

**ZARZĄDZENIE NR 0050.184.2020**  
**BURMISTRZA TOSZKA**

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały na XXXV/438/2010 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

**Burmistrz Toszka**  
**zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Przedłożyć "Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r., informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.", stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Toszku.

**§ 2.** Przesłać informację, o której mowa w § 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka

**Grzegorz Kupczyk**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA  
I PÓŁROCZE 2020 R.,  
INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO INSTYTUCJI  
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 R.,  
ORAZ INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

|      |                                                                                                                                                                                                                 |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1    | Informacja z wykonania budżetu Gminy Toszek za I półrocze 2020 r., w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 30.06.2020 r.                                                | 3   |
| 1.1  | Dane ogólne o wykonaniu budżetu                                                                                                                                                                                 | 3   |
| 1.2  | Zestawienie wykonania dochodów budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia                                                                                                               | 4   |
| 1.3  | Wydatki w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                         | 14  |
| 1.4  | Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                    | 30  |
| 1.5  | Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                                                                                                                                              | 31  |
| 1.6  | Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                     | 32  |
| 1.7  | Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                         | 33  |
| 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 | 38  |
| 1.9  | Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu                                                                                                                                                                   | 39  |
| 1.10 | Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego                                                                                                                                                                      | 83  |
| 1.11 | Załącznik nr 3 Wydatki Gminy w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego                                                                                                                                        | 106 |
| 1.12 | Załącznik nr 4 Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2020 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)          | 109 |
| 1.13 | Załącznik nr 5 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2020 r.                                                                                                                             | 113 |
| 2    | Informacja za I półrocze 2020 r. z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku”                                                                                                                 | 114 |

1. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r., w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 30.06.2020 r.

1.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu

| Wyszczególnienie                 | Plan po zmianach     | Wykonanie planu      | % wykonania |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b><u>Przychody budżetu</u></b>  | 1.887.900,81         | 113.800,81           | 6,0         |
| w tym:                           |                      |                      |             |
| - kredyty                        | 1.534.100,00         | 0,00                 | -           |
| - pożyczki                       | 240.000,00           | 0,00                 | -           |
| - wolne środki                   | 113.800,81           | 113.800,81           | 100,0       |
| <b><u>Dochody</u></b>            | 49.490.383,71        | 24.839.781,12        | 50,2        |
| w tym:                           |                      |                      |             |
| - dochody bieżące                | 46.153.375,12        | 23.965.083,10        | 51,9        |
| - dochody majątkowe              | 3.337.008,59         | 874.698,02           | 26,2        |
| <b>Razem przychody i dochody</b> | <b>51.378.284,52</b> | <b>24.953.581,93</b> | <b>48,6</b> |
| <b><u>Rozchody budżetu</u></b>   | 302.400,00           | 144.000,00           | 47,6        |
| w tym:                           |                      |                      |             |
| - raty kredytów                  | 0,00                 | 0,00                 | -           |
| - rata pożyczki                  | 302.400,00           | 144.000,00           | 47,6        |
| <b><u>Wydatki</u></b>            | 51.075.884,52        | 22.171.487,53        | 43,4        |
| w tym:                           |                      |                      |             |
| - wydatki bieżące                | 45.432.075,08        | 20.695.703,31        | 45,6        |
| - wydatki majątkowe              | 5.643.809,44         | 1.475.784,22         | 26,2        |
| <b>Razem rozchody i wydatki</b>  | <b>51.378.284,52</b> | <b>22.315.487,53</b> | <b>43,4</b> |

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

| <i>Dział/<br/>Rozdział</i> | <i>Nazwa</i>                                                                                                                            | <i>Plan po<br/>zmianach</i> | <i>Wykonanie</i>         | <i>%<br/>wyk.</i>  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>010</b>                 | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                            | <b>474.516,03</b>           | <b>424.586,06</b>        | <b>89,5</b>        |
| <b>01095</b>               | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                            | <b>474.516,03</b>           | <b>424.586,06</b>        | <b>89,5</b>        |
|                            | <u><b>Dochody bieżące</b></u>                                                                                                           | <u><b>474.516,03</b></u>    | <u><b>424.586,06</b></u> | <u><b>89,5</b></u> |
|                            | - dochody z dzierżaw gruntów rolnych                                                                                                    | 117.000,00                  | 67.040,12                | 57,3               |
|                            | - dotacja, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej<br>/zadania zlecone/ | 357.516,03                  | 357.516,03               | 100,0              |
|                            | - odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                       | 0,00                        | 29,91                    | -                  |
| <b>600</b>                 | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                             | <b>51.965,59</b>            | <b>2.083,08</b>          | <b>4,0</b>         |
| <b>60095</b>               | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                            | <b>51.965,59</b>            | <b>2.083,08</b>          | <b>4,0</b>         |
|                            | <u><b>Dochody bieżące</b></u>                                                                                                           | <u><b>8.000,00</b></u>      | <u><b>2.083,08</b></u>   | <u><b>26,0</b></u> |
|                            | - opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Toszek                             | 8.000,00                    | 2.082,88                 | 26,0               |
|                            | - odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                       | 0,00                        | 0,20                     | -                  |
|                            | <u><b>Dochody majątkowe</b></u>                                                                                                         | <u><b>43.965,59</b></u>     | <u><b>0,00</b></u>       | <u><b>0,0</b></u>  |
|                            | - dofinansowanie projektu „Parkuj i jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku”, RPO WSL                                             | 43.965,59                   | 0,00                     | 0,0                |
| <b>700</b>                 | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                          | <b>1.418.535,00</b>         | <b>446.259,57</b>        | <b>31,5</b>        |
| <b>70004</b>               | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>20.767,04</b>         | <b>-</b>           |
|                            | <u><b>Dochody bieżące</b></u>                                                                                                           | <u><b>0,00</b></u>          | <u><b>20.767,04</b></u>  | <u><b>-</b></u>    |
|                            | - wpływy z rozliczeń wspólnot za 2019 r.                                                                                                | 0,00                        | 20.167,04                | -                  |
|                            | - wpływy z tyt. odszkodowań                                                                                                             | 0,00                        | 600,00                   | -                  |
| <b>70005</b>               | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                           | <b>1.418.535,00</b>         | <b>425.492,53</b>        | <b>30,0</b>        |
|                            | <u><b>Dochody bieżące</b></u>                                                                                                           | <u><b>848.000,00</b></u>    | <u><b>363.802,65</b></u> | <u><b>42,9</b></u> |
|                            | - czynsze za mieszkania i lokale użytkowe                                                                                               | 820.000,00                  | 346.176,21               | 42,2               |
|                            | - opłaty za wieczyste użytkowanie                                                                                                       | 20.000,00                   | 15.747,52                | 78,7               |
|                            | - odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                       | 5.000,00                    | 918,84                   | 18,4               |
|                            | - zwrot kosztów upomnień , egzekucyjnych                                                                                                | 1.000,00                    | 26,82                    | 2,7                |
|                            | - rekompensata za koszty odzyskiwania należności                                                                                        | 2.000,00                    | 883,26                   | 44,2               |
|                            | - zwrot kosztów sądowych za 2019 r.                                                                                                     | 0,00                        | 50,00                    | -                  |
|                            | <u><b>Dochody majątkowe</b></u>                                                                                                         | <u><b>570.535,00</b></u>    | <u><b>61.689,88</b></u>  | <u><b>10,8</b></u> |
|                            | - wpływy ze sprzedaży mienia                                                                                                            | 550.000,00                  | 36.426,00                | 6,6                |
|                            | - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                      | 20.535,00                   | 25.263,88                | 123,0              |
| <b>710</b>                 | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>                 | <b>3.266,88</b>          | <b>-</b>           |
| <b>71004</b>               | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                            | <b>0,00</b>                 | <b>3.266,88</b>          | <b>-</b>           |
|                            | <u><b>Dochody bieżące</b></u>                                                                                                           | <u><b>0,00</b></u>          | <u><b>3.266,88</b></u>   | <u><b>-</b></u>    |
|                            | - kara umowna – Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna                                                                              | 0,00                        | 3.266,88                 | -                  |
| <b>750</b>                 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                          | <b>74.477,00</b>            | <b>72.111,90</b>         | <b>96,8</b>        |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                         |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>64.477,00</b>        | <b>34.587,95</b>        | <b>53,6</b>         |
|              | <u><b>Dochody bieżące</b></u>                                                                                                                                                                                                                                                          | <u><b>64.477,00</b></u> | <u><b>34.587,95</b></u> | <u><b>53,6</b></u>  |
|              | - dotacja, zadania z zakresu administracji rządowej /zadania zlecone/                                                                                                                                                                                                                  | 64.467,00               | 34.574,00               | 53,6                |
|              | - dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                                                                             | 10,00                   | 13,95                   | 139,5               |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>             | <b>984,86</b>           | <b>-</b>            |
|              | <u><b>Dochody bieżące</b></u>                                                                                                                                                                                                                                                          | <u><b>0,00</b></u>      | <u><b>984,86</b></u>    | <u><b>-</b></u>     |
|              | - wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 264,89                  | -                   |
|              | - wpływy z tytułu kar umownych                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 138,74                  | -                   |
|              | - rozliczenia z lat ubiegłych z ZUS                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                    | 581,23                  | -                   |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>             | <b>31.823,30</b>        | <b>-</b>            |
|              | <u><b>Dochody bieżące</b></u>                                                                                                                                                                                                                                                          | <u><b>0,00</b></u>      | <u><b>31.823,30</b></u> | <u><b>-</b></u>     |
|              | - dotacja, dofinansowanie projektu pn. „Wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez wyeksponowanie szlaku historyczno-zabytkowego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej, wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych na terenie gminy”, zrealizowanego w 2019 roku | 0,00                    | 31.823,30               | -                   |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>88,15</b>            | <b>-</b>            |
|              | <u><b>Dochody bieżące</b></u>                                                                                                                                                                                                                                                          | <u><b>0,00</b></u>      | <u><b>88,15</b></u>     | <u><b>-</b></u>     |
|              | - odsetki od środków na r-ku bankowym                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                    | 11,15                   | -                   |
|              | - wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 77,00                   | -                   |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10.000,00</b>        | <b>4.627,64</b>         | <b>46,3</b>         |
|              | <u><b>Dochody bieżące</b></u>                                                                                                                                                                                                                                                          | <u><b>10.000,00</b></u> | <u><b>4.627,64</b></u>  | <u><b>46,3</b></u>  |
|              | - zwrot kosztów upomnień , egzekucyjnych                                                                                                                                                                                                                                               | 10.000,00               | 4.094,62                | 41,0                |
|              | - zwrot z tyt. podatku VAT za lata ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                    | 488,34                  | -                   |
|              | - nagroda za płatność kartą – FIRST Data                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 44,68                   | -                   |
| <b>751</b>   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                                                          | <b>45.078,00</b>        | <b>42.761,38</b>        | <b>94,9</b>         |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>3.300,00</b>         | <b>1.650,00</b>         | <b>50,0</b>         |
|              | <u><b>Dochody bieżące</b></u>                                                                                                                                                                                                                                                          | <u><b>3.300,00</b></u>  | <u><b>1.650,00</b></u>  | <u><b>50,0</b></u>  |
|              | - dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców /zadania zlecone/                                                                                                                                                                                                         | 3.300,00                | 1.650,00                | 50,0                |
| <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>37.739,00</b>        | <b>37.739,00</b>        | <b>100,0</b>        |
|              | <u><b>Dochody bieżące</b></u>                                                                                                                                                                                                                                                          | <u><b>37.739,00</b></u> | <u><b>37.739,00</b></u> | <u><b>100,0</b></u> |
|              | - dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP /zadania zlecone/                                                                                                                                                                                                                   | 37.739,00               | 37.739,00               | 100,0               |
| <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                                           | <b>4.039,00</b>         | <b>3.372,38</b>         | <b>83,5</b>         |
|              | <u><b>Dochody bieżące</b></u>                                                                                                                                                                                                                                                          | <u><b>4.039,00</b></u>  | <u><b>3.372,38</b></u>  | <u><b>83,5</b></u>  |

|              |                                                                                                                                                                          |                            |                            |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|              | - dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Toszku<br><i>/zadania zlecone/</i>                                              | 4.039,00                   | 3.372,38                   | 83,5                |
| <b>752</b>   | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                   | <b>300,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,0</b>          |
| <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                         | <b>300,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,0</b>          |
|              | <u><b>Dochody bieżące</b></u>                                                                                                                                            | <u><b>300,00</b></u>       | <u><b>0,00</b></u>         | <u><b>0,0</b></u>   |
|              | - dotacja, na wydatki obronne<br><i>/zadania zlecone/</i>                                                                                                                | 300,00                     | 0,00                       | 0,0                 |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                | <b>5.400,00</b>            | <b>2.904,73</b>            | <b>53,8</b>         |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                         | <b>4.500,00</b>            | <b>2.004,73</b>            | <b>44,6</b>         |
|              | <u><b>Dochody bieżące</b></u>                                                                                                                                            | <u><b>4.500,00</b></u>     | <u><b>2.004,73</b></u>     | <u><b>44,6</b></u>  |
|              | - wpływy z najmu pomieszczeń w OSP                                                                                                                                       | 4.500,00                   | 2.004,61                   | 44,6                |
|              | - odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                                        | 0,00                       | 0,12                       | -                   |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                    | <b>900,00</b>              | <b>900,00</b>              | <b>100,0</b>        |
|              | <u><b>Dochody bieżące</b></u>                                                                                                                                            | <u><b>900,00</b></u>       | <u><b>900,00</b></u>       | <u><b>100,0</b></u> |
|              | - dotacja z powiatu na realizację zadań obrony cywilnej<br><i>/zadanie własne/</i>                                                                                       | 900,00                     | 900,00                     | 100,0               |
| <b>756</b>   | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                        | <b>14.233.594,00</b>       | <b>6.916.840,81</b>        | <b>48,6</b>         |
| <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                   | <b>10.000,00</b>           | <b>11.823,93</b>           | <b>118,2</b>        |
|              | <u><b>Dochody bieżące</b></u>                                                                                                                                            | <u><b>10.000,00</b></u>    | <u><b>11.823,93</b></u>    | <u><b>118,2</b></u> |
|              | - wpływy z karty podatkowej                                                                                                                                              | 10.000,00                  | 11.693,50                  | 116,9               |
|              | - odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                                        | 0,00                       | 130,43                     | -                   |
| <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>3.061.000,00</b>        | <b>1.538.529,44</b>        | <b>50,3</b>         |
|              | <u><b>Dochody bieżące</b></u>                                                                                                                                            | <u><b>3.061.000,00</b></u> | <u><b>1.538.529,44</b></u> | <u><b>50,3</b></u>  |
|              | - podatek od nieruchomości                                                                                                                                               | 2.640.000,00               | 1.332.611,89               | 50,5                |
|              | - podatek rolny                                                                                                                                                          | 300.000,00                 | 157.278,20                 | 52,4                |
|              | - podatek leśny                                                                                                                                                          | 52.000,00                  | 21.667,20                  | 41,7                |
|              | - podatek od środków transportowych                                                                                                                                      | 43.000,00                  | 20.602,12                  | 47,9                |
|              | - opłata od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                    | 6.000,00                   | 1.960,00                   | 32,7                |
|              | - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat                                                                                                                       | 20.000,00                  | 4.410,03                   | 22,1                |
| <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>3.064.000,00</b>        | <b>1.694.046,14</b>        | <b>55,3</b>         |
|              | <u><b>Dochody bieżące</b></u>                                                                                                                                            | <u><b>3.064.000,00</b></u> | <u><b>1.694.046,14</b></u> | <u><b>55,3</b></u>  |
|              | - podatek od nieruchomości                                                                                                                                               | 1.620.000,00               | 947.126,99                 | 58,5                |
|              | - podatek rolny                                                                                                                                                          | 710.000,00                 | 436.912,16                 | 61,5                |
|              | - podatek leśny                                                                                                                                                          | 4.000,00                   | 2.681,59                   | 67,0                |
|              | - podatek od środków transportowych                                                                                                                                      | 300.000,00                 | 142.483,84                 | 47,5                |
|              | - podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                          | 110.000,00                 | 7.385,28                   | 6,7                 |
|              | - opłata targowa                                                                                                                                                         | 40.000,00                  | 9.264,70                   | 23,2                |
|              | - opłata od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                    | 250.000,00                 | 139.549,00                 | 55,8                |
|              | - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat                                                                                                                       | 30.000,00                  | 8.642,58                   | 28,8                |

|              |                                                                                                                                   |                             |                            |                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                           | <b>238.000,00</b>           | <b>160.443,13</b>          | <b>67,4</b>        |
|              | <u><b>Dochody bieżące</b></u>                                                                                                     | <u><b>238.000,00</b></u>    | <u><b>160.443,13</b></u>   | <u><b>67,4</b></u> |
|              | - opłata skarbową                                                                                                                 | 33.000,00                   | 15.377,00                  | 46,6               |
|              | - opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                         | 180.000,00                  | 123.931,49                 | 68,9               |
|              | - wpływy za zajęcie pasa drogowego                                                                                                | 23.000,00                   | 21.131,20                  | 91,9               |
|              | - wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC                                                                           | 2.000,00                    | 0,00                       | 0,0                |
|              | - odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                 | 0,00                        | 3,44                       | -                  |
| <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                               | <b>7.560.594,00</b>         | <b>3.216.998,17</b>        | <b>42,6</b>        |
|              | <u><b>Dochody bieżące</b></u>                                                                                                     | <u><b>7.560.594,00</b></u>  | <u><b>3.216.998,17</b></u> | <u><b>42,6</b></u> |
|              | - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                 | 7.410.594,00                | 3.170.508,00               | 42,8               |
|              | - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                                   | 150.000,00                  | 46.490,17                  | 31,0               |
| <b>75624</b> | <b>Dywidendy</b>                                                                                                                  | <b>300.000,00</b>           | <b>295.000,00</b>          | <b>98,3</b>        |
|              | <u><b>Dochody bieżące</b></u>                                                                                                     | <u><b>300.000,00</b></u>    | <u><b>295.000,00</b></u>   | <u><b>98,3</b></u> |
|              | - wpływy z dywidendy                                                                                                              | 300.000,00                  | 295.000,00                 | 98,3               |
| <b>758</b>   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                          | <b>14.177.135,00</b>        | <b>8.269.289,88</b>        | <b>58,3</b>        |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                   | <b>10.301.169,00</b>        | <b>6.339.184,00</b>        | <b>61,5</b>        |
|              | <u><b>Dochody bieżące</b></u>                                                                                                     | <u><b>10.301.169,00</b></u> | <u><b>6.339.184,00</b></u> | <u><b>61,5</b></u> |
|              | - część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                               | 10.301.169,00               | 6.339.184,00               | 61,5               |
| <b>75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                               | <b>3.853.895,00</b>         | <b>1.926.948,00</b>        | <b>50,0</b>        |
|              | <u><b>Dochody bieżące</b></u>                                                                                                     | <u><b>3.853.895,00</b></u>  | <u><b>1.926.948,00</b></u> | <u><b>50,0</b></u> |
|              | - część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                                                             | 3.853.895,00                | 1.926.948,00               | 50,0               |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                | <b>22.071,00</b>            | <b>3.157,88</b>            | <b>14,3</b>        |
|              | <u><b>Dochody bieżące</b></u>                                                                                                     | <u><b>22.071,00</b></u>     | <u><b>3.157,88</b></u>     | <u><b>14,3</b></u> |
|              | - odsetki od środków na rachunkach bankowych                                                                                      | 22.071,00                   | 3.157,88                   | 14,3               |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                       | <b>1.095.220,76</b>         | <b>486.803,68</b>          | <b>44,5</b>        |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                          | <b>253.824,02</b>           | <b>122.828,96</b>          | <b>48,4</b>        |
|              | <u><b>Dochody bieżące</b></u>                                                                                                     | <u><b>253.824,02</b></u>    | <u><b>122.828,96</b></u>   | <u><b>48,4</b></u> |
|              | - opłaty za wydanie duplikatów dokumentów                                                                                         | 0,00                        | 124,56                     | -                  |
|              | - wpłaty za wynajem pomieszczeń                                                                                                   | 23.120,00                   | 25.010,64                  | 108,2              |
|              | - odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat                                                         | 0,00                        | 379,24                     | -                  |
|              | - wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia za ubiegły rok                        | 1.700,00                    | 1.437,00                   | 84,5               |
|              | - darowizny na zakup komputerów do nauki w systemie zdalnym                                                                       | 36.000,00                   | 36.000,00                  | 100,0              |
|              | - dofinansowanie projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego” | 59.877,52                   | 59.877,52                  | 100,0              |
|              | - dofinansowanie projektu pn. „ERASMUS” - rozwój w dziedzinie edukacji i sportu                                                   | 133.126,50                  | 0,00                       | 0,0                |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                              | <b>223.190,00</b>           | <b>107.087,61</b>          | <b>48,0</b>        |
|              | <u><b>Dochody bieżące</b></u>                                                                                                     | <u><b>223.190,00</b></u>    | <u><b>107.087,61</b></u>   | <u><b>48,0</b></u> |
|              | - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                       | 19.480,00                   | 5.232,61                   | 26,9               |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
|              | - dotacje, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 2020 r.<br><i>/zadania własne/</i>                                                                                                                                                  | 203.710,00               | 101.855,00               | 50,0                |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>141.028,00</b>        | <b>58.844,36</b>         | <b>41,7</b>         |
|              | <b><u>Dochody bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                                          | <b><u>141.028,00</u></b> | <b><u>58.844,36</u></b>  | <b><u>41,7</u></b>  |
|              | - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                            | 32.000,00                | 3.814,000                | 11,9                |
|              | - wpłaty za wynajem pomieszczeń                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 247,15                   | -                   |
|              | - odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 50,45                    | -                   |
|              | - wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia za ubiegły rok                                                                                                                                             | 0,00                     | 218,76                   | -                   |
|              | - dotacje, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 2019 r.<br><i>/zadania własne/</i>                                                                                                                                                  | 109.028,00               | 54.514,00                | 50,0                |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>355.000,00</b>        | <b>68.871,17</b>         | <b>19,4</b>         |
|              | <b><u>Dochody bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                                          | <b><u>355.000,00</u></b> | <b><u>68.871,17</u></b>  | <b><u>19,4</u></b>  |
|              | - wpływy za wyżywienie z jednostek realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                           | 162.920,00               | 30.338,24                | 18,6                |
|              | - wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych                                                                                                                                                                                                          | 192.080,00               | 38.532,93                | 20,1                |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>122.178,74</b>        | <b>129.171,58</b>        | <b>105,7</b>        |
|              | <b><u>Dochody bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                                          | <b><u>122.178,74</u></b> | <b><u>129.171,58</u></b> | <b><u>105,7</u></b> |
|              | - wpływy za wynajem autobusu                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 5,90                     | -                   |
|              | - odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat                                                                                                                                                                              | 500,00                   | 259,46                   | 51,9                |
|              | - dofinansowanie projektu z udziałem środków europejskich - „Na edukacyjnym szlaku” realizowanym przez szkołę Podstawową im. Ireny Sendler w Toszku                                                                                                    | 77.067,83                | 89.249,50                | 115,8               |
|              | - dofinansowanie projektu z udziałem środków europejskich - „Świat wokół nas – rozwijamy uzdolnienia naszych uczniów”                                                                                                                                  | 44.610,91                | 39.656,72                | 88,9                |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>561.141,33</b>        | <b>229.454,94</b>        | <b>40,9</b>         |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>10.000,00</b>         | <b>2.438,88</b>          | <b>24,4</b>         |
|              | <b><u>Dochody bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                                          | <b><u>10.000,00</u></b>  | <b><u>2.438,88</u></b>   | <b><u>24,4</u></b>  |
|              | - wpłaty za pobyt w domach pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                           | 10.000,00                | 2.438,88                 | 24,4                |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                                               | <b>14.415,00</b>         | <b>9.100,00</b>          | <b>63,1</b>         |
|              | <b><u>Dochody bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                                          | <b><u>14.215,00</u></b>  | <b><u>9.100,00</u></b>   | <b><u>64,0</u></b>  |
|              | - zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 200,00                   | 0,00                     | 0,0                 |
|              | - dotacja, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej<br><i>/zadania własne/</i> | 14.215,00                | 9.100,00                 | 64,0                |
| <b>85214</b> | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                   | <b>72.509,00</b>         | <b>40.282,35</b>         | <b>55,6</b>         |

|              |                                                                                                                                         |                          |                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|
|              | <b><u>Dochody bieżące</u></b>                                                                                                           | <b><u>72.509,00</u></b>  | <b><u>40.282,35</u></b> | <b><u>55,6</u></b>  |
|              | - zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych                                                                             | 500,00                   | 782,35                  | 156,5               |
|              | dotacja, wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki okresowe i celowe<br><i>/zadania własne/</i> | 72.009,00                | 39.500,00               | 54,9                |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                             | <b>1.857,33</b>          | <b>1.857,33</b>         | <b>100,0</b>        |
|              | <b><u>Dochody bieżące</u></b>                                                                                                           | <b><u>1.857,33</u></b>   | <b><u>1.857,33</u></b>  | <b><u>100,0</u></b> |
|              | - dotacja na wypłatę dodatków energetycznych<br><i>/zadania zlecone/</i>                                                                | 1.857,33                 | 1.857,33                | 100,0               |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                    | <b>127.249,00</b>        | <b>93.400,00</b>        | <b>73,4</b>         |
|              | <b><u>Dochody bieżące</u></b>                                                                                                           | <b><u>127.249,00</u></b> | <b><u>93.400,00</u></b> | <b><u>73,4</u></b>  |
|              | - zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych                                                                             | 2.000,00                 | 0,00                    | 0,0                 |
|              | - dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br><i>/zadania własne/</i>                      | 125.249,00               | 93.400,00               | 74,6                |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                        | <b>106.266,00</b>        | <b>57.885,47</b>        | <b>54,5</b>         |
|              | <b><u>Dochody bieżące</u></b>                                                                                                           | <b><u>106.266,00</u></b> | <b><u>57.885,47</u></b> | <b><u>54,5</u></b>  |
|              | - odsetki od środków na rachunkach bankowych                                                                                            | 1.000,00                 | 517,47                  | 51,8                |
|              | - wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa                                                          | 0,00                     | 57,00                   | -                   |
|              | - dotacja, wsparcie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki<br><i>/zadania zlecone/</i>      | 1.360,00                 | 1.360,00                | 100,0               |
|              | - dotacja, utrzymanie OPS<br><i>/zadania własne/</i>                                                                                    | 103.906,00               | 55.951,00               | 53,9                |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                            | <b>30.000,00</b>         | <b>11.515,50</b>        | <b>38,4</b>         |
|              | <b><u>Dochody bieżące</u></b>                                                                                                           | <b><u>30.000,00</u></b>  | <b><u>11.515,50</u></b> | <b><u>38,4</u></b>  |
|              | - wpływy za usługi opiekuńcze                                                                                                           | 30.000,00                | 11.515,50               | 38,4                |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                      | <b>46.495,00</b>         | <b>12.700,00</b>        | <b>27,3</b>         |
|              | <b><u>Dochody bieżące</u></b>                                                                                                           | <b><u>46.495,00</u></b>  | <b><u>12.700,00</u></b> | <b><u>27,3</u></b>  |
|              | - zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych                                                                             | 0,00                     | 100,00                  | -                   |
|              | - dotacja, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych<br><i>(zadania własne)</i>                       | 46.495,00                | 12.600,00               | 27,1                |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                            | <b>152.350,00</b>        | <b>275,41</b>           | <b>0,2</b>          |
|              | <b><u>Dochody bieżące</u></b>                                                                                                           | <b><u>152.350,00</u></b> | <b><u>275,41</u></b>    | <b><u>0,2</u></b>   |
|              | - odsetki od śr. na rachunkach bankowych                                                                                                | 0,00                     | 275,41                  | -                   |
|              | - dotacja, na realizację projektu pn. „Nowa jakość pomocy społecznej w gminie Toszek ” realizowanego przez OPS w Toszku                 | 152.350,00               | 0,00                    | 0,0                 |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                    | <b>86.810,00</b>         | <b>43.272,50</b>        | <b>49,9</b>         |
| <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                              | <b>66.810,00</b>         | <b>23.272,50</b>        | <b>34,8</b>         |
|              | <b><u>Dochody bieżące</u></b>                                                                                                           | <b><u>66.810,00</u></b>  | <b><u>23.272,50</u></b> | <b><u>34,8</u></b>  |
|              | - wpłaty rodziców na zorganizowanie wyjazdów dzieci na „zielone szkoły”                                                                 | 66.810,00                | 23.272,50               | 34,8                |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                             | <b>20.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>        | <b>100,0</b>        |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                            |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|              | <b><u>Dochody bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b><u>20.000,00</u></b>    | <b><u>20.000,00</u></b>    | <b><u>100,0</u></b> |
|              | - dotacja, pomoc materialna dla uczniów<br>(zadania własne)                                                                                                                                                                                                                                                        | 20.000,00                  | 20.000,00                  | 100,0               |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>12.053.253,00</b>       | <b>5.870.891,99</b>        | <b>48,7</b>         |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>9.369.172,00</b>        | <b>4.605.286,14</b>        | <b>49,2</b>         |
|              | <b><u>Dochody bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b><u>9.369.172,00</u></b> | <b><u>4.605.286,14</u></b> | <b><u>49,2</u></b>  |
|              | - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.500,00                   | 1.086,14                   | 72,4                |
|              | - zwroty świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.000,00                  | 4.200,00                   | 21,0                |
|              | - dotacja, świadczenia wychowawcze<br>/zadania zlecone/                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.347.672,00               | 4.600.000,00               | 49,2                |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                 | <b>2.300.042,00</b>        | <b>1.160.035,18</b>        | <b>50,4</b>         |
|              | <b><u>Dochody bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b><u>2.300.042,00</u></b> | <b><u>1.160.035,18</u></b> | <b><u>50,4</u></b>  |
|              | - odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                               | 500,00                     | 54,17                      | 10,8                |
|              | - zwroty świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.000,00                   | 3.917,23                   | 78,3                |
|              | - dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)                                                                                                                                             | 2.279.442,00               | 1.149.120,00               | 50,4                |
|              | - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty od dłużników alimentacyjnych                                                                                                                                                                                                       | 15.100,00                  | 6.943,78                   | 46,0                |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>158,00</b>              | <b>89,67</b>               | <b>56,8</b>         |
|              | <b><u>Dochody bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b><u>158,00</u></b>       | <b><u>89,67</u></b>        | <b><u>56,8</u></b>  |
|              | - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - KDR                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                       | 0,48                       | -                   |
|              | - dotacja, karta dużej rodziny<br>/zadania zlecone/                                                                                                                                                                                                                                                                | 158,00                     | 89,19                      | 56,5                |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>356.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,0</b>          |
|              | <b><u>Dochody bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b><u>356.000,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0,0</u></b>   |
|              | - dotacja, wspieranie rodziny i pieczy zastępczej<br>/zadania zlecone/                                                                                                                                                                                                                                             | 356.000,00                 | 0,00                       | 0,0                 |
| <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                | <b>91.700,00</b>           | <b>-</b>            |
|              | <b><u>Dochody bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>91.700,00</u></b>    | <b><u>-</u></b>     |
|              | - zwrot niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie żłobka w 2019 r. z Agencji Mawex                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 91.700,00                  | -                   |
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>27.881,00</b>           | <b>13.781,00</b>           | <b>49,4</b>         |
|              | <b><u>Dochody bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b><u>27.881,00</u></b>    | <b><u>13.781,00</u></b>    | <b><u>49,4</u></b>  |
|              | - dotacja, opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione<br>/zadania zlecone/                                                                                                                                                                                                      | 27.881,00                  | 13.781,00                  | 49,4                |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5.136.508,00</b>        | <b>2.025.821,65</b>        | <b>39,4</b>         |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2.471.000,00</b>        | <b>1.200.352,49</b>        | <b>48,6</b>         |

|              |                                                                                                                                                |                            |                            |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|              | <b><u>Dochody bieżące</u></b>                                                                                                                  | <b><u>2.471.000,00</u></b> | <b><u>1.200.352,49</u></b> | <b><u>48,6</u></b>  |
|              | - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                       | 2.458.000,00               | 1.194.861,58               | 48,6                |
|              | - zwroty kosztów upomnień                                                                                                                      | 10.000,00                  | 3.986,61                   | 39,9                |
|              | - odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                              | 3.000,00                   | 1.504,30                   | 50,1                |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                             | <b>15.000,00</b>           | <b>10.910,10</b>           | <b>72,7</b>         |
|              | <b><u>Dochody bieżące</u></b>                                                                                                                  | <b><u>15.000,00</u></b>    | <b><u>10.910,10</u></b>    | <b><u>72,7</u></b>  |
|              | - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                     | 15.000,00                  | 10.910,10                  | 72,7                |
| <b>90020</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                   | <b>0,00</b>                | <b>15,73</b>               | <b>-</b>            |
|              | <b><u>Dochody bieżące</u></b>                                                                                                                  | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>15,73</u></b>        | <b><u>-</u></b>     |
|              | - wpływy z opłat zniesionych ( opłata produktowa)                                                                                              | 0,00                       | 15,73                      | -                   |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                   | <b>2.650.508,00</b>        | <b>814.543,33</b>          | <b>30,7</b>         |
|              | <b><u>Dochody bieżące</u></b>                                                                                                                  | <b><u>3.000,00</u></b>     | <b><u>1.535,19</u></b>     | <b><u>51,2</u></b>  |
|              | - wpływy z opłaty za korzystanie z toalety publicznej                                                                                          | 3.000,00                   | 1.535,19                   | 51,2                |
|              | <b><u>Dochody majątkowe</u></b>                                                                                                                | <b><u>2.647.508,00</u></b> | <b><u>813.008,14</u></b>   | <b><u>30,7</u></b>  |
|              | - projekt – dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Toszek                                                                       | 2.647.508,00               | 813.008,14                 | 30,7                |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                | <b>200,00</b>              | <b>792,78</b>              | <b>396,4</b>        |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                               | <b>200,00</b>              | <b>792,78</b>              | <b>396,4</b>        |
|              | <b><u>Dochody bieżące</u></b>                                                                                                                  | <b><u>200,00</u></b>       | <b><u>792,78</u></b>       | <b><u>396,4</u></b> |
|              | - wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlic                                                                                                        | 200,00                     | 750,00                     | 375,0               |
|              | - rozliczenia za rok 2019, zwrot niewykorzystanej dotacji z Centrum Kultury „Zamek „w Toszku”                                                  | 0,00                       | 42,78                      | -                   |
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                        | <b>76.250,00</b>           | <b>2.639,29</b>            | <b>3,5</b>          |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                        | <b>1.250,00</b>            | <b>530,05</b>              | <b>42,4</b>         |
|              | <b><u>Dochody bieżące</u></b>                                                                                                                  | <b><u>1.250,00</u></b>     | <b><u>530,05</u></b>       | <b><u>42,4</u></b>  |
|              | - wpływy z dzierżawy boiska                                                                                                                    | 1.250,00                   | 530,05                     | 42,4                |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>                | <b>2.048,04</b>            | <b>-</b>            |
|              | <b><u>Dochody bieżące</u></b>                                                                                                                  | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>2.048,04</u></b>     | <b><u>-</u></b>     |
|              | - rozliczenia za rok 2019, zwroty niewykorzystanych dotacji z klubów sportowych                                                                | 0,00                       | 2.048,04                   | -                   |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                   | <b>75.000,00</b>           | <b>61,20</b>               | <b>0,1</b>          |
|              | <b><u>Dochody bieżące</u></b>                                                                                                                  | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>61,20</u></b>        | <b><u>-</u></b>     |
|              | - kara umowna – PHU Figler                                                                                                                     | 0,00                       | 61,20                      | -                   |
|              | <b><u>Dochody majątkowe</u></b>                                                                                                                | <b><u>75.000,00</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0,0</u></b>   |
|              | - dotacja, dofinansowanie w ramach programu pn. „ Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Proboszczowice, paczyna,Boguszyce | 75.000,00                  | 0,00                       | 0,0                 |
|              | <b>Dochody ogółem:</b>                                                                                                                         | <b>49.490.383,71</b>       | <b>24.839.781,12</b>       | <b>50,2</b>         |

Dochody budżetu Gminy Toszek ogółem na dzień **30.06.2020 r.** wykonano na poziomie **50,2 %**, z czego:

**DOCHODY MAJĄTKOWE** wykonano na poziomie 26,2 %, w tym:

**w dziale 600 rozdz. 60095**

- zaplanowano dotację na dofinansowanie projektu pn. „ Parkuj i jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku” w ramach programu RPO WSL, zadanie jest w trakcie realizacji.

**w dziale 700 rozdział 70005**

- wpływy ze sprzedaży mienia wykonano ( 6,6 %), trwają procedury przygotowawcze do przetargów, jak również w związku ze stanem epidemicznym w kraju obserwuje się mniejsze zainteresowanie ze strony mieszkańców.
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano na poziomie ( 123,0 %)

**w dziale 900 rozdz. 90095**

- wpływ środków z tytułu dofinansowania budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Toszek wykonano 30,7 %, projekt jest w trakcie realizacji.

**w dziale 926 rozdz. 92695**

- zaplanowano dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie kosztów budowy infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w sołectwach naszej gminy: Proboszczowice, Paczyna, Boguszyce - ( 0,0%) przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zadanie nie będzie realizowane z powodu braku konkursu ofert.

**DOCHODY BIEŻĄCE** wykonano na poziomie **51,9 %** z czego:

**ponadplanowe** dochody zrealizowano m.in. z tytułu:

**w dziale 750 rozdz. 75011**

- wpływy dochodów w związku z realizacją zadań zleconych ( 139,5 %) - zaplanowano na poziomie wykonania za ub. rok

**w dziale 756 rozdz. 75601**

- wpływy z karty podatkowej ( 116,9 %) – zaplanowano szacunkowo na podstawie wykonania w ub. roku..

**w dziale 801 rozdz. 80101**

- wpływy z wynajmu pomieszczeń ( 108,2 %) – zaplanowano w niższej wysokości.

**w dziale 801 rozdz. 80195**

- dofinansowanie projektu z udziałem środków europejskich - „Na edukacyjnym szlaku” realizowanym przez szkołę Podstawową im. Ireny Sendler w Toszku ( 115 % ), wyrównania dofinansowania projektu po uwzględnieniu zaliczki za 2019 rok.

**w dziale 852 rozdz. 85214**

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych ( 156,5 %) – zaplanowano w niższej wysokości ze względu na niskie wykonanie w ub. roku.

**w dziale 921 rozdz. 92109**

- wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlic ( 375,0%) – zaplanowano w niższej wysokości.

**Znaczne niewykonanie** dochodów wystąpiło m.in. z tytułu :

**w dziale 700 rozdz. 70005**

- zwrot kosztów upomnień, egzekucyjnych ( 2,7 %) – zaplanowano na poziomie wykonana w ub. roku.

**w dziale 756 rozdz. 75615**

- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat ( 22,1 %), zaplanowano na poziomie ub. roku

**w dziale 756 rozdz. 75616**

- podatek od spadków i darowizn (6,7 %) – zaplanowano na podstawie wykonania w ub. roku.

**w dziale 756 rozdz. 75616**

- wpływu z opłaty targowej ( 23,2 %) – niższe wykonanie w związku z wstrzymaniem targu w okresie pandemii COVID-19

**w dziale 758 rozdział 75814**

- odsetki od środków na rachunkach bankowych (14,3%) – niskie wykonanie spowodowane obniżeniem stopy procentowej w związku z COVID-19.

**w dziale 801 rozdział 80103**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ( 26,9 %) – w związku z zamknięciem placówek w czasie pandemii COVID-19.

**dział 801 rozdz. 85104**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ( 11,9 %) – w związku z zamknięciem placówek

w czasie pandemii COVID-19.

**dział 801 rozdz. 80148**

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w zakresie wychowania przedszkolnego ( 18,6 %) – w związku z zamknięciem placówek w czasie pandemii COVID-19.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych ( 20,1 %) – w związku z zamknięciem placówek w czasie pandemii COVID-19

**w dziale 852 rozdz. 85202**

- wpłaty za pobyt w domach pomocy społecznej ( 24,4%) – zaplanowano na podstawie wykonania w ub. roku.

**w dziale 852 rozdz. 85295**

- dofinansowanie projektu pn. „ Nowa jakość pomocy społecznej w gminie Toszek” ( 0%), zadanie jest w trakcie realizacji

**w dziale 855 rozdz. 85501**

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych ( 21,0 %) – zaplanowano na poziomie wykonania w ub. roku.

**w dziale 855 rozdz. 85502**

- odsetki od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych (10,8 %) – zaplanowano na poziomie ub. roku

Podsumowując -dochody budżetu Gminy Toszek na 2020 rok zaplanowano ogółem w kwocie **49.490.383,71 zł.**, z czego na dzień 30.06.2020 r. uzyskano kwotę **24.839.781,12 zł.** co stanowi **50,2 %** wykonania ogółem.

**Dotacje celowe** zaplanowano w budżecie gminy w kwocie **13.176.343,36 zł** zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego co stanowi 26,6 % planowanych dochodów ogółem a wykonanie planu w I półroczu 2020 r. wynosi **6.587.978,93 zł**, co stanowi 13,3 % wykonania ogółem.

**Subwencje** zaplanowano w kwocie **14.155.064,00 zł** co stanowi 28,6 % planowanych dochodów ogółem a wykonano w kwocie **8.266.132,00 zł** co stanowi 33,28 % dochodów wykonanych ogółem w I półroczu 2020 r.

Realizacja dochodów przebiega zgodnie z upływem czasu, z odzwierciedleniem sytuacji gospodarczej kraju w okresie pandemii COVID-19. Wpływ ten można zauważyć m.in. w pozycji udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Jednak sytuacja jest monitorowana i na dzień dzisiejszy realizujemy budżet uwzględniając prognozy Rządu RP dotyczące gospodarki kraju.

### 1.3. Wydatki w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji

| Dział      | Rozdz.       | Nazwa                                                  | Plan                       | Wykonanie                | % wyk.              |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                           | <b>392.784,92</b>          | <b>368.339,22</b>        | <b>93,8</b>         |
|            | <b>01008</b> | <b>Melioracje wodne</b>                                | <b>15.256,89</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>          |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                       | <b><u>15.256,89</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0,0</u></b>   |
|            |              | w tym:                                                 |                            |                          |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                       | 15.256,89                  | 0,00                     | 0,0                 |
|            |              | z tego:                                                |                            |                          |                     |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15.256,89                  | 0,00                     | 0,0                 |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                   | <b>20.000,00</b>           | <b>10.823,19</b>         | <b>54,1</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                       | <b><u>20.000,00</u></b>    | <b><u>10.823,19</u></b>  | <b><u>54,1</u></b>  |
|            |              | w tym:                                                 |                            |                          |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                       | 20.000,00                  | 10.823,19                | 54,1                |
|            |              | z tego:                                                |                            |                          |                     |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20.000,00                  | 10.823,19                | 54,1                |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>357.528,03</b>          | <b>357.516,03</b>        | <b>100,0</b>        |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                       | <b><u>357.528,03</u></b>   | <b><u>357.516,03</u></b> | <b><u>100,0</u></b> |
|            |              | w tym:                                                 |                            |                          |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                       | 357.528,03                 | 357.516,03               | 100,0               |
|            |              | z tego:                                                |                            |                          |                     |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 357.528,03                 | 357.516,03               | 100,0               |
| <b>500</b> |              | <b>Handel</b>                                          | <b>16.000,00</b>           | <b>6.290,36</b>          | <b>39,3</b>         |
|            | <b>50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>16.000,00</b>           | <b>6.290,36</b>          | <b>39,3</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                       | <b><u>16.000,00</u></b>    | <b><u>6.290,36</u></b>   | <b><u>39,3</u></b>  |
|            |              | w tym:                                                 |                            |                          |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                       | 16.000,00                  | 6.290,36                 | 39,3                |
|            |              | z tego:                                                |                            |                          |                     |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16.000,00                  | 6.290,36                 | 39,3                |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                            | <b>2.475.654,22</b>        | <b>738.535,83</b>        | <b>29,8</b>         |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                      | <b>1.432.218,00</b>        | <b>716.112,00</b>        | <b>50,0</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                       | <b><u>1.432.218,00</u></b> | <b><u>716.112,00</u></b> | <b><u>50,0</u></b>  |
|            |              | w tym:                                                 |                            |                          |                     |
|            |              | - dotacje na zadania bieżące                           | 1.432.218,00               | 716.112,00               | 50,0                |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                       | <b>350.000,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>          |
|            |              | <b><u>I. Wydatki majątkowe</u></b>                     | <b><u>350.000,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0,0</u></b>   |
|            |              | - wydatki na inwestycje ( pomoc finansowa dla powiatu) | 350.000,00                 | 0,00                     | 0,0                 |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                          | <b>259.309,78</b>          | <b>7.705,20</b>          | <b>3,0</b>          |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                       | <b><u>234.309,78</u></b>   | <b><u>7.705,20</u></b>   | <b><u>3,3</u></b>   |
|            |              | w tym:                                                 |                            |                          |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                       | 234.309,78                 | 7.705,20                 | 3,3                 |
|            |              | z tego:                                                |                            |                          |                     |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 234.309,78                 | 7.705,20                 | 3,3                 |
|            |              | <b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>                    | <b><u>25.000,00</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0,0</u></b>   |
|            |              | w tym:                                                 |                            |                          |                     |

|            |              |                                                                                                                                                             |                          |                          |                    |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
|            |              | - nakłady inwestycyjne                                                                                                                                      | 25.000,00                | 0,00                     | 0,0                |
|            | <b>60053</b> | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                                                                                                                     | <b>1.000,00</b>          | <b>545,23</b>            | <b>54,5</b>        |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                            | <b><u>1.000,00</u></b>   | <b><u>545,23</u></b>     | <b><u>54,5</u></b> |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                      |                          |                          |                    |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                            | 1.000,00                 | 545,23                   | 54,5               |
|            |              | z tego:                                                                                                                                                     |                          |                          |                    |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                      | 1.000,00                 | 545,23                   | 54,5               |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                | <b>433.126,44</b>        | <b>14.173,40</b>         | <b>3,3</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                            | <b><u>29.900,00</u></b>  | <b><u>14.173,40</u></b>  | <b><u>47,4</u></b> |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                      |                          |                          |                    |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                            | 29.900,00                | 14.173,40                | 47,4               |
|            |              | z tego:                                                                                                                                                     |                          |                          |                    |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                      | 29.900,00                | 14.173,40                | 47,4               |
|            |              | <b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>                                                                                                                         | <b><u>403.226,44</u></b> | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0,0</u></b>  |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                      |                          |                          |                    |
|            |              | - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich | 403.226,44               | 0,00                     | 0,0                |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                              | <b>934.585,00</b>        | <b>400.208,15</b>        | <b>42,8</b>        |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                     | <b>840.500,00</b>        | <b>393.314,74</b>        | <b>46,8</b>        |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                            | <b><u>812.500,00</u></b> | <b><u>393.314,74</u></b> | <b><u>48,4</u></b> |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                      |                          |                          |                    |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                            | 812.500,00               | 393.314,74               | 48,4               |
|            |              | z tego:                                                                                                                                                     |                          |                          |                    |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                      | 812.500,00               | 393.314,74               | 48,4               |
|            |              | <b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>                                                                                                                         | <b><u>28.000,00</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0,0</u></b>  |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                      |                          |                          |                    |
|            |              | - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich | 28.000,00                | 0,00                     | 0,0                |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                               | <b>94.085,00</b>         | <b>6.893,41</b>          | <b>7,3</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                            | <b><u>73.385,00</u></b>  | <b><u>6.893,41</u></b>   | <b><u>9,4</u></b>  |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                      |                          |                          |                    |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                            | 73.385,00                | 6.893,41                 | 9,4                |
|            |              | z tego:                                                                                                                                                     |                          |                          |                    |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                      | 73.385,00                | 6.893,41                 | 9,4                |
|            |              | <b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>                                                                                                                         | <b><u>20.700,00</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0,0</u></b>  |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                      |                          |                          |                    |
|            |              | - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                       | 20.700,00                | 0,00                     | 0,0                |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                 | <b>98.500,00</b>         | <b>4.526,43</b>          | <b>4,6</b>         |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                | <b>50.000,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                            | <b><u>50.000,00</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0,0</u></b>  |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                      |                          |                          |                    |

|            |              |                                                           |                            |                            |                    |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:               | 50.000,00                  | 0,00                       | 0,0                |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 50.000,00                  | 0,00                       | 0,0                |
|            | <b>71005</b> | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>                | <b>4.100,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,0</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                          | <b><u>4.100,00</u></b>     | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0,0</u></b>  |
|            |              | w tym:                                                    |                            |                            |                    |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                          | 4.100,00                   | 0,00                       | 0,0                |
|            |              | z tego:                                                   |                            |                            |                    |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 4.100,00                   | 0,00                       | 0,0                |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i<br/>kartografii</b>       | <b>27.900,00</b>           | <b>1.125,60</b>            | <b>4,0</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                          | <b><u>27.900,00</u></b>    | <b><u>1.125,60</u></b>     | <b><u>4,0</u></b>  |
|            |              | w tym:                                                    |                            |                            |                    |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                          | 27.900,00                  | 1.125,60                   | 4,0                |
|            |              | z tego:                                                   |                            |                            |                    |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 27.900,00                  | 1.125,60                   | 4,0                |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                          | <b>16.500,00</b>           | <b>3.400,83</b>            | <b>20,6</b>        |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                          | <b><u>16.500,00</u></b>    | <b><u>3.400,83</u></b>     | <b><u>20,6</u></b> |
|            |              | w tym:                                                    |                            |                            |                    |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                          | 16.500,00                  | 3.400,83                   | 20,6               |
|            |              | z tego:                                                   |                            |                            |                    |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 16.500,00                  | 3.400,83                   | 20,6               |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            | <b>6.584.922,00</b>        | <b>2.810.628,16</b>        | <b>42,7</b>        |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                 | <b>346.440,00</b>          | <b>153.034,44</b>          | <b>44,2</b>        |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                          | <b><u>346.440,00</u></b>   | <b><u>153.034,44</u></b>   | <b><u>44,2</u></b> |
|            |              | w tym:                                                    |                            |                            |                    |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                          | 346.440,00                 | 153.034,44                 | 44,2               |
|            |              | z tego:                                                   |                            |                            |                    |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 315.085,00                 | 146.884,00                 | 46,6               |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 31.355,00                  | 6.150,44                   | 19,6               |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin /miast i miast na prawach<br/>powiatu/</b>   | <b>181.000,00</b>          | <b>100.637,73</b>          | <b>55,6</b>        |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                          | <b><u>181.000,00</u></b>   | <b><u>100.637,73</u></b>   | <b><u>55,6</u></b> |
|            |              | w tym:                                                    |                            |                            |                    |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                          | 61.000,00                  | 43.114,13                  | 70,7               |
|            |              | z tego:                                                   |                            |                            |                    |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 1.600,00                   | 0,00                       | 0,0                |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 59.400,00                  | 43.114,13                  | 72,6               |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 120.000,00                 | 57.523,60                  | 47,9               |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin /miast i miast na<br/>prawach powiatu/</b> | <b>4.737.684,32</b>        | <b>1.952.131,51</b>        | <b>41,2</b>        |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                          | <b><u>4.287.684,32</u></b> | <b><u>1.750.232,15</u></b> | <b><u>40,8</u></b> |
|            |              | w tym:                                                    |                            |                            |                    |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                          | 4.285.684,32               | 1.749.432,15               | 40,8               |
|            |              | z tego:                                                   |                            |                            |                    |

|            |              |                                                                                               |                          |                          |                    |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 3.125.905,00             | 1.215.299,81             | 38,9               |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 1.159.779,32             | 534.132,34               | 46,1               |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 2.000,00                 | 800,00                   | 40,0               |
|            |              | <b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>                                                           | <b><u>450.000,00</u></b> | <b><u>201.899,36</u></b> | <b><u>44,9</u></b> |
|            |              | w tym:                                                                                        |                          |                          |                    |
|            |              | - nakłady inwestycyjne                                                                        | 450.000,00               | 201.899,36               | 44,9               |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            | <b>278.000,00</b>        | <b>87.875,66</b>         | <b>31,6</b>        |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                              | <b><u>278.000,00</u></b> | <b><u>87.875,66</u></b>  | <b><u>31,6</u></b> |
|            |              | w tym:                                                                                        |                          |                          |                    |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                      | 278.000,00               | 87.875,66                | 31,6               |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 27.500,00                | 5.860,00                 | 21,3               |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 250.500,00               | 82.015,66                | 32,7               |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                     | <b>861.182,00</b>        | <b>425.155,15</b>        | <b>49,4</b>        |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                              | <b><u>861.182,00</u></b> | <b><u>425.155,15</u></b> | <b><u>49,4</u></b> |
|            |              | w tym:                                                                                        |                          |                          |                    |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                      | 859.682,00               | 425.155,15               | 49,5               |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 728.709,00               | 356.941,50               | 49,0               |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 130.973,00               | 68.213,65                | 52,1               |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 1.500,00                 | 0,00                     | 0,0                |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>180.615,68</b>        | <b>91.793,67</b>         | <b>50,8</b>        |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                              | <b><u>180.615,68</u></b> | <b><u>91.793,67</u></b>  | <b><u>50,8</u></b> |
|            |              | w tym:                                                                                        |                          |                          |                    |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                      | 115.615,68               | 63.893,67                | 55,3               |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 46.462,00                | 28.108,97                | 60,5               |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 69.153,68                | 35.784,70                | 51,8               |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 65.000,00                | 27.900,00                | 42,9               |
| <b>751</b> |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>48.078,00</b>         | <b>11.045,96</b>         | <b>23,0</b>        |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>3.300,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                              | <b><u>3.300,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0,0</u></b>  |
|            |              | w tym:                                                                                        |                          |                          |                    |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                      | 3.300,00                 | 0,00                     | 0,0                |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 3.300,00                 | 0,00                     | 0,0                |

|            |              |                                                                                                                                                              |                          |                          |                    |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
|            | <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej</b>                                                                                                           | <b>40.739,00</b>         | <b>7.673,58</b>          | <b>18,8</b>        |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                             | <b><u>40.739,00</u></b>  | <b><u>7.673,58</u></b>   | <b><u>18,8</u></b> |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                       |                          |                          |                    |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                             | 18.824,12                | 7.673,58                 | 40,8               |
|            |              | z tego:                                                                                                                                                      |                          |                          |                    |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                 | 8.623,18                 | 4.511,91                 | 52,3               |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                       | 10.200,94                | 3.161,67                 | 31,0               |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 21.914,88                | 0,00                     | 0,0                |
|            | <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>4.039,00</b>          | <b>3.372,38</b>          | <b>83,5</b>        |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                             | <b><u>4.039,00</u></b>   | <b><u>3.372,38</u></b>   | <b><u>83,5</u></b> |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                       |                          |                          |                    |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                             | 1.489,00                 | 822,38                   | 55,2               |
|            |              | z tego:                                                                                                                                                      |                          |                          |                    |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                 | 270,00                   | 223,68                   | 82,8               |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                       | 1.219,00                 | 598,7                    | 49,1               |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 2.550,00                 | 2.550,00                 | 100,0              |
| <b>752</b> |              | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                       | <b>300,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>         |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                             | <b>300,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                             | <b><u>300,00</u></b>     | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0,0</u></b>  |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                       |                          |                          |                    |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                             | 300,00                   | 0,00                     | 0,0                |
|            |              | z tego:                                                                                                                                                      |                          |                          |                    |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                       | 300,00                   | 0,00                     | 0,0                |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                    | <b>378.187,50</b>        | <b>133.425,86</b>        | <b>35,3</b>        |
|            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie policji</b>                                                                                                                           | <b>20.000,00</b>         | <b>7.200,00</b>          | <b>36,0</b>        |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                             | <b><u>20.000,00</u></b>  | <b><u>7.200,00</u></b>   | <b><u>36,0</u></b> |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                       |                          |                          |                    |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                             | 20.000,00                | 7.200,00                 | 36,0               |
|            |              | z tego:                                                                                                                                                      |                          |                          |                    |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                       | 20.000,00                | 7.200,00                 | 36,0               |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                             | <b>306.290,00</b>        | <b>109.865,39</b>        | <b>35,9</b>        |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                             | <b><u>306.290,00</u></b> | <b><u>109.865,39</u></b> | <b><u>35,9</u></b> |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                       |                          |                          |                    |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                             | 286.290,00               | 100.458,64               | 35,1               |
|            |              | z tego:                                                                                                                                                      |                          |                          |                    |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                 | 56.040,00                | 24.880,58                | 44,4               |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                       | 230.250,00               | 75.578,06                | 32,8               |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 20.000,00                | 9.406,75                 | 47,0               |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                        | <b>14.800,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                             | <b><u>14.800,00</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0,0</u></b>  |

