

Wartości niematerialne i prawne	168.868,45	119.749,92	49.118,53
---------------------------------	------------	------------	-----------

Zestawienie środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2013r.

Środki trwałe w budowie (inwestycje)	676.044,04	0,00	676.044,04
--------------------------------------	------------	------	------------

Stan środków trwałych dla jednostki - Centrum Kultury "Zamek w Toszku" według stanu na dzień 21.12.2013 r.

Grupa	Środek trwały	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	75.852,50	40.454,51	35.397,99
1	Budynki i lokale	799.770,79	510.769,28	289.001,51
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	29.110,01	25.758,06	3.351,95
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14.440,80	14.440,80	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	5.300,00	5.300,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	4.650,38	3.852,75	797,63
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy,	47.068,86	42.071,86	4.997,00

	ruchomości i wyposażenie			
	RAZEM	976.193,34	642.647,26	333.546,08

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2013r.

	Program Libra	3.904,00	3.904,00	0,00
--	---------------	----------	----------	------

Zestawienie środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2013r.

	Środki trwałe w budowie	67.156,13	0,00	67.156,13
--	-------------------------	-----------	------	-----------

Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2013r.

	Zbiory biblioteczne	301.865,35	301.865,35	0,00
--	---------------------	------------	------------	------

Zbiory biblioteczne o wartości 26.490,14 pochodzące ze zlikwidowanych filii bibliotecznych znajdują się w magazynie biblioteki centralnej i są objęte ewidencją pozabilansową do czasu zagospodarowania.

Stan eksponatów muzealnych na dzień 31.12.2013r.

	Ekspozycje muzealne	1.905,49
--	---------------------	----------

Zestawienie środków trwałych dla jednostki - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku według stanu na dzień 31.12.2013 r.

Grupa	Środek trwały	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	146.857,79	0,00	146.857,79
1	Budynki i lokale	7.335.775,65	2.714.401,50	4.621.374,15
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	145.050,30	100.197,40	44.852,90
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	294.028,09	294.028,09	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-
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	139.845,82	106.733,45	33.112,37
	RAZEM	8.090.693,65	3.244.496,44	4.846.197,21

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku na dzień 31.12.2013 r.

	Wartości niematerialne i prawne	21.610,97	20.021,22	1.589,75
	Nazwa placówki	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość bilansowa

	Szkoła Podstawowa w Toszku	18.098,97	17.967,05	131,92
	Szkoła Podstawowa w Kotulinie	3.797,18	2.950,00	847,18
	Szkoła Podstawowa w Paczynie	11.544,22	11.354,03	190,19
	Szkoła Podstawowa w Pniowie	4.671,28	4.109,96	561,32
	Gimnazjum w Toszku	19.733,95	17.521,46	2.212,49
	Publiczne Przedszkole w Toszku	4.040,45	3.175,45	865,00
	Razem:	61.886,05	57.077,95	4.808,10

Zestawienie środków trwałych - Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku stan na dzień 31.12.2013 r.

Grupa	Środek trwały	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	1.821,33	-	1.821,33
1	Budynki i lokale	-	-	-
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-
6	Urządzenia techniczne	-	-	-
7	Środki transportu	10.800,00	2.160,00	8.640,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	14.000,00	933,33	13.066,67
	RAZEM	26.621,33	3.093,33	23.528,00

Pozostałe środki trwale w użyciu na dzień 31.12.2013r.

Wartość początkowa	Wartość umorzenia	Wartość księgowa
98.390,06	98.390,06	0,00

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2013r.

Wartości niematerialne i prawne	23.111,16	23.111,16	0,00
---------------------------------	-----------	-----------	------