



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 kwietnia 2018 r.

Poz. 2490

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 28 marca 2018 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523) - przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2017, w tym kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2017 r., sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury "Zamek w Toszku" za 2017 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Burmistrz Toszka

Grzegorz Kupczyk

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.81.2018

Burmistrza Toszka z dnia 28 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Toszek
za rok 2017

Toszek, marzec 2018 r.

Spis treści

Nr str.

1	Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2017, w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2017r.	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	9
1.4	Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych	25
1.5	Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	26
1.6	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27
1.7	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28
1.8	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego- art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	34
1.9	Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu	35
1.10	Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego	83
1.11	Załącznik nr 3 Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2017r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	104
1.12	Załącznik nr 4 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w 2017r.	108
2	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku” za rok 2017	109
3	Informacja o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2017r.	116

1.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2017,
w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek
na dzień 31.12.2017r.

1.1.Dane ogólne o wykonaniu budżetu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania
<u>Przychody budżetu</u>	2.144.048,82	1.244.048,82	58,6
w tym:			
- kredyty	1.000.000,00	100.000,00	10,0
- pożyczki	240.000,00	240.000,00	100,0
- wolne środki	904.048,82	904.048,82	100,0
<u>Dochody</u>	34.402.663,62	34.375.361,33	99,9
w tym:			
- dochody bieżące	33.372.997,43	33.758.027,07	101,2
- dochody majątkowe	1.029.666,19	617.334,26	60,0
Razem przychody i dochody	36.546.712,44	35.619.410,15	97,5
<u>Rozchody budżetu</u>	349.668,00	349.668,00	100,0
w tym:			
- raty kredytów	200.000,00	200.000,00	100,0
- rata pożyczki	149.668,00	149.668,00	100,0
<u>Wydatki</u>	36.177.048,44	34.796.528,69	96,2
w tym:			
- wydatki bieżące	33.393.036,94	32.249.719,85	96,6
- wydatki majątkowe	2.784.011,50	2.546.808,84	91,5
Razem rozchody i wydatki	36.526.716,44	35.146.196,69	96,2

Po stronie planu wystąpiła różnica między (P +D) a (R+W) o kwotę 19.996,00 zł, którą stanowią wprowadzone po stronie dochodów środki rezerwy subwencji ogólnej Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.309.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. zgodnie z art. 257 ppkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 poz. 2077).

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

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	530.556,49	524.710,93	98,9
	Dochody bieżące	530.556,49	524.710,93	98,9
	- dochody z dzierżaw gruntów rolnych	110.000,00	104.114,06	94,7
	- dotacja, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	420.556,49	420.556,49	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	40,38	-
600	Transport i łączność	145.000,00	151.998,24	104,8
	Dochody bieżące	8.000,00	9.777,08	122,2
	- opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Toszek	8.000,00	9.775,43	122,2
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	1,65	-
	Dochody majątkowe	137.000,00	142.221,16	103,8
	- dotacja celowa, dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej w Pawłowicach; Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Śląskiego	137.000,00	142.221,16	103,8
630	Turystyka	-	21,74	-
	Dochody bieżące	-	21,74	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot dotacji z projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” za 2016 r.	-	21,74	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.183.846,99	1.269.720,58	107,3
	Dochody bieżące	708.884,99	806.045,87	113,7
	- czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	650.000,00	729.920,19	112,3
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	26.500,00	26.632,62	100,5
	- rozliczenie wspólnot mieszkaniowych za 2016 r.	11.384,99	11.408,32	100,2
	- odsetki od nieterminowych wpłat	16.000,00	18.523,16	115,8
	- zwrot kosztów upomnień , egzekucyjnych	-	4.730,68	-
	- zwrot z tytułu kar za zniszczenia w lokalach mieszkalnych	-	45,74	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych – zwroty kosztów postępowania sądowego	-	4.494,72	-
	- rekompensata za koszty odzyskiwania należności	5.000,00	7.626,07	152,5
	- dochpdy z tyt. zatrzymanego wadium	-	2.664,37	-
	Dochody majątkowe	474.962,00	463.674,71	97,6
	- wpływy ze sprzedaży mienia	474.962,00	463.674,71	97,6
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0
	Dochody bieżące	500,00	500,00	100,0
	- dotacja, utrzymanie miejsc pamięci	500,00	500,00	100,0
750	Administracja publiczna	104.991,51	134.533,61	128,1
	Dochody bieżące	104.991,51	134.533,61	128,1
	- dotacja, zadania z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone)	67.171,51	65.478,77	97,5
	- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20,00	9,30	46,5
	- wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	950,81	-
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	77,92	-
	- wpływy kosztów upomnień	8.500,00	9.494,21	111,7

	- rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot kosztów postępowania procesowego	-	600,00	-
	- dotacja na wydanie publikacji „Łagier – Tiurma Tost” otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego”	-	28.622,80	-
	-darowizny otrzymane na promocję Gminy Toszek	29.300,00	29.300,00	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.280,00	8.057,08	60,7
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>13.280,00</i>	<i>8.057,08</i>	<i>60,7</i>
	- dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców <i>(zadania zlecone)</i>	12.800,00	7.577,08	59,2
	- dotacja, na finansowanie kosztów brakowania dokumentów z wyborów samorządowych <i>(zadania zlecone)</i>	240,00	240,00	100,0
	- dotacja, na finansowanie kosztów brakowania dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu <i>(zadania zlecone)</i>	240,00	240,00	100,0
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
	- dotacja, na wydatki obronne	300,00	300,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.248,55	6.282,23	279,4
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2.248,55</i>	<i>6.282,23</i>	<i>279,4</i>
	- wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	-	4.033,68	-
	- dotacja, na realizację zadań obrony cywilnej	900,00	900,00	100,0
	- darowizna na działalność przeciwpożarową	1.348,55	1.348,55	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.796.845,00	12.242.673,56	103,8
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>11.796.845,00</i>	<i>12.242.673,56</i>	<i>103,8</i>
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.787.845,00	5.916.739,00	102,2
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70.000,00	68.125,59	97,3
	- podatek rolny	910.000,00	916.847,72	100,8
	- podatek od nieruchomości	3.870.000,00	4.025.167,31	104,0
	- podatek leśny	46.000,00	45.875,98	99,7
	- wpływy z karty podatkowej	5.000,00	6.419,71	128,4
	- podatek od spadków i darowizn	125.000,00	167.756,70	134,2
	- opłata skarbową	30.000,00	33.414,00	111,4
	- opłata od czynności cywilnoprawnych	155.000,00	225.509,00	145,5
	- opłata targowa	40.000,00	47.969,00	119,9
	- podatek od środków transportowych	295.000,00	320.224,40	108,6
	- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	170.000,00	170.961,74	100,6
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego	21.000,00	22.327,43	106,3
	- odsetki od nieterminowych wpłat	19.000,00	22335,96	117,6
	- opłaty za ślub poza siedzibą USC	3.000,00	3.000,00	100,0
	- wpływy z dywidendy	250.000,00	250.000,00	100,0
	- różnice kursowe	-	0,02	-
758	Różne rozliczenia	10.748.014,20	10.749.952,30	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>10.738.885,05</i>	<i>10.740.823,15</i>	<i>100,0</i>
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.377.832,00	2.377.832,00	100,0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	8.292.957,00	8.292.957,00	100,0
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	19.996,00	19.996,00	100,0
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.000,00	6.938,10	138,8

	- dotacja, refundacja wydatków z Funduszu sołeckiego	43.100,05	43.100,05	100,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	9.129,15	9.129,15	100,0
	dotacja, refundacja wydatków z Funduszu sołeckiego	9.129,15	9.129,15	100,0
801	Oświata i wychowanie	797.576,84	776.274,68	97,3
	<i>Dochody bieżące</i>	794.401,84	773.965,44	97,4
	- wpłaty za przedszkole	61.760,00	33.512,89	54,3
	- wpłaty za wyżywienie	244.650,00	240.182,11	98,2
	- wpływy za wynajem autobusu	-	625,21	-
	- opłaty za duplikaty dokumentów	-	266,00	-
	- wpłaty za wynajem pomieszczeń	33.399,00	58.180,52	174,2
	- wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia za ubiegły rok	-	2.394,51	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	-	3.709,28	-
	- dotacje, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 2017 r. <i>(zadania własne)</i>	242.178,00	242.178,00	100,0
	- dotacje, na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej <i>(zadania własne)</i>	25.709,05	25.418,27	98,9
	- dotacje, wyposażenie szkół- podręczniki <i>(zadania zlecone)</i>	107.694,85	90.921,08	84,4
	- dotacja, realizacja programu ERASMUS+ w zakresie „Mobilność kadry edukacji szkolnej”	57.276,56	56.528,41	98,7
	- dofinansowanie projektów z Unii Europejskiej w zakresie podnoszenia poziomu edukacji	21.734,38	20.049,16	92,3
	<i>Dochody majątkowe</i>	3.175,00	2.309,24	72,7
	dofinansowanie projektów z Unii Europejskiej w zakresie podnoszenia poziomu edukacji	3.175,00	2.309,24	72,7
852	Pomoc społeczna	557.734,23	540.233,70	96,9
	<i>Dochody bieżące</i>	557.734,23	540.233,70	96,9
	- dotacja, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <i>(zadania zlecone)</i>	13.064,00	8.600,93	65,8
	- 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 <i>(zadania własne)</i>	13.900,00	13.353,62	96,1
	- dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>(zadania własne)</i>	90.391,00	85.268,26	94,3
	- dotacja, dodatki energetyczne <i>(zadania zlecone)</i>	1.492,23	1.364,44	91,4
	- dotacja, zasiłki stałe <i>(zadania własne)</i>	151.458,00	147.340,33	97,3
	- dotacja, wynagrodzenie za sprawowanie opieki <i>(zadania zlecone)</i>	2.720,00	2.720,00	100,0
	- dotacja, utrzymanie OPS <i>(zadania własne)</i>	112.605,00	111.921,63	99,4
	- dotacja, usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.000,00	20.000,00	100,0
	- dotacja, pomoc państwa w zakresie dożywiania <i>(zadania zlecone)</i>	86.839,00	83.035,87	95,6
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych		2.232,05	-