|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                      |                                                            |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|            |              | w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14.800,00<br>14.800,00                                                                                   | 0,00<br>0,00                                                                                         | 0,0<br>0,0                                                 |
|            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>33.097,50</b>                                                                                         | <b>16.360,47</b>                                                                                     | <b>49,4</b>                                                |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b><u>33.097,50</u></b><br>33.097,50<br>33.097,50                                                        | <b><u>16.360,47</u></b><br>16.360,47<br>16.360,47                                                    | <b><u>49,4</u></b><br>49,4<br>49,4                         |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4.000,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,0</b>                                                 |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- dotacja na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b><u>4.000,00</u></b><br>4.000,00                                                                       | <b><u>0,00</u></b><br>0,00                                                                           | <b><u>0,0</u></b><br>0,0                                   |
| <b>757</b> |              | <b>OBSŁUGA DŁUGU<br/>PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>70.000,00</b>                                                                                         | <b>31.945,38</b>                                                                                     | <b>45,6</b>                                                |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych,<br/>kredytów i pożyczek oraz innych<br/>zobowiązań jest zaliczanych do tytułu<br/>dłużnego- kredyty i pożyczki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>70.000,00</b>                                                                                         | <b>31.945,38</b>                                                                                     | <b>45,6</b>                                                |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- obsługa długu jednostki samorządu<br>terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b><u>70.000,00</u></b><br>70.000,00                                                                     | <b><u>31.945,38</u></b><br>31.945,38                                                                 | <b><u>45,6</u></b><br>45,6                                 |
| <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>256.702,50</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,0</b>                                                 |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>256.702,50</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,0</b>                                                 |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b><u>256.702,50</u></b><br>256.702,50<br>256.702,50                                                     | <b><u>0,00</u></b><br>0,00<br>0,00                                                                   | <b><u>0,0</u></b><br>0,0<br>0,0                            |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>16.275.325,45</b>                                                                                     | <b>6.997.946,63</b>                                                                                  | <b>43,0</b>                                                |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10.727.025,12</b>                                                                                     | <b>5.460.634,02</b>                                                                                  | <b>50,9</b>                                                |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane<br>b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>- wydatki na realizację programów<br>finansowanych z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy, w tym wydatki budżetu<br>środków europejskich | <b><u>10.727.025,12</u></b><br>10.034.975,53<br>8.838.314,27<br>1.196.661,26<br>467.096,00<br>224.953,59 | <b><u>5.460.634,02</u></b><br>5.104.544,54<br>4.391.355,52<br>713.189,02<br>228.449,67<br>127.639,81 | <b><u>50,9</u></b><br>50,9<br>49,7<br>59,6<br>48,9<br>56,7 |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach<br/>podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.336.583,47</b>                                                                                      | <b>569.863,25</b>                                                                                    | <b>42,6</b>                                                |

|  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                       |
|--|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | <b><u>1.336.583,47</u></b><br>1.293.253,47<br>1.204.634,20<br>88.619,27<br>43.330,00                                                              | <b><u>569.863,25</u></b><br>547.627,85<br>500.974,58<br>46.653,27<br>22.235,40                                           | <b><u>42,6</u></b><br>42,3<br>41,6<br>52,6<br>51,3                                    |
|  | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b><u>2.339.525,00</u></b>                                                                                                                        | <b><u>526.916,71</u></b>                                                                                                 | <b><u>22,5</u></b>                                                                    |
|  |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>- dotacja na zadania bieżące<br><b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b><br>w tym:<br>- nakłady inwestycyjne | <b><u>1.339.525,00</u></b><br>1.186.521,00<br>1.057.367,22<br>129.153,78<br>37.704,00<br>115.300,00<br><b><u>1.000.000,00</u></b><br>1.000.000,00 | <b><u>526.916,71</u></b><br>505.626,66<br>438.802,29<br>66.824,37<br>15.441,98<br>5.848,07<br><b><u>0,00</u></b><br>0,00 | <b><u>39,3</u></b><br>42,6<br>41,5<br>51,7<br>41,0<br>5,1<br><b><u>0,0</u></b><br>0,0 |
|  | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b><u>236.999,00</u></b>                                                                                                                          | <b><u>70.503,57</u></b>                                                                                                  | <b><u>29,8</u></b>                                                                    |
|  |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                      | <b><u>236.999,00</u></b><br>236.999,00<br>236.999,00                                                                                              | <b><u>70.503,57</u></b><br>70.503,57<br>70.503,57                                                                        | <b><u>29,8</u></b><br>29,8<br>29,8                                                    |
|  | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b><u>61.859,00</u></b>                                                                                                                           | <b><u>6.247,31</u></b>                                                                                                   | <b><u>10,1</u></b>                                                                    |
|  |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                      | <b><u>61.859,00</u></b><br>61.859,00<br>61.859,00                                                                                                 | <b><u>6.247,31</u></b><br>6.247,31<br>6.247,31                                                                           | <b><u>10,1</u></b><br>10,1<br>10,1                                                    |
|  | <b>80148</b> | <b>Stółówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b><u>764.267,00</u></b>                                                                                                                          | <b><u>248.923,34</u></b>                                                                                                 | <b><u>32,6</u></b>                                                                    |
|  |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | <b><u>764.267,00</u></b><br>763.367,00<br>399.188,28<br>364.178,72<br>900,00                                                                      | <b><u>248.923,34</u></b><br>248.394,45<br>171.935,57<br>76.458,88<br>528,89                                              | <b><u>32,6</u></b><br>32,5<br>43,1<br>21,0<br>58,8                                    |

|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                        |                                           |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|            | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                                                      | <b>17.500,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                            | <b>0,0</b>                                |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                      | <b><u>17.500,00</u></b><br>17.500,00<br>15.500,00<br>2.000,00     | <b><u>0,00</u></b><br>0,00<br>0,00<br>0,00             | <b><u>0,0</u></b><br>0,0<br>0,0<br>0,0    |
|            | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                | <b>635.445,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                            | <b>0,0</b>                                |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                      | <b><u>635.445,00</u></b><br>635.445,00<br>608.445,00<br>27.000,00 | <b><u>0,00</u></b><br>0,00<br>0,00<br>0,00             | <b><u>0,0</u></b><br>0,0<br>0,0<br>0,0    |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>156.121,86</b>                                                 | <b>114.858,43</b>                                      | <b>73,6</b>                               |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich | <b><u>156.121,86</u></b><br>600,00<br>600,00<br>155.521,86        | <b><u>114.858,43</u></b><br>0,00<br>0,00<br>114.858,43 | <b><u>73,6</u></b><br>0,0<br>0,0<br>73,9  |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>367.936,00</b>                                                 | <b>102.090,49</b>                                      | <b>27,8</b>                               |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10.000,00</b>                                                  | <b>1.662,75</b>                                        | <b>16,6</b>                               |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                      | <b><u>10.000,00</u></b><br>10.000,00<br>2.800,00<br>7.200,00      | <b><u>1.662,75</u></b><br>1.662,75<br>1.662,75<br>0,00 | <b><u>16,6</u></b><br>16,6<br>59,4<br>0,0 |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>175.936,00</b>                                                 | <b>37.927,74</b>                                       | <b>21,6</b>                               |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                | <b><u>175.936,00</u></b><br>165.736,00                            | <b><u>37.927,74</u></b><br>32.727,74                   | <b><u>21,6</u></b><br>19,8                |

|            |              |                                                                                                                                                                                          |                          |                          |                    |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                             | 91.088,00                | 29.321,17                | 32,2               |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                   | 74.648,00                | 3.406,57                 | 4,6                |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                   | 10.200,00                | 5.200,00                 | 51,0               |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>182.000,00</b>        | <b>62.500,00</b>         | <b>34,3</b>        |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                                                         | <b><u>182.000,00</u></b> | <b><u>62.500,00</u></b>  | <b><u>34,3</u></b> |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                    |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 57.000,00                | 0,00                     | 0,0                |
|            |              | z tego:                                                                                                                                                                                  |                          |                          |                    |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                   | 57.000,00                | 0,00                     | 0,0                |
|            |              | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                             | 125.000,00               | 62.500,00                | 50,0               |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                   | <b>1.648.105,20</b>      | <b>815.738,59</b>        | <b>49,5</b>        |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>300.120,00</b>        | <b>249.060,61</b>        | <b>83,0</b>        |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                                                         | <b><u>300.120,00</u></b> | <b><u>249.060,61</u></b> | <b><u>83,0</u></b> |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                    |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 300.120,00               | 249.060,61               | 83,0               |
|            |              | z tego:                                                                                                                                                                                  |                          |                          |                    |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                   | 300.120,00               | 249.060,61               | 83,0               |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>11.000,00</b>         | <b>3.437,50</b>          | <b>31,3</b>        |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                                                         | <b><u>11.000,00</u></b>  | <b><u>3.437,50</u></b>   | <b><u>31,3</u></b> |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                    |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                         | 11.000,00                | 3.437,50                 | 31,3               |
|            |              | z tego:                                                                                                                                                                                  |                          |                          |                    |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                   | 11.000,00                | 3.437,50                 | 31,3               |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>14.415,00</b>         | <b>8.381,72</b>          | <b>58,2</b>        |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                                                         | <b><u>14.415,00</u></b>  | <b><u>8.381,72</u></b>   | <b><u>58,2</u></b> |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                    |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                         | 14.215,00                | 8.381,72                 | 59,0               |
|            |              | z tego:                                                                                                                                                                                  |                          |                          |                    |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                   | 14.215,00                | 8.381,72                 | 59,0               |
|            |              | - dotacja na zadania bieżące                                                                                                                                                             | 200,00                   | 0,00                     | 0,0                |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>99.577,00</b>         | <b>40.534,98</b>         | <b>40,7</b>        |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                                                         | <b><u>99.577,00</u></b>  | <b><u>40.534,98</u></b>  | <b><u>40,7</u></b> |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                    |
|            |              | - dotacja na zadania bieżące                                                                                                                                                             | 500,00                   | 292,31                   | 58,5               |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                   | 99.077,00                | 40.242,67                | 40,6               |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>82.357,33</b>         | <b>34.588,71</b>         | <b>42,0</b>        |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                                                         | <b><u>82.357,33</u></b>  | <b><u>34.588,71</u></b>  | <b><u>42,0</u></b> |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                    |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                         | 37,14                    | 32,17                    | 86,6               |

|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                           |                                                             |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|            |              | z tego:<br>a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 37,14<br>82.320,19                                                                        | 32,17<br>34.556,54                                                                        | 86,6<br>42,0                                                |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>127.249,00</b>                                                                         | <b>92.097,66</b>                                                                          | <b>72,4</b>                                                 |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>- dotacja na zadania bieżące                                                                                                                                                                | <b><u>127.249,00</u></b><br>125.249,00<br>2.000,00                                        | <b><u>92.097,66</u></b><br>92.097,66<br>0,00                                              | <b><u>72,4</u></b><br>73,5<br>0,0                           |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>544.168,31</b>                                                                         | <b>196.007,63</b>                                                                         | <b>36,0</b>                                                 |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane<br>b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>- dotacja na zadania bieżące | <b><u>544.168,31</u></b><br>534.955,82<br>446.507,82<br>88.448,00<br>4.240,00<br>4.972,49 | <b><u>196.007,63</u></b><br>189.675,14<br>141.001,28<br>48.673,86<br>1.360,00<br>4.972,49 | <b><u>36,0</u></b><br>35,5<br>31,6<br>55,0<br>32,1<br>100,0 |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne<br/>usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>160.034,00</b>                                                                         | <b>66.240,26</b>                                                                          | <b>41,4</b>                                                 |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych<br>z tego:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane<br>b) wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                            | <b><u>160.034,00</u></b><br>160.034,00<br>150.491,00<br>9.543,00                          | <b><u>66.240,26</u></b><br>66.240,26<br>60.539,47<br>5.700,79                             | <b><u>41,4</u></b><br>41,4<br>40,2<br>59,7                  |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>92.011,44</b>                                                                          | <b>52.859,80</b>                                                                          | <b>57,5</b>                                                 |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych<br>z tego:<br>a) wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>-dotacja na zadania bieżące                                                      | <b><u>92.011,44</u></b><br>432,00<br>432,00<br>77.492,00<br>14.087,44                     | <b><u>52.859,80</u></b><br>0,00<br>0,00<br>38.772,36<br>14.087,44                         | <b><u>57,5</u></b><br>0,0<br>0,0<br>50,0<br>100,0           |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>217.173,12</b>                                                                         | <b>72.529,72</b>                                                                          | <b>33,4</b>                                                 |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>- wydatki na realizację programów<br>finansowanych z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy, w tym wydatki budżetu<br>środków europejskich                     | <b><u>217.173,12</u></b><br>16.744,00<br>200.429,12                                       | <b><u>72.529,72</u></b><br>5.297,20<br>67.232,59                                          | <b><u>33,4</u></b><br>31,6<br>33,5                          |
| <b>854</b> |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>306.963,00</b>                                                                         | <b>139.141,70</b>                                                                         | <b>45,3</b>                                                 |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>200.415,02</b>                                                                         | <b>86.695,29</b>                                                                          | <b>43,3</b>                                                 |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                                                                      | <b><u>200.415,02</u></b><br>191.001,02                                                    | <b><u>86.695,29</u></b><br>82.455,09                                                      | <b><u>43,3</u></b><br>43,2                                  |

|            |              |                                                                                                                                                    |                            |                            |                    |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
|            |              | z tego:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                            | 182.443,95                 | 77.911,09                  | 42,7               |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                             | 8.557,07                   | 4.544,00                   | 53,1               |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 9.414,00                   | 4.240,20                   | 45,0               |
|            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                         | <b>66.810,00</b>           | <b>24.077,50</b>           | <b>36,0</b>        |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                   | <b><u>66.810,00</u></b>    | <b><u>24.077,50</u></b>    | <b><u>36,0</u></b> |
|            |              | w tym:                                                                                                                                             |                            |                            |                    |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                   | 66.810,00                  | 24.077,50                  | 36,0               |
|            |              | z tego:                                                                                                                                            |                            |                            |                    |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                             | 66.810,00                  | 24.077,50                  | 36,0               |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        | <b>39.737,98</b>           | <b>28.368,91</b>           | <b>71,4</b>        |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                   | <b><u>39.737,98</u></b>    | <b><u>28.368,91</u></b>    | <b><u>71,4</u></b> |
|            |              | w tym:                                                                                                                                             |                            |                            |                    |
|            |              | -wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                    | 46,00                      | 0,00                       | 0,0                |
|            |              | z tego:                                                                                                                                            |                            |                            |                    |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                             | 46,00                      | 0,00                       | 0,0                |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 31.062,58                  | 19.739,51                  | 63,6               |
|            |              | - dotacja na zadania bieżące                                                                                                                       | 8.629,40                   | 8.629,40                   | 100,0              |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>12.590.564,00</b>       | <b>5.978.663,41</b>        | <b>47,5</b>        |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>9.370.429,09</b>        | <b>4.598.108,63</b>        | <b>49,1</b>        |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                   | <b><u>9.370.429,09</u></b> | <b><u>4.598.108,63</u></b> | <b><u>49,1</u></b> |
|            |              | w tym:                                                                                                                                             |                            |                            |                    |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                   | 76.292,00                  | 40.186,14                  | 52,7               |
|            |              | z tego:                                                                                                                                            |                            |                            |                    |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                       | 67.809,00                  | 37.150,44                  | 54,8               |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                             | 8.483,00                   | 3.035,70                   | 35,8               |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 9.272.891,00               | 4.552.476,40               | 49,1               |
|            |              | - dotacja na zadania bieżące                                                                                                                       | 21.246,09                  | 5.446,09                   | 25,6               |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2.284.942,00</b>        | <b>1.149.454,18</b>        | <b>50,3</b>        |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                   | <b><u>2.284.942,00</u></b> | <b><u>1.149.454,18</u></b> | <b><u>50,3</u></b> |
|            |              | w tym:                                                                                                                                             |                            |                            |                    |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                   | 190.775,00                 | 89.704,32                  | 47,0               |
|            |              | z tego:                                                                                                                                            |                            |                            |                    |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                       | 187.075,00                 | 88.591,15                  | 47,4               |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                             | 3.700,00                   | 1.113,17                   | 30,1               |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 2.089.167,00               | 1.055.832,63               | 50,5               |
|            |              | - dotacja na zadania bieżące                                                                                                                       | 5.000,00                   | 3.917,23                   | 78,3               |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>959,00</b>              | <b>24,60</b>               | <b>2,6</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                   | <b><u>959,00</u></b>       | <b><u>24,60</u></b>        | <b><u>2,6</u></b>  |
|            |              | w tym:                                                                                                                                             |                            |                            |                    |

|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                          |                    |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 959,00                   | 24,60                    | 2,6                |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 953,90                   | 24,60                    | 2,6                |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,10                     | 0,00                     | 0,0                |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>406.352,91</b>        | <b>10.825,37</b>         | <b>2,7</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b><u>406.352,91</u></b> | <b><u>10.825,37</u></b>  | <b><u>2,7</u></b>  |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                          |                    |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 61.652,91                | 10.825,37                | 17,6               |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53.681,91                | 9.275,11                 | 17,3               |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.971,00                 | 1.550,26                 | 19,5               |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 344.700,00               | 0,00                     | 0,0                |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>420.000,00</b>        | <b>147.700,00</b>        | <b>35,2</b>        |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b><u>420.000,00</u></b> | <b><u>147.700,00</u></b> | <b><u>35,2</u></b> |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                          |                    |
|            |              | - dotacja na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 420.000,00               | 147.700,00               | 35,2               |
|            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>80.000,00</b>         | <b>59.548,05</b>         | <b>74,4</b>        |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b><u>80.000,00</u></b>  | <b><u>59.548,05</u></b>  | <b><u>74,4</u></b> |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                          |                    |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80.000,00                | 59.548,05                | 74,4               |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80.000,00                | 59.548,05                | 74,4               |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne<br/>opłacane za osoby pobierające<br/>niektóre świadczenia rodzinne,<br/>zgodnie z przepisami ustawy<br/>o świadczeniach rodzinnych oraz za<br/>osoby pobierające zasiłki dla<br/>opiekunów, zgodnie z przepisami<br/>ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.<br/>o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla<br/>opiekunów.</b> | <b>27.881,00</b>         | <b>13.002,58</b>         | <b>46,6</b>        |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b><u>27.881,00</u></b>  | <b><u>13.002,58</u></b>  | <b><u>46,6</u></b> |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                          |                    |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27.881,00                | 13.002,58                | 46,6               |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27.881,00                | 13.002,58                | 46,6               |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6.915.971,50</b>      | <b>2.932.718,85</b>      | <b>42,4</b>        |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>264.900,00</b>        | <b>141,20</b>            | <b>0,1</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b><u>24.900,00</u></b>  | <b><u>141,20</u></b>     | <b><u>0,6</u></b>  |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                          |                    |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24.900,00                | 141,20                   | 0,6                |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24.900,00                | 141,20                   | 0,6                |
|            |              | <b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b><u>240.000,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0,0</u></b>  |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                          |                    |

|  |              |                                                                                                    |                            |                            |                    |
|--|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
|  |              | -dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych         | 240.000,00                 | 0,00                       | 0,0                |
|  | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                             | <b>2.678.000,00</b>        | <b>1.266.151,61</b>        | <b>47,3</b>        |
|  |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                   | <b><u>2.678.000,00</u></b> | <b><u>1.266.151,61</u></b> | <b><u>47,3</u></b> |
|  |              | w tym:                                                                                             |                            |                            |                    |
|  |              | - wydatki jednostek budżetowych                                                                    | 2.678.000,00               | 1.266.151,61               | 47,3               |
|  |              | z tego:                                                                                            |                            |                            |                    |
|  |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                             | 2.678.000,00               | 1.266.151,61               | 47,3               |
|  | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                    | <b>362.653,00</b>          | <b>81.526,27</b>           | <b>22,5</b>        |
|  |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                   | <b><u>362.653,00</u></b>   | <b><u>81.526,27</u></b>    | <b><u>22,5</u></b> |
|  |              | w tym:                                                                                             |                            |                            |                    |
|  |              | - wydatki jednostek budżetowych                                                                    | 362.653,00                 | 81.526,27                  | 22,5               |
|  |              | z tego:                                                                                            |                            |                            |                    |
|  |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                       | 8.400,00                   | 0,00                       | 0,0                |
|  |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                             | 354.253,00                 | 81.526,27                  | 23,0               |
|  | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                     | <b>190.500,00</b>          | <b>28.034,97</b>           | <b>14,7</b>        |
|  |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                   | <b><u>190.500,00</u></b>   | <b><u>28.034,97</u></b>    | <b><u>14,7</u></b> |
|  |              | w tym:                                                                                             |                            |                            |                    |
|  |              | - wydatki jednostek budżetowych,                                                                   | 190.500,00                 | 28.034,97                  | 14,7               |
|  |              | z tego:                                                                                            |                            |                            |                    |
|  |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                       | 5.000,00                   | 0,00                       | 0,0                |
|  |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                             | 185.500,00                 | 28.034,97                  | 15,1               |
|  | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                             | <b>549.639,50</b>          | <b>253.179,04</b>          | <b>46,1</b>        |
|  |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                   | <b><u>440.539,50</u></b>   | <b><u>253.179,04</u></b>   | <b><u>57,5</u></b> |
|  |              | w tym:                                                                                             |                            |                            |                    |
|  |              | - wydatki jednostek budżetowych,                                                                   | 440.539,50                 | 253.179,04                 | 57,5               |
|  |              | z tego:                                                                                            |                            |                            |                    |
|  |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                             | 440.539,50                 | 253.179,04                 | 57,5               |
|  |              | <b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>                                                                | <b><u>109.100,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0,0</u></b>  |
|  |              | w tym:                                                                                             |                            |                            |                    |
|  |              | - nakłady inwestycyjne                                                                             | 109.100,00                 | 0,00                       | 0,0                |
|  | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>15.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,0</b>         |
|  |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                   | <b><u>15.000,00</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0,0</u></b>  |
|  |              | w tym:                                                                                             |                            |                            |                    |
|  |              | - wydatki jednostek budżetowych,                                                                   | 15.000,00                  | 0,00                       | 0,0                |
|  |              | z tego:                                                                                            |                            |                            |                    |
|  |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                             | 15.000,00                  | 0,00                       | 0,0                |
|  | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                          | <b>35.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,0</b>         |
|  |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                   | <b><u>35.000,00</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0,0</u></b>  |
|  |              | w tym:                                                                                             |                            |                            |                    |
|  |              | - wydatki jednostek budżetowych,                                                                   | 35.000,00                  | 0,00                       | 0,0                |
|  |              | z tego:                                                                                            |                            |                            |                    |

|            |              |                                                                                                                                                             |                            |                            |                     |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                      | 35.000,00                  | 0,00                       | 0,0                 |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                | <b>2.820.279,00</b>        | <b>1.303.685,76</b>        | <b>46,2</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                            | <b><u>96.117,00</u></b>    | <b><u>31.800,90</u></b>    | <b><u>33,1</u></b>  |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                      |                            |                            |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                            | 96.117,00                  | 31.800,90                  | 33,1                |
|            |              | z tego:                                                                                                                                                     |                            |                            |                     |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                | 3.500,00                   | 0,00                       | 0,0                 |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                      | 92.617,00                  | 31.800,90                  | 34,3                |
|            |              | <b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>                                                                                                                         | <b><u>2.724.162,00</u></b> | <b><u>1.271.884,86</u></b> | <b><u>46,7</u></b>  |
|            |              | w tym :                                                                                                                                                     |                            |                            |                     |
|            |              | - zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                          | 50.000,00                  | 50.000,00                  | 100,0               |
|            |              | - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich | 2.674.162,00               | 1.221.884,86               | 45,7                |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                             | <b>1.214.436,24</b>        | <b>555.104,90</b>          | <b>45,7</b>         |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                            | <b>990.041,25</b>          | <b>499.187,72</b>          | <b>50,4</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                            | <b><u>990.041,25</u></b>   | <b><u>499.187,72</u></b>   | <b><u>50,4</u></b>  |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                      |                            |                            |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                            | 121.041,25                 | 21.487,72                  | 17,8                |
|            |              | z tego:                                                                                                                                                     |                            |                            |                     |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                | 7.200,00                   | 3.086,99                   | 42,9                |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                      | 113.841,25                 | 18.400,73                  | 16,2                |
|            |              | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                | 869.000,00                 | 477.700,00                 | 55,0                |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                              | <b>50.000,00</b>           | <b>50.000,00</b>           | <b>100,0</b>        |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                            | <b><u>50.000,00</u></b>    | <b><u>50.000,00</u></b>    | <b><u>100,0</u></b> |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                      |                            |                            |                     |
|            |              | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                | 50.000,00                  | 50.000,00                  | 100,0               |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                | <b>174.394,99</b>          | <b>5.917,18</b>            | <b>3,4</b>          |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                            | <b><u>85.823,99</u></b>    | <b><u>5.917,18</u></b>     | <b><u>6,9</u></b>   |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                      |                            |                            |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                            | 65.823,99                  | 2.167,18                   | 3,3                 |
|            |              | z tego:                                                                                                                                                     |                            |                            |                     |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                | 2.050,00                   | 0,00                       | 0,0                 |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                      | 63.773,99                  | 2.167,18                   | 3,4                 |
|            |              | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                | 20.000,00                  | 3.750,00                   | 18,8                |
|            |              | <b><u>I. Wydatki majątkowe</u></b>                                                                                                                          | <b><u>88.571,00</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0,0</u></b>   |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                      |                            |                            |                     |
|            |              | - nakłady inwestycyjne                                                                                                                                      | 88.571,00                  | 0,00                       | 0,0                 |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                     | <b>500.868,99</b>          | <b>145.137,61</b>          | <b>29,0</b>         |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                     | <b>500,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,0</b>          |

|  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                      |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                             | <b><u>500,00</u></b><br>500,00<br>500,00                                                                 | <b><u>0,00</u></b><br>0,00<br>0,00                                                           | <b><u>0,0</u></b><br>0,0<br>0,0                                      |
|  | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>260.270,00</b>                                                                                        | <b>135.260,76</b>                                                                            | <b>52,0</b>                                                          |
|  |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań<br>- dotacje na zadania bieżące                                                                             | <b><u>260.270,00</u></b><br>270,00<br>270,00<br>260.000,00                                               | <b><u>135.260,76</u></b><br>260,76<br>260,76<br>135.000,00                                   | <b><u>52,0</u></b><br>96,6<br>96,6<br>51,9                           |
|  | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>240.098,99</b>                                                                                        | <b>9.876,85</b>                                                                              | <b>4,1</b>                                                           |
|  |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań<br>- dotacje na zadania bieżące<br><b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b><br>w tym :<br>- nakłady inwestycyjne | <b><u>35.048,99</u></b><br>15.048,99<br>15.048,99<br>20.000,00<br><b><u>205.050,00</u></b><br>205.050,00 | <b><u>7.876,85</u></b><br>276,85<br>276,85<br>7.600,00<br><b><u>2.000,00</u></b><br>2.000,00 | <b><u>22,5</u></b><br>1,8<br>1,8<br>38,0<br><b><u>1,0</u></b><br>1,0 |
|  |              | <b>RAZEM :</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>51.075.884,52</b>                                                                                     | <b>22.171.487,53</b>                                                                         | <b>43,4</b>                                                          |

Niskie wykonanie lub niewykonanie wydatków wynika z ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 oraz z przesunięciem terminu realizacji niektórych zadań lub projektów na II półrocze 2020 r.

W trakcie realizacji są następujące zadania:

1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2913S w Paczynie;
2. Budowa parkingu przy ulicy Świńskiej w Kotulinie (TBO);
3. Budowa centrum przesiadkowego w Toszku – Parkuj i jedź – w formule „zaprojektuj i wybuduj”;
4. Przebudowa budynku w Toszku przy ulicy Wolności 8;
5. Modernizacja budynku UM Toszek (dokonano aktualizacji kosztorysu I piętro, wykonano modernizację sali sesyjnej oraz instalacji elektrycznej na potrzeby systemu projekcyjnego sali sesyjnej);
6. Projekt TBO „Bezpieczny strażak- Bezpieczny mieszkaniec Gminy Toszek”;
7. Budowa przedszkola w Kotulinie (zlecono wykonanie nowego projektu);
8. „Świat wokół nas- rozwijamy uzdolnienia naszych uczniów”- wzrost edukacji;
9. „Na edukacyjnym szlaku- program wspierania uczniów”- wzrost edukacji dzieci;
10. „Nowa jakość pomocy społecznej”-wiedza, edukacja, rozwój;
11. Budowa oświetlenia placu zabaw w Pisarzowicach;
12. Budowa oświetlenia boiska w Kotulinie;
13. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”;
14. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek”;
15. Zadanie TBO „Infrastruktura dla dzieci na Oraczu”;
16. Zadanie TBO „Ogrodzenie placu rekreacyjno- biesiadnego (Pniów)”;
17. Zadanie TBO „Scena plenerowa z zabudową”;
18. Zadanie TBO „Modernizacja placu zabaw (Kotliszowice)”
19. Zadanie TBO „Budowa studni głębinowej wraz z buforem wodnym na boisku sportowym w Paczynie”;

W I półroczu zrealizowano projekt grantowy " Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego";

W związku z przyznaniem środków w ramach RPO WSL 2014-2020 w II półroczu planuje się przystąpienie do realizacji projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Toszek";

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pn.: "Wymiana wodociągu z rur azbestowo cementowych w miejscowości Paczynka ul. Wiejska" oraz z nieogłoszeniem konkursu na budowę Otwartych Stref Aktywności (Paczyna, Boguszyce, Proboszczowice) odstąpiono od realizacji w/w zadań;

Ze względu na COVID-19 zadanie TBO „Toszeckie letnie kino plenerowe” nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku.

Realizacja budżetu jest na bieżąco monitorowana. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie realizowane są zadania przyjęte w uchwale budżetowej w miarę posiadanych środków w odniesieniu do realizowanych dochodów.

## 1.4 Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział      | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach    | Wykonanie         | % wyk.       |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            |          | <b>DOTACJE CELOWE</b>                                                                                                                                                             | <b>1.954.153,42</b> | <b>759.305,03</b> | <b>38,9</b>  |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                       | <b>1.782.218,00</b> | <b>716.112,00</b> | <b>40,2</b>  |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                        | 1.432.218,00        | 716.112,00        | 50,0         |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                         | 350.000,00          | 0,00              | 0,0          |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                       | <b>115.300,00</b>   | <b>5.848,07</b>   | <b>5,1</b>   |
|            | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                       | 115.300,00          | 5.848,07          | 5,1          |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>21.759,93</b>    | <b>19.352,24</b>  | <b>88,9</b>  |
|            | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 200,00              | 0,00              | 0,0          |
|            | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 500,00              | 292,31            | 58,5         |
|            | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 2.000,00            | 0,00              | 0,0          |
|            | 85219    | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                                                                                                         | 4.972,49            | 4.972,49          | 100,0        |
|            | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 14.087,44           | 14.087,44         | 100,0        |
| <b>854</b> |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                              | <b>8.629,40</b>     | <b>8.629,40</b>   | <b>100,0</b> |
|            | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                              | 8.629,40            | 8.629,40          | 100,0        |
| <b>855</b> |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                    | <b>26.246,09</b>    | <b>9.363,32</b>   | <b>35,7</b>  |
|            | 85501    | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                           | 21.246,09           | 5.446,09          | 25,6         |
|            | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       | 5.000,00            | 3.917,23          | 78,3         |
|            |          | <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>                                                                                                                                                         | <b>929.000,00</b>   | <b>512.700,00</b> | <b>55,2</b>  |
| <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                   | <b>869.000,00</b>   | <b>477.700,00</b> | <b>55,0</b>  |
|            | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                         | 869.000,00          | 477.700,00        | 55,0         |
| <b>926</b> |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                           | <b>60.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>  | <b>58,3</b>  |
|            | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                              | 60.000,00           | 35.000,00         | 58,3         |

## 1.5 Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział      | Rozdział | Nazwa                                                     | Plan po zmianach    | Wykonani          | % wyk.      |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|            |          | <b>DOTACJE CELOWE</b>                                     | <b>1.079.000,00</b> | <b>371.550,00</b> | <b>34,4</b> |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            | 75495    | Pozostała działalność                                     | 4.000,00            | 0,00              | 0,0         |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    | <b>125.000,00</b>   | <b>62.500,00</b>  | <b>50,0</b> |
|            | 85195    | Pozostała działalność                                     | 125.000,00          | 62.500,00         | 50,0        |
| <b>855</b> |          | <b>Rodzina</b>                                            | <b>420.000,00</b>   | <b>147.700,00</b> | <b>35,2</b> |
|            | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                        | 420.000,00          | 147.700,00        | 35,2        |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>240.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                         | 240.000,00          | 0,00              | 0,0         |
| <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>70.000,00</b>    | <b>53.750,00</b>  | <b>76,8</b> |
|            | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                   | 50.000,00           | 50.000,00         | 100,0       |
|            | 92195    | Pozostała działalność                                     | 20.000,00           | 3.750,00          | 18,8        |
| <b>926</b> |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>220.000,00</b>   | <b>107.600,00</b> | <b>48,9</b> |
|            | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | 200.000,00          | 100.000,00        | 50,0        |
|            | 92695    | Pozostała działalność                                     | 20.000,00           | 7.600,00          | 38,0        |

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

**I. DOCHODY**

| <i>Dział<br/>Rozdział</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                                                                                                                                 | <i>Plan<br/>po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%<br/>wyk.</i> |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|
| <b>754</b>                | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                               | <b>900,00</b>               | <b>900,00</b>    | <b>100,0</b>      |
| 75414                     | Obrona cywilna<br>Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | 900,00                      | 900,00           | 100,0             |
|                           | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                          | <b>900,00</b>               | <b>900,00</b>    | <b>100,0</b>      |

**II. WYDATKI**

| <i>Dział<br/>Rozdział</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                                                                                                                                | <i>Plan<br/>po zmianach</i>                 | <i>Wykonanie</i>                    | <i>%<br/>wyk.</i>               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>754</b>                | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                              | <b>900,00</b>                               | <b>0,00</b>                         | <b>0,0</b>                      |
| 75414                     | Obrona cywilna<br><u>wydatki bieżące</u><br>w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 900,00<br><u>900,00</u><br>900,00<br>900,00 | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00<br>0,00 | 0,0<br><u>0,0</u><br>0,0<br>0,0 |
|                           | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                         | <b>900,00</b>                               | <b>0,00</b>                         | <b>0,0</b>                      |

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

I. DOCHODY

| <i>Dział,<br/>Rozdział</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Plan po<br/>zmianach</i>     | <i>Wykonanie</i>                | <i>%<br/>wyk.</i>     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>010</b>                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>357.516,03</b>               | <b>357.516,03</b>               | <b>100,0</b>          |
| 01095                      | Pozostała działalność<br>- <b>dochody bieżące</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami                                                 | 357.516,03<br><b>357.516,03</b> | 357.516,03<br><b>357.516,03</b> | 100,0<br><b>100,0</b> |
| <b>750</b>                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>64.467,00</b>                | <b>34.574,00</b>                | <b>53,6</b>           |
| 75011                      | Urzędy wojewódzkie<br>- <b>dochody bieżące</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami                                                    | 64.467,00<br><b>64.467,00</b>   | 34.574,00<br><b>34.574,00</b>   | 53,6<br><b>53,6</b>   |
| <b>751</b>                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>45.078,00</b>                | <b>42.761,38</b>                | <b>94,9</b>           |
| 75101                      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>- <b>dochody bieżące</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami | 3.300,00<br><b>3.300,00</b>     | 1.650,00<br><b>1.650,00</b>     | 50,0<br><b>50,0</b>   |
| 75107                      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej<br>- <b>dochody bieżące</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami                          | 37.739,00<br><b>37.739,00</b>   | 37.739,00<br><b>37.739,00</b>   | 100,0<br><b>100,0</b> |
| 75109                      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie<br>- <b>dochody bieżące</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących                                          | 4.039,00<br><b>4.039,00</b>     | 3.372,38<br><b>3.372,38</b>     | 83,5<br><b>83,5</b>   |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                     |                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|            | z zakresu administracji rządowej<br>oraz innych zadań zleconych gminie<br>/związkom gmin, związkom powiatowo-<br>gminnym/ ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                     |                       |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>300,00</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,0</b>            |
| 75212      | Pozostałe wydatki obronne<br>- <b>dochody bieżące</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących<br>z zakresu administracji rządowej<br>oraz innych zadań zleconych gminie<br>/związkom gmin, związkom powiatowo-<br>gminnym / ustawami                                                                                                                            | 300,00<br><b>300,00</b>             | 0,00<br>0,00                        | 0,0<br>0,0            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3.217,33</b>                     | <b>3.217,33</b>                     | <b>100,0</b>          |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe<br>- <b>dochody bieżące</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących<br>z zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie /związkom<br>gmin, związkom powiatowo-gminnym/<br>ustawami                                                                                                                                   | 1.857,33<br><b>1.857,33</b>         | 1.857,33<br><b>1.857,33</b>         | 100,0<br><b>100,0</b> |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej<br>- <b>dochody bieżące</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących<br>z zakresu administracji rządowej<br>oraz innych zadań zleconych gminie<br>/związkom gmin, związkom powiatowo-<br>gminnym / ustawami                                                                                                                            | 1.360,00<br><b>1.360,00</b>         | 1.360,00<br><b>1.360,00</b>         | 100,0<br><b>100,0</b> |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>12.011.153,00</b>                | <b>5.762.990,19</b>                 | <b>48,0</b>           |
| 85501      | Świadczenie wychowawcze<br>- <b>dochody bieżące</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na zadania bieżące z zakresu<br>administracji rządowej zlecone gminom<br>/związkom gmin, związkom powiatowo-<br>gminnym /, związane z realizacją<br>świadczenia wychowawczego stanowiącego<br>pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                                 | 9.347.672,00<br><b>9.347.672,00</b> | 4.600.000,00<br><b>4.600.000,00</b> | 49,2<br><b>49,2</b>   |
| 85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z<br>funduszu alimentacyjnego oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br>z ubezpieczenia społecznego<br>- <b>dochody bieżące</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących<br>z zakresu administracji rządowej<br>oraz innych zadań zleconych gminie<br>/związkom gmin, związkom powiatowo-<br>gminnym / ustawami | 2.279.442,00<br><b>2.279.442,00</b> | 1.149.120,00<br><b>1.149.120,00</b> | 50,4<br><b>50,4</b>   |
| 85503      | Karta Dużej Rodziny<br>- <b>dochody bieżące</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących                                                                                                                                                                                                                                                                         | 158,00<br><b>158,00</b>             | 89,19<br><b>89,19</b>               | 56,5<br><b>56,5</b>   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                   |                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|       | z zakresu administracji rządowej<br>oraz innych zadań zleconych gminie<br>/związkom gmin, związkom powiatowo-<br>gminnym / ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                   |                         |
| 85504 | Wspieranie rodziny<br><b>- dochody bieżące</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących<br>z zakresu administracji rządowej<br>oraz innych zadań zleconych gminie<br>/związkom gmin, związkom powiatowo-<br>gminnym / ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 356.000,00<br><b>356.000,00</b>   | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>        | 0,0<br>0,0              |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne<br>opłacane za osoby pobierające niektóre<br>świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami<br>ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za<br>osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,<br>zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4<br>kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie<br>zasiłków dla opiekunów<br><b>- dochody bieżące</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących<br>z zakresu administracji rządowej<br>oraz innych zadań zleconych gminie<br>/związkom gmin, związkom powiatowo-<br>gminnym / ustawami | 27.881,00<br><br><b>27.881,00</b> | 13.781,00<br><br><b>13.781,00</b> | 49,4<br><br><b>49,4</b> |
|       | <b>OGÓŁEM :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>12.481.731,36</b>              | <b>6.201.058,93</b>               | <b>49,7</b>             |

## DOCHODY

## II. WYDATKI

| <i>Dział,<br/>Rozdział</i> | <i>Nazwa</i>                                                                                          | <i>Plan po<br/>zmianach</i>            | <i>Wykonanie</i>                       | <i>%<br/>wyk.</i>            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| <b>010</b>                 | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                          | <b>357.516,03</b>                      | <b>357.516,03</b>                      | <b>100,0</b>                 |
| 01095                      | Pozostała działalność<br><b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:                                   | 357.516,03<br><b><u>357.516,03</u></b> | 357.516,03<br><b><u>357.516,03</u></b> | 100,0<br><b><u>100,0</u></b> |
|                            | - wydatki jednostek budżetowych,                                                                      | 357.516,03                             | 357.516,03                             | 100,0                        |
|                            | z tego:                                                                                               |                                        |                                        |                              |
|                            | a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                             | 357.516,03                             | 357.516,03                             | 100,0                        |
| <b>750</b>                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                        | <b>64.467,00</b>                       | <b>32.719,00</b>                       | <b>50,8</b>                  |
| 75011                      | Urzędy wojewódzkie<br><b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:                                      | 64.467,00<br><b><u>64.467,00</u></b>   | 32.719,00<br><b><u>32.719,00</u></b>   | 50,8<br><b><u>50,8</u></b>   |
|                            | - wydatki jednostek budżetowych,                                                                      | 64.467,00                              | 32.719,00                              | 50,8                         |
|                            | z tego:                                                                                               |                                        |                                        |                              |
|                            | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                       | 64.112,00                              | 32.719,00                              | 51,0                         |
|                            | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                             | 355,00                                 | 0,00                                   | 0,0                          |
| <b>751</b>                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy<br/>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br/>oraz sądownictwa</b> | <b>45.078,00</b>                       | <b>11.003,89</b>                       | <b>24,4</b>                  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                |                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 75101      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa<br><b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                           | 3.300,00<br><b><u>3.300,00</u></b><br>3.300,00<br>3.300,00                             | 0,00<br><b><u>0,00</u></b><br>0,00<br>0,00                                     | 0,0<br><b><u>0,0</u></b><br>0,0<br>0,0                      |
| 75107      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej<br><b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 37.739,00<br><b><u>37.739,00</u></b><br>15.824,12<br>8.623,18<br>7.200,94<br>21.914,88 | 7.631,51<br><b><u>7.631,51</u></b><br>7.631,51<br>4.511,91<br>3.119,60<br>0,00 | 20,2<br><b><u>20,2</u></b><br>48,2<br>52,3<br>43,3<br>0,0   |
| 75109      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie<br><b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.039,00<br><b><u>4.039,00</u></b><br>1.489,00<br>270,00<br>1.219,00<br>2.550,00       | 3.372,38<br><b><u>3.372,38</u></b><br>822,38<br>223,68<br>598,70<br>2.550,00   | 83,5<br><b><u>83,5</u></b><br>55,2<br>82,8<br>49,1<br>100,0 |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>300,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                                                                    | <b>0,0</b>                                                  |
| 75212      | Pozostałe wydatki obronne<br><b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                       | 300,00<br><b><u>300,00</u></b><br>300,00<br>300,00                                     | 0,00<br><b><u>0,00</u></b><br>0,00<br>0,00                                     | 0,0<br><b><u>0,0</u></b><br>0,0<br>0,0                      |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3.217,33</b>                                                                        | <b>3.000,99</b>                                                                | <b>93,3</b>                                                 |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe<br><b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 1.857,33<br><b><u>1.857,33</u></b><br>37,14<br>37,14<br>1.820,19                       | 1.640,99<br><b><u>1.640,99</u></b><br>32,17<br>32,17<br>1.608,82               | 88,4<br><b><u>88,4</u></b><br>86,6<br>86,6<br>88,4          |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej<br><b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.360,00<br><b><u>1.360,00</u></b><br>1.360,00                                         | 1.360,00<br><b><u>1.360,00</u></b><br>1.360,00                                 | 100,0<br><b><u>100,0</u></b><br>100,0                       |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>12.011.153,00</b>                                                                   | <b>5.750.086,36</b>                                                            | <b>47,9</b>                                                 |
| 85501      | Świadczenie wychowawcze<br><b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.347.672,00<br><b><u>9.347.672,00</u></b>                                             | 4.591.576,40<br><b><u>4.591.576,40</u></b>                                     | 49,1<br><b><u>49,1</u></b>                                  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                            |                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
|       | - wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74.781,00                  | 39.100,00                  | 52,3               |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67.809,00                  | 37.150,44                  | 54,8               |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.972,00                   | 1.949,56                   | 28,0               |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.272.891,00               | 4.552.476,40               | 49,1               |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z<br>funduszu alimentacyjnego oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br>z ubezpieczenia społecznego<br><b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                                                                              | 2.279.442,00               | 1.145.482,78               | 50,3               |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b><u>2.279.442,00</u></b> | <b><u>1.145.482,78</u></b> | <b><u>50,3</u></b> |
|       | - wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 190.275,00                 | 89.650,15                  | 47,1               |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 187.075,00                 | 88.591,15                  | 47,4               |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.200,00                   | 1.059,00                   | 33,1               |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.089.167,00               | 1.055.832,63               | 50,5               |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny<br><b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 158,00                     | 24,60                      | 15,6               |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b><u>158,00</u></b>       | <b><u>24,60</u></b>        | <b><u>15,6</u></b> |
|       | - wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 158,00                     | 24,60                      | 15,6               |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 156,92                     | 24,60                      | 15,7               |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,08                       | 0,00                       | 0,0                |
| 85504 | Wspieranie rodziny<br><b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 356.000,00                 | 0,00                       | 0,0                |
|       | w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b><u>356.000,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0,0</u></b>  |
|       | - wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.300,00                  | 0,00                       | 0,0                |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.000,00                   | 0,00                       | 0,0                |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.300,00                   | 0,00                       | 0,0                |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 344.700,00                 | 0,00                       | 0,0                |
| 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne<br>opłacane za osoby pobierające niektóre<br>świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami<br>ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za<br>osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,<br>zgodnie z przepisami ustawy z dnia<br>4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie<br>zasiłków dla opiekunów.<br><b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> | 27.881,00                  | 13.002,58                  | 46,6               |
|       | w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b><u>27.881,00</u></b>    | <b><u>13.002,58</u></b>    | <b><u>46,6</u></b> |
|       | - wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27.881,00                  | 13.002,58                  | 46,6               |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27.881,00                  | 13.002,58                  | 46,6               |
|       | <b>OGÓŁEM :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>12.481.731,36</b>       | <b>6.154.326,27</b>        | <b>49,3</b>        |

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

| <i>Lp.</i> | <i>Dział,<br/>Rozdział</i> | <i>Nazwa przedsięwzięcia</i>                                               | <i>Plan 2020</i> | <i>Plan po<br/>zmianach<br/>30.06.2020</i> | <i>Zmiany w<br/>trakcie roku</i> |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.         | 600-60095                  | Projekt „Parkuj i jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku”, RPO WSL  | 403.226,44       | 403.226,44                                 | 0,0                              |
| 2.         | 801-80195                  | Projekt „Na edukacyjnym szlaku- programy wspierania uczniów”               | 77.113,83        | 99.606,43                                  | +22.492,60                       |
| 3.         | 801-80195                  | Projekt „Świat wokół nas – rozwijamy uzdolnienia naszych uczniów”          | 44.635,91        | 55.915,43                                  | +11.279,52                       |
| 4.         | 801-80101                  | Projekt „Erasmus +”                                                        | 83.993,03        | 88.642,39                                  | +4.649,36                        |
| 5.         | 801-80101                  | Projekt „Erasmus + „Recykling dla życia”                                   | 49.133,47        | 76.433,68                                  | +27.300,21                       |
| 6.         | 852-85295                  | Projekt „Nowa jakość pomocy społecznej”                                    | 152.350,00       | 200.429,12                                 | + 48.079,12                      |
| 7.         | 900-90095                  | „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek” | 2.368.160,12     | 2.598.160,12                               | +230.000,00                      |

### 1.9. Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu

|                                 |
|---------------------------------|
| DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
| PLAN PO ZMIANACH: 392.784,92    |
| WYKONANIE: 368.339,22           |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 010   | 01008    | Melioracje wodne   | 15.256,89                | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | Kwota  | opis |
| 4270     | 4.988,00             | 0,00                  | 0,00   |      |
| 4300     | 10.268,89            | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 010   | 01030    | Izby Rolnicze      | 20.000,00                | 10.823,19         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |                                                                                    |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota     | opis                                                                               |
| 2850     | 20.000,00            | 10.823,19             | 10.823,19 | 2% odpisu z podatku rolnego i odsetek- stan na dzień 30.06.2020 r. na konto Ś.I.R. |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent    | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 010   | 01095    | Pozostała działalność | 357.528,03               | 357.516,03        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |                                                                          |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota      | opis                                                                     |
| 4210     | 1.500,00             | 1.500,00              | 1.500,00   | Obsługa wypłaty podatku akcyzowego ( zakup art. biurowych i wyposażenia) |
| 4300     | 5.000,00             | 5.000,00              | 5.000,00   | Obsługa wypłaty podatku akcyzowego ( wysyłka korespondencji)             |
| 4360     | 510,12               | 510,12                | 510,12     | Obsługa wypłaty podatku akcyzowego ( rozmowy telefoniczne)               |
| 4430     | 350.505,91           | 350.505,91            | 350.505,91 | Wypłata podatku akcyzowego                                               |
|          | 12,00                | 0,00                  | 0,00       |                                                                          |

|                             |
|-----------------------------|
| DZIAŁ 500 HANDEL            |
| PLAN PO ZMIANACH: 16.000,00 |
| WYKONANIE: 6.290,36         |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent    | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 500   | 50095    | Pozostała działalność | 16.000,00                | 6.290,36          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                                                                   |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                                                              |
| 4260     | 3.000,00             | 419,21                | 419,21   | Opłata za energię elektryczną i wodę na terenie „Placu Targowego” |
| 4300     | 13.000,00            | 5.871,15              | 5.871,15 | Utrzymanie czystości na terenie „Placu Targowego”, kanalizacja    |

|                                |
|--------------------------------|
| DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
| PLAN PO ZMIANACH: 2.475.654,22 |
| WYKONANIE: 738.535,83          |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent         | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 600   | 60004    | Lokalny transport zbiorowy | 1.432.218,00             | 716.112,00        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota      | opis                                                                                                                                                                                                                           |
| 2900     | 1.432.218,00         | 716.112,00            | 716.112,00 | Wpłaty dotacji (VI rat dotacji za I półrocze 2020) na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pełniącej na terenie Gminy Toszek funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego na podstawie zawartego porozumienia |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                                                                  | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 600   | 60014    | Drogi publiczne powiatowe-dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913S-w Paczynie | 350.000,00               | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 6300     | 350.000,00           | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent     | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| 600   | 60016    | Drogi publiczne gminne | 259.309,78               | 7.705,20          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                                                                                                                                            |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                                                                                                                                       |
| 4210     | 6.300,00             | 0,00                  | 0,00     |                                                                                                                                            |
| 4270     | 187.232,68           | 1.100,10              | 1.100,10 | Remont progu zwalniającego w Toszku przy ulicy Bocznej                                                                                     |
| 4300     | 40.777,10            | 6.605,10              | 6.605,10 | Montaż betonowych barier w Płużnicze, wykonanie oznakowania na przejściach dla pieszych, sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych |
| 6050     | 25.000,00            | 0,00                  | 0,00     |                                                                                                                                            |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent               | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 600   | 60053    | Infrastruktura telekomunikacyjna | 1.000,00                 | 545,23            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                                                                                                                                                     |
| 4430     | 1.000,00             | 545,23                | 545,23 | Partycypacja ze strony Gminy Toszek w kosztach rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 w roku 2020 |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent    | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 600   | 60095    | Pozostała działalność | 433.126,44               | 14.173,40         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                                   |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                              |
| 4210     | 2.900,00             | 0,00                  | 0,00     |                                   |
| 4270     | 2.000,00             | 200,00                | 200,00   | Remont 2 przystanków autobusowych |
| 4300     | 25.000,00            | 13.973,40             | 9.163,50 | Dezynfekcja przystanków           |
|          |                      |                       | 4.809,90 | Sprzątanie przystanków            |
| 6057     | 43.965,59            | 0,00                  | 0,00     |                                   |
| 6059     | 359.260,85           | 0,00                  | 0,00     |                                   |

|                                   |
|-----------------------------------|
| DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
| PLAN PO ZMIANACH: 934.585,00      |
| WYKONANIE: 400.208,15             |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                               | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 700   | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 840.500,00               | 393.314,74        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |                                                                                                                        |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota      | opis                                                                                                                   |
| 4210     | 8.000,00             | 0,00                  | 0,00       |                                                                                                                        |
| 4260     | 40.000,00            | 13.304,51             | 9.919,22   | Opłata za wodę                                                                                                         |
|          |                      |                       | 3.385,29   | Opłata za energię elektryczną na klatkach schodowych                                                                   |
| 4270     | 75.000,00            | 13.258,57             | 8.258,57   | Techniczne utrzymanie budynków                                                                                         |
|          |                      |                       | 5.000,00   | Remonty bieżące lokali mieszkalnych (m.in. remont elewacji budynku komunalnego w Sarnowie)                             |
| 4300     | 472.000,00           | 268.630,89            | 30.251,82  | Odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości płynnych                                                                    |
|          |                      |                       | 206.350,92 | Utrzymanie części wspólnej we wspólnotach                                                                              |
|          |                      |                       | 8.559,15   | Usługi pozostałe m.in. usługi porządkowe lokali, czyszczenie rynien, rur spustowych i gajgerów w budynkach komunalnych |
|          |                      |                       | 23.469,00  | Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i projektowej do przebudowy budynku w Toszku przy ulicy Wolności 8             |
| 4390     | 2.500,00             | 0,00                  | 0,00       |                                                                                                                        |
| 4400     | 140.000,00           | 63.141,95             | 47.249,30  | Wynagrodzenie administratora za lokale mieszkalne                                                                      |
|          |                      |                       | 15.892,65  | Wynagrodzenie administratora za lokale użytkowe                                                                        |

|      |           |           |           |                                               |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|
| 4430 | 5.000,00  | 0,00      | 0,00      |                                               |
| 4520 | 60.000,00 | 33.612,00 | 33.612,00 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
| 4610 | 10.000,00 | 1.366,82  | 1.366,82  | Koszty zastępstwa procesowego                 |
| 6059 | 28.000,00 | 0,00      | 0,00      |                                               |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                     | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 700   | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 94.085,00                | 6.893,41          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                                                                                                                                                                        |
| 4210     | 880,00               | 0,00                  | 0,00     |                                                                                                                                                                             |
| 4260     | 600,00               | 2,23                  | 2,23     | Wydatki Osiedla Oracze- opłata za energię elektryczną                                                                                                                       |
| 4300     | 7.805,00             | 731,42                | 664,20   | Publikacja ogłoszeń prasowych m.in. o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży                                                                                              |
|          |                      |                       | 67,22    | Wydatki Osiedla Oracze- wywóz odpadów komunalnych                                                                                                                           |
| 4390     | 40.000,00            | 1.746,60              | 369,00   | Wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych                                                                                                                                       |
|          |                      |                       | 1.377,60 | Wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości do sprzedaży                                                                                                              |
| 4430     | 10.000,00            | 1.753,80              | 1.753,80 | Opłaty sądowe i notarialne                                                                                                                                                  |
| 4500     | 800,00               | 657,00                | 657,00   | Podatek leśny                                                                                                                                                               |
| 4520     | 3.500,00             | 1.802,36              | 1.802,36 | Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, obejmujących działki drogowe w Pisarzowicach oraz działki składające się na dworzec kolejowy w Toszku |
| 4590     | 6.800,00             | 0,00                  | 0,00     |                                                                                                                                                                             |
| 4610     | 3.000,00             | 200,00                | 200,00   | Koszty postępowania sądowego, koszty komornicze                                                                                                                             |
| 6060     | 20.700,00            | 0000                  | 0,00     |                                                                                                                                                                             |

|                                |
|--------------------------------|
| DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| PLAN PO ZMIANACH: 98.500,00    |
| WYKONANIE: 4.526,43            |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                    | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 710   | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50.000,00                | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4300     | 50.000,00            | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                  | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 710   | 71005    | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 4.100,00                 | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | Kwota  | opis |
| 4390     | 4.100,00             | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                       | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 710   | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 27.900,00                | 1.125,60          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | Kwota    | opis                                                                                                                                                |
| 4300     | 27.800,00            | 1.108,60              | 1.108,60 | Dokumenty geodezyjne do sprzedaży, komunalizacji nieruchomości, regulacji w księgach wieczystych, przejęcia nieruchomości, ustanowienia służebności |
| 4430     | 100,00               | 17,00                 | 17,00    | Opłata skarbową za udzielenie upoważnienia do odbioru dokumentacji geodezyjnej                                                                      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 710   | 71035    | Cmentarze          | 16.500,00                | 3.400,83          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                                  |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                             |
| 4260     | 2.000,00             | 0,00                  | 0,00     |                                  |
| 4300     | 14.500,00            | 3.400,83              | 3.400,83 | Utrzymanie cmentarza komunalnego |

|                                   |
|-----------------------------------|
| DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
| PLAN PO ZMIANACH: 6.584.922,00    |
| WYKONANIE: 2.810.628,16           |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 750   | 75011    | Urzędy Wojewódzkie | 346.440,00               | 153.034,44        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota      | opis                                                                                                                                                              |
| 4010     | 260.596,00           | 121.785,00            | 121.785,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 |
| 4110     | 45.740,00            | 20.979,00             | 20.979,00  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                |
| 4120     | 8.749,00             | 4.120,00              | 4.120,00   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                          |
| 4210     | 12.855,00            | 1.211,96              | 1.211,96   | Artykuły spożywcze- kosze okolicznościowe dla Jubilatów 90 lat, oprawki na druki USC, zakup procedur dot. informacji niejawnych oraz drobnych elementów do napraw |
| 4260     | 3.000,00             | 1.527,69              | 1.527,69   | Dostawa paliwa gazowego -budynek Urzędu Miejskiego                                                                                                                |
| 4270     | 2.000,00             | 0,00                  | 0,00       |                                                                                                                                                                   |
| 4300     | 8.000,00             | 913,59                | 43,94      | Koszty dostawy                                                                                                                                                    |
|          |                      |                       | 869,65     | Wywóz odpadów komunalnych z budynku UM,                                                                                                                           |
| 4360     | 2.500,00             | 1.729,20              | 1.729,20   | Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej                                                                                                                        |
| 4700     | 3.000,00             | 768,00                | 768,00     | Szkolenia pracowników USC z zakresu zadań zleconych                                                                                                               |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                           | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 750   | 75022    | Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ | 181.000,00               | 100.637,73        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |                                                                                       |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota     | opis                                                                                  |
| 3030     | 120.000,00           | 57.523,60             | 57.523,60 | Diety radnych oraz delegacje radnych                                                  |
| 4110     | 500,00               | 0,00                  | 0,00      |                                                                                       |
| 4120     | 100,00               | 0,00                  | 0,00      |                                                                                       |
| 4170     | 1.000,00             | 0,00                  | 0,00      |                                                                                       |
| 4210     | 46.900,00            | 38.073,75             | 37.825,69 | Zakup dodatkowego systemu konferencyjnego zintegrowanego z systemem eSesja oraz kamer |
|          |                      |                       | 248,06    | Zakup wody mineralnej, baterii do sprzętu                                             |

|      |           |          |          |                                                                                                                                      |
|------|-----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |           |          |          | nagrywającego                                                                                                                        |
| 4300 | 12.500,00 | 5.040,38 | 1.039,80 | Usługi gastronomiczne, usługi zasilające pakiet SMS-ów (e-sesja), wykonanie wizytówek                                                |
|      |           |          | 4.000,58 | Rozbudowa systemu konferencyjnego zintegrowanego z systemem eSesja (integracja, sterowanie, montaż, konfiguracja kamer, okablowanie) |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                             | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 750   | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4.737.684,32             | 1.952.131,51      |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota      | opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3020     | 2.000,00             | 800,00                | 800,00     | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4010     | 2.487.000,00         | 945.336,68            | 945.336,68 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4040     | 162.905,00           | 136.592,37            | 136.592,37 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4110     | 400.000,00           | 112.839,34            | 112.839,34 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4120     | 45.000,00            | 12.004,42             | 12.004,42  | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4140     | 62.095,00            | 29.430,00             | 29.430,00  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4170     | 31.000,00            | 8.527,00              | 8.527,00   | Umowy zlecenia m.in. roznoszenie decyzji podatkowych przez pracowników Urzędu, sprzątanie pomieszczeń Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4210     | 272.000,00           | 156.506,38            | 25.697,82  | Zakup publikacji książkowych, prenumerata prasy, dostawa druków, wody mineralnej, art. biurowych, art. gospodarstwa domowego, art. spożywczych, kwiatów i art. reprezentacyjnych, identyfikatorów dla pracowników, tonerów, certyfikatów do podpisów elektronicznych, dostawa odkurzacza i odkurzacza piorącego, zakup urny służącej jako skrzynka podawcza, inne drobne elementy do napraw, |
|          |                      |                       | 38.344,85  | Zakup systemu projekcyjnego oraz systemu nagłośnienia na salę sesyjną UM w Toszku                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                      |                       | 44.022,19  | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                      |                       | 46.441,52  | Zakup licencji na oprogramowanie programu Legislador, licencji oprogramowania GUS-epn2020, licencji Windows10, licencji do elektronicznego systemu informacji LES, oprogramowania                                                                                                                                                                                                            |

|      |            |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |            |           | do elektronicznej wysyłki aktów wykonawczych, kabli HDMI                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |            |            | 2.000,00  | Pogotowie kasowe                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4260 | 70.000,00  | 39.101,43  | 10.691,46 | Dostawa energii elektrycznej do budynku UM                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |            |            | 27.692,78 | Dostawa paliwa gazowego do budynku UM                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |            |            | 717,19    | Dostawa wody i abonament- budynek UM                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4270 | 64.000,00  | 2.442,60   | 1.383,75  | Konserwacja systemu alarmowego, konserwacja i dozór platformy dla potrzeb osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                               |
|      |            |            | 1.058,85  | Naprawa komputera i drukarki, konserwacja kserokopiarki                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4280 | 10.000,00  | 1.320,00   | 1.320,00  | Zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie pracowników                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4300 | 385.308,32 | 175.112,10 | 51.757,50 | Świadczenie usług pocztowych                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |            |            | 11.012,03 | Serwis centrali telefonicznej, centrali RSP, odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Miejskiego, wywóz odpadów komunalnych, wykonanie pieczętek i tabliczek, kontrola agregatu prądotwórczego, dzierżawa dystrybutorów do wody mineralnej, najem i serwis mat wyjściowych, i inne drobne usługi |
|      |            |            | 7.084,80  | Pełnienie funkcji Inspektora Ochrona Danych Osobowych, usługi BHP                                                                                                                                                                                                                              |
|      |            |            | 41.535,98 | Wykonanie stołów, herbów, karniszy, zasłon oraz montaż instalacji elektrycznej                                                                                                                                                                                                                 |
|      |            |            | 1.918,80  | Przegląd zestawu hydroforowego, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego                                                                                                                                                                                                              |
|      |            |            | 60.828,83 | Umowa na opiekę autorską aplikacji (Geosystem, Witkac, Rekord, Clanet), prace programistyczne, konsultacyjne, pomoc przy użytkowaniu programu                                                                                                                                                  |
|      |            |            | 974,16    | Inkaso za pobór opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4360 | 20.000,00  | 5.446,92   | 2.679,42  | Opłata za świadczenie usług telefonii stacjonarnej i komórkowej                                                                                                                                                                                                                                |
|      |            |            | 2.767,50  | Usługa bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do sieci Internet w ramach utrzymania trwałości projektu pn.: „Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”                                                                                                     |
| 4380 | 500,00     | 0,00       | 0,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4390 | 113.600,00 | 44.710,50  | 36.408,00 | Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Toszku                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |            |            | 8.302,50  | Audyt wewnętrzny zgodnie z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                                                                                      |
| 4410 | 24.600,00  | 7.535,68   | 3.905,27  | Podróże służbowe krajowe/ryczałty                                                                                                                                                                                                                                                              |

|      |            |            |            |                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |            |            | samochodowe                                                                                                                                                                                        |
|      |            |            | 3.630,41   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                           |
| 4420 | 6.000,00   | 1.227,63   | 1.227,63   | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                       |
| 4430 | 18.676,00  | 8.730,05   | 5.579,00   | Opłata polis ubezpieczenia mienia Gminy Toszek za I półrocze 2020 r.                                                                                                                               |
|      |            |            | 3.151,05   | Opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji                                                                                                                             |
| 4440 | 74.000,00  | 55.500,00  | 55.500,00  | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                             |
| 4610 | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       |                                                                                                                                                                                                    |
| 4700 | 38.000,00  | 7.069,05   | 7.069,05   | Wydatki na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku                                                                                                                                        |
| 6050 | 450.000,00 | 201.899,36 | 201.899,36 | Modernizacja budynku UM Toszek (aktualizacja kosztorysu I piętro, modernizacja Sali sesyjnej wraz z nadzorem inwestorskim, instalacja elektryczna na potrzeby systemu projekcyjnego Sali sesyjnej) |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                          | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 750   | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 278.000,00               | 87.875,66         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4090     | 2.500,00             | 0,00                  | 0,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4170     | 25.000,00            | 5.860,00              | 5.860,00 | Wynagrodzenie bezosobowe dla artystów, publicystów występujących podczas wydarzeń lokalnych w Gminie Toszek oraz dla recenzenta publikacji Rocznik Toszecki 2020                                                                                                                                                                                              |
| 4210     | 40.000,00            | 9.466,89              | 1.623,28 | Zakup art. spożywczych, bukietów okolicznościowych z okazji jubileuszy, rocznic i wydarzeń promocyjno-kulturalnych, art. przemysłowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć promocyjno-kulturalnych                                                                                                                                                        |
|          |                      |                       | 7.843,61 | Zakup nagród rzeczowych, statuetek, medali i dyplomów dla uczestników konkursów oraz festynów sportowych i edukacyjnych organizowanych pod honorowym patronatem Burmistrza Toszka, art. promocyjno-reklamowych wraz z wizualizacją logo Gminy Toszek, materiałów, nici, gumek do szycia masetek, kamizelek i opasek odblaskowych dla mieszkańców Gminy Toszek |

|      |            |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4260 | 2.500,00   | 0,00      | 0,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4300 | 206.000,00 | 72.548,77 | 20.491,80 | Usługa realizacji materiałów dziennikarskich promujących Gminę Toszek- Telewizja Lokalna, Radio Doxa, skład i wydruk gminnej gazety samorządowej „Po troszku o Toszku”                                                                                                      |
|      |            |           | 10.814,47 | Usługi związane z wydrukiem materiałów promocyjnych, udział w programie Samorząd Promujący Zdrowie                                                                                                                                                                          |
|      |            |           | 41.242,50 | Usługi gastronomiczno- hotelowe, usługi transportowe dla dzieci z Gminy Toszek uczestniczące w wydarzeniach edukacyjno-artystyczno-sportowych, a także związanych ze współpracą z miastem partnerskim Hohenau, usługi związane ze wstępem do muzeum dla wyróżnionych dzieci |
| 4380 | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4430 | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                 | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 750   | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 861.182,00               | 425.155,15        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota      | opis                                                                                                                                                                                      |
| 3020     | 1.500,00             | 0,00                  | 0,00       |                                                                                                                                                                                           |
| 4010     | 555.019,00           | 257.181,14            | 257.181,14 | Wynagrodzenia osobowe pracowników CUW                                                                                                                                                     |
| 4040     | 50.300,00            | 50.289,93             | 50.289,93  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                            |
| 4110     | 102.160,00           | 45.056,19             | 45.056,19  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                        |
| 4120     | 14.630,00            | 2.692,88              | 2.692,88   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                  |
| 4170     | 6.600,00             | 1.721,36              | 1.721,36   | Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych (za sprzątnięcie pomieszczeń CUW, ochrona danych osobowych RODO)                                                                               |
| 4210     | 15.600,14            | 6.822,37              | 6.822,37   | Zakup materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, prenumerata, zakup publikacji, środków do dezynfekcji, maseczek ochronnych, przyłbic, programu office i inne drobne zakupy |
| 4260     | 14.500,00            | 6.688,31              | 2.669,71   | Zakup energii- CUW                                                                                                                                                                        |
|          |                      |                       | 191,80     | Zakup wody- CUW                                                                                                                                                                           |
|          |                      |                       | 3.826,80   | Zakup gazu- CUW                                                                                                                                                                           |

|      |           |           |           |                                                                                                                                                            |
|------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4270 | 1.000,00  | 172,20    | 172,20    | Naprawa kserokopiarki                                                                                                                                      |
| 4280 | 1.000,00  | 50,00     | 50,00     | Zakup usług medycznych /badania pracowników/                                                                                                               |
| 4300 | 68.820,00 | 37.274,70 | 4.110,77  | Opłaty pocztowe, opłata za kanalizację, wywóz śmieci, udział w kongresie, nadzór nad piecem c.o., wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, inne drobne usługi |
|      |           |           | 33.163,93 | Usługi informatyczne, bhp oraz prawne, aktualizacja programów płace ,finansowo-księgowego , FK, Gratyfikant, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego,      |
| 4360 | 3.000,00  | 1.389,51  | 1.389,51  | Opłata za telefony stacjonarne, internet                                                                                                                   |
| 4410 | 2.500,00  | 608,76    | 608,76    | Koszty podróży krajowych (delegacje pracowników, ryczałt)                                                                                                  |
| 4430 | 2.500,00  | 996,80    | 996,80    | Ubezpieczenie mienia CUW                                                                                                                                   |
| 4440 | 17.052,86 | 12.790,00 | 12.790,00 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                            |
| 4480 | 1.000,00  | 517,00    | 517,00    | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                   |
| 4700 | 4.000,00  | 904,00    | 904,00    | Szkolenia pracowników                                                                                                                                      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                            | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 750   | 75095    | Administracja publiczna-pozostała działalność | 180.615,68               | 91.793,67         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |                                                                                                               |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota     | opis                                                                                                          |
| 3030     | 65.000,00            | 27.900,00             | 27.900,00 | Diety sołtysów                                                                                                |
| 4100     | 35.000,00            | 21.847,00             | 21.847,00 | Inkaso dla sołtysów za pobór I i II raty podatków lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
| 4110     | 1.330,00             | 629,97                | 629,97    | Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń – roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów            |
| 4170     | 10.132,00            | 5.632,00              | 5.632,00  | Umowy zlecenia- roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów                                                |
| 4210     | 200,00               | 0,00                  | 0,00      |                                                                                                               |
| 4300     | 44.760,00            | 19.981,50             | 2.583,00  | Opłata za korzystanie z systemu KRD                                                                           |
|          |                      |                       | 15.000,00 | Prowadzenie rachunku bankowego Gminy Toszek w roku 2019                                                       |
|          |                      |                       | 2.398,50  | Bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT                                                            |
| 4430     | 19.191,68            | 15.066,44             | 15.066,44 | Opłaty na składki członkowskie Gminy Toszek w: Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Śląskim      |

|      |          |        |        |                                                                                                                                                            |
|------|----------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          |        |        | Związku Gmin i Powiatów, Lokalnej Grupie Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego |
| 4530 | 3.202,00 | 696,76 | 696,76 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                           |
| 4610 | 1.800,00 | 40,00  | 40,00  | Koszty postępowań sądowych                                                                                                                                 |

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

PLAN PO ZMIANACH: 48.078,00

WYKONANIE: 11.045,96

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                                    | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 751   | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.300,00                 | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4210     | 3.300,00             | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                          | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 751   | 75107    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 40.739,00                | 7.673,58          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                                                                                                                             |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                                                                                                                        |
| 3030     | 21.914,88            | 0,00                  | 0,00     |                                                                                                                             |
| 4010     | 4.533,33             | 4.282,78              | 4.282,78 | Wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatki specjalne                                                                        |
| 4110     | 954,28               | 200,55                | 200,55   | Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz operatorów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych |
| 4120     | 119,27               | 28,58                 | 28,58    | Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników oraz operatorów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych           |
| 4170     | 3.016,30             | 0,00                  | 0,00     |                                                                                                                             |

|      |          |          |          |                                                                                                                    |
|------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4210 | 6.715,72 | 2.488,69 | 2.488,69 | Zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych (m.in. materiałów biurowych, art. spożywczych)                    |
| 4300 | 2.080,91 | 372,98   | 372,98   | Wykonanie 8 szt. automatycznych pieczętek dla Obwodowych Komisji Wyborczych, dostawa kopert oraz taśmy odblaskowej |
| 4360 | 300,00   | 300,00   | 300,00   | Opłata za rozmowy telefoniczne do Krajowego Biura Wyborczego, członków Obwodowych Komisji Wyborczych               |
| 4410 | 1.104,31 | 0,00     | 0,00     |                                                                                                                    |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                                                                                                                    | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 751   | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4.039,00                 | 3.372,38          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                                                                                                                            |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                                                                                                                       |
| 3030     | 2.550,00             | 2.550,00              | 2.550,00 | Wypłata diet dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Toszku w wyborach uzupełniających do Rady                          |
| 4010     | 225,85               | 201,60                | 201,60   | Wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatki specjalne                                                                       |
| 4110     | 38,62                | 19,31                 | 19,31    | Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników                                                              |
| 4120     | 5,53                 | 2,77                  | 2,77     | Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników                                                                        |
| 4210     | 1.000,00             | 508,94                | 508,94   | Zakup materiałów i wyposażenia (tonery oraz materiały biurowe) na potrzeby przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady |
| 4300     | 129,24               | 0,00                  | 0,00     |                                                                                                                            |
| 4410     | 89,76                | 89,76                 | 89,76    | Delegacje pracowników związane z dojazdem do/z Krajowego Biura Wyborczego                                                  |

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

PLAN PO ZMIANACH: 300,00

WYKONANIE: 0,00

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent        | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 752   | 75212    | Pozostałe wydatki obronne | 300,00                      | 0,00                 |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|-------------------------|--------------------------|--------|------|
|          |                         |                          | kwota  | opis |
| 4700     | 300,00                  | 0,00                     | 0,00   |      |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
| PLAN PO ZMIANACH: 378.187,50                                 |
| WYKONANIE: 133.425,86                                        |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent             | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 754   | 75404    | Komendy wojewódzkie<br>Policji | 20.000,00                   | 7.200,00             |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym:   |                                                        |
|----------|-------------------------|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
|          |                         |                          | kwota    | opis                                                   |
| 2300     | 20.000,00               | 7.200,00                 | 7.200,00 | Dodatkowe służby patrolowe Policji<br>na terenie Gminy |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent        | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 754   | 75412    | Ochotnicze straże pożarne | 306.290,00                  | 109.865,39           |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym:    |                                                                                                                     |
|----------|-------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         |                          | kwota     | opis                                                                                                                |
| 3030     | 20.000,00               | 9.406,75                 | 9.406,75  | Ekwiwalent za udział w działaniach rat.-gaś<br>i w szkoleniach pożarniczych członków<br>jednostek OSP               |
| 4110     | 3.400,00                | 393,77                   | 393,77    | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>od umów cywilnoprawnych                                                       |
| 4170     | 52.640,00               | 24.486,81                | 24.486,81 | Umowy zlecenie- palacza CO w jednostce<br>OSP, na bieżące utrzymanie obiektu i<br>konserwację pojazdów pożarniczych |
| 4210     | 109.200,00              | 37.832,26                | 14.479,31 | Zakup paliwa                                                                                                        |
|          |                         |                          | 12.330,00 | Zakup drabiny nasadowej, prali, szafy<br>suszącej                                                                   |
|          |                         |                          | 11.022,95 | Zakup wyposażenia m.in. torby do                                                                                    |

|      |           |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |           |           |          | ratownictwa medycznego, półmasek ochronnych, części do pojazdów, art. spożywczych, art. gospodarczych, rękawic, latarek, kombinezonów, opon do samochodu pożarniczego, węgla na potrzeby OSP                                                                           |
| 4260 | 20.000,00 | 14.299,23 | 7.946,91 | Opłata za energię elektryczną                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |           |           | 6.352,32 | Opłata za gaz                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4270 | 27.550,00 | 3.885,09  | 3.885,09 | Naprawa pojazdów pożarniczych, sprzężarki powietrznej, radiotelefonu, konserwacja gaśnic                                                                                                                                                                               |
| 4280 | 15.000,00 | 9.480,00  | 9.480,00 | Badania lekarskie strażaków                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4300 | 46.000,00 | 5.006,98  | 5.006,98 | Wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, zakup usługi Jednoczesne Alarmowania OSP, opłata za badania techniczne pojazdów OSP, kalibracja sensora gazu i części do aparatów powietrznych, przegląd gaśnic, legalizacja butli powietrznych, usługa spawalnicza |
| 4360 | 4.000,00  | 1.542,50  | 1.542,50 | Zakup usług telekomunikacyjnych tel. kom. oraz tel. stacjonarne w strażnicach OSP                                                                                                                                                                                      |
| 4430 | 8.500,00  | 3.532,00  | 3.532,00 | Opłata za ubezpieczenie strażaków, samochodów pożarniczych, opłata za przeglądy techniczne pojazdów                                                                                                                                                                    |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 754   | 75414    | Obrona cywilna     | 14.800,00                | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4210     | 2.500,00             | 0,00                  | 0,00   |      |
| 4270     | 11.800,00            | 0,00                  | 0,00   |      |
| 4700     | 500,00               | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent    | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 754   | 75421    | Zarządzanie kryzysowe | 33.097,50                | 16.360,47         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |                                                                                                         |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota     | opis                                                                                                    |
| 4210     | 16.665,00            | 16.318,22             | 16.318,22 | Zakup lamp dezynfekcyjnych, płynu do dezynfekcji, rękawiczek i maseczek jednorazowych, gogli ochronnych |

|      |           |       |       |                                        |
|------|-----------|-------|-------|----------------------------------------|
| 4300 | 16.432,50 | 42,25 | 42,25 | Koszty dostawy środków dezynfekcyjnych |
|------|-----------|-------|-------|----------------------------------------|

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent    | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 754   | 75495    | Pozostała działalność | 4.000,00                 | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 2360     | 4.000,00             | 0,00                  | 0,00   |      |

|                                     |
|-------------------------------------|
| DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
| PLAN PO ZMIANACH: 70.000,00         |
| WYKONANIE: 31.945,38                |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                                                                                                                               | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 757   | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki | 70.000,00                | 31.945,38         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |                                              |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota     | opis                                         |
| 8110     | 70.000,00            | 31.945,38             | 31.945,38 | Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek |

|                              |
|------------------------------|
| DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA  |
| PLAN PO ZMIANACH: 256.702,50 |
| WYKONANIE: 0,00              |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent      | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 758   | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe | 256.702,50               | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4810     | 256.702,50           | 0,00                  | 0,00   |      |

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN PO ZMIANACH: 16.275.325,45

WYKONANIE: 6.997.946,63

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 801   | 80101    | Szkoły podstawowe  | 10.727.025,12            | 5.460.634,02      |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:       |                                                                                                                                 |
|----------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota        | opis                                                                                                                            |
| 3020     | 450.746,00           | 216.387,69            | 216.387,69   | Dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna i świadczenia rzeczowe                                                        |
| 3240     | 16.350,00            | 12.061,98             | 12.061,98    | Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce                                                                                         |
| 4010     | 6.849.921,00         | 3.259.998,31          | 3.259.998,31 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                               |
| 4011     | 16.041,56            | 2.525,19              | 2.525,19     | Wynagrodzenia osobowe pracowników- zajęcia dodatkowe Projekt ERASMUS+ „Recykling dla życia”                                     |
| 4040     | 523.261,62           | 487.320,09            | 487.320,09   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                  |
| 4110     | 1.259.692,00         | 567.889,76            | 567.889,76   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                              |
| 4111     | 4.080,00             | 568,19                | 568,19       | Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach Projektu ERASMUS+ „Recykling dla życia”                                             |
| 4120     | 177.259,65           | 62.511,36             | 62.511,36    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                        |
| 4121     | 611,00               | 42,76                 | 42,76        | Składki na Fundusz Pracy w ramach Projektu ERASMUS+ „Recykling dla życia”                                                       |
| 4140     | 1.000,00             | 0,00                  | 0,00         |                                                                                                                                 |
| 4170     | 28.180,00            | 13.636,00             | 3.684,21     | Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych (pełnienie funkcji Inspektora Ochrona Danych Osobowych , usługi BHP)             |
|          |                      |                       | 8.500,00     | Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych (malowanie sal, korytarza)                                                       |
|          |                      |                       | 1.451,79     | Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych (prowadzenie zajęć dydaktycznych z języka włoskiego w SP nr 1 im. Ireny Sendler) |

|      |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4171 | 7.229,00   | 5.174,64   | 5.174,64   | Umowa cywilno-prawna na pełnienie funkcji koordynatora projektu Erasmus+ Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej                                                                                                                                                                                          |
| 4210 | 172.168,00 | 76.597,76  | 33.642,61  | Zakup opału                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |            |            | 31.330,73  | Zakup środków czystości, materiałów biurowych, środków dezynfekujących, przyłbic, rękawiczek, masek, zestawu mebli lakierowanych, szafy aktowej, gaśnic, podgrzewacza, pompy, lamp bakteriobójczych, roślin w celu utworzenia „lasu w słoiku”, poczęstunek dla uczniów w ramach projektu „Śmieci i las wokół nas” |
|      |            |            | 5.645,36   | Zakup aktualizacji, licencji, dostępu do portalu oświatowego, baterii do notebooku, dysku, czasopism, publikacji                                                                                                                                                                                                  |
|      |            |            | 5.979,06   | Pozostałe zakupy (zakup taśmy klejącej, farb, rozpuszczalnika, pędzli, nawozu, żarówek, opryskiwacza, paliwa, żyłki do kosiarki itp.)                                                                                                                                                                             |
| 4211 | 4.264,20   | 2.480,20   | 2.480,20   | Zakup materiałów biurowych, banera, flagi, laptopa, farb i roślin w ramach projektu ERASMUS+ „Recykling dla życia”                                                                                                                                                                                                |
| 4217 | 4.280,40   | 4.280,40   | 4.280,40   | Zakup oprogramowania Office dla szkół w ramach Rządowego programu- Zdalna Szkoła                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4240 | 43.671,00  | 31.245,47  | 1.245,47   | Zakup książek i czasopism do biblioteki szkolnej                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |            |            | 30.000,00  | Zakup laptopów dla szkół - GAZ-SYSTEM                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4247 | 55.597,12  | 55.597,12  | 55.597,12  | Zakup laptopów dla szkół w ramach programu rządowego Zdalna Szkoła                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4260 | 328.495,30 | 205.137,35 | 41.082,08  | Zakup energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |            |            | 8.936,49   | Zakup wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |            |            | 155.118,78 | Zakup gazu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4270 | 26.800,00  | 3.843,57   | 922,50     | Naprawa dachu w Szkole Podstawowej w Kotulinie                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |            |            | 2.921,07   | Naprawa urządzeń sanitarnych i instalacji c.o., naprawa kopiarki, drukarki, konserwacja kopiarki i systemu alarmowego, dźwigu, sprzętu p.poż.                                                                                                                                                                     |
| 4280 | 13.500,00  | 3.549,00   | 3.549,00   | Zakup usług medycznych (badania pracowników)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4300 | 152.098,00 | 68.110,34  | 22.266,21  | Oplaty pocztowe, koszty wysyłki abonament RTV, wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację                                                                                                                                                                                                                  |
|      |            |            | 9.799,90   | Obsługa informatyczna, usługi BHP                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|      |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |            | 20.341,00  | Przewóz uczniów na konkursy, dzierżawa kserokopiarki, montaż lamp, baterii umywalkowej, przegląd wentylacji basenowej, analiza próbek wody, przeglądy techniczne budynków, p.poż, instalacji elektrycznej, wymiana czujnika poziomu wody oraz pompy wody, pielęgnacja drzew, udział w konferencji ogólnopolskiej |
|      |            |            | 14.915,42  | Aktualizacje programów, Optivum, Sigma, Vulcan, dostęp do portali                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |            |            | 787,81     | Pozostałe usługi ( wykonanie pieczętek, wymiana tonera, dzierżawa butli itp.)                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4301 | 114.364,42 | 56.971,31  | 56.845,14  | Dofinansowanie mobilności dla nauczycieli w ramach programu Erasmus+ Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej                                                                                                                                                                                             |
|      |            |            | 126,17     | Montaż banera oraz transport kompostownika w ramach projektu ERASMUS+ „Recykling dla życia”                                                                                                                                                                                                                      |
| 4360 | 9.800,00   | 3.471,69   | 3.471,69   | Opłata za telefony stacjonarne, internet                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4410 | 10.000,00  | 1.914,84   | 1.914,84   | Koszty podróży, delegacje pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4421 | 18.485,89  | 0,00       | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4430 | 10.800,00  | 4.405,00   | 4.405,00   | Ubezpieczenie mienia szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4440 | 416.628,96 | 312.475,00 | 312.475,00 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4530 | 200,00     | 0,00       | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4700 | 11.500,00  | 2.439,00   | 2.439,00   | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                            | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 801   | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1.336.583,47             | 569.863,25        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |                                    |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota      | opis                               |
| 3020     | 43.330,00            | 22.235,40             | 22.235,40  | Dodatki wiejskie dla nauczycieli   |
| 4010     | 955.686,26           | 387.997,92            | 387.997,92 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |
| 4040     | 47.034,20            | 41.771,61             | 41.771,61  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     |
| 4110     | 175.542,79           | 63.577,34             | 63.577,34  | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120     | 25.570,95            | 7.627,71              | 7.627,71   | Składki na Fundusz Pracy           |
| 4170     | 800,00               | 0,00                  | 0,00       |                                    |
| 4210     | 17.115,77            | 7.095,99              | 1.380,00   | Zakup opału                        |

|      |           |           |           |                                                                                                                                                          |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |           |           | 5.715,99  | Zakup środków czystości, środków dezynfekujących, przyłbic, masek, płynów, fartuchów, termometrów, lamp bakteriobójczych, podgrzewacza, gaśnic, zmywarki |
| 4240 | 7.500,00  | 0,00      | 0,00      |                                                                                                                                                          |
| 4260 | 5.000,00  | 1.884,86  | 1.682,69  | Zakup energii                                                                                                                                            |
|      |           |           | 202,17    | Zakup wody                                                                                                                                               |
| 4270 | 1.850,00  | 123,00    | 123,00    | Konserwacja systemu alarmowego, sprzętu p.poż.                                                                                                           |
| 4280 | 700,00    | 0,00      | 0,00      |                                                                                                                                                          |
| 4300 | 6.226,02  | 2.283,96  | 2.283,96  | Wywóz odpadów komunalnych, przegląd gaśnic, sprzętu ppoż., instalacji elektrycznej, wymiana czujnika wody, montaż zmywarki, układu pomiarowego wody      |
| 4360 | 2.300,00  | 942,46    | 942,46    | Opłata za telefony stacjonarne, internet                                                                                                                 |
| 4410 | 300,00    | 0,00      | 0,00      |                                                                                                                                                          |
| 4430 | 1.400,00  | 250,00    | 250,00    | Ubezpieczenie mienia oddziałów przedszkolnych                                                                                                            |
| 4440 | 45.427,48 | 34.073,00 | 34.073,00 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                          |
| 4700 | 800,00    | 0,00      | 0,00      |                                                                                                                                                          |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 801   | 80104    | Przedszkola        | 2.339.525,00             | 526.916,71        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |                                                                                                |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota      | opis                                                                                           |
| 2310     | 115.300,00           | 5.848,07              | 5.848,07   | Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach na podstawie zawartych porozumień |
| 3020     | 37.704,00            | 15.441,98             | 15.441,98  | Dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe                                         |
| 4010     | 817.716,10           | 327.486,17            | 327.486,17 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              |
| 4040     | 61.992,22            | 52.125,37             | 52.125,37  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 |
| 4110     | 153.593,23           | 52.411,56             | 52.411,56  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             |
| 4120     | 22.465,67            | 6.042,29              | 6.042,29   | Składki na Fundusz Pracy                                                                       |
| 4170     | 1.600,00             | 736,90                | 736,90     | Umowa cywilno-prawna (pełnienie funkcji Inspektora Ochrona Danych Osobowych)                   |

|      |              |           |           |                                                                                                                                                                       |
|------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4210 | 16.200,00    | 11.964,13 | 7.749,96  | Zakup środków czystości, mat. biurowych, środków dezynfekujących, przyłbic, rękawiczek, płynów, fartuchów, spryskiwaczy, termometrów, wykładziny PCV, ogrzewacza wody |
|      |              |           | 774,90    | Zakup aktualizacji, licencji Office, certyfikatu dla strony internetowej                                                                                              |
|      |              |           | 3.439,27  | Pozostałe zakupy (farby, artykuły malarskie, pigmenty, kątowniki, taśmy, przedłużacza, baterii, benzyny, oleju, smaru do kosiarki itp.)                               |
| 4240 | 3.000,00     | 0,00      | 0,00      |                                                                                                                                                                       |
| 4260 | 29.000,00    | 12.551,18 | 1.916,15  | Zakup energii                                                                                                                                                         |
|      |              |           | 759,80    | Zakup wody                                                                                                                                                            |
|      |              |           | 9.875,23  | Zakup gazu                                                                                                                                                            |
| 4270 | 2.000,00     | 1.292,99  | 1.292,99  | Naprawa i konserwacja kserokopiarki                                                                                                                                   |
| 4280 | 3.000,00     | 133,00    | 133,00    | Zakup usług medycznych/ badania pracowników/                                                                                                                          |
| 4300 | 23.350,00    | 5.158,82  | 2.414,50  | Aktualizacje programów, opłata wdrożeniowa dla certyfikatu strony, usługa informatyczna, BHP                                                                          |
|      |              |           | 2.744,32  | Wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację, transport materiałów, dzierżawa butli                                                                             |
| 4360 | 3.000,00     | 605,27    | 605,27    | Opłata za telefony stacjonarne, internet                                                                                                                              |
| 4410 | 700,00       | 189,98    | 189,98    | Koszty podróży, delegacje pracowników                                                                                                                                 |
| 4430 | 1.200,00     | 546,00    | 546,00    | Ubezpieczenie mienia przedszkola                                                                                                                                      |
| 4440 | 45.203,78    | 33.903,00 | 33.903,00 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                       |
| 4700 | 2.500,00     | 480,00    | 480,00    | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                 |
| 6050 | 1.000.000,00 | 0,00      | 0,00      |                                                                                                                                                                       |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent         | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 801   | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół | 236.999,00               | 70.503,57         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |                                       |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota     | opis                                  |
| 4300     | 234.499,00           | 70.503,57             | 70.503,57 | Dowóz uczniów do szkół, zwrot kosztów |

|      |          |      |      |                                                                                                         |
|------|----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          |      |      | dowozu dziecka do Szkoły Specjalnej, wykup bezpłatnych przejazdów dla uczniów, przejazd dzieci na basen |
| 4430 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                                                         |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                       | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 801   | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 61.859,00                | 6.247,31          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                                            |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                                       |
| 4210     | 11.288,00            | 1.553,01              | 1.553,01 | Zakup materiałów szkoleniowych i biurowych |
| 4300     | 20.782,00            | 0,00                  | 0,00     |                                            |
| 4410     | 5.100,00             | 100,30                | 100,30   | Koszty podróży- delegacji pracowników      |
| 4700     | 24.689,00            | 4.594,00              | 4.594,00 | Szkolenia kadry pedagogicznej              |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent              | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 801   | 80148    | Stolówki szkolne i przedszkolne | 764.267,00               | 248.923,34        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |                                                                                                                                              |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota      | opis                                                                                                                                         |
| 3020     | 900,00               | 528,89                | 528,89     | Świadczenia rzeczowe dla pracowników                                                                                                         |
| 4010     | 318.844,00           | 137.908,55            | 137.908,55 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            |
| 4040     | 16.592,46            | 10.689,04             | 10.689,04  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               |
| 4110     | 56.122,00            | 21.242,85             | 21.242,85  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           |
| 4120     | 7.629,82             | 2.095,13              | 2.095,13   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     |
| 4210     | 30.101,12            | 4.576,43              | 4.576,43   | Zakup środków czystości, środków dezynfekujących, przyłbic, maseczek, rękawiczek, fartuchów, spryskiwaczy, zakup blach do piekarnika, miotły |
| 4220     | 295.700,00           | 60.699,33             | 60.699,33  | Zakup artykułów żywnościowych                                                                                                                |
| 4260     | 1.700,00             | 613,62                | 613,62     | Zakup gazu                                                                                                                                   |

|      |           |          |          |                                                               |
|------|-----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|
| 4270 | 21.000,00 | 0,00     | 0,00     |                                                               |
| 4300 | 2.500,00  | 684,50   | 684,50   | Wymiana baterii zlewozmywakowej, podłączenie kuchenki gazowej |
| 4440 | 13.177,60 | 9.885,00 | 9.885,00 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych               |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                                                                                                                                                                           | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 801   | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 17.500,00                | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4010     | 12.953,00            | 0,00                  | 0,00   |      |
| 4110     | 2.230,00             | 0,00                  | 0,00   |      |
| 4120     | 317,00               | 0,00                  | 0,00   |      |
| 4240     | 2.000,00             | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                                                                                                 | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 801   | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 635.445,00               | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4010     | 508.435,00           | 0,00                  | 0,00   |      |
| 4110     | 87.553,00            | 0,00                  | 0,00   |      |
| 4120     | 12.457,00            | 0,00                  | 0,00   |      |
| 4240     | 27.000,00            | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent    | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 801   | 80195    | Pozostała działalność | 156.121,86                  | 114.858,43           |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym:    |                                                                               |
|----------|-------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         |                          | kwota     | opis                                                                          |
| 4017     | 76.931,64               | 65.946,54                | 26.143,52 | Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Świat wokół nas"                    |
|          |                         |                          | 39.803,02 | Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Na edukacyjnym szlaku"              |
| 4019     | 4.458,44                | 3.882,42                 | 1.539,13  | Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Świat wokół nas"                    |
|          |                         |                          | 2.343,29  | Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Na edukacyjnym szlaku"              |
| 4117     | 14.235,37               | 9.062,93                 | 3.675,01  | Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Świat wokół nas"       |
|          |                         |                          | 5.387,92  | Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Na edukacyjnym szlaku" |
| 4119     | 837,99                  | 555,74                   | 238,57    | Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Świat wokół nas"       |
|          |                         |                          | 317,17    | Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Na edukacyjnym szlaku" |
| 4127     | 2.468,17                | 882,52                   | 328,23    | Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu "Świat wokół nas"                  |
|          |                         |                          | 554,29    | Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu: "Na edukacyjnym szlaku"           |
| 4129     | 216,19                  | 52,04                    | 19,39     | Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu "Świat wokół nas"                  |
|          |                         |                          | 32,65     | Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu: "Na edukacyjnym szlaku"           |
| 4170     | 600,00                  | 0,00                     | 0,00      |                                                                               |
| 4177     | 26.417,66               | 19.390,40                | 9.017,12  | Umowy cywilno – prawne na koordynatora projektu „Świat wokół nas”             |
|          |                         |                          | 10.373,28 | Umowy cywilno – prawne na koordynatora projektu „Na edukacyjnym szlaku”       |
| 4179     | 1.555,30                | 1.141,60                 | 530,88    | Umowy cywilno – prawne na koordynatora projektu „Świat wokół nas”             |
|          |                         |                          | 610,72    | Umowy cywilno – prawne na koordynatora projektu „Na edukacyjnym szlaku”       |

|      |          |          |          |                                                                                                   |
|------|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4217 | 4.001,87 | 2.824,23 | 970,84   | Zakup materiałów biurowych, papierniczych w ramach projektu „Świat wokół nas”                     |
|      |          |          | 1.853,39 | Zakup materiałów biurowych, papierniczych w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”               |
| 4219 | 276,31   | 166,26   | 57,14    | Zakup materiałów biurowych, papierniczych w ramach projektu „Świat wokół nas”                     |
|      |          |          | 109,12   | Zakup materiałów biurowych, papierniczych w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”               |
| 4247 | 6.792,73 | 0,00     | 0,00     |                                                                                                   |
|      |          |          | 0,00     |                                                                                                   |
| 4249 | 399,88   | 0,00     | 0,00     |                                                                                                   |
|      |          |          | 0,00     |                                                                                                   |
| 4307 | 8.552,97 | 3.545,05 | 145,21   | Projekt i druk dyplomów, warsztaty ekologiczne w ramach projektu „Świat wokół nas”                |
|      |          |          | 3.399,84 | Kurs dla nauczyciela, arteterapia w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”                       |
| 4309 | 503,56   | 208,70   | 8,54     | Projekt i druk dyplomów, warsztaty ekologiczne w ramach projektu „Świat wokół nas”                |
|      |          |          | 200,16   | Kurs dla nauczyciela, arteterapia w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”                       |
| 4707 | 7.436,01 | 6.799,70 | 1.699,92 | Szkolenia nauczycieli, aktywizujące metody prowadzenia lekcji w ramach projektu „Świat wokół nas” |
|      |          |          | 5.099,78 | Szkolenia nauczycieli, praca z uczniem w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”                  |
| 4709 | 437,77   | 400,30   | 100,08   | Szkolenia nauczycieli, aktywizujące metody prowadzenia lekcji w ramach projektu „Świat wokół nas” |
|      |          |          | 300,22   | Szkolenia nauczycieli, praca z uczniem w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”                  |

|                              |
|------------------------------|
| DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA    |
| PLAN PO ZMIANACH: 367.936,00 |
| WYKONANIE: 102.090,49        |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent    | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 851   | 85153    | Zwalczanie narkomanii | 10.000,00                | 1.662,75          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                                                                                               |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                                                                                          |
| 4110     | 430,00               | 0,00                  | 0,00     |                                                                                               |
| 4120     | 10,00                | 0,00                  | 0,00     |                                                                                               |
| 4170     | 2.360,00             | 1.662,75              | 1.662,75 | Wynagrodzenie z tyt. umów zleceń dla opiekunek za prowadzenie zajęć opiekuńczo-pedagogicznych |
| 4300     | 7.200,00             | 0,00                  | 0,00     |                                                                                               |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent             | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 851   | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 175.936,00               | 37.927,74         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota     | opis                                                                                                                                                 |
| 3030     | 10.200,00            | 5.200,00              | 5.200,00  | Wynagrodzenie dla członków Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                     |
| 4010     | 39.828,00            | 13.132,11             | 13.132,11 | Wynagrodzenie pedagoga                                                                                                                               |
| 4040     | 3.555,00             | 3.292,14              | 3.292,14  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       |
| 4110     | 9.814,00             | 3.533,31              | 3.533,31  | Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pedagoga, od umów zleceń opiekunek na świetlicach                                                |
| 4120     | 1.111,00             | 365,05                | 365,05    | Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pedagoga                                                                                                   |
| 4170     | 36.780,00            | 8.998,56              | 8.998,56  | Wynagrodzenie z tyt. umów zleceń dla opiekunek za prowadzenie zajęć na świetlicach socjoterapeutycznych oraz programów profilaktycznych dla seniorów |
| 4210     | 10.936,00            | 1.364,27              | 1.364,27  | Zakup środków czystości i artykułów higienicznych, ustników do alkomatu                                                                              |
| 4220     | 31.254,00            | 104,95                | 104,95    | Zakup art. spożywczych na poczęstunek                                                                                                                |
| 4260     | 2.000,00             | 23,53                 | 23,53     | Zużycie wody w Punkcie Konsultacyjnym                                                                                                                |
| 4300     | 25.107,74            | 38,69                 | 38,69     | Opłata za kanalizację                                                                                                                                |
| 4410     | 1.000,00             | 36,77                 | 36,77     | Delegacje pracowników                                                                                                                                |
| 4430     | 2.300,00             | 288,10                | 288,10    | Polisy- ubezpieczenie zajęć- Klub Seniora                                                                                                            |

|      |          |         |          |                                                 |
|------|----------|---------|----------|-------------------------------------------------|
| 4440 | 1.550,26 | 1550,26 | 1.550,26 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
| 4700 | 500,00   | 0,00    | 0,00     |                                                 |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                     | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 851   | 85195    | Ochrona zdrowia- pozostała działalność | 182.000,00               | 62.500,00         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota     | opis                                                                                                                                                                                                               |
| 2360     | 125.000,00           | 62.500,00             | 62.500,00 | Dotacja dla Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację zadania publicznego Gminy Toszek z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – tryb konkursowy- I transza dotacji |
| 4280     | 50.000,00            | 0,00                  | 0,00      |                                                                                                                                                                                                                    |
| 4300     | 7.000,00             | 0,00                  | 0,00      |                                                                                                                                                                                                                    |

|                                |
|--------------------------------|
| DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA      |
| PLAN PO ZMIANACH: 1.648.105,20 |
| WYKONANIE: 815.738,59          |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent     | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| 852   | 85202    | Domy Pomocy Społecznej | 300.120,00               | 249.060,61        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |                                            |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota      | opis                                       |
| 4330     | 300.120,00           | 249.060,61            | 249.060,61 | Oплата za pobyt w Domach Pomocy Społecznej |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                      | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 852   | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 11.000,00                | 3.437,50          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                                            |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                                       |
| 4210     | 1.500,00             | 0,00                  | 0,00     |                                            |
| 4300     | 9.500,00             | 3.437,50              | 3.437,50 | Usługa prawna dla mieszkańców gminy Toszek |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                                                                                                                                                | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 852   | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14.415,00                | 8.381,72          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                                                          |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                                                     |
| 2910     | 200,00               | 0,00                  | 0,00     |                                                          |
| 4130     | 14.215,00            | 8.381,72              | 8.381,72 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                                                            | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 852   | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 99.577,00                | 40.534,98         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota     | opis                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2910     | 500,00               | 292,31                | 292,31    | Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa                                                                                                                                                                                                                              |
| 3110     | 99.077,00            | 40.242,67             | 38.972,67 | Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych<br>- z tytułu bezrobocia (26 osób, 101 świadczeń)<br>- z tytułu długoterminowej choroby (4 osoby, 5 świadczeń)<br>-oczekiwania na nabycie uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (3 osoby, 9 świadczeń) |

|  |  |  |          |                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 1.270,00 | Wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych. Zasiłki celowe wypłacane są na zakup opału, zakup leków, zapłatę rachunków (gaz, prąd), zwrot kosztów leczenia i dojazdu na badania, koszty pobytu w noclegowni |
|--|--|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent   | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 852   | 85215    | Dodatki mieszkaniowe | 82.357,33                | 34.588,71         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |                                 |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------|
|          |                      |                       | kwota     | opis                            |
| 3110     | 82.320,19            | 34.556,54             | 32.947,72 | Wypłata dodatków mieszkaniowych |
|          |                      |                       | 1.608,82  | Wypłata dodatków energetycznych |
| 4210     | 37,14                | 32,17                 | 32,17     | Zakup materiałów biurowych      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 852   | 85216    | Zasiłki stałe      | 127.249,00               | 92.097,66         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |                                                                                                                          |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota     | opis                                                                                                                     |
| 2910     | 2.000,00             | 0,00                  | 0,00      |                                                                                                                          |
| 3110     | 125.249,00           | 92.097,66             | 92.097,66 | Wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych (-dla 26 osób samotnych, 145 świadczeń, -dla 1 osób w rodzinie, 6 świadczeń) |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent        | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| 852   | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej | 544.168,31               | 196.007,63        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                                                                                   |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                                                                              |
| 2910     | 4.972,49             | 4.972,49              | 4.972,49 | Zwrot nadmiernie pobranej dotacji za 2019 rok (dodatek dla pracownika socjalnego) |
| 3020     | 2.880,00             | 0,00                  | 0,00     |                                                                                   |

|      |            |           |           |                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3110 | 1.360,00   | 1.360,00  | 1.360,00  | Wynagrodzenie opiekuna prawnego                                                                                                                                                                                      |
| 4010 | 355.369,26 | 94.536,80 | 94.536,80 | Wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku                                                                                                                                                         |
| 4040 | 30.272,00  | 23.752,63 | 23.752,63 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                       |
| 4110 | 36.534,56  | 11.924,62 | 11.924,62 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                   |
| 4120 | 6.532,00   | 897,90    | 897,90    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                             |
| 4170 | 17.800,00  | 9.889,33  | 9.889,33  | Umowa zlecenie ochrona danych osobowych, sprzątanie pomieszczeń biurowych OPS, obsługa sekretariatu, rozwożenie żywności                                                                                             |
| 4210 | 15.700,00  | 8.082,74  | 8.082,74  | Zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, środków czystości, środków dezynfekujących, przyłbic, pieczętek, części samochodowych, gabloty, radia, flag, itp.                                        |
| 4260 | 13.000,00  | 7.159,99  | 4.074,58  | Zakup gazu                                                                                                                                                                                                           |
|      |            |           | 1.884,15  | Zakup energii elektrycznej                                                                                                                                                                                           |
|      |            |           | 1.201,26  | Zakup wody                                                                                                                                                                                                           |
| 4270 | 2.500,00   | 908,60    | 908,60    | Konserwacja i naprawa drukarki, naprawa samochodu służbowego                                                                                                                                                         |
| 4280 | 2.100,00   | 860,00    | 860,00    | Badania lekarskie pracowników OPS                                                                                                                                                                                    |
| 4300 | 34.000,00  | 20.897,69 | 9.673,72  | Usługa informatyczna, obsługa BHP, aktualizacja licencji i oprogramowania, dzierżawa drukarki                                                                                                                        |
|      |            |           | 11.223,97 | Usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, opłata za kanalizację, przegląd przewodów kominowych, usługi transportowe, wykonanie pieczętek, wymiana pasów w samochodzie, przegląd samochodu, serwis rolet okiennych |
| 4360 | 5.660,00   | 2.101,96  | 2.101,96  | Opłaty za rozmowy telefoniczne                                                                                                                                                                                       |
| 4410 | 2.930,00   | 602,41    | 602,41    | Delegacje pracowników                                                                                                                                                                                                |
| 4430 | 3.320,00   | 544,63    | 544,63    | Ubezpieczenie mienia OPS, opłata za trwały zarząd oraz za wydanie dowodu rejestracyjnego samochodu                                                                                                                   |
| 4440 | 6.418,84   | 6.418,84  | 6.418,84  | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                      |
| 4560 | 44,00      | 0,00      | 0,00      |                                                                                                                                                                                                                      |
| 4700 | 2.775,16   | 1.097,00  | 1.097,00  | Szkolenia pracowników OPS                                                                                                                                                                                            |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                    | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 852   | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 160.034,00               | 66.240,26         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |                                                                                              |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota     | opis                                                                                         |
| 4010     | 68.640,00            | 24.418,23             | 24.418,23 | Wynagrodzenie opiekunek                                                                      |
| 4040     | 1.380,00             | 1.379,02              | 1.379,02  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla opiekunek                                                 |
| 4110     | 22.300,00            | 6.528,77              | 6.528,77  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                           |
| 4120     | 3.171,00             | 524,44                | 524,44    | Składki na Fundusz Pracy                                                                     |
| 4170     | 55.000,00            | 27.689,01             | 27.689,01 | Umowa zlecenie dla opiekunek                                                                 |
| 4210     | 2.000,00             | 1.999,94              | 1.999,94  | Zakup art. higienicznych, środków czystości, dezynfekujących, rękawiczek, przyłbic, maseczek |
| 4410     | 4.442,48             | 600,33                | 600,33    | Zwrot za paliwo dla opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę                                 |
| 4440     | 3.100,52             | 3.100,52              | 3.100,52  | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                              |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent          | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 852   | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania | 92.011,44                | 52.859,80         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |                                                                   |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota     | opis                                                              |
| 2910     | 14.087,44            | 14.087,44             | 14.087,44 | Zwrot nadmiernie pobranej dotacji za 2019 rok (program „Posiłek”) |
| 3110     | 77.492,00            | 38.772,36             | 38.772,36 | Wyplacono zasiłki celowe z programu "Posiłek w szkole i w domu"   |
| 4560     | 432,00               | 0,00                  | 0,00      |                                                                   |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent    | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 852   | 85295    | Pozostała działalność | 217.173,12               | 72.529,72         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |                                                           |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota     | opis                                                      |
| 3110     | 16.744,00            | 5.297,20              | 5.297,20  | Prace społecznie użyteczne                                |
| 4017     | 27.439,00            | 10.071,39             | 10.071,39 | Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu „Nowa jakość OPS” |
| 4019     | 5.117,94             | 1.878,52              | 1.878,52  |                                                           |
| 4047     | 1.232,47             | 0,00                  | 0,00      |                                                           |

|      |           |           |           |                                                                                         |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4049 | 229,88    | 0,00      | 0,00      |                                                                                         |
| 4117 | 4.953,91  | 1.218,78  | 1.218,78  | Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Nowa jakość OPS”                  |
| 4119 | 924,00    | 227,33    | 227,33    |                                                                                         |
| 4127 | 743,07    | 172,08    | 172,08    | Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu „Nowa jakość OPS”                            |
| 4129 | 138,62    | 32,10     | 32,10     |                                                                                         |
| 4177 | 25.253,45 | 14.649,82 | 14.649,82 | Umowy cywilno-prawne (koordynator projektu) zawarte w ramach projektu „Nowa jakość OPS” |
| 4179 | 4.710,30  | 2.732,50  | 2.732,50  |                                                                                         |
| 4217 | 9.270,78  | 0,00      | 0,00      |                                                                                         |
| 4219 | 1.729,20  | 0,00      | 0,00      |                                                                                         |
| 4227 | 9.348,05  | 0,00      | 0,00      |                                                                                         |
| 4229 | 1.743,60  | 0,00      | 0,00      |                                                                                         |
| 4277 | 7.079,52  | 0,00      | 0,00      |                                                                                         |
| 4279 | 1.320,48  | 0,00      | 0,00      |                                                                                         |
| 4307 | 51.650,50 | 30.551,50 | 30.551,50 | Warsztaty szkoleniowe dla pracowników OPS w ramach projektu „Nowa jakość OPS”           |
| 4309 | 9.633,89  | 5.698,50  | 5.698,50  |                                                                                         |
| 4437 | 1,23      | 0,00      | 0,00      |                                                                                         |
| 4439 | 0,23      | 0,00      | 0,00      |                                                                                         |
| 4707 | 31.949,70 | 0,00      | 0,00      |                                                                                         |
| 4709 | 5.959,30  | 0,00      | 0,00      |                                                                                         |

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN PO ZMIANACH: 306.963,00

WYKONANIE: 139.141,70

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 854   | 85401    | Świetlice szkolne  | 200.415,02               | 86.695,29         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |                                                 |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota     | opis                                            |
| 3020     | 9.414,00             | 4.240,20              | 4.240,20  | Dodatki wiejskie dla nauczycieli                |
| 4010     | 144.003,50           | 56.803,97             | 56.803,97 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               |
| 4040     | 11.381,93            | 9.006,14              | 9.006,14  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  |
| 4110     | 23.726,18            | 11.400,20             | 11.400,20 | Składki na ubezpieczenia społeczne              |
| 4120     | 3.332,34             | 700,78                | 700,78    | Składki na Fundusz Pracy                        |
| 4210     | 1.000,00             | 0,00                  | 0,00      |                                                 |
| 4240     | 1.500,00             | 0,00                  | 0,00      |                                                 |
| 4440     | 6.057,07             | 4.544,00              | 4.544,00  | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                                                          | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 854   | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży , a także szkolenia młodzieży | 66.810,00                   | 24.077,50            |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym:    |                                                          |
|----------|-------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|
|          |                         |                          | kwota     | opis                                                     |
| 4300     | 66.810,00               | 24.077,50                | 24.077,50 | Organizacja wyjazdów dzieci klas III na „zieloną szkołę„ |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                   | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 854   | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 39.737,98                   | 28.368,91            |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym:    |                                                                                                                                |
|----------|-------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         |                          | kwota     | opis                                                                                                                           |
| 2910     | 8.629,40                | 8.629,40                 | 8.629,40  | Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym) |
| 3240     | 29.312,58               | 18.539,51                | 18.539,51 | Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym i losowym                             |
| 3260     | 1.750,00                | 1.200,00                 | 1.200,00  |                                                                                                                                |
| 4560     | 46,00                   | 0,00                     | 0,00      |                                                                                                                                |

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN PO ZMIANACH: 12.590.564,00

WYKONANIE: 5.978.663,41

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent      | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 855   | 85501    | Świadczenie wychowawcze | 9.370.429,09                | 4.598.108,63         |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym:   |                                     |
|----------|-------------------------|--------------------------|----------|-------------------------------------|
|          |                         |                          | kwota    | opis                                |
| 2910     | 21.246,09               | 5.446,09                 | 4.200,00 | Zwrot dotacji nienależnie pobranych |

|      |              |              |              |                                                                                           |
|------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |              |              |              | do Budżetu Państwa                                                                        |
|      |              |              | 1.246,09     | Zwrot nadmiernie pobranej dotacji za 2019 rok (dotacja celowa na świadczenia wychowawcze) |
| 3110 | 9.272.891,00 | 4.552.476,40 | 4.552.476,40 | Świadczenia wychowawcze                                                                   |
| 4010 | 53.129,00    | 29.927,38    | 29.927,38    | Wynagrodzenie pracowników i dodatki dla pracowników obsługujących tzw. program 500+       |
| 4040 | 4.230,00     | 2.366,67     | 2.366,67     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            |
| 4110 | 9.149,00     | 4.856,39     | 4.856,39     | Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń                                                    |
| 4120 | 1.301,00     | 0,00         | 0,00         |                                                                                           |
| 4210 | 3.921,74     | 0,00         | 0,00         |                                                                                           |
| 4260 | 500,00       | 0,00         | 0,00         |                                                                                           |
| 4300 | 1.000,00     | 399,30       | 399,30       | Opłaty pocztowe                                                                           |
| 4440 | 1.550,26     | 1.550,26     | 1.550,26     | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           |
| 4560 | 11,00        | 0,00         | 0,00         |                                                                                           |
| 4580 | 1.500,00     | 1.086,14     | 1.086,14     | Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych                                                |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                                                                                                          | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 855   | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.284.942,00             | 1.149.454,18      |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota      | opis                                                                                                                                                                                          |
| 2910     | 5.000,00             | 3.917,23              | 3.917,23   | Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa                                                                                                                                        |
| 3110     | 2.089.167,00         | 1.055.832,63          | 898.220,13 | Świadczenia rodzinne, w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowe dodatki z tytułu urodzenia się dziecka |
|          |                      |                       | 157.612,50 | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie                                                                                                                             |
| 4010     | 54.822,00            | 25.522,94             | 25.522,94  | Wynagrodzenie pracowników                                                                                                                                                                     |
| 4110     | 130.909,00           | 62.451,73             | 58.814,93  | Ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców                                                                                                                                                 |
|          |                      |                       | 3.636,80   | Ubezpieczenie pracowników                                                                                                                                                                     |

|      |          |          |          |                                         |
|------|----------|----------|----------|-----------------------------------------|
| 4120 | 1.344,00 | 616,48   | 616,48   | Składki na Fundusz Pracy za pracowników |
| 4210 | 900,00   | 0,00     | 0,00     |                                         |
| 4300 | 2.300,00 | 1.059,00 | 1.059,00 | Opłaty pocztowe                         |
| 4580 | 500,00   | 54,17    | 54,17    | Odsetki od dotacji nienależnie pobranej |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent  | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 855   | 85503    | Karta Dużej Rodziny | 959,00                      | 24,60                |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym: |                         |
|----------|-------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|
|          |                         |                          | kwota  | opis                    |
| 4010     | 794,93                  | 22,44                    | 22,44  | Dodatek za obsługę KDR  |
| 4110     | 137,64                  | 2,16                     | 2,16   | Ubezpieczenia społeczne |
| 4120     | 21,33                   | 0,00                     | 0,00   |                         |
| 4210     | 5,10                    | 0,00                     | 0,00   |                         |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| 855   | 85504    | Wspieranie rodziny | 406.352,91                  | 10.825,37            |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym:   |                                                                                                                                    |
|----------|-------------------------|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         |                          | kwota    | opis                                                                                                                               |
| 3110     | 344.700,00              | 0,00                     | 0,00     |                                                                                                                                    |
| 4010     | 40.407,91               | 8.261,70                 | 8.261,70 | Wynagrodzenie asystentów rodziny,<br>pracowników obsługujących świadczenie<br>Dobry start                                          |
| 4040     | 2.600,00                | 0,00                     | 0,00     |                                                                                                                                    |
| 4110     | 9.345,00                | 887,64                   | 887,64   | Składki na ubezpieczenie społeczne<br>od wynagrodzenia asystenta rodziny<br>i pracowników obsługujących świadczenie<br>Dobry start |
| 4120     | 1.329,00                | 125,77                   | 125,77   | Składki na Fundusz Pracy<br>od wynagrodzenia asystenta rodziny<br>i pracowników obsługujących świadczenie<br>Dobry start           |
| 4210     | 3.100,00                | 0,00                     | 0,00     |                                                                                                                                    |
| 4300     | 599,00                  | 0,00                     | 0,00     |                                                                                                                                    |
| 4360     | 500,00                  | 0,00                     | 0,00     |                                                                                                                                    |
| 4410     | 1.721,74                | 0,00                     | 0,00     |                                                                                                                                    |
| 4440     | 1.550,26                | 1.550,26                 | 1.550,26 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń                                                                                               |

|      |        |      |      |            |
|------|--------|------|------|------------|
|      |        |      |      | Socjalnych |
| 4700 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |            |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                 | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 855   | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 420.000,00               | 147.700,00        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota      | opis                                                                                                                                                 |
| 2360     | 420.000,00           | 147.700,00            | 147.700,00 | Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a- dotacja za I półrocze 2020 r. |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 855   | 85508    | Rodziny zastępcze  | 80.000,00                | 59.548,05         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |                                                   |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota     | opis                                              |
| 4430     | 80.000,00            | 59.548,05             | 59.548,05 | Opłata za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 855   | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 27.881,00                | 13.002,58         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |                                                                    |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota     | opis                                                               |
| 4130     | 27.881,00            | 13.002,58             | 13.002,58 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców (dotacja) |

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
| PLAN PO ZMIANACH: 6.915.971,50                      |
| WYKONANIE: 2.932.718,85                             |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 264.900,00               | 141,20            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |                                                                               |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                                                          |
| 4520     | 24.900,00            | 141,20                | 141,20 | Oplaty roczne za urządzenia pozostawione w pasie dróg powiatowych i krajowych |
| 6230     | 240.000,00           | 0,00                  | 0,00   |                                                                               |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent              | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2.678.000,00             | 1.266.151,61      |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:       |                                                                     |
|----------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota        | opis                                                                |
| 4300     | 2.678.000,00         | 1.266.151,61          | 1.266.151,61 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Toszek |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent       | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi | 362.653,00               | 81.526,27         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4110     | 1.300,00             | 0,00                  | 0,00   |      |
| 4170     | 7.100,00             | 0,00                  | 0,00   |      |

|      |            |           |           |                                                                      |
|------|------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 4260 | 3.000,00   | 671,49    | 671,49    | Opłata za energię elektryczną zużytą w toalecie publicznej           |
| 4270 | 3.000,00   | 0,00      | 0,00      |                                                                      |
| 4300 | 348.253,00 | 80.854,78 | 59.198,20 | Utrzymanie czystości na terenie miasta Toszek, odśnieżanie chodników |
|      |            |           | 21.656,58 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2020                          |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                      | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 190.500,00               | 28.034,97         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |                                                |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota     | opis                                           |
| 4170     | 5.000,00             | 0,00                  | 0,00      |                                                |
| 4210     | 16.000,00            | 932,50                | 932,50    | Zakup kwiatów                                  |
| 4260     | 1.500,00             | 0,00                  | 0,00      |                                                |
| 4270     | 15.000,00            | 1.995,00              | 1.995,00  | Eksploracja, serwis fontanny na Rynku w Toszku |
| 4300     | 150.000,00           | 25.107,47             | 10.742,00 | Wycinka drzew z terenu gminy Toszek            |
|          |                      |                       | 14.365,47 | Utrzymanie terenów zielonych                   |
| 4390     | 3.000,00             | 0,00                  | 0,00      |                                                |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent              | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 549.639,50               | 253.179,04        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |                                                                                   |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota      | opis                                                                              |
| 4210     | 5.539,50             | 0,00                  | 0,00       |                                                                                   |
| 4260     | 192.620,00           | 166.404,48            | 166.404,48 | Energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic, chodników i placów                |
| 4270     | 233.700,00           | 85.474,56             | 85.474,56  | Eksploracja i konserwacja oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy |
| 4300     | 8.680,00             | 1.300,00              | 1.300,00   | Demontaż oświetlenia ozdobnego na latarniowego                                    |
| 6050     | 109.100,00           | 0,00                  | 0,00       |                                                                                   |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                                                          | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 900   | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15.000,00                   | 0,00                 |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|-------------------------|--------------------------|--------|------|
|          |                         |                          | kwota  | opis |
| 4210     | 3.000,00                | 0,00                     | 0,00   |      |
| 4300     | 12.000,00               | 0,00                     | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                 | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 900   | 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 35.000,00                   | 0,00                 |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|-------------------------|--------------------------|--------|------|
|          |                         |                          | kwota  | opis |
| 4210     | 14.812,00               | 0,00                     | 0,00   |      |
| 4300     | 20.188,00               | 0,00                     | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent    | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 900   | 90095    | Pozostała działalność | 2.820.279,00                | 1.303.685,76         |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym:    |                                                                                           |
|----------|-------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         |                          | kwota     | opis                                                                                      |
| 4170     | 3.500,00                | 0,00                     | 0,00      |                                                                                           |
| 4210     | 30.020,00               | 12.380,50                | 799,51    | Wydatki Osiedla Oracze- zakup paliwa, części do kosiarki, kwiatów rabatowych              |
|          |                         |                          | 10.161,67 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2                  |
|          |                         |                          | 1.419,32  | Zakup karmy dla kotów, tabliczek                                                          |
| 4270     | 600,00                  | 0,00                     | 0,00      |                                                                                           |
| 4300     | 52.147,00               | 18.018,20                | 6.535,50  | Pomoc weterynaryjna, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku |
|          |                         |                          | 9.896,90  | Dopłata do taryfy za odprowadzenie                                                        |

|      |              |              |              |                                                                      |
|------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
|      |              |              |              | ścieków                                                              |
|      |              |              | 1.512,00     | Zbiórka i utylizacja padłych zwierząt                                |
|      |              |              | 73,80        | Wydatki Osiedla Oracze- wywóz odpadów komunalnych                    |
| 4390 | 8.000,00     | 0,00         | 0,00         |                                                                      |
| 4430 | 1.850,00     | 1.402,20     | 1.402,20     | Utworzenie spółki PUK Sp. z o.o., sporządzenia aktu założycielskiego |
| 6010 | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | Wpłata kapitału zakładowego do spółki PUK Sp. z o.o.                 |
| 6057 | 2.063.287,00 | 1.098.425,24 | 1.098.425,24 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Toszku (prace wykonawcze)            |
| 6059 | 610.875,00   | 123.459,62   | 123.459,62   | Budowa kanalizacji sanitarnej w Toszku (prace wykonawcze)            |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
| PLAN PO ZMIANACH: 1.214.436,24                     |
| WYKONANIE: 555.104,90                              |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                        | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 990.041,25               | 499.187,72        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |                                                                         |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota      | opis                                                                    |
| 2480     | 869.000,00           | 477.700,00            | 477.700,00 | Dotacja podmiotowa dla CK Zamek w Toszku                                |
| 4110     | 1.050,00             | 335,60                | 335,60     | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
| 4120     | 50,00                | 0,00                  | 0,00       |                                                                         |
| 4170     | 6.100,00             | 2.751,39              | 2.751,39   | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
| 4210     | 41.543,74            | 5.946,04              | 5.946,04   | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
| 4260     | 13.594,70            | 3.223,65              | 3.223,65   | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
| 4270     | 44.344,81            | 8.138,91              | 8.138,91   | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
| 4300     | 14.358,00            | 1.092,13              | 1.092,13   | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2 |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                         | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 921   | 92120    | Ochrona zabytków<br>i opieka nad zabytkami | 50.000,00                   | 50.000,00            |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-------------------------|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         |                          | kwota     | opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2720     | 50.000,00               | 50.000,00                | 50.000,00 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wykonanie prac konserwatorskich na elementach polichromowanych i złożonych konstrukcji kosza ambony wraz z elementami dekoracji snycerskich i rzeźb” |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent    | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 921   | 92195    | Pozostała działalność | 174.394,99                  | 5.917,18             |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym:   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         |                          | kwota    | opis                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2360     | 20.000,00               | 3.750,00                 | 3.750,00 | Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym m.in.:<br>- Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu |
| 4090     | 2.050,00                | 0,00                     | 0,00     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4210     | 22.226,49               | 187,18                   | 187,18   | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2                                                                                                                                                                            |
| 4300     | 41.547,50               | 1.980,00                 | 1.980,00 | Usługa gastronomiczna – Dzień Sołtysa, wykonanie kalendarza z okazji Dnia Sołtysa                                                                                                                                                                  |
| 6050     | 88.571,00               | 0,00                     | 0,00     |                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                              |
|------------------------------|
| DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA   |
| PLAN PO ZMIANACH: 500.868,99 |
| WYKONANIE: 145.137,61        |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| 926   | 92601    | Obiekty sportowe   | 500,00                      | 0,00                 |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|-------------------------|--------------------------|--------|------|
|          |                         |                          | kwota  | opis |
| 4210     | 500,00                  | 0,00                     | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                      | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 926   | 92605    | Zadania w zakresie<br>kultury fizycznej | 260.270,00                  | 135.260,76           |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym:     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         |                          | kwota      | opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2360     | 200.000,00              | 100.000,00               | 100.000,00 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku, LKS „Przyszłość” Ciochowice, LKS „Orzeł” Paczyna, ULKS „Ruch” w Pniowie, Klub Łuczniczy A3D Toszek, Ludowy Zespół Sportowy „Toszecka Akademia Piłkarska” , Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej, Gliwicki Klub Karate Kyokushin |
| 2480     | 60.000,00               | 35.000,00                | 35.000,00  | Dotacja podmiotowa na realizację zadania „Moje boisko Orlik” dla CK Zamek w Toszku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4430     | 270,00                  | 260,76                   | 260,76     | Oплата za najem boiska w Kotulinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                         | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 926   | 92695    | Kultura fizyczna-<br>pozostała działalność | 240.098,99                  | 9.876,85             |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym:   |                                                                                  |
|----------|-------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         |                          | kwota    | opis                                                                             |
| 2360     | 20.000,00               | 7.600,00                 | 7.600,00 | Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie |

|      |            |          |          |                                                                                                                                                                             |
|------|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |          |          | lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie kultury fizycznej (tzw. „małe granty”) m.in.:<br>- Klub sportowy „Zamkowiec” w Toszku |
| 4210 | 11.200,00  | 276,85   | 276,85   | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2                                                                                                     |
| 4300 | 3.848,99   | 0,00     | 0,00     |                                                                                                                                                                             |
| 6050 | 30.050,00  | 2.000,00 | 2.000,00 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2                                                                                                     |
|      | 175.000,00 |          |          |                                                                                                                                                                             |

## 1.10. Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego

FUNDUSZ SOŁECKI: BOGUSZYCE

PLAN PO ZMIANACH: 17.507,45

WYKONANIE: 570,46

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                  | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 600   | 60016    | Zakup kruszywa- remont drogi Leśnej | 1.300,00                 | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4210     | 1.300,00             | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent           | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90095    | Utrzymanie terenów zielonych | 650,00                   | 228,00            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |                                         |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                    |
| 4210     | 650,00               | 228,00                | 228,00 | Zakup paliwa, części do kosy spalinowej |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent             | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92109    | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1.300,00                 | 342,46            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |                            |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|----------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                       |
| 4210     | 100,00               | 0,00                  | 0,00   |                            |
| 4260     | 895,00               | 275,24                | 275,24 | Zakup energii elektrycznej |
| 4300     | 305,00               | 67,22                 | 67,22  | Wywóz odpadów komunalnych  |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                     | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92109    | Remont przedsionka świetlicy wiejskiej | 11.707,45                | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4270     | 11.707,45            | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                                                            | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92195    | Spotkanie aktywizacyjne-<br>coroczne sprzątanie<br>sołectwa, dożynki,<br>spotkanie plenierowe | 2.550,00                 | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4090     | 150,00               | 0,00                  | 0,00   |      |
| 4210     | 1.300,00             | 0,00                  | 0,00   |      |
| 4300     | 1.100,00             | 0,00                  | 0,00   |      |

FUNDUSZ SOŁECKI: CIOCHOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 22.067,89

WYKONANIE: 9.060,80

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                            | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 010   | 01008    | Projekt remontu potoku<br>(rowu biegnącego przez<br>sołectwo) | 7.000,00                 | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4300     | 7.000,00             | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                 | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 010   | 01008    | Udrożnienie rowu<br>melioracyjnego | 1.768,89                 | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4300     | 1.768,89             | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                      | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90095    | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa | 1.500,00                 | 1.493,58          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                                                                         |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                                                                    |
| 4210     | 1.500,00             | 1.493,58              | 1.493,58 | Zakup płyt ażurowych, żwiru i krawężników oraz desek na wykonanie ławek |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent        | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90095    | Zakup kosiarki spalinowej | 7.500,00                 | 7.500,00          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                           |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                      |
| 4210     | 7.500,00             | 7.500,00              | 7.500,00 | Zakup kosiarki- traktorka |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                      | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92109    | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa | 302,50                   | 67,22             |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |                           |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|---------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                      |
| 4300     | 302,50               | 67,22                 | 67,22  | Wywóz odpadów komunalnych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                                             | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92195    | Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców w miesiącu wrześniu 2020 roku | 2.697,50                 | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4090     | 150,00               | 0,00                  | 0,00   |      |
| 4210     | 2.100,00             | 0,00                  | 0,00   |      |
| 4300     | 447,50               | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                                         | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92195    | Organizacja spotkania integracyjnego seniorów w miesiącu grudniu 2020 roku | 1.000,00                 | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4210     | 1.000,00             | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent              | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 926   | 92695    | Przegląd techniczny placu zabaw | 299,00                   | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4300     | 299,00               | 0,00                  | 0,00   |      |

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTLISZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 16.773,00

WYKONANIE: 444,08

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent           | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90095    | Utrzymanie terenów zielonych | 3.500,00                 | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4170     | 3.500,00             | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent             | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92109    | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 2.000,00                 | 444,08            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |                            |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|----------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                       |
| 4260     | 1.695,00             | 376,86                | 376,86 | Zakup energii elektrycznej |
| 4300     | 305,00               | 67,22                 | 67,22  | Wywóz odpadów komunalnych  |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                          | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92109    | Projekt remontu budynku świetlicy wiejskiej | 8.973,00                 | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4300     | 8.973,00             | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent  | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92195    | Organizacja dożynek | 2.000,00                 | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4090     | 150,00               | 0,00                  | 0,00   |      |
| 4210     | 800,00               | 0,00                  | 0,00   |      |
| 4300     | 1.050,00             | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                  | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 926   | 92695    | Utrzymanie miejsca zabaw dla dzieci | 300,00                   | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4300     | 300,00               | 0,00                  | 0,00   |      |

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTULIN

PLAN PO ZMIANACH: 38.647,80

WYKONANIE: 201,57

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                               | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90095    | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Kotulin | 3.555,00                 | 134,35            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |                        |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                   |
| 4210     | 1.155,00             | 134,35                | 134,35 | Zakup paliwa i kwiatów |
| 4270     | 400,00               | 0,00                  | 0,00   |                        |
| 4300     | 2.000,00             | 0,00                  | 0,00   |                        |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent         | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92109    | Remont świetlicy wiejskiej | 18.372,80                | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4210     | 18.372,80            | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent             | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92109    | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 2.220,00                 | 67,22             |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4210     | 500,00               | 0,00                  | 0,00   |      |

|      |          |       |       |                           |
|------|----------|-------|-------|---------------------------|
| 4260 | 1.120,00 | 0,00  | 0,00  |                           |
| 4300 | 600,00   | 67,22 | 67,22 | Wywóz odpadów komunalnych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                             | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92195    | Organizowanie festynu rodzinnego- konkursy i zabawy dla dzieci | 6.300,00                 | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4090     | 200,00               | 0,00                  | 0,00   |      |
| 4210     | 1.800,00             | 0,00                  | 0,00   |      |
| 4300     | 4.300,00             | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent            | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92195    | Organizacja dożynek soleckich | 7.600,00                 | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4090     | 300,00               | 0,00                  | 0,00   |      |
| 4210     | 1.600,00             | 0,00                  | 0,00   |      |
| 4300     | 5.700,00             | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent   | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 926   | 92695    | Przegląd placu zabaw | 600,00                   | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4300     | 600,00               | 0,00                  | 0,00   |      |

FUNDUSZ SOŁECKI: LIGOTA TOSZECKA

PLAN PO ZMIANACH: 17.816,64

WYKONANIE: 173,18

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                          | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 900   | 90095    | Utrzymanie terenów<br>zielonych w sołectwie | 1.300,00                    | 77,96                |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym: |              |
|----------|-------------------------|--------------------------|--------|--------------|
|          |                         |                          | kwota  | opis         |
| 4210     | 1.200,00                | 77,96                    | 77,96  | Zakup paliwa |
| 4300     | 100,00                  | 0,00                     | 0,00   |              |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 921   | 92109    | Utrzymanie świetlicy<br>wiejskiej | 2.200,00                    | 95,22                |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym: |                           |
|----------|-------------------------|--------------------------|--------|---------------------------|
|          |                         |                          | kwota  | opis                      |
| 4210     | 1.100,00                | 0,00                     | 0,00   |                           |
| 4260     | 700,00                  | 0,00                     | 0,00   |                           |
| 4300     | 400,00                  | 95,22                    | 95,22  | Wywóz odpadów komunalnych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                        | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 921   | 92109    | Remont pomieszczeń<br>świetlicy wiejskiej | 9.916,64                    | 0,00                 |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|-------------------------|--------------------------|--------|------|
|          |                         |                          | kwota  | opis |
| 4210     | 4.416,64                | 0,00                     | 0,00   |      |
| 4270     | 5.500,00                | 0,00                     | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                                                        | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92195    | Organizacja prelekcji dla mieszkańców na temat historii lokalnej sołectwa Ligota Toszecka | 1.200,00                 | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4210     | 1.000,00             | 0,00                  | 0,00   |      |
| 4300     | 200,00               | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92195    | Dożynki 2020       | 3.200,00                 | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4090     | 200,00               | 0,00                  | 0,00   |      |
| 4210     | 1.500,00             | 0,00                  | 0,00   |      |
| 4300     | 1.500,00             | 0,00                  | 0,00   |      |

FUNDUSZ SOŁECKI: PACZYNA

PLAN PO ZMIANACH: 38.647,80

WYKONANIE: 2.776,21

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent             | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90095    | Zakup paliwa i serwis kosiarek | 1.500,00                 | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4270     | 200,00               | 0,00                  | 0,00   |      |
| 4300     | 1.300,00             | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                              | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 921   | 92109    | Utrzymanie świetlicy<br>wiejskiej przy ulicy Plac<br>Drzewny 5B | 6.047,80                    | 776,21               |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym: |                           |
|----------|-------------------------|--------------------------|--------|---------------------------|
|          |                         |                          | kwota  | opis                      |
| 4210     | 3.197,80                | 0,00                     | 0,00   |                           |
| 4260     | 2.250,00                | 521,30                   | 521,30 | Zakup energii             |
| 4300     | 600,00                  | 254,91                   | 254,91 | Wywóz odpadów komunalnych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                                          | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 926   | 92695    | Utrzymanie i doposażenie<br>placów zabaw przy ul.<br>Pniowskiej i Wiejskiej | 31.100,00                   | 2.000,00             |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym:   |                                                      |
|----------|-------------------------|--------------------------|----------|------------------------------------------------------|
|          |                         |                          | kwota    | opis                                                 |
| 4210     | 300,00                  | 0,00                     | 0,00     |                                                      |
| 4300     | 750,00                  | 0,00                     | 0,00     |                                                      |
| 6050     | 30.050,00               | 2.000,00                 | 2.000,00 | Wykonanie mapy projektowej i projektu<br>placu zabaw |

FUNDUSZ SOŁECKI: PACZYNKĄ

PLAN PO ZMIANACH: 10.009,78

WYKONANIE: 0,00

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                      | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 600   | 60016    | Wykonanie renowacji<br>drogi asfaltowej | 10.009,78                   | 0,00                 |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|-------------------------|--------------------------|--------|------|
|          |                         |                          | kwota  | opis |
| 4270     | 10.009,78               | 0,00                     | 0,00   |      |

FUNDUSZ SOŁECKI: PAWŁOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 10.589,50

WYKONANIE: 186,99

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                         | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 010   | 01008    | Częściowa konserwacja<br>cieku wodnego na działce<br>nr 36 | 1.500,00                    | 0,00                 |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|-------------------------|--------------------------|--------|------|
|          |                         |                          | kwota  | opis |
| 4300     | 1.500,00                | 0,00                     | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent               | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 900   | 90015    | Zakup i montaż lampy<br>solarnej | 5.539,50                    | 0,00                 |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|-------------------------|--------------------------|--------|------|
|          |                         |                          | kwota  | opis |
| 4210     | 5.539,50                | 0,00                     | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                             | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 900   | 90095    | Materiały eksploatacyjne<br>do kosy spalinowej | 400,00                      | 186,99               |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym: |                              |
|----------|-------------------------|--------------------------|--------|------------------------------|
|          |                         |                          | kwota  | opis                         |
| 4210     | 400,00                  | 186,99                   | 186,99 | Zakup paliwa, części do kosy |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| 921   | 92195    | Dożynkowy festyn   | 950,00                      | 0,00                 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4210     | 950,00               | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92195    | Najem sali         | 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/ dysponent            | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92195    | Zakup sprzętu nagłaśniającego | 1.500,00                 | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4210     | 1.500,00             | 0,00                  | 0,00   |      |

FUNDUSZ SOŁECKI: PISARZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 20.483,33

WYKONANIE: 137,22

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                                  | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90015    | Dofinansowanie do budowy oświetlenia na placu rekreacyjno-sportowym | 14.100,00                | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 6050     | 14.100,00            | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                   | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90095    | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Pisarzowice | 1.250,00                 | 70,00             |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |                              |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                         |
| 4210     | 1.250,00             | 70,00                 | 70,00  | Zakup paliwa, części do kosy |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                           | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92109    | Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej | 530,00                   | 67,22             |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |                           |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|---------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                      |
| 4210     | 130,00               | 0,00                  | 0,00   |                           |
| 4260     | 97,50                | 0,00                  | 0,00   |                           |
| 4300     | 302,50               | 67,22                 | 67,22  | Wywóz odpadów komunalnych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                       | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92195    | Organizacja wydarzeń kulturowych w sołectwie Pisarzowice | 2.503,34                 | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4210     | 1.003,34             | 0,00                  | 0,00   |      |
| 4300     | 1.500,00             | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                           | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 926   | 92695    | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w sołectwie | 1.800,00                 | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4210     | 1.800,00             | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent     | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| 926   | 92695    | Utrzymanie placu zabaw | 299,99                   | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4300     | 299,99               | 0,00                  | 0,00   |      |

FUNDUSZ SOŁECKI: PŁUŻNICZKA

PLAN PO ZMIANACH: 16.657,20

WYKONANIE: 8.477,36

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent            | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90095    | Utrzymanie czystości solectwa | 750,00                   | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4210     | 750,00               | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                           | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92109    | Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej | 2.357,20                 | 338,45            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |                                                               |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                                          |
| 4210     | 300,00               | 0,00                  | 0,00   |                                                               |
| 4260     | 1.552,20             | 224,65                | 224,65 | Zakup energii elektrycznej                                    |
| 4300     | 505,00               | 113,80                | 113,80 | Wywóz odpadów komunalnych, plombowanie licznika elektrycznego |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                          | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92109    | Remont świetlicy wiejskiej- wymiana instalacji elektrycznej | 10.550,00                | 8.138,91          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                                                      |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|------------------------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                                                 |
| 4270     | 10.550,00            | 8.138,91              | 8.138,91 | Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                             | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92195    | Organizacja imprez integracyjnych Dożynki 2020 | 3.000,00                 | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4090     | 200,00               | 0,00                  | 0,00   |      |
| 4210     | 800,00               | 0,00                  | 0,00   |      |
| 4300     | 2.000,00             | 0,00                  | 0,00   |      |

FUNDUSZ SOŁECKI: PNIÓW

PLAN PO ZMIANACH: 34.087,36

WYKONANIE: 5.230,21

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                   | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 600   | 60095    | Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej | 1.500,00                 | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4210     | 1.500,00             | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent           | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90095    | Utrzymanie terenów zielonych | 3.000,00                 | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4210     | 500,00               | 0,00                  | 0,00   |      |
| 4300     | 2.500,00             | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent             | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92109    | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 12.000,00                | 5.230,21          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                                    |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                               |
| 4110     | 650,00               | 205,47                | 205,47   | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120     | 50,00                | 0,00                  | 0,00     |                                    |
| 4170     | 3.800,00             | 1.684,52              | 1.684,52 | Umowa palacz w świetlicy wiejskiej |
| 4210     | 4.000,00             | 2.349,00              | 2.349,00 | Zakup węgla, drewna opałowego      |
| 4260     | 2.500,00             | 924,00                | 924,00   | Zakup energii                      |
| 4300     | 1.000,00             | 67,22                 | 67,22    | Wywóz odpadów komunalnych          |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                              | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92109    | Prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Pniowie | 7.500,00                 | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4270     | 7.500,00             | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                             | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92109    | Modernizacja oświetlenia w świetlicy wiejskiej | 4.087,36                 | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4270     | 4.087,36             | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                     | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92195    | Organizacja spotkań wielopokoleniowych dla mieszkańców | 5.000,00                 | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4090     | 400,00               | 0,00                  | 0,00   |      |
| 4210     | 300,00               | 0,00                  | 0,00   |      |
| 4300     | 4.300,00             | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent   | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 926   | 92695    | Przegląd placu zabaw | 1.000,00                 | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4300     | 1.000,00             | 0,00                  | 0,00   |      |

FUNDUSZ SOŁECKI: PROBOSZCZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 12.947,00

WYKONANIE: 2.071,43

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent           | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 90095 | 90095    | Utrzymanie terenów zielonych | 1.000,00                 | 173,70            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |                               |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|-------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                          |
| 4210     | 850,00               | 173,70                | 173,70 | Zakup ziemi kwiatowej, paliwa |
| 4300     | 150,00               | 0,00                  | 0,00   |                               |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent   | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 921   | 92109    | Utrzymanie świetlicy | 1.100,00                    | 311,55               |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym: |                           |
|----------|-------------------------|--------------------------|--------|---------------------------|
|          |                         |                          | kwota  | opis                      |
| 4210     | 100,00                  | 99,20                    | 99,20  | Zakup środków czystości   |
| 4260     | 695,00                  | 145,13                   | 145,13 | Zakup energii             |
| 4300     | 305,00                  | 67,22                    | 67,22  | Wywóz odpadów komunalnych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent    | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 921   | 92109    | Doposażenie świetlicy | 1.747,00                    | 1.399,00             |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym:   |               |
|----------|-------------------------|--------------------------|----------|---------------|
|          |                         |                          | kwota    | opis          |
| 4210     | 1.747,00                | 1.399,00                 | 1.399,00 | Zakup lodówki |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                                                         | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 921   | 92195    | Kultywowanie tradycji,<br>aktywizacja mieszkańców<br>w czasie świętowania<br>święta płonów | 200,00                      | 187,18               |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym: |                                 |
|----------|-------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|
|          |                         |                          | kwota  | opis                            |
| 4210     | 200,00                  | 187,18                   | 187,18 | Zakup art. spożywczych (ciasta) |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                 | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 926   | 92601    | Doposażenie istniejącego<br>boiska | 500,00                      | 0,00                 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4210     | 500,00               | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent  | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 926   | 92695    | Silownia zewnętrzna | 8.400,00                 | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4210     | 8.400,00             | 0,00                  | 0,00   |      |

FUNDUSZ SOŁECKI: SARNÓW

PLAN PO ZMIANACH: 22.879,50

WYKONANIE: 4.427,55

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 600   | 60016    | Utwardzenie odcinka ulicy Polnej na długości 70 m | 3.000,00                 | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4300     | 3.000,00             | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                              | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90095    | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Sarnów | 1.600,00                 | 297,09            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |                             |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|-----------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                        |
| 4210     | 1.600,00             | 297,09                | 297,09 | Zakup paliwa, nawozu, trawy |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent   | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 921   | 92109    | Utrzymanie świetlicy | 8.129,50                    | 3.853,61             |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym:   |                                    |
|----------|-------------------------|--------------------------|----------|------------------------------------|
|          |                         |                          | kwota    | opis                               |
| 4110     | 400,00                  | 130,13                   | 130,13   | Składki na ubezpieczenie społeczne |
| 4170     | 2.300,00                | 1.066,87                 | 1.066,87 | Umowa zlecenie – palacz c.o.       |
| 4210     | 3.829,50                | 2.098,84                 | 2.098,84 | Zakup opału, kuchenki elektrycznej |
| 4260     | 1.145,00                | 490,55                   | 490,55   | Zakup energii elektrycznej, wody   |
| 4300     | 455,00                  | 67,22                    | 67,22    | Wywóz odpadów komunalnych          |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                    | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 921   | 92109    | Remont bieżący świetlicy<br>wiejskiej | 5.000,00                    | 0,00                 |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|-------------------------|--------------------------|--------|------|
|          |                         |                          | kwota  | opis |
| 4270     | 5.000,00                | 0,00                     | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                       | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 921   | 92195    | Zorganizowanie<br>spartakiady dla dzieci | 300,00                      | 0,00                 |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|-------------------------|--------------------------|--------|------|
|          |                         |                          | kwota  | opis |
| 4210     | 300,00                  | 0,00                     | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                      | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 921   | 92195    | Organizacja imprez<br>kulturowych w sołectwie<br>Sarnów | 3.850,00                    | 0,00                 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4090     | 300,00               | 0,00                  | 0,00   |      |
| 4210     | 1.450,00             | 0,00                  | 0,00   |      |
| 4300     | 2.100,00             | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent     | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| 926   | 92695    | Utrzymanie placu zabaw | 1.000,00                 | 276,85            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |                                   |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                              |
| 4210     | 700,00               | 276,85                | 276,85 | Zakup farb do odnowienia urządzeń |
| 4300     | 300,00               | 0,00                  | 0,00   |                                   |

FUNDUSZ SOŁECKI: WILKOWICZKI

PLAN PO ZMIANACH: 16.773,15

WYKONANIE: 356,36

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent  | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90095    | Utrzymanie kosiarki | 700,00                   | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4210     | 700,00               | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent             | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92109    | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 3.750,00                 | 356,36            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |               |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|---------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis          |
| 4210     | 2.500,00             | 0,00                  | 0,00   |               |
| 4260     | 945,00               | 265,92                | 265,92 | Zakup energii |

|      |        |       |       |                           |
|------|--------|-------|-------|---------------------------|
| 4300 | 305,00 | 90,44 | 90,44 | Wywóz odpadów komunalnych |
|------|--------|-------|-------|---------------------------|

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92109    | Zakup zmywarki     | 1.250,00                 | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4210     | 1.250,00             | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                   | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92195    | Aktywizacja plenerowa z mieszkańcami | 773,15                   | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4210     | 773,15               | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                          | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92195    | Wykonanie schodów prowadzących do kapliczki | 10.000,00                | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4300     | 10.000,00            | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                  | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 926   | 92695    | Serwisowanie sprzętu na placu zabaw | 300,00                   | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4300     | 300,00               | 0,00                  | 0,00   |      |

### 1.11. Załącznik nr 3 Wydatki Gminy w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego

Plan po zmianach: 180.171,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                                         | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 600   | 60016    | Transport i łączność<br>„Budowa parkingu przy ulicy Świbskiej w Kotulinie” | 25.000,00                | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 6050     | 25.000,00            | 0,00                  | 0,00   |      |

Realizacja zadania jest przewidziana w II półroczu 2020 r. W trakcie jest wybór Wykonawcy projektu.

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                                               | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 750   | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego<br>„Toszeckie letnie kino plenerowe” | 17.000,00                | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4300     | 17.000,00            | 0,00                  | 0,00   |      |

Ze względu na COVID-19 zadanie nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku.

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                                                    | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 754   | 75412    | Ochotnicze straże pożarne<br>„Bezpieczny strażak-Bezpieczny mieszkaniec Gminy Toszek” | 24.600,00                | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4210     | 24.600,00            | 0,00                  | 0,00   |      |

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                             | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92195    | Pozostała działalność<br>„Infrastruktura dla dzieci na Oraczu” | 24.600,00                | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 6050     | 24.600,00            | 0,00                  | 0,00   |      |

Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2020 r. Wykonawca zostanie wybrany do końca sierpnia 2020r.

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                                          | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92195    | Pozostała działalność<br>„Ogrodzenie placu rekreacyjno-biesiadnego (Pniów)” | 15.000,00                | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 6050     | 15.000,00            | 0,00                  | 0,00   |      |

Zadanie w trakcie realizacji (przygotowano zapytanie ofertowe).

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                    | Plan po zmianach 2020 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92195    | Pozostała działalność<br>„Scena plenerowa z zabudową” | 24.000,00                | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 6050     | 24.000,00            | 0,00                  | 0,00   |      |

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020r. (w trakcie wyboru Wykonawcy zadania)

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                                    | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 921   | 92195    | Pozostała działalność<br>„Modernizacja placu zabaw<br>(Kotliszowice)” | 24.971,00                   | 0,00                 |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|-------------------------|--------------------------|--------|------|
|          |                         |                          | kwota  | opis |
| 6050     | 24.971,00               | 0,00                     | 0,00   |      |

Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2020 r. Wykonawca zostanie wybrany do końca sierpnia 2020r.

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                                                                                | Plan po zmianach<br>2020 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 926   | 92695    | Pozostała działalność<br>„Budowa studni głębinowej<br>wraz z buforem wodnym na<br>boisku sportowym<br>w Paczynie” | 25.000,00                   | 0,00                 |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|-------------------------|--------------------------|--------|------|
|          |                         |                          | kwota  | opis |
| 6050     | 25.000,00               | 0,00                     | 0,00   |      |

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020r. (w trakcie wyboru Wykonawcy zadania).

1.12. Załącznik nr 4 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 30.06.2020 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                 | I półrocze 2020r.    |                           |                        |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|
|            |                                                                  | Plan po zmianach     | Wykonanie na 30.06.2020r. | % wyk. na 30.06.2020r. |
| <b>I</b>   | <b>Dochody</b>                                                   | <b>49.490.383,71</b> | <b>24.839.781,12</b>      | <b>50,2</b>            |
| a          | bieżące                                                          | 46.153.375,12        | 23.965.083,10             | 51,9                   |
| b          | majątkowe                                                        | 3.337.008,59         | 874.698,02                | 26,2                   |
| w tym:     |                                                                  |                      |                           |                        |
|            | sprzedaż majątku                                                 | 550.000,00           | 36.426,00                 | 6,6                    |
| <b>II</b>  | <b>Wydatki</b>                                                   | <b>51.075.884,52</b> | <b>22.171.487,53</b>      | <b>43,4</b>            |
| a          | bieżące                                                          | 45.432.075,08        | 20.695.703,31             | 45,6                   |
| w tym:     |                                                                  |                      |                           |                        |
|            | obsługa długu                                                    | 70.000,00            | 31.945,38                 | 45,6                   |
|            | gwarancje i poręczenia                                           | 0,00                 | 0,00                      | 0,0                    |
| b          | majątkowe                                                        | 5.643.809,44         | 1.475.784,22              | 26,2                   |
| <b>III</b> | <b>Przychody</b>                                                 | <b>1.887.900,81</b>  | <b>113.800,81</b>         | <b>6,0</b>             |
| a          | zaciągany dług                                                   | 1.774.100,00         | 0,00                      | 0,0                    |
| w tym:     |                                                                  |                      |                           |                        |
|            | pożyczki                                                         | 240.000,00           | 0,00                      | 0,0                    |
|            | kredyty                                                          | 1.534.100,00         | 0,00                      | 0,0                    |
| b          | spłata udzielonych pożyczek                                      | 0,00                 | 0,00                      | -                      |
| c          | niewykorzystane środki pieniężne ( art.217 ust.2 pkt.8 u.o.f.p ) | 113.800,81           | 113.800,81                | 100,0                  |
| d          | wolne środki ( art.217 ust. 2 pkt.6 u.o.f.p )                    | 0,00                 | 0,00                      | -                      |
| <b>IV</b>  | <b>Rozchody</b>                                                  | <b>302.400,00</b>    | <b>144.000,00</b>         | <b>47,6</b>            |
| a          | udzielenie pożyczki                                              | 0,00                 | 0,00                      |                        |
| b          | spłata długu                                                     | 302.400,00           | 144.000,00                | 47,6                   |
| w tym:     |                                                                  |                      |                           |                        |
|            | pożyczki                                                         | 302.400,00           | 144.000,00                | 47,6                   |
|            | kredyty                                                          | 0,00                 | 0,00                      | 0,0                    |
| <b>V</b>   | <i>Wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt)</i>                       | <b>-1.585.500,81</b> | <b>+2.668.293,59</b>      |                        |
| <b>VI</b>  | <b>Finansowanie deficytu</b>                                     | <b>1.585.500,81</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,0</b>             |
| w tym:     |                                                                  |                      |                           |                        |
| a          | kredyty, pożyczki                                                | 1.471.700,00         | 0,00                      | 0,0                    |
| w tym:     | na pokrycie deficytu                                             | 1.471.700,00         | 0,00                      | 0,0                    |
| b          | niewykorzystane środki pieniężne ( art.217 ust.2 pkt.8 u.o.f.p ) | 113.800,81           | 0,00                      | 0,0                    |
| c          | wolne środki ( art.217 ust. 2 pkt.6 u.o.f.p )                    | 0,00                 | 0,00                      | -                      |

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

| Lp | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                       | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wydatki wykonane na dzień 30.06.2020r. | Łączne wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w latach realizacji | % realizacji |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek-poprawa warunków sanitarnych dla mieszkańców”     | 2014-2020        | 3.103.424,10             | 1.221.884,86                           | 1.727.308,74                                                                | 55,7         |
| 2. | „ Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Toszek – poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska”     | 2016-2021        | 1.440.000,00             | 0,00                                   | 950.400,00                                                                  | 66,0         |
| 3. | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku – poprawa stanu technicznego budynku                                        | 2015-2020        | 1.539.231,00             | 201.899,36                             | 1.250.412,91                                                                | 81,2         |
| 4. | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek | 2013-2021        | 10.916.107,00            | 1.266.151,61                           | 8.273.749,37                                                                | 75,8         |
| 5. | Projekt „ Na edukacyjnym szlaku-program wspierania uczniów „                                                                | 2018-2020        | 349.249,50               | 70.384,85                              | 320.073,92                                                                  | 91,7         |
| 6. | Projekt „ Świat wokół nas – rozwijamy uzdolnienia naszych uczniów”                                                          | 2018-2020        | 289.656,72               | 44.473,58                              | 278.239,87                                                                  | 96,1         |
| 7. | Projekt „ Nowa jakość pomocy społecznej”                                                                                    | 2019-2020        | 372.951,25               | 67.232,49                              | 239.754,62                                                                  | 64,3         |

|     |                                                                                                                        |           |              |           |            |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|------------|------|
| 8.  | Projekt Erasmus +                                                                                                      | 2018-2020 | 200.573,36   | 64.570,99 | 176.502,63 | 88,0 |
| 9.  | Projekt Erasmus + - „Recykling dla życia”                                                                              | 2019-2021 | 129.149,47   | 3.193,30  | 30.405,09  | 23,5 |
| 10. | Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego – aktualizacja                                                           | 2016-2020 | 188.300,00   | 0,00      | 105.470,14 | 56,0 |
| 11. | Parkuj i jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku                                                                 | 2018-2022 | 4.092.289,02 | 0,00      | 41.266,50  | 1,0  |
| 12. | Wymiana wodociągu z rur azbestowo-cementowych w miejscowości Paczynka                                                  | 2019-2021 | 399.700,00   | 0,00      | 18.700,00  | 4,7  |
| 13. | Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Toszek                   | 2019-2022 | 205.560,00   | 0,00      | 9.353,50   | 4,6  |
| 14. | „ Roboty budowlane w zdegradowanym budynku przy ul. Wolności w Toszku w celu adaptacji go na cele mieszkanie socjalne” | 2020-2021 | 320.326,90   | 0,00      | 0,00       | -    |
| 15. | Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Kotulinie                                                                   | 2018-2021 | 3.096.000,00 | 0,00      | 94.962,40  | 3,1  |

**Ad. 1** W ramach przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek- poprawa warunków sanitarnych dla mieszkańców” poniesiono wydatki na rozbudowę kanalizacji na terenie Miasta Toszek.

**Ad. 2** Kontynuacja zadania „Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Toszek – poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska”, zadanie nie zostanie zrealizowane z powodu braku możliwości uzyskania pożyczki w roku 2020.

**Ad 3** W ramach projektu „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - poprawa stanu technicznego budynku” poniesiono wydatki na :

- aktualizację kosztorysu na modernizację I piętra
- modernizację Sali sesyjnej
- nadzór inwestorski

**Ad. 4** Środki wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Toszek

**Ad. 5** W ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku – program wspierania uczniów” dokonano wydatków na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli i koordynatora projektu wraz z pochodnymi
- zajęcia dodatkowe w ramach projektu
- zakup art. biurowych
- zakup pomocy naukowych
- kursy nauczycieli

**Ad. 6** W ramach Projektu pn. „Świat wokół nas – rozwijamy uzdolnienia naszych uczniów” dokonano wydatków na;

- wynagrodzenia dla nauczycieli i koordynatora projektu wraz z pochodnymi
- zajęcia dodatkowe w ramach projektu
- zakup art. biurowych
- zakup pomocy naukowych
- szkolenie nauczycieli

**Ad. 7** Realizując projekt pn. „Nowa jakość pomocy społecznej” poniesiono wydatki na:

- zorganizowanie wyjazdu studyjnego
- ubezpieczenie pracowników

**Ad. 8** W ramach Projektu „Erasmus +” poniesiono wydatki na dofinansowanie mobilności kadry edukacji szkolnej.

**Ad. 9** W ramach Projektu Erasmus +, „Recykling dla życia” poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne
- zakup materiałów biurowych
- zakup i montaż banera
- zakup laptopa, farb, żarówek, płyt.

**Ad. 10** w ramach zadania pn. „Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego” nie poniesiono wydatków w I półroczu w związku z przedłużającą się procedurą rozpatrzenia wniosku o przeklasyfikowanie gruntów.

**Ad. 11** Realizacja zadania pn. „Parkuj i jedź” nastąpi w II półroczu 2020 r., obecnie przeprowadzono postępowanie w oparciu o pzp, i wyłoniono wykonawcę zadania.

**Ad. 12** Kontynuacja zadania pn. „Wymiana wodociągu z rur azbestowo-cementowych w miejscowości Paczynka, realizację projektu odłożono ponieważ gmina nie uzyskała dofinansowania.

**Ad. 13** Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Toszek – nie będzie realizowany, gdyż nie zgłosiła się żadna placówka medyczna.

**Ad.14** zadanie „Roboty budowlane w zdegradowanym budynku przy ul. Wolności w Toszku w celu adaptacji go na cele mieszkanie socjalne”, realizacja przewidziana jest w II półroczu 2020 r.

**Ad. 15** W ramach zadania „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Kotulinie” zlecono wykonanie projektu tego zadania.

1.13. Załącznik nr 5 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych  
za I półrocze 2020 r.

| <b>Dział - Rozdział</b> | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%<br/>wyk.</b> |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 600-60014               | 350.000,00          | 0,00                | 0,0               |
| 600- 60016              | 25.000,00           | 0,00                | 0,0               |
| 600-60095               | 403.226,44          | 0,00                | 0,0               |
| 700-70004               | 28.000,00           | 0,00                | 0,0               |
| 700-70005               | 20.700,00           | 0,00                | 0,0               |
| 750 - 75023             | 450.000,00          | 201.899,36          | 44,9              |
| 801 -80104              | 1.000.000,00        | 0,00                | 0,0               |
| 900-90001               | 240.000,00          | 0,00                | 0,0               |
| 900-90015               | 109.100,00          | 0,00                | 0,0               |
| 900 - 90095             | 2.724.162,00        | 1.271.884,86        | 46,7              |
| 921 -92195              | 88.571,00           | 0,00                | 0,0               |
| 926 -92695              | 205.050,00          | 2.000,00            | 1,0               |
| <b>RAZEM</b>            | <b>5.643.809,44</b> | <b>1.475.784,22</b> | <b>26,2</b>       |

## 2. Informacja za I półrocze 2020r. z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku”

### **INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2020 r.**

| <i>Wyszczególnienie</i>                                                         | <i>Plan na rok 2020</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2020r</i> | <i>% Wykonania</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>1. Przychody ogółem</b>                                                      | <b>1.467.050,00</b>     | <b>695.180,09</b>                    | <b>47,39</b>       |
| W tym:                                                                          |                         |                                      |                    |
| <b>Dotacja podmiotowa</b>                                                       | <b>929.000,00</b>       | <b>512.700,00</b>                    | <b>55,19</b>       |
| <b>Pozostałe dotacje</b>                                                        | <b>16.000,00</b>        |                                      | <b>-</b>           |
| W tym:                                                                          |                         |                                      |                    |
| Dotacja Biblioteki Narodowej                                                    |                         |                                      | -                  |
| Dotacja celowa Starostwo Powiatowe Gliwice –<br>Remont , cyklinowanie parkietów | 16.000,00               | 0,00                                 |                    |
| <b>Przychody własne</b>                                                         | <b>522.050,00</b>       | <b>182.480,09</b>                    | <b>34,95</b>       |

| <i>Wyszczególnienie</i>                     | <i>Plan na rok 2020</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2020r</i> | <i>% Wykonania</i> |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>2. Koszty ogółem</b>                     | <b>1.464.970,00</b>     | <b>626.040,36</b>                    | <b>42,73</b>       |
| W tym z tytułu:                             |                         |                                      |                    |
| Wynagrodzenia osobowe                       | 534.700,00              | 262.277,42                           | <b>49,05</b>       |
| Wynagrodzenia z tyt. Umów zleceń i o dzieło | 234.000,00              | 83.417,50                            | <b>35,65</b>       |
| Pochodne od wynagrodzeń                     | 121.000,00              | 54.330,79                            | <b>44,90</b>       |
| Zakup materiałów i wyposażenia              | 81.700,00               | 47.475,67                            | <b>58,11</b>       |

|                         |            |            |              |
|-------------------------|------------|------------|--------------|
| Energia                 | 34.400,00  | 14.050,92  | <b>40,85</b> |
| Zakup imprez            | 23.000,00  | 1.000,00   | <b>4,35</b>  |
| Remonty                 | 120.000,00 | 3.588,40   | <b>2,99</b>  |
| Zakup usług pozostałych | 71.000,00  | 43.380,20  | <b>61,10</b> |
| Pozostałe koszty        | 245.170,00 | 116.519,46 | <b>47,53</b> |

|                             |                    |              |              |
|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| <b>Liczba zatrudnionych</b> | <b>osoby/etaty</b> | <b>13/11</b> | <b>13/11</b> |
|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------|

## CZĘŚĆ OPISOWA

### I PRZYCHODY

1) Z planowanych przychodów ogółem w wysokości – **1 451 050,00** wykonano- **695.180,09**  
w tym:

**512.700,00** - Dotacja podmiotowa

2) Przychody własne zrealizowano w wysokości – **182.480,09**  
w tym:

- 18.693,26 -opłaty za sekcje
- 20.488,88 - bilety wstępu
- 10.825,92 - zwiedzanie zamku
- 1.597,80 - wynajem pomieszczeń
- 30.046,47 - usługi gastronomiczne
- 16.093,45 - sprzedaż towarów i pamiątek
- 31.937,02 - pozostałe przychody operacyjne
- 44.484,06 - pozostałe przychody operacyjne do wysokości amortyzacji
- 8.306,08 - darowizny
- 7,15 - przychody finansowe
- 0,00 -usługi kulturalne
- 0,00 - usługi promocyjne
- 0,00 -sprzedaż składników majątkowych

### II KOSZTY:

1) Z planowanych kosztów w wysokości – **1 464 970,00** wykonano- **626.040,36**  
w tym:

**55.963,14** - Amortyzacja

**6.259,30 - Zakup księgozbiorów**

**47.475,67 - Zużycie materiałów**

- 1.224,00 - materiały biurowe, papiernicze
- 24.675,66 - opał i paliwa
  - 82,11 - materiały budowlane
- 2.070,28 - środki czystości
  - 570,01 - materiały dekoracyjne
  - 340,00 - prenumerata czasopism
- 14.140,73 - wyposażenie
- 4.372,88 - pozostałe materiały

**14.050,92 - Zużycie energii**

- 12.795,34 - energia elektryczna
- 1.255,58 - woda

**47.968,60 - Usługi obce**

- 900,00 - usługi transportowe
- 3.588,40 - remonty bieżące
- 1.466,34 - czynsz i c.o.
- 1.565,25 - opłaty za telefon i Internet
- 7.928,98 - prowadzenie sekcji i warsztatów
- 1.000,00 - występy, koncerty, przedstawienia
  - 0,00 - nagłośnienie, ochrona, obsługa medyczna, itp.
- 13.000,00 - usługi drukarskie, projektowe, reklamowe
  - 3.023,56 - wywóz nieczystości i kanalizacja
- 15.496,07 - pozostałe usługi

**345.694,92 - Wynagrodzenia**

- 262.277,42 - wynagrodzenia osobowe
- 75.052,50 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia
- 8.365,00 - wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło

**20.275,38 - Podatki i opłaty**

- 4.570,00 - podatek od nieruchomości
- 2.807,15 - wieczyste użytkowanie gruntu
- 2.527,01 - pozostałe opłaty
- 10.371,22 - podatek VAT

**60.208,80 - Składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników**

- 50.473,46 - składki ZUS
- 3.857,33 - składki na FP
- 5.038,35 - świadczenie urlopowe
- 839,66 - pozostałe świadczenia dla pracowników

**6.106,28 - Pozostałe koszty rodzajowe**

- 2.886,32 - podróże służbowe
- 3.219,96 - pozostałe koszty rodzajowe

**3,35 - Pozostałe koszty operacyjne**

**0,00 - Koszty finansowe**

**22.034,00 - Zakup towarów**

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY****Na dzień 30.06.2020r**

| <i>Wyszczególnienie</i>                      | <i>Kwota</i>     |                            |
|----------------------------------------------|------------------|----------------------------|
|                                              | <i>Ogółem</i>    | <i>w tym<br/>wymagalne</i> |
| <b>1. Należności</b>                         | <b>120,00</b>    | <b>0,00</b>                |
| <b>2. Zobowiązania</b>                       | <b>83.651,36</b> | <b>0,00</b>                |
| w tym z tytułu:                              |                  |                            |
| Dostaw towarów i usług                       | 4.733,48         | 0,00                       |
| Zobowiązań publicznoprawnych                 | 39.867,71        | 0,00                       |
| Zobowiązań wobec pracowników                 | 28.679,80        | 0,00                       |
| Zobowiązania z tytułu umów zleceń i o dzieło | 8.112,22         | 0,00                       |
| Pozostałe zobowiązania                       | 2.258,15         | 0,00                       |