	- wpływy za usługi opiekuńcze	25.000,00	31.699,17	126,8
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych, prowizja płatnika	1.200,00	677,40	56,5
	- wpłaty za pobyt w Domu Pomocy	-	8.520,00	-
	- dotacja, na realizację projektu pn. Gliwicki pakON II w ramach RPO Województwa Śląskiego	39.065,00	23.500,00	60,2
853	Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej	-	20.354,40	
	<i>Dochody bieżące</i>	-	20.354,40	
	- dofinansowanie projektu w ramach programu "Śląskie Programy Rewitalizacji – Wsparcie dla Gmin" - Rewitalizacja Gminy Toszek	-	20.354,40	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	159.593,00	145.018,71	90,9
	<i>Dochody bieżące</i>	159.593,00	145.018,71	90,9
	- wpłaty rodziców na zorganizowanie wyjazdów na „zielone szkoły”	93.640,00	82.580,00	88,2
	- dotacja, dofinansowanie wyjazdów na zielone szkoły	14.610,00	14.610,00	100,0
	- dotacja, pomoc materialna dla uczniów <i>(zadania własne)</i>	51.343,00	47.828,71	93,2
855	Rodzina	6.848.876,77	6.654.968,81	97,2
	<i>Dochody bieżące</i>	6.848.876,77	6.654.968,81	97,2
	- dotacja, świadczenia wychowawcze <i>(zadania zlecone)</i>	4.715.025,00	4.687.576,99	99,4
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty od dłużników alimentacyjnych	3.000,00	7.416,28	247,2
	- dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne <i>(zadania zlecone)</i>	2.097.353,00	1.943.234,54	92,7
	- dotacja, karta dużej rodziny <i>(zadania zlecone)</i>	188,00	162,09	86,2
	- dotacja, program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej <i>(zadania własne)</i>	5.310,77	4.723,69	89,0
	- zwroty świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	20.000,00	8.120,50	40,6
	- zwroty świadczeń wychowawczych	4.000,00	3.000,00	75,0
	- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	4.000,00	734,72	18,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.479.585,04	1.145.944,88	77,5
	<i>Dochody bieżące</i>	1.106.000,00	1.145.944,88	103,6
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.050.000,00	1.078.821,79	102,8
	- zwroty kosztów upomnień	4.000,00	4.833,24	120,8
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	31.157,27	89,0
	- wpływy z opłaty za korzystanie z toalety publicznej	2.900,00	3.850,72	132,8
	- rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot za energię	-	54,08	-
	- wpływy z opłat zniesionych (opłata produktowa)	-	388,65	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych, zapłata faktury z 2016r. przez Remondis Toszek	12.300,00	12.300,00	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1.800,00	1.066,50	59,3
	- dotacje, w ramach projektu „ Powiat przyjazny środowisku”	-	4.879,99	-
	- dotacja, dofinansowanie zadania pn. „ Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów	-	8.592,64	-

	zawierających azbest z terenu Gminy Toszek w 2017 roku”			
	<i>Dochody majątkowe</i>	373.585,04	-	
	- dofinansowanie projektu pn. „Eko Toszek – budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Toszek”	373.585,04	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900,00	1.187,57	132,0
	<i>Dochody bieżące</i>	900,00	1.187,57	132,0
	- wpłaty za wynajem pomieszczeń	900,00	1.000,00	111,1
	- rozliczenia za rok 2016, zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej z CK „Zamek „w Toszku”	-	126,32	-
	- kara umowna za opóźnione przekazanie materiałów umowny		61,25	-
926	Kultura fizyczna	32.815,00	2.628,31	8,0
	<i>Dochody bieżące</i>			
	- wpływy z dzierżawy boiska	1.000,00	1.200,00	120,0
	- rozliczenia za rok 2016, zwroty niewykorzystanych dotacji przez kluby sportowe	-	1.428,31	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	31.815,00	-	-
	- dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Pisarzowice poprzez budowę integracyjnego placu zabaw i rekreacji”	31.815,00	-	-
	Dochody ogółem:	34.402.663,62	34.375.361,33	99,9

Objaśnienie do wybranych pozycji:

W Dziale 900, **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 373.585,04 zł – brak wykonania, gdyż środki wpłyną do budżetu w 2018 roku w związku z przedłużającą się procedurą rozliczenia projektu.

W Dziale 926, **dochody majątkowe** zaplanowano kwotę 31.815,00 zł – środki wpłyną do budżetu w 2018 roku w związku z przedłużającą się procedurą rozliczenia projektu.

1.3. Wydatki w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	443.113,89	442.225,52	99,8
	01008	Melioracje wodne	3.557,40	3.557,40	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>3.557,40</u>	<u>3.557,40</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	3.557,40	3.557,40	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.557,40	3.557,40	100,0
	01030	Izby rolnicze	19.000,00	18.111,63	95,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>19.000,00</u>	<u>18.111,63</u>	<u>95,3</u>
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	19.000,00	18.111,63	95,3
	01095	Pozostała działalność	420.556,49	420.556,49	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>420.556,49</u>	<u>420.556,49</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	420.556,49	420.556,49	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420.556,49	420.556,49	100,0
500		Handel	47.000,00	44.769,21	95,3
	50095	Pozostała działalność	47.000,00	44.769,21	95,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>15.000,00</u>	<u>12.769,21</u>	<u>85,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	15.000,00	12.769,21	85,1
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	12.769,21	85,1
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>32.000,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	32.000,00	32.000,00	100,0
600		Transport i łączność	1.703.160,84	1.685.122,36	98,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.056.360,90	1.056.360,90	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.056.360,90</u>	<u>1.056.360,90</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	1.056.360,90	1.056.360,90	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	633.828,85	620.235,67	97,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>184.328,85</u>	<u>170.751,53</u>	<u>92,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	184.328,85	170.751,53	92,6
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184.328,85	170.751,53	92,6
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>449.500,00</u>	<u>449.484,14</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	449.500,00	449.484,14	100,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	971,09	971,09	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>971,09</u>	<u>971,09</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	971,09	971,09	100,0
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	971,09	971,09	100,0
	60095	Pozostała działalność	12.000,00	7.554,70	63,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>8.000,00</u>	<u>3.554,70</u>	<u>44,4</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	8.000,00	3.554,70	44,4
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.000,00	3.554,70	44,4
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- zakupy inwestycyjne	4.000,00	4.000,00	100,0
630		TURYSTYKA	25.000,00	25.000,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	25.000,00	25.000,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.192.572,00	1.145.862,46	96,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.041.013,00	1.012.825,29	97,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>844.513,00</u>	<u>816.325,29</u>	<u>96,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	844.513,00	816.325,29	96,7
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	844.513,00	816.325,29	96,7
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>196.500,00</u>	<u>196.500,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	196.500,00	196.500,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151.559,00	133.037,17	87,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>84.072,00</u>	<u>65.550,17</u>	<u>78,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	84.072,00	65.550,17	78,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84.072,00	65.550,17	78,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>67.487,00</u>	<u>67.487,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- zakupy inwestycyjne	67.487,00	67.487,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA`	143.757,00	118.328,63	82,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72.057,00	51.473,49	71,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>72.057,00</u>	<u>51.473,49</u>	<u>71,4</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	72.057,00	51.473,49	71,4
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	800,00	13,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.057,00	50.673,49	76,7

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	59.200,00	57.109,04	96,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>59.200,00</u> 59.200,00 59.200,00	<u>57.109,04</u> 57.109,04 57.109,04	<u>96,5</u> 96,5 96,5
	71035	Cmentarze	12.500,00	9.746,10	78,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>12.500,00</u> 12.500,00 12.500,00	<u>9.746,10</u> 9.746,10 9.746,10	<u>78,0</u> 78,0 78,0
720		INFORMATYKA	420,00	419,76	99,9
	72095	Pozostała działalność	420,00	419,76	99,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacje na zadania bieżące	<u>420,00</u> 420,00	<u>419,76</u> 419,76	<u>99,9</u> 99,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.201.920,46	4.942.695,79	95,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	224.612,51	220.859,24	98,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>224.612,51</u> 224.612,51 196.986,92 27.625,59	<u>220.859,24</u> 220.859,24 194.886,92 25.972,32	<u>98,3</u> 98,3 98,9 94,0
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	125.473,00	122.981,55	98,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>125.473,00</u> 17.473,00 3.200,00 14.273,00 108.000,00	<u>122.981,55</u> 15.231,55 2.507,99 12.723,56 107.750,00	<u>98,0</u> 87,2 78,4 89,1 99,8
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3.703.963,67	3.470.015,85	93,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym:	<u>3.468.963,67</u> 3.466.963,67 2.686.446,00 780.517,67 2.000,00 <u>235.000,00</u>	<u>3.235.415,85</u> 3.233.991,95 2.537.477,12 696.514,83 1.423,90 <u>234.600,00</u> <u>99,8</u>	<u>93,3</u> 93,3 94,5 89,2 71,2 <u>99,8</u>

		- nakłady inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	230.000,00 5.000,00	229.600,00 5.000,00	99,8 100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202.078,47	195.386,56	96,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>202.078,47</u> 202.078,47 17.299,00 184.779,47	<u>195.386,56</u> 195.386,56 17.280,00 178.106,56	<u>96,7</u> 96,7 99,9 96,4
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	803.303,00	803.058,71	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - zakupy inwestycyjne	<u>786.903,00</u> 786.003,00 648.113,00 137.890,00 900,00 <u>16.400,00</u> 16.400,00	<u>786.735,83</u> 785.847,83 648.086,65 137.761,18 888,00 <u>16.322,88</u> 16.322,88	<u>100,0</u> 100,0 100,0 99,9 98,7 <u>99,5</u> 99,5
	75095	Pozostała działalność	142.489,81	130.393,88	91,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>142.489,81</u> 82.889,81 41.415,00 41.474,81 59.600,00	<u>130.393,88</u> 75.843,88 37.606,47 38.237,41 54.550,00	<u>91,5</u> 91,5 90,8 92,2 91,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13.280,00	8.057,08	60,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.800,00	7.577,08	59,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>12.800,00</u> 12.800,00 12.800,00	<u>7.577,08</u> 7.577,08 7.577,08	<u>59,2</u> 59,2 59,2
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	240,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<u>240,00</u> 240,00	<u>240,00</u> 240,00	<u>100,0</u> 100,0

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240,00	240,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	240,00	240,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>240,00</u>	<u>240,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	240,00	240,00	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240,00	240,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	300,00	300,00	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	735.356,60	710.481,00	96,6
	75404	Komendy wojewódzkie policji	30.000,00	24.760,00	82,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>30.000,00</u>	<u>24.760,00</u>	<u>82,5</u>
		w tym:			
		- dotacja na zadania bieżące	30.000,00	24.760,00	82,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	696.255,60	677.774,59	97,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>199.255,60</u>	<u>181.332,26</u>	<u>91,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	183.612,53	167.178,76	91,1
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.560,00	47.163,96	93,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133.052,53	120.014,80	90,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.559,57	13.070,00	89,8
		- dotacje na zadania bieżące	1.083,50	1.083,50	100,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>497.000,00</u>	<u>496.442,33</u>	<u>99,9</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	497.000,00	496.442,33	99,9
	75414	Obrona cywilna	9.101,00	7.946,41	87,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>9.101,00</u>	<u>7.946,41</u>	<u>87,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	9.101,00	7.946,41	87,3
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.151,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.950,00	7.946,41	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	192.848,00	86.978,98	45,1

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	89.928,00	86.978,98	96,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	<u>89.928,00</u> 89.928,00	<u>86.978,98</u> 86.978,98	<u>96,7</u> 96,7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	102.920,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	<u>102.920,00</u> 102.920,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,0</u> 0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	107.864,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	107.864,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>107.864,00</u> 107.864,00 107.864,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>0,0</u> 0,0 0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.791.961,36	11.630.859,67	98,6
	80101	Szkoły podstawowe	6.153.919,63	6.123.936,53	99,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym : - nakłady inwestycyjne	<u>6.105.112,34</u> 5.835.552,51 4.820.499,09 1.015.053,42 1.100,00 268.459,83 <u>48.807,29</u> 48.807,29	<u>6.076.009,81</u> 5.807.058,72 4.813.076,28 993.982,44 892,69 268.058,40 <u>47.926,72</u> 47.926,72	<u>99,5</u> 99,5 99,9 97,9 81,2 99,9 <u>98,2</u> 98,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	668.265,97	662.522,45	99,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>668.265,97</u> 638.978,97 584.448,64 54.530,33 29.287,00	<u>662.522,45</u> 634.156,66 582.198,36 51.958,30 28.365,79	<u>99,1</u> 99,3 99,6 95,3 96,9
	80104	Przedszkola	882.792,68	879.916,88	99,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>882.792,68</u>	<u>879.916,88</u>	<u>99,7</u>

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	737.919,68	735.631,92	99,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654.899,34	653.370,18	99,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83.020,34	82.261,74	99,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.906,00	31.329,33	98,2
		- dotacja na zadania bieżące	112.967,00	112.955,63	100,0
	80110	Gimnazja	2.184.624,06	2.164.614,76	99,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>2.071.581,35</u>	<u>2.051.572,05</u>	<u>99,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.963.757,35	1.943.835,22	99,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.692.583,45	1.688.190,88	99,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271.173,90	255.644,34	94,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	107.824,00	107.736,83	99,9
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>113.042,71</u>	<u>113.042,71</u>	<u>100,0</u>
		w tym :			
		- nakłady inwestycyjne	113.042,71	113.042,71	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	229.800,00	229.001,09	99,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>229.800,00</u>	<u>229.001,09</u>	<u>99,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	229.800,00	229.001,09	99,7
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229.800,00	229.001,09	99,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50.222,00	45.760,53	91,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>50.222,00</u>	<u>45.760,53</u>	<u>91,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49.930,00	45.472,53	91,1
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.930,00	45.472,53	91,1
		- dotacja na zadania bieżące	292,00	288,00	98,6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	552.531,48	501.941,07	90,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>552.531,48</u>	<u>501.941,07</u>	<u>90,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	551.431,48	501.272,79	90,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267.410,60	265.750,29	99,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284.020,88	235.522,50	82,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.100,00	668,28	60,8

	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	158.742,32	158.742,32	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>158.742,32</u> 158.742,32 148.950,66 9.791,66	<u>158.742,32</u> 158.742,32 148.950,66 9.791,66	<u>100,0</u> 100,0 100,0 100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	461.958,39	461.145,03	99,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>461.958,39</u> 460.070,22 328.163,67 131.906,55 1.888,17	<u>461.145,03</u> 459.256,86 328.163,67 131.093,19 1.888,17	<u>99,8</u> 99,8 100,0 99,4 100,0
	80195	Pozostała działalność	449.104,83	403.279,01	89,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich <u>II. Wydatki majątkowe</u> 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	<u>391.954,83</u> 1.200,00 1.200,00 390.754,83 <u>57.150,00</u> 57.150,00	<u>361.746,71</u> 1.149,63 1.149,63 360.597,08 <u>41.532,30</u> 41.532,30	<u>92,3</u> 95,8 95,8 92,3 <u>72,7</u> 72,7
851		OCHRONA ZDROWIA	323.603,01	295.977,45	91,5
	85111	Szpitala ogólne	20.000,00	18.298,90	91,5
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym:	<u>20.000,00</u>	<u>18.298,90</u>	<u>91,5</u>

		- wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla szpitala)	20.000,00	18.298,90	91,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	9.495,20	95,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>10.000,00</u>	<u>9.495,20</u>	<u>95,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	10.000,00	9.495,20	95,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.800,00	2.300,00	82,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.200,00	7.195,20	99,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160.000,00	141.534,35	88,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>160.000,00</u>	<u>141.534,35</u>	<u>88,5</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	154.300,00	136.620,35	88,5
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.865,00	73.033,08	90,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73.435,00	63.587,27	86,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.700,00	4.914,00	86,2
	85195	Pozostała działalność	133.603,01	126.649,00	94,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>133.603,01</u>	<u>126.649,00</u>	<u>94,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	23.603,01	16.649,00	70,5
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.603,01	16.649,00	70,5
		- dotacje na zadania bieżące	110.000,00	110.000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1.744.093,43	1.691.949,17	97,0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	480.814,20	480.742,65	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>480.814,20</u>	<u>480.742,65</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	480.814,20	480.742,65	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480.814,20	480.742,65	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.380,00	11.374,64	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>11.380,00</u>	<u>11.374,64</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	11.380,00	11.374,64	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.380,00	11.374,64	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27.164,00	21.954,55	80,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>27.164,00</u>	<u>21.954,55</u>	<u>80,8</u>

		w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacja na zadania bieżące	26.964,00 26.964,00 200,00	21.954,55 21.954,55 0,00	81,4 81,4 0,0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104.891,00	98.865,63	94,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacja na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>104.891,00</u> 1.500,00 103.391,00	<u>98.865,63</u> 654,40 98.211,23	<u>94,3</u> 43,6 95,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	57.492,23	55.960,23	97,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>57.492,23</u> 26,79 26,79 57.465,44	<u>55.960,23</u> 26,75 26,75 55.933,48	<u>97,3</u> 99,9 99,9 97,3
	85216	Zasilki stałe	151.958,00	147.340,33	97,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania bieżące	<u>151.958,00</u> 151.458,00 500,00	<u>147.340,33</u> 147.340,33 0,00	<u>97,0</u> 97,3 0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	517.961,00	514.994,45	99,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>517.961,00</u> 512.361,00 436.745,00 75.616,00 5.600,00	<u>514.994,45</u> 509.739,83 434.614,39 75.125,44 5.254,62	<u>99,4</u> 99,5 99,5 99,4 93,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147.932,00	147.003,56	99,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<u>147.932,00</u> 147.932,00 141.520,00 6.412,00	<u>147.003,56</u> 147.003,56 140.709,71 6.293,85	<u>99,4</u> 99,4 99,4 98,2
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	144.732,00	140.928,87	97,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>144.732,00</u> 144.732,00	<u>140.928,87</u> 140.928,87	<u>97,4</u> 97,4
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.000,00	20.000,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>20.000,00</u> 20.000,00	<u>20.000,00</u> 20.000,00	<u>100,0</u> 100,0

	85295	Pozostała działalność	79.769,00	52.784,26	66,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>51.869,00</u>	<u>25.787,71</u>	<u>49,7</u>
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.804,00	12.778,56	99,8
		- 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	39.065,00	13.009,15	33,3
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>27.900,00</u>	<u>26.996,55</u>	<u>96,8</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	27.900,00	26.996,55	96,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	413.693,00	389.361,32	94,1
	85401	Świetlice szkolne	234.100,00	232.385,43	99,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>234.100,00</u>	<u>232.385,43</u>	<u>99,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	224.466,00	222.806,60	99,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198.935,00	197.300,79	99,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.531,00	25.505,81	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.634,00	9.578,83	99,4
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	108.250,00	97.190,00	89,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>108.250,00</u>	<u>97.190,00</u>	<u>89,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108.250,00	97.190,00	89,8
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108.250,00	97.190,00	89,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	71.343,00	59.785,89	83,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>71.343,00</u>	<u>59.785,89</u>	<u>83,8</u>
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.343,00	59.785,89	83,8
855		Rodzina	7.354.795,77	7.156.107,44	97,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.722.525,00	4.690.686,11	99,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>4.722.525,00</u>	<u>4.690.686,11</u>	<u>99,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71.222,00	70.463,01	98,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.957,00	67.940,93	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.265,00	2.522,08	77,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.644.303,00	4.617.223,10	99,4
		- dotacja na zadania bieżące	7.000,00	3.000,00	42,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.116.853,00	1.951.980,49	92,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>2.116.853,00</u>	<u>1.951.980,49</u>	<u>92,2</u>

		w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	169.512,00	155.440,15	91,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163.012,00	152.943,31	93,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.500,00	2.496,84	38,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.931.341,00	1.788.419,84	92,6
		- dotacja na zadania bieżące	16.000,00	8.120,50	50,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	188,00	162,09	86,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>188,00</u>	<u>162,09</u>	<u>86,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	188,00	162,09	86,2
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184,48	161,39	87,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3,52	0,70	19,9
	85504	Wspieranie rodziny	23.479,77	21.534,56	91,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>23.479,77</u>	<u>21.534,56</u>	<u>91,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	23.479,77	21.534,56	91,7
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.735,77	18.831,73	95,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.744,00	2.702,83	72,2
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	480.000,00	480.000,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>480.000,00</u>	<u>480.000,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- dotacja na zadania bieżące	480.000,00	480.000,00	100,0
	85508	Rodziny zastępcze	11.750,00	11.744,19	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>11.750,00</u>	<u>11.744,19</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	11.750,00	11.744,19	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.750,00	11.744,19	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.217.068,35	2.912.011,60	90,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	246.300,00	246.154,39	99,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>6.300,00</u>	<u>6.154,39</u>	<u>97,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	6.300,00	6.154,39	97,7
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.300,00	6.154,39	97,7
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>240.000,00</u>	<u>240.000,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		-dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	240.000,00	240.000,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	1.333.629,00	1.333.628,60	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.333.629,00</u>	<u>1.333.628,60</u>	<u>100,0</u>

		w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.333.629,00 1.333.629,00	1.333.628,60 1.333.628,60	100,0 100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	207.053,60	185.448,25	89,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>207.053,60</u> 207.053,60 9.500,00 197.553,60	<u>185.448,25</u> 185.448,25 6.093,90 179.354,35	<u>89,6</u> 89,6 64,2 90,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183.500,00	172.033,65	93,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>183.500,00</u> 183.500,00 6.600,00 176.900,00	<u>172.033,65</u> 172.033,65 6.300,00 165.733,65	<u>93,8</u> 93,8 95,5 93,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	509.200,00	486.710,04	95,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>489.200,00</u> 489.200,00 489.200,00 <u>20.000,00</u> 20.000,00	<u>469.244,04</u> 469.244,04 469.244,04 <u>17.466,00</u> 17.466,00	<u>95,9</u> 95,9 95,9 <u>87,3</u> 87,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	16.052,00	45,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>35.000,00</u> 35.000,00 35.000,00	<u>16.052,00</u> 16.052,00 16.052,00	<u>45,9</u> 45,9 45,9
	90095	Pozostała działalność	702.385,75	471.984,67	67,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym : - nakłady inwestycyjne - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków,	<u>240.800,71</u> 240.800,71 240.800,71 <u>461.585,04</u> 16.000,00 445.585,04	<u>220.207,03</u> 220.207,03 220.207,03 <u>251.777,64</u> 16.000,00 235.777,64	<u>91,5</u> 91,5 91,5 <u>54,6</u> 100,0 52,9

		o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.126.098,80	1.116.441,95	99,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.005.241,37	1.001.424,50	99,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>846.252,37</u>	<u>842.440,50</u>	<u>99,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	57.676,37	53.864,50	93,4
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.553,00	3.515,70	99,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.123,37	50.348,80	93,0
		- dotacje na zadania bieżące	788.576,00	788.576,00	100,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>158.989,00</u>	<u>158.984,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	25.000,00	24.995,00	100,0
		- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	133.989,00	133.989,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13.750,00	13.750,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>13.750,00</u>	<u>13.750,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	3.750,00	3.750,00	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.750,00	3.750,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	10.000,00	10.000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	107.107,43	101.267,45	94,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>107.107,43</u>	<u>101.267,45</u>	<u>94,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	95.647,43	89.912,45	94,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.988,00	5.939,00	99,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.659,43	83.973,45	93,7
		- dotacje na zadania bieżące	11.460,00	11.355,00	99,1
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	399.141,93	393.579,30	98,6
	92601	Obiekty sportowe	58.000,00	56.340,15	97,1
		<u>I. Wydatki majątkowe</u>	<u>58.000,00</u>	<u>56.340,15</u>	<u>97,1</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	58.000,00	56.340,15	97,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230.490,00	230.260,76	99,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>230.490,00</u>	<u>230.260,76</u>	<u>99,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	490,00	260,76	53,2
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490,00	260,76	53,2

		- dotacje na zadania bieżące	230.000,00	230.000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	110.651,93	106.978,39	96,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>30.001,47</u>	<u>29.370,87</u>	<u>97,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	13.821,47	13.190,88	95,4
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.821,47	13.190,88	95,4
		- dotacje na zadania bieżące	16.180,00	16.179,99	100,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>80.650,46</u>	<u>77.607,52</u>	<u>96,2</u>
		w tym :			
		- nakłady inwestycyjne	17.302,46	17.210,52	99,5
		- zakupy inwestycyjne	13.348,00	10.988,00	82,3
		- 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	50.000,00	49.409,00	98,8
		RAZEM :	36.177.048,44	34.796.528,69	96,2

Uzasadnienie przyczyn niewykonania wydatków:

1. W rozdziale 60095 § 4300 środki nie zostały wydatkowane, ponieważ nie było takiej konieczności.
2. W rozdziale 70004 § 4610 środki zostały zabezpieczone na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego i nie zaistniała konieczność ich wydatkowania.
3. W rozdziale 70005 § 4390 nie wykonanie planowanych środków wynika z rozbieżności pomiędzy prognozowanym poziomem cen a otrzymanymi ofertami.
4. W rozdziale 70005 § 4430 nie wykonanie planowanych środków wynika z braku poniesienia notarialnych kosztów przejęcia nieruchomości.
5. W rozdziale 71004 § 4170 oraz § 4300 nie wykorzystano środków ze względu na brak zleceń wykonania opinii urbanistycznych.
6. W rozdziale 71035 § 4260 brak faktury za zużycie wody na terenie cmentarza komunalnego.
7. W rozdziale 75022 § 4110 oraz § 4120 środki zostały zabezpieczone na pochodne od umów cywilno-prawnych i zostały naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. W rozdziale 75022 § 4300 środki nie zostały wydatkowane ze względu na brak bieżących potrzeb.
9. W rozdziale 75023 § 4210, § 4260, § 4270, § 4300, § 4360, § 4380, § 4420, § 4430, § 4610, § 4700 środki nie zostały wydatkowane ze względu na wygoszparowanie oszczędności i brak zgłoszeń np. na szkolenia.
10. W rozdziale 75095 § 4530 środki zostały zabezpieczone na pokrycie wydatków związanych z zapłatą podatku VAT na rzecz Urzędu Skarbowego w razie nie otrzymania należności w terminie.
11. W rozdziale 75101 § 4210, § 4300 środki zostały przeznaczone na realizację zadań zleconych (zakup umiarkowanych wraz z dostawą, które zostały zwrócone ze względu na uszkodzenia fabryczne).
12. W rozdziale 75404 § 2300 środki nie zostały wydatkowane ze względu na mniejszą liczbę wykonanych przez policję patroli w stosunku do planu.
13. W rozdziale 75412 § 4110 środki zostały zabezpieczone na pochodne od umów cywilno-prawnych.
14. W rozdziale 75412 § 4260 środki nie zostały wydatkowane ze względu na mniejsze zużycie mediów.
15. W rozdziale 75414 § 4110, § 4170 środki zostały zabezpieczone na czyszczenie i porządkowanie magazynu przeciwpożarowego, gdzie nie było konieczności ich wykorzystania.
16. w rozdziale 80113 § 4610 środki zostały zabezpieczone na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego.
17. W rozdziale 80148 § 3020 środki nie zostały wydatkowane ze względu na brak bieżących potrzeb.
18. W rozdziale 80148 § 4220 środki zostały wykorzystane do wysokości wpłat za żywywienie.
19. W rozdziale 85153 § 4110, § 4120 środki zostały zabezpieczone na pochodne od umów cywilno-prawnych- umowy zostały zawarte z osobami, od których zgodnie z przepisami nie odprowadza się w/w składek.

20. W rozdziale 85154 § 4300 nie zostały wykorzystane środki przeznaczone na opłacenie konsultacji prawnych;
21. W rozdziale 85195 § 4280 środki zostały zabezpieczone na zakup usług zdrowotnych świadczonych w ramach programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym i meningokokowym serogrupy C- niewykorzystane środki wynikają z mniejszego zainteresowania mieszkańców w/w szczepieniami.
22. W rozdziale 85213 § 2910, w rozdziale 85214 § 2910, w rozdziale 85216 § 2910, w rozdziale 85501 § 2910 oraz § 4560, w rozdziale 85502 § 2910 oraz § 4560 środki zostały przeznaczone na zwroty świadczeń nienależnie pobranych, ich wykonanie uzależnione jest od wykonania dochodów z tego tytułu.
23. W rozdziale 85295 środki nie zostały wykorzystane w związku z późniejszym rozpoczęciem realizacji projektu PakON.
24. W rozdziale 85415 § 3260 środki zabezpieczono na zapomogi losowe dla uczniów- brak udzielonych zapomóg.
25. W rozdziale 90003 § 4260 środki nie wykorzystano ze względu na mniejszy pobór energii i wody w toalecie miejskiej;
26. W rozdziale 90004 § 4390 środki zostały zabezpieczone na zlecenie wykonania wycinki drzew, na które nie otrzymano zgody Starosty Gliwickiego.
27. W rozdziale 90095 § 6057, § 6059 mniejsze wydatki wynikają z oszczędności po przeprowadzonym przetargu.

1.4 Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	1.405.328,90	1.384.739,78	98,5
600		Transport i łączność	1.056.360,90	1.056.360,90	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.056.360,90	1.056.360,90	100,0
630		Turystyka	25.000,00	25.000,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	100,0
720		Informatyka	420,00	419,76	99,9
	72095	Pozostała działalność	420,00	419,76	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00	24.760,00	82,5
	75404	Komendy wojewódzkie policji	30.000,00	24.760,00	82,5
801		Oświata i wychowanie	114.359,00	114.136,32	99,8
	80101	Szkoły podstawowe	1.100,00	892,69	81,2
	80104	Przedszkola	112.967,00	112.955,63	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	292,00	288,00	98,6
851		Ochrona zdrowia	20.000,00	18.298,90	91,5
	85111	Szpitala ogólne	20.000,00	18.298,90	91,5
852		Pomoc społeczna	2.200,00	654,40	29,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00	0,00	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.500,00	654,40	43,6
	85216	Zasiłki stałe	500,00	0,00	0,0
855		Rodzina	23.000,00	11.120,50	48,4
	85501	Świadczenia wychowawcze	7.000,00	3.000,00	42,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.000,00	8.120,50	50,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133.989,00	133.989,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133.989,00	133.989,00	100,0
		DOTACJE PODMIOTOWE	848.576,00	848.576,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788.576,00	788.576,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	788.576,00	788.576,00	100,0
926		Kultura fizyczna	60.000,00	60.000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000,00	60.000,00	100,0

1.5 Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	1.057.723,50	1.056.730,12	99,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	19.000,00	18.111,63	95,3
	01030	Izby rolnicze	19.000,00	18.111,63	95,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.083,50	1.083,50	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.083,50	1.083,50	100,0
851		Ochrona zdrowia	110.000,00	110.000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	110.000,00	110.000,00	100,0
855		Rodzina	480.000,00	480.000,00	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	480.000,00	480.000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.000,00	240.000,00	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240.000,00	240.000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.460,00	21.355,00	99,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	10.000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	11.460,00	11.355,00	99,1
926		Kultura fizyczna	186.180,00	186.179,99	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170.000,00	170.000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	16.180,00	16.179,99	100,0

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

II. WYDATKI

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

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

I. DOCHODY

<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i leśnictwo	420.556,49	420.556,49	100,0
01095	Pozostała działalność - dochody bieżące 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	420.556,49 420.556,49	420.556,49 420.556,49	100,0 100,0
750	Administracja publiczna	67.171,51	65.478,77	97,5
75011	Urzędy wojewódzkie - - dochody bieżące 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	67.171,51 67.171,51	65.478,77 65.478,77	97,5 97,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.280,00	8.057,08	60,7
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące 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	12.800,00 12.800,00	7.577,08 7.577,08	59,2 59,2
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - dochody bieżące 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	240,00 240,00	240,00 240,00	100,0 100,0
75109	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - - dochody bieżące 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	240,00 240,00	240,00 240,00	100,0 100,0
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0

	- dochody bieżące 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	300,00	300,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	107.694,85	90.921,08	84,4
80101	Szkoły podstawowe - dochody bieżące 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	84.765,68 84.765,68	72.429,22 72.429,22	85,5 85,5
80110	Gimnazja - dochody bieżące 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	21.999,28 21.999,28	18.381,90 18.381,90	83,6 83,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dochody bieżące 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	929,89 929,89	109,96 109,96	11,8 11,8
852	Pomoc społeczna	37.276,23	32.685,37	87,7
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące 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	13.064,00 13.064,00	8.600,93 8.600,93	65,8 65,8
85215	Dodatki mieszkaniowe - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1.492,23 1.492,23	1.364,44 1.364,44	91,4 91,4

	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami			
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące 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	2.720,00 2.720,00	2.720,00 2.720,00	100,0 100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dochody bieżące 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	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	100,0 100,0
855	Rodzina	6.812.566,00	6.630.973,62	97,3
85501	Świadczenie wychowawcze - dochody bieżące Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym /, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.715.025,00 4.715.025,00	4.687.576,99 4.687.576,99	99,4 99,4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące 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	2.097.353,00 2.097.353,00	1.943.234,54 1.943.234,54	92,7 92,7
85503	Karta Dużej Rodziny - dochody bieżące 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	188,00 188,00	162,09 162,09	86,2 86,2
	OGÓŁEM :	7.458.845,08	7.248.972,41	97,2

II. WYDATKI

<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	420.556,49	420.556,49	100,0
01095	Pozostała działalność <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420.556,49 <u>420.556,49</u> 420.556,49 420.556,49	420.556,49 <u>420.556,49</u> 420.556,49 420.556,49	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0
750	Administracja publiczna	67.171,51	65.071,51	96,9
75011	Urzędy wojewódzkie <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67.171,51 <u>67.171,51</u> 67.171,51 64.321,92 2.849,59	65.071,51 <u>65.071,51</u> 65.071,51 62.221,92 2.849,59	96,9 <u>96,9</u> 96,9 96,7 100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.280,00	8.057,08	60,7
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.800,00 <u>12.800,00</u> 12.800,00 12.800,00	7.577,08 <u>7.577,08</u> 7.577,08 7.577,08	59,2 <u>59,2</u> 59,2 59,2
75108	Wybory do Sejmu i Senatu <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240,00 <u>240,00</u> 240,00 240,00	240,00 <u>240,00</u> 240,00 240,00	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240,00 <u>240,00</u> 240,00 240,00	240,00 <u>240,00</u> 240,00 240,00	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00 <u>300,00</u> 300,00	300,00 <u>300,00</u> 300,00	100,0 <u>100,0</u> 100,0

	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	107.694,85	90.921,08	84,4
80101	Szkoły podstawowe <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84.765,68 <u>84.765,68</u> 84.765,68 84.765,68	72.429,22 <u>72.429,22</u> 72.429,22 72.429,22	85,5 <u>85,5</u> 85,5 85,5
80110	Gimnazja <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.999,28 <u>21.999,28</u> 21.999,28 21.999,28	18.381,90 <u>18.381,90</u> 18.381,90 18.381,90	83,6 <u>83,6</u> 83,6 83,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	929,89 <u>929,89</u> 929,89 929,89	109,96 <u>109,96</u> 109,96 109,96	11,8 <u>11,8</u> 11,8 11,8
852	Pomoc społeczna	37.276,23	32.685,37	87,7
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.064,00 <u>13.064,00</u> 13.064,00 13.064,00	8.600,93 <u>8.600,93</u> 8.600,93 8.600,93	65,8 <u>65,8</u> 65,8 65,8
85215	Dodatki mieszkaniowe <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.492,23 <u>1.492,23</u> 26,79 26,79 1.465,44	1.364,44 <u>1.364,44</u> 26,75 26,75 1.337,69	91,4 <u>91,4</u> 99,9 99,9 91,3
85219	Ośrodki pomocy społeczne <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.720,00 <u>2.720,00</u> 2.720,00	2.720,00 <u>2.720,00</u> 2.720,00	100,0 <u>100,0</u> 100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.000,00	20.000,00	100,0

	<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>20.000,00</u> 20.000,00	<u>20.000,00</u> 20.000,00	<u>100,0</u> 100,0
855	Rodzina	6.812.566,00	6.630.973,62	97,3
85501	Świadczenia wychowawcze <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.715.025,00 <u>4.715.025,00</u> 70.722,00 67.957,00 2.765,00 4.644.303,00	4.687.576,99 <u>4.687.576,99</u> 70.353,89 67.940,93 2.412,96 4.617.223,10	99,4 <u>99,4</u> 99,5 100,0 87,3 99,4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.097.353,00 <u>2.097.353,00</u> 166.012,00 163.012,00 3.000,00 1.931.341,00	1.943.234,54 <u>1.943.234,54</u> 154.814,70 152.943,31 1.871,39 1.788.419,84	92,7 <u>92,7</u> 93,3 93,8 62,4 92,6
85503	Karta Dużej Rodziny <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188,00 <u>188,00</u> 188,00 184,48 3,52	162,09 <u>162,09</u> 162,09 161,39 0,70	86,2 <u>86,2</u> 86,2 87,5 19,9
	OGÓŁEM :	7.458.845,08	7.248.565,15	97,2

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, Rozdział</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Plan 2017</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017</i>	<i>Zmiany w trakcie roku</i>
1	801-80101	Projekt „ Erasmus+ 1”	106.680,07	106.680,07	-
2	801-80110	Projekt „ Erasmus+ 1”	-	57.276,56	+ 57.276,56
3.	801-80195	„ Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek	114.240,00	242.933,81	+ 128.693,81
4.	801-80195	Projekt „ Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz nasze uzdolnienia’	101.898,00	204.971,02	+ 103.073,02
5.	852-85295	„ Projekt Gliwicki pakON II RPSL”	-	39.065,00	+ 39.065,00
6.	900-90095	dofinansowanie projektu pn. „ Eko Toszek – budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Toszek”	-	440.585,04	+440.585,04
7.	900-90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek”	2.200.000,00	5.000,00	-2.195.000,00
8.	926-92695	Projekt „ Zagospodarowanie terenu w sołectwie Pisarzowice poprzez budowę integracyjnego placu zabaw i rekreacji”	-	50.000,00	+50.000,00

1.9. Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
PLAN PO ZMIANACH: 443.113,89
WYKONANIE: 442.225,52

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Melioracje wodne	3.557,40	3.557,40

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4270	3.557,40	3.557,40	3.557,40	Konserwacja rowu w Kotliszowicach

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
010	01030	Izby Rolnicze	19.000,00	18.111,63

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2850	19.000,00	18.111,63	18.111,63	2% odpisu z podatku rolnego i odsetek- stan na dzień 31.12.2017 r. na konto Ś.I.R.

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
010	01095	Wypłata podatku akcyzowego	420.556,49	420.556,49

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.680,00	5.680,00	5.680,00	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (art. biurowe)
4300	2.381,88	2.381,88	2.381,88	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (opłaty pocztowe)
4360	184,33	184,33	184,33	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (rozmowy telefoniczne)
4430	412.310,28	412.310,28	412.310,28	Wypłata podatku akcyzowego

DZIAŁ 500 HANDEL
PLAN PO ZMIANACH: 47.000,00
WYKONANIE: 44.769,21

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
500	50095	Utrzymanie Placu Targowego	47.000,00	44.769,21

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	3.000,00	1.375,02	121,40	Opłata za wodę
			1.253,62	Opłata za energię elektryczną
4300	12.000,00	11.394,19	11.394,19	Utrzymanie czystości na terenie „Placu Targowego”
6050	32.000,00	32.000,00	32.000,00	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy targowiska miejskiego w Toszku

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
PLAN PO ZMIANACH: 1.703.160,84
WYKONANIE: 1.685.122,36

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.056.360,90	1.056.360,90

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2900	1.056.360,90	1.056.360,90	1.056.360,90	Wpłaty Gminy Toszek na rzecz MZKP w Tarnowskich Górach za wykonaną pracę przewozową na terenie Gminy Toszek w roku 2017

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Drogi publiczne gminne	633.828,85	620.235,67

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	26.241,34	24.395,11	2.442,26	Zakup rur do remontu przepustu przy ul. Toszeckiej w Wilkowiczkach, zakup frezowin do utwardzenia drogi gminnej w Ligocie Toszeckiej, zakup znaków
			21.952,85	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	113.487,51	103.536,83	96 091,89	Remont oznakowania w Toszku i lustra w Kotulinie oraz chodnika przy ulicy Stary Młyn w Toszku, wymiana wpustu ulicznego - ul. Wolności w Toszku, remont odcinka chodnika przy ul. Zamkowej w Toszku, remonty częściowe dróg gminnych
			7.444,94	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	44.600,00	42.819,59	11.664,00	Koszenie poboczy dróg gminnych
			29.555,59	Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych, przegląd i czyszczenie osadników i wpustów ulicznych na drogach gminnych w Toszku, uzupełnienie i wymiana oznakowania na drogach gminnych, pomiary widoczności na przejazdach kolejowych w ciągu dróg gminnych, przegląd pięcioletni dróg gminnych i obiektów mostowych, wykonanie projektu organizacji ruchu dla ul. Świbskiej w Kotulinie
			1.600,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	449.500,00	449.484,14	449.484,14	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pawłowicach

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
600	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	971,09	971,09

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4430	971,09	971,09	971,09	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 2017

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Pozostała działalność	12.000,00	7.554,70

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	4.000,00	3.554,70	1 340,70	Wymiana szyb w przystankach Boguszyce i Paczynka
			2 214,00	Renowacja wiaty przystankowej Pisarzowice - Grabów
4300	4.000,00	0,00	0,00	
6060	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

PLAN PO ZMIANACH: 25.000,00

WYKONANIE: 25.000,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
630	63095	Turystyka- pozostała działalność	25.000,00	25.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2320	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Dotacja dla Powiatu Gliwickiego na utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN PO ZMIANACH: 1.192.572,00

WYKONANIE: 1.145.862,46

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.041.013,00	1.012.825,29

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	500,00	498,75	498,75	Zakup materiałów przeznaczonych do remontu schodów do budynku przy ul. Wiejskiej 17 w Sarnowie
4260	40.000,00	38.514,21	27.857,15	Opłata za wodę
			10.657,06	Opłata za energię elektryczną na klatkach schodowych
4270	120.500,00	111.017,74	15.408,38	Techniczne utrzymanie budynków
			95.609,36	Remonty bieżące lokali mieszkalnych (wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji wentylacyjnej, remont pieca grzewczego, remont dachu, remont toalety w lokalu mieszkalnym, wymiana uszkodzonej rynny, remont przewodów kominowych)
4300	514.513,00	507.682,82	59.919,06	Odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości płynnych
			392.598,71	Utrzymanie części wspólnej we wspólnotach
			24.371,05	Usługi pozostałe- rozmrażanie instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych Gminy Toszek, udrażnianie kanalizacji sanitarnej, obsługa przydomowej oczyszczalni ścieków, wymiana pieca kuchennego, projekty podziału budynku gospodarczego i wymiany stolarki okiennej
			30.794,00	Przegląd budynków, instalacji kominarskiej, gazowej
4390	2.220,00	2.214,00	2.214,00	Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego stropu w lokalu mieszkalnym w Pisarzowicach
4400	120.000,00	116.122,13	92.076,71	Wynagrodzenie administratora za lokale mieszkalne
			24.045,42	Wynagrodzenie administratora za lokale użytkowe
4430	41.830,00	37.816,56	36.993,00	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
			823,56	Opłata za wydanie aktu notarialnego (zmiana wysokości udziałów we wspólnocie mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Strzeleckiej 1 w Toszku)
4610	4.950,00	2.459,08	2.459,08	Koszty zastępstwa procesowego
6050	196.500,00	196.500,00	196.500,00	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wentylacyjnej w budynku przy ul. Strzeleckiej 23, opracowanie ekspertyzy technicznej konstrukcji dachowej, usługa dekarstwa w ramach modernizacji dachu na ul. Strzeleckiej 23

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151.559,00	133.037,17

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	650,00	604,00	604,00	Wydatki Osiedla Oracze- zakup farb, drabiny, piasku i żwiru
4260	695,05	611,03	611,03	Wydatki Osiedla Oracze- opłata za energię elektryczną
4300	22.629,95	22.148,78	15.424,18	Publikacja ogłoszeń prasowych m.in. o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży
			6.724,60	Wydatki Osiedla Oracze- wykonanie zadaszzenia, położenie kostki brukowej, wykonanie dokumentacji powykonawczej
4390	45.000,00	29.785,45	12.934,45	Wykonanie opinii o wartości nieruchomości gruntowych, wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych
			11.562,00	Wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości do sprzedaży
			5.289,00	Wycena nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, do oddania w trwały zarząd, do oszacowania opłaty za trwały zarząd
4430	12.951,00	10.341,11	10.341,11	Opłaty sądowe, notarialne i koszty pełnomocnictwa
4500	646,00	646,00	646,00	Podatek leśny
4610	1.500,00	1.413,80	1.413,80	Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe
6060	67.487,00	67.487,00	67.487,00	Zakup dworca kolejowego w Toszku

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN PO ZMIANACH: 143.757,00

WYKONANIE: 118.328,63

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72.057,00	51.473,49

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	6.000,00	800,00	800,00	Wykonanie opinii urbanistycznych
4300	64.000,00	48.616,49	646,49	Ogłoszenia w prasie
			47.970,00	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek
4610	2.057,00	2.057,00	2.057,00	Koszty postępowania sądowego

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	59.200,00	57.109,04

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4300	59.200,00	57.109,04	48.299,64	Prace geodezyjne polegające na opracowaniu wstępnego projektu podziału nieruchomości, na podziale nieruchomości, na pomiarze oraz wznowieniu granic nieruchomości
			8.809,40	Dokumenty geodezyjne do regulacji, nabycia, sprzedaży i komunalizacji nieruchomości, do ujawnienia prawa własności w księgach wieczystych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
710	71035	Cmentarze	12.500,00	9.746,10

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	2.000,00	0,00	0,00	
4300	10.500,00	9.746,10	9.246,10	Utrzymanie cmentarza komunalnego
			500,00	Utrzymanie Grobu Zbiorowego Ofiar Obozu NKWD w Toszku

DZIAŁ 720 INFORMATYKA
PLAN PO ZMIANACH: 420,00
WYKONANIE: 419,76

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
720	72095	Pozostała działalność - informatyka	420,00	419,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2320	420,00	419,76	419,76	Pokrycie kosztów zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN PO ZMIANACH: 5.201.920,46

WYKONANIE: 4.942.695,79

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	224.612,51	220.859,24

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	164.909,92	164.909,92	164.909,92	Wynagrodzenia osobowe
4110	25.453,00	25.453,00	25.453,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	4.264,00	4.264,00	4.264,00	Składki na Fundusz Pracy
4170	2.360,00	260,00	260,00	Umowa zlecenie-sprzątanie pomieszczeń USC
4210	11.604,06	10.738,64	10.738,64	Artykuły spożywcze- kosze okolicznościowe dla Jubilatów, kompozycje kwiatowe, koperty-dowody osobiste, zakup okrągłych stolików-wyposażenie referatu, zakup ławy-wyposażenie poczekalni USC, zestaw Gamalto- karta i czytnik, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, tonerów, papieru ksero, zakup płaszczy przeciwdeszczowych oraz latarki
4260	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dostawa energii elektrycznej -budynek Urzędu Miejskiego pomieszczenia USC
4270	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Malowanie i tapetowanie Sali ślubów
4300	6.021,53	5.233,68	5.233,68	Wykonanie tablic informacyjnych, koszty transportu zakupowanych materiałów i wyposażenia referatu USO, pranie i prasowanie firan, zasłon i gobelinów, oprawa muzyczna, usługa fotograficzna i gastronomiczna- Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów Małżeńskich

4360	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej
4700	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Szkolenia pracowników USC

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
750	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	125.473,00	122.981,55

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	108.000,00	107.750,00	107.750,00	Diety radnych
4110	600,00	187,70	187,70	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	100,00	10,29	10,29	Składki na Fundusz Pracy
4170	2.500,00	2.310,00	2.310,00	Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia na protokolowanie posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Toszku
4210	5.973,00	5.862,86	870,00	Zakup kwiatów
			2.307,89	Zakup artykułów spożywczych, baterii do sprzętu nagrywającego
			2.684,97	Zakup nagród
4300	8.300,00	6.860,70	701,10	Usługi zasilające pakiet SMS-ów (e-sesja)
			5.960,00	Usługi gastronomiczne
			199,60	Wykonanie dyplomu drewnianego- nagroda

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
750	75023	Urzędy gmin/miast na prawach powiatu	3.703.963,67	3.470.015,85

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	2.000,00	1.423,90	1.423,90	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych w związku z pracą przy monitorze ekranowym ponad połowę dobowego czasu pracy
4010	2.070.900,00	1.959.139,06	1.959.139,06	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu
4040	158.000,00	151.242,48	151.242,48	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110	396.046,00	375.650,91	375.650,91	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	53.100,00	43.044,67	43.044,67	Składki na fundusz pracy
4140	52.354,00	50.250,00	50.250,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170	8.400,00	8.400,00	8.400,00	Umowy zlecenia – roznoszenie decyzji podatkowych przez pracowników Urzędu, prace społeczno-użyteczne, umowa o dzieło na malowanie obrazu
4210	135.286,46	111.704,10	82.456,06	Zakup publikacji książkowych, prenumerata prasy, dostawa mebli, wody mineralnej, druków, art. biurowych, art. gospodarstwa domowego, środków czystości, zakup paliwa dla agregatu prądotwórczego, art. spożywczych, kwiatów, materiałów eksploatacyjnych, certyfikatów do podpisów elektronicznych, aktualizacji dot. informacji niejawnych, gaśnic, szafek oraz przewodnicy metalowej
			29.248,04	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku (laptop UPS, bateria, części zamienne do laptopa), dysków twardych do serwera NAS QNAP, zakup licencji na oprogramowanie Legislador autorstwa firmy ABC PRO, licencji dostępowej oprogramowania LEX Online firmy Wolters Kluwer, oprogramowania antywirusowego oraz graficznego Corel X8
4260	70.000,00	52.861,99	52.861,99	Dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wody
4270	93.147,21	86.027,60	79.618,00	Konserwacja systemu alarmowego, konserwacja gaśnic, naprawa mebli w Urzędzie Miejskim w Toszku, konserwacja i dozór techniczny platformy dla osób niepełnosprawnych oraz inne drobne usługi remontowe
			6.409,60	Naprawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych
4280	3.000,00	2.591,50	2.591,50	Zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie pracowników
4300	184.914,00	170.389,33	63.990,97	Świadczenie usług BHP oraz usług pocztowych, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej
			44.528,00	Dzierżawa centrali telefonicznej odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Miejskiego, wywóz odpadów komunalnych wykonanie pieczętek, tablic, tabliczek i dorabianie kluczy, dzierżawa dystrybutorów wody mineralnej, kontrola agregatu prądotwórczego, przedłużenie certyfikatów do zestawów kwalifikowanych, abonament radiowy, obowiązkowe przeglądy techniczne, opracowanie koncepcji tarcz zegarowych

				oraz inne drobne usługi
			37.270,36	Usługa aktualizacji i serwisu autorskiego oprogramowania (Geoportal – eGmina z modulem iMPA, Clanet - Lokalny Rejestr Mieszkańców oraz Rejestr Wyborów, Technika IT– AA_USC, MW Concept Sp. z o.o. – eSesja, PROBIT – aktualizacja oprogramowania umożliwiającego korzystanie z JPK, Rekord SI– dostęp do platformy JPK, Asysta techniczna firmy Technika IT)
			24.600,00	Przeprowadzenie czynności kontrolnych w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy
4360	23.000,00	18.150,51	6.194,91	Oплата za świadczenie usług telefonii stacjonarnej i komórkowej
			11.955,60	Usługa bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do sieci Internet (w okresie od 12.2016 r. do 12.2017 r.) w ramach utrzymania trwałości projektu pn.: „Od alienacji do e-integracji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”
4380	500,00	0,00	0,00	
4390	76.500,00	72.879,96	72.879,96	Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Toszku
4410	22.490,00	22.014,91	7.508,06	Podróże służbowe krajowe/ryczałty samochodowe
			14.506,85	Podróże służbowe krajowe
4420	4.340,00	3.606,80	3.606,80	Podróże służbowe zagraniczne
4430	23.050,00	18.989,22	10.050,00	Oплата polis ubezpieczenia mienia Gminy Toszek za 2017r.
			8.939,22	Oplaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji
4440	54.936,00	53.418,36	53.418,36	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4610	1.000,00	0,00	0,00	
4700	36.000,00	33.630,55	33.630,55	Szkolenie pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku
6050	230.000,00	229.600,00	229.600,00	Modernizacja budynku UM Toszek: - pełnienie nadzoru inwestorskiego, - przebudowa parteru (dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych) – II część, - wykonanie projektu modernizacji I-go i II-go piętra budynku Urzędu Miejskiego – II część
6060	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Zakup portalu i oprogramowania- Budżet obywatelski

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202.078,47	195.386,56

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	2.921,00	2.719,31	2.719,31	Oплата za odtworzenie utworów autorskich podczas wydarzeń kulturalnych
4170	17.299,00	17.280,00	17.280,00	Wynagrodzenia bezosobowe dla artystów, publicystów występujących podczas wydarzeń lokalnych w Gminie Toszek (Festiwal Organowy, Toszecki Jarmark Adwentowy, itp.)
4210	35.000,00	33.647,86	33.647,86	Zakup art. spożywczych dla delegacji z miast partnerskich oraz gości odwiedzających Urząd Miejski w Toszku, zakup bukietów okolicznościowych, art. przemysłowych oraz art. promocyjno-reklamowych wraz z wizualizacją logo Gminy Toszek, zakup nagród rzeczowych, statuetek, medali i dyplomów dla uczestników konkursów oraz festynów sportowych i edukacyjnych organizowanych pod honorowym patronatem Burmistrza Toszka
4300	145.956,47	140.877,39	16.605,00	Produkcja i emisja materiałów filmowych w programie „Echa Regionu” dot. Gminy Toszek
			23.389,08	Skład i wydruk gminnej gazety samorządowej pn.: „Po troszku o Toszku”, usługa wydania folderów i wydruku plakatów wraz z projektem poświęconych promocji Gminy Toszek oraz wydarzeń lokalnych, nadruk logotypu- herbu Gminy Toszek na koszulkach piłkarskich dla Toszeckiej Akademii Piłkarskiej, usługa wykonania tablicy pamiątkowej poświęconej Sir. L.Guttmanowi
			89.665,71	Usługa publikacji art. promocyjnych, życzeń świątecznych, kondolencji na łamach lokalnych gazet, usługi logistyczne podczas imprezy plenerowej w Gminie Toszek, usługi gastronomiczne, usługi transportowe związane z przewozem dzieci na wydarzenia edukacyjne oraz ze współpracą z partnerskimi miastami, usługi hotelowe związane z organizacją imprez sportowo-historyczno-kulturalnych w Gminie Toszek, usługi artystyczne- występy dla mieszkańców Gminy Toszek, usługa wynajmu karuzeli na wydarzenia lokalne

			11.217,60	Usługa opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Toszek- II transza
4380	380,00	380,00	380,00	Usługa tłumaczenia broszury promocyjnej poświęconej L. Guttmanowi.
4430	522,00	482,00	482,00	Opłaty za wydanie interpretacji podatkowych, opinii na realizację wydarzeń, opłaty za zmianę w rejestrze dzienników i czasopism dotyczące częstotliwości wydania gazety samorządowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	803.303,00	803.058,71

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	900,00	888,00	888,00	Świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników
4010	521.277,00	521.275,20	521.275,20	Wynagrodzenia osobowe pracowników CUW
4040	26.395,00	26.388,87	26.388,87	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	75.990,00	75.980,55	75.980,55	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	10.731,00	10.728,68	10.728,68	Składki na Fundusz Pracy
4170	13.720,00	13.713,35	13.731,35	Wynagrodzenia bezosobowe (za sprzątnięcie pomieszczeń CUW, prace księgowe OPS-u)
4210	35.650,00	35.641,35	35.641,35	Zakup materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, programu – Legislator, publikacji , prenumerata, zakup biurka, mebli kuchennych ,komputerów, laptopa, kserokopiarki , szafy metalowej do serwera, serwera, rolet wewnętrznych, centrali telefonicznej, pozostałe zakupy / tablice informacyjne , zestaw kwalifikowany, kosze na śmieci, flagi itp./
4260	9.891,27	9.889,59	9.889,59	Zakup energii, wody, gazu –CUW
4270	150,00	147,60	147,60	Naprawa drukarki
4280	1.410,00	1.408,00	1.408,00	Zakup usług medycznych /badania pracowników/
4300	61.593,00	61.592,05	61.592,05	Opłaty pocztowe, aktualizacja programów Vulcan, płace ,finansowo- księgowego, regeneracja kadridży, opłata za wywóz nieczystości, warsztaty, konsultacje, usługi informatyczne, bhp oraz prawne,

				przewóz i ustawienie mebli /przeprowadzka/, instalacja serwera, pozostałe usługi / transport, montaż centrali, wykonanie pieczętek, odnowienie certyfikatów itp./
4360	2.680,00	2.670,29	2.670,29	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	3.900,00	3.812,71	3.812,71	Koszty podróży krajowych
4420	420,00	411,06	411,06	Podróże służbowe zagraniczne
4430	1.460,00	1.458,70	1.458,70	Ubezpieczenie mienia
4440	15.235,73	15.235,73	15.235,73	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	5.500,00	5.494,10	5.494,10	Szkolenia pracowników
6060	16.400,00	16.322,88	16.322,88	Zakup programu finansowo-księgowego FK, oraz licencji do jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
750	75095	Administracja publiczna- pozostała działalność	142.489,81	130.393,88

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	59.600,00	54.550,00	54.550,00	Diety sołtysów
4100	38.000,00	34.387,00	34.387,00	Inkaso dla sołtysów za pobór I, II, III i IV raty podatków lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4110	385,00	228,47	228,47	Składki na ubezpieczenie społeczne, Umowy zlecenia – roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów
4170	3.030,00	2.991,00	2.991,00	Umowy zlecenia- roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów
4210	200,00	180,81	180,81	Opłata za pieczęć prewencyjną KRD
4300	19.665,00	18.365,23	4.059,00	Opłata za korzystanie z systemu KRD
			6.000,00	Prowadzenie rachunku bankowego Gminy Toszek
			3.056,23	Inkaso za pobór opłaty targowej
			3.000,00	Usługa stworzenia koncepcji monitoringu miejskiego Gminy Toszek, celem stworzenia programu funkcjonalno-użytkowego
			2.250,00	Szkolenie dla sołtysów Fundusz sołecki 2017
4430	18.674,81	18.674,81	18.674,81	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	2.175,00	256,56	256,56	Podatek od towarów i usług (VAT)
4610	760,00	760,00	760,00	Koszty postępowań sądowych, wpis do hipoteki przymusowej, wyjawienie majątku

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

PLAN PO ZMIANACH: 13.280,00

WYKONANIE: 8.057,08

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.800,00	7.577,08

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	12.300,00	7.577,08	4.177,08	Zakup rezerwowych przezroczystych urn wyborczych dla potrzeb Gminy Toszek,
			3.400,00	Zakup tonerów oraz artykułów biurowych
4300	500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	240,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	240,00	240,00	240,00	Zakup materiałów biurowych na potrzeby brakowania dokumentacji niearchiwalnej z wyborów na Prezydenta RP oraz wyborów parlamentarnych do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w roku 2015

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 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	240,00	240,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	216,00	216,00	216,00	Zakup materiałów biurowych na potrzeby brakowania dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w roku 2014
4410	24,00	24,00	24,00	Zwrot kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku związanych z wykonywaniem zadań dotyczących wyborów, w tym związanych z brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w roku 2014 oraz dostarczeniem do Krajowego Biura Wyborczego materiałów archiwalnych z w/w wyborów

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA
PLAN PO ZMIANACH: 300,00
WYKONANIE: 300,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4700	300,00	300,00	300,00	Przeprowadzenie szkolenia obronnego

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
PLAN PO ZMIANACH: 735.356,60
WYKONANIE: 710.481,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
754	75404	Komendy wojewódzkie policji	30.000,00	24.760,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2300	30.000,00	24.760,00	24.760,00	Dodatkowe służby patrolowe Policji na terenie Gminy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	696.255,60	677.774,59

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2820	1.083,50	1.083,50	1.083,50	Dotacja OSP Kotulin – zakup 2 szt. mundurów reprezentacyjnych oraz 2 szt. mundurów koszarowych
3030	14.559,57	13.070,00	13.070,00	Ekwiwalent za udział w działaniach rat.-gaś i w szkoleniach pożarniczych członków jednostek OSP
4110	3.400,00	1.443,96	1.443,96	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych
4170	47.160,00	45.720,00	45.720,00	Umowy z 6 konserwatorami sam. pożar. i sprzętu w OSP oraz z 3 palaczami/gospodarzami w strażnicach
4210	60.136,24	53.378,30	53.378,30	Zakup paliwa, węgla, mat. eksploatacyjnych oraz części do pojazdów, artykułów spożywczych, artykułów gospodarczych, zakup wyposażenia strażnicy OSP Toszek – szafy ubraniowe oraz ławeczki, strażnicy OSP Wilkowiczki- grzejniki, kostka brukowa oraz strażnicy OSP Ciochowice- kamera atrapa
4260	12.800,00	9.800,04	9.800,04	Opłata za energię elektryczną, wodę i gaz
4270	33.552,80	33.043,97	33.043,97	Remonty m.in.: wykonanie i montaż drzwi w budynku OSP Kotulin celem zaadaptowania na lokal wyborczy dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych, wykonanie i wymiana bramy garażowej OSP Kotulin, wymiana instalacji antenowej OSP Kotulin, montaż automatycznej instalacji wyciągu spalin w garażu OSP Kotulin, roboty malarskie OSP Toszek, naprawa instalacji elektrycznej OSP Wilkowiczki, , naprawa pompy pożarniczej

				OSP Pniów, konserwacja gaśnic proszkowych w OSP Gminy Toszek,
4280	720,00	720,00	720,00	Badania lekarskie strażaków
4300	10.600,00	7.889,79	7.889,79	Wywóz śmieci i nieczystości płynnych, przeglądy pojazdów oraz urządzeń, wymiana mat. eksploatacyjnych w samochodach i sprzęcie, opłata za badania techniczne pojazdu OSP Wilkowiczki, usługa. gastronomiczna Dzień Strażaka 2017, zakup usługi Jednoczesne Alarmowanie OSP Toszek, zakup usługi doładowania karty OSP Wilkowiczki, inspekcja aparatu powietrznego Dräger OSP Pniów, montaż kotła OSP Wilkowiczki
4360	5.620,00	5.559,21	5.559,21	Zakup usług telekomunikacyjnych tel. kom. oraz tel. stacjonarne w strażnicach OSP
4430	9.623,49	9.623,49	9.623,49	Opłata za ubezpieczenie strażaków, samochodów pożarniczych, przyczepki, badania techniczne pojazdów
6050	497.000,00	496.442,33	496.442,33	Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego budynku dla OSP Toszek (montaż syreny oraz anteny, montaż alarmu wewnątrz budynku, opłata za przyłączenie do sieci gazowej i elektroenergetycznej, realizacja zadania „Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego budynku dla OSP Toszek” – II część, nadzór inwestorski nad realizacją zadania, zakup pierwszego wyposażenia)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
754	75414	Obrona cywilna	9.101,00	7.946,41

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	151,00	0,00	0,00	
4170	1.000,00	0,00	0,00	
4210	2.000,00	1.996,41	1.996,41	Zakup produktów gastronomicznych (ćwiczenia z OC)
4270	5.950,00	5.950,00	5.950,00	Naprawa syreny alarmowej Tetratronic, konserwacja gminnego systemu ostrzegania

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN PO ZMIANACH: 192.848,00

WYKONANIE: 86.978,98

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	89.928,00	86.978,98

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
8110	89.928,00	86.978,98	86.978,98	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	102.920,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
8030	102.920,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
PLAN PO ZMIANACH: 107.864,00
WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	107.864,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4810	107.864,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
PLAN PO ZMIANACH: 11.791.961,36
WYKONANIE: 11.630.859,67

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
801	80101	Szkoły podstawowe	6.153.919,63	6.123.936,53

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2310	1.100,00	892,69	892,69	Zwrot kosztów nauki religii w kościele ewangelicko-augsburskim na podstawie zawartych porozumień
3020	261.735,83	261.370,40	261.370,40	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoc zdrowotna i świadczenia rzeczowe
3240	6.724,00	6.688,00	6.688,00	Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce
4010	3.741.339,47	3.737.802,05	3.737.802,05	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	290.262,21	290.115,36	290.115,36	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	696.930,31	695.152,22	695.152,22	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	80.357,10	79.998,42	79.998,42	Składki na Fundusz Pracy
4170	11.610,00	10.008,23	10.008,23	Umowy cywilno-prawne na obsługę informatyczną, prace gospodarczo-porządkowe, warsztaty dla dzieci i rodziców, prace remontowe schodów, ścian i sufitów
4210	189.377,22	188.229,08	167.297,75	Zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, tonerów, tuszy do drukarek, czasopism licencji, programów, szafy, krzeseł, tablic korkowych, zakup wyposażenia- gabinety lekarskie (dotacja MEN), zakup materiałów do remontu dachu SP Pniów, materiałów do remontów bieżących /pianka montażowa, farba, gładź, grunt, gips budowlany itp. /
			20.931,33	Pozostałe zakupy / zakup pucharów, art. do kotłowni, listew, dozownika do mydła, żarówek, elementów do kosiarki, godła, kabli, pojemników, pigmentów, wózka sprzątającego, pieczęci metalowej, itp./
4240	90.156,46	76.177,90	76.177,90	Zakup filmów dydaktycznych, gier edukacyjnych, map, książek do biblioteki, zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów kl. I-VII (dotacja MEN)
4260	226.374,42	225.511,08	225.511,08	Zakup energii elektrycznej, wody i gazu
4270	27.562,00	27.360,29	27.360,29	Naprawy/ remonty; naprawa kopiarki, instalacji alarmowej, sieci bezprzewodowej, dachu, podłogi itp., usługi konserwacyjne kopiarki, systemu alarmowego, dźwigu, gaśnic, drukarki

4280	8.400,00	8.022,00	8.022,00	Zakup usług medycznych (badania pracowników)
4300	68.575,66	68.200,99	31.959,56	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację, legalizacja gazomierza, przegląd techniczny budynków, p.poż, aktualizacje programów, licencji, dostępy do portali, transport, przejazdy uczniów,
			36.241,43	Pozostałe usługi /udrożnienie kanalizacji, dzierżawa, ostrzenie łańcucha, badanie próbek wody, kalibracja sondy, czyszczenie kominów, pomiary elektryczne itp./
4307	106.680,07	105.504,09	105.504,09	Mobilność nauczycieli- wyjazdy na warsztaty w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez Szkołę Podstawową im. G. Morcinka w Toszku
4360	8.606,23	7.004,07	7.004,07	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	6.240,00	5.880,58	5.880,58	Koszty podróży krajowych
4430	6.151,00	5.972,00	5.972,00	Ubezpieczenie mienia szkół
4440	271.820,36	271.820,36	271.820,36	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4530	300,00	0,00	0,00	
4700	4.810,00	4.300,00	4.300,00	Szkolenia pracowników
6050	48.807,29	47.926,72	22.096,72	Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku- środki MEN 10.000,00 zł
			25.830,00	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji basenu w Szkole Podstawowej w Paczynie

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	668.265,97	662.522,45

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	29.287,00	28.365,79	28.365,79	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
4010	461.178,00	459.315,74	459.315,74	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	26.144,59	25.994,08	25.994,08	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	86.269,00	86.167,31	86.167,31	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	10.257,05	10.136,23	10.136,23	Składki na Fundusz Pracy

4170	600,00	585,00	585,00	Umowy cywilno-prawne na malowanie ścian oddziału przedszkolnego
4210	13.215,14	12.477,31	12.477,31	Zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, mebli do oddziału przedszkolnego, inne drobne zakupy (wykładzina, akcesoria łazienkowe, gaśnice itp.)
4240	1.000,00	582,63	582,63	Zakup gier, piasku kinetycznego i zabawek
4260	5.000,00	4.611,97	4.611,97	Zakup energii, wody
4270	3.550,00	3.378,40	3.378,40	Konserwacja systemu alarmowego, gaśnic, remont oddziału przedszkolnego SP Pniów
4280	650,00	474,00	474,00	Zakup usług medycznych /badania pracowników/
4300	1.810,00	1.701,91	1.701,91	Wywóz nieczystości stałych, przewóz uczniów, inne usługi (czynności kontrolne, konserwacja gaśnic itp.)
4360	2.140,00	1.700,03	1.700,03	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	200,00	66,86	66,86	Koszty podróży krajowych
4440	26.965,19	26.965,19	26.965,19	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
801	80104	Przedszkola	882.792,68	879.916,88

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2310	112.967,00	112.955,63	112.955,63	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach na podstawie zawartych porozumień
3020	31.906,00	31.329,33	31.329,33	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe
4010	501.977,22	500.697,77	500.697,77	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	47.925,00	47.916,56	47.916,56	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	94.818,64	94.651,83	94.651,83	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	10.178,48	10.104,02	10.104,02	Składki na Fundusz Pracy
4210	12.145,06	11.943,97	11.943,97	Zakup środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, czasopism, licencji, tonerów, komputera, urządzenia wielofunkcyjnego, mebli, biurka, pozostałe zakupy (żarówki, mat. do napraw bieżących, farby, gaśnice itp.)

4240	2.210,00	2.202,09	2.202,09	Zakup plansz dydaktycznych, gry słownej, kart do ćwiczeń motoryki, gry różnicowanie głosek itp.
4260	15.770,91	15.303,95	15.303,95	Zakup energii, wody i gazu
4270	1.010,00	1.005,00	1.005,00	Konserwacja alarmu, gaśnic, naprawa kserokopiarki, komputera
4280	1.020,00	1.004,00	1.004,00	Zakup usług medycznych/ badania pracowników/
4300	10.180,76	10.170,58	10.170,58	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację, pozostałe usługi / wykonanie pieczętek, wykonanie osłony na kaloryfery, zaworu zasilania, usługa BHP, serwisowa itp./
4360	1.446,26	1.432,89	1.432,89	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	400,00	383,91	383,91	Koszty podróży krajowych
4430	800,00	778,00	778,00	Ubezpieczenie mienia Przedszkola
4440	37.537,35	37.537,35	37.537,35	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	500,00	500,00	500,00	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
801	80110	Gimnazja	2.184.624,06	2.164.614,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	106.144,00	106.056,83	106.056,83	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoc zdrowotna, świadczenia rzeczowe
3240	1.680,00	1.680,00	1.680,00	Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce
4010	1.275.416,92	1.271.747,54	1.271.747,54	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	124.153,00	124.102,67	124.102,67	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	257.640,21	257.085,74	257.085,74	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	29.653,32	29.540,77	29.540,77	Składki na Fundusz Pracy
4170	5.720,00	5.714,16	5.714,16	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych (pełnienie funkcji kierownika budowy, obsługa informatyczna)

4210	25.827,56	25.818,31	19.187,25	Zakup środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, czasopism, publikacji, licencji, tonerów do drukarek, ksero, wyposażenia, materiałów do bieżących napraw, pozostałe zakupy (zakup trawy, narzędzi, roślin ozdobnych, skoczni w dal, paliwa do kosiarki itp.)
			6.631,06	Zakup tablic, rolet okiennych, laptopa, telewizora, dywanu- środki MEN
4240	22.281,48	19.167,59	19.167,59	Zakup książek do biblioteki, zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów klas III (dotacja na podręczniki MEN)
4260	60.380,36	60.380,36	60.380,36	Zakup energii, wody i gazu
4270	1.592,00	1.508,12	1.508,12	Naprawa koparki, instalacji alarmowej, sieci bezprzewodowej, konserwacja gaśnic
4280	530,00	530,00	530,00	Zakup usług medycznych/ badania pracowników/
4300	16.598,03	16.597,41	16.597,41	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację, usługi aktualizacyjne, dostęp do portalu, strona www, przewóz na zawody uczniów, przeglądy budynku, kotłowni, warsztaty w ramach GLOBE, założenia projektowe dostosowania pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziału przedszkolnego, pozostałe usługi /wykonanie kserokopii, przeglądy kosy, usługi BHP itp./
4301	57.276,56	44.967,01	44.967,01	Mobilność nauczycieli- wyjazdy na warsztaty w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez Gimnazjum w Toszku
4360	1.067,00	1.066,52	1.066,52	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	2.000,00	1.988,11	1.988,11	Koszty podróży krajowych
4430	1.426,00	1.426,00	1.426,00	Ubezpieczenie mienia szkoły
4440	82.194,91	82.194,91	82.194,91	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
6050	113.042,71	113.042,71	113.042,71	Dostosowanie pomieszczeń do reformy oświaty- modernizacja sanitariatów Gimnazjum w Toszku środki MEN 110.000,00 zł

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	229.800,00	229.001,09

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	227.200,00	226.678,09	116.702,00	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół
			109.976,09	Dowóz uczniów do szkół oraz na basen, zwrot kosztów dowozu dziecka do Szkoły Specjalnej, dowóz uczniów niepełnosprawnych do Gliwic
4430	2.470,00	2.323,00	2.323,00	Ubezpieczenie autobusu Smyk
4610	130,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50.222,00	45.760,53

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2310	292,00	288,00	288,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - finansowanie doradztwa metodycznego i doskonalenie zawodowe nauczycieli
4210	13.482,00	12.935,26	12.935,26	Zakup materiałów szkoleniowych i biurowych
4300	14.148,00	11.998,93	11.998,93	Dofinansowanie do studiów, udział w konferencjach
4410	3.230,00	3.018,90	3.018,90	Koszty podróży służbowych
4700	19.070,00	17.519,44	17.519,44	Szkolenia kadry pedagogicznej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
801	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	552.531,48	501.941,07

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	1.100,00	668,28	668,26	Świadczenia rzeczowe wobec pracowników
4010	214.473,00	213.473,59	213.473,59	Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040	15.597,00	15.504,79	15.504,79	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	35.910,00	35.463,42	35.463,42	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1.430,60	1.308,49	1.308,49	Składki na Fundusz Pracy
4210	3.066,10	3.061,09	3.061,09	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, pralki automatycznej, maszynki do mięsa
4220	270.490,00	222.006,17	222.006,17	Zakup artykułów żywnościowych
4260	1.200,00	1.190,46	1.190,46	Zakup gazu
4440	9.264,78	9.264,78	9.264,78	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	158.742,32	158.742,32

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	124.592,78	124.592,78	124.592,78	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	21.305,36	21.305,36	21.305,36	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	3.052,52	3.052,52	3.052,52	Składki na Fundusz Pracy
4210	633,33	633,33	633,33	Zakup opału, środków czystości
4260	7.009,09	7.009,09	7.009,09	Zakup energii, wody ,gazu
4300	2.149,24	2.149,24	2.149,24	Wywóz nieczystości stałych ,opłaty za kanalizację

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	461.958,39	461.145,03

		 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
--	--	---	--	--

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	1.888,17	1.888,17	1.888,17	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
4010	267.836,61	267.836,61	267.836,61	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	53.106,48	53.106,48	53.106,48	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	7.220,58	7.220,58	7.220,58	Składki na Fundusz Pracy
4210	1.986,29	1.984,77	1.984,77	Zakup opału ,środków czystości
4240	920,71	108,87	108,87	Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów- dotacja MEN
4260	118.440,22	118.440,22	118.440,22	Zakup energii, wody gazu
4300	7.522,36	7.522,36	7.522,36	Wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację
4260	1.085,48	1.085,48	1.085,48	Opłaty za rozmowy telefoniczne, internet
4440	1.951,49	1.951,49	1.951,49	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
801	80195	Pozostała działalność	449.104,83	403.279,01

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4017	128.422,09	127.063,65	73.726,87	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			53.336,78	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
4019	7.618,34	7.475,11	4.335,39	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".

			3.139,72	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
4117	23.231,57	21.963,15	12.665,45	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			9.297,70	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
4119	1.920,44	1.292,65	745,39	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			547,26	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
4127	3.308,35	2.894,56	1.646,69	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			1.247,87	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
4129	185,45	169,99	96,65	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			73,34	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
4170	1.200,00	1.149,63	1.149,63	Umowy cywilno-prawne do prac komisji kwalifikacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli
4177	27.810,77	23.379,17	11.794,29	Umowy cywilno – prawne na koordynatora projektu, koordynatora platformy Modle w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			11.584,88	Umowy cywilno – prawne na koordynatora projektu, koordynatora platformy Modle w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
4179	1.565,05	1.376,08	694,21	Umowy cywilno – prawne na koordynatora projektu, koordynatora platformy Modle w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			681,87	Umowy cywilno – prawne na koordynatora projektu, koordynatora platformy Modle w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".

4217	26.664,82	26.345,88	20.515,35	Zakup materiałów biurowych, tonerów, krzeseł, stolików, szaf, ławek w ramach projektu :”Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”.
			5.830,53	Zakup materiałów biurowych, tonerów, krzeseł, witryny oszklonej, regału w ramach projektu: ”Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”.
4219	1.851,45	1.551,02	1.207,77	Zakup materiałów biurowych, tonerów, krzeseł, stolików, szaf, ławek w ramach projektu :”Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”.
			343,25	Zakup materiałów biurowych, tonerów, krzeseł, witryny oszklonej, regału w ramach projektu: ”Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”.
4247	116.848,14	100.543,90	39.304,51	Zakup gier edukacyjnych, matematycznych, przyborów kreślarskich, encyklopedii, map, magnetycznych przyborów matematycznych w ramach projektu: ”Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”.
			61.239,39	Zakup zestawu magnetycznego do geometrii, zestawu preparatów mikroskopowych, plansz interaktywnych do biologii, mikroskopu w ramach projektu: ”Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”.
4249	6.085,06	5.926,12	2.319,91	Zakup gier edukacyjnych, matematycznych, przyborów kreślarskich, encyklopedii, map, magnetycznych przyborów matematycznych w ramach projektu: ”Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”.
			3.606,21	Zakup zestawu magnetycznego do geometrii, zestawu preparatów mikroskopowych, plansz interaktywnych do biologii, mikroskopu w ramach projektu: ”Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”.
4307	42.734,71	38.357,61	10.289,27	Zakup usług wykonania plakatów, naklejek, instalacja platformy Modle w ramach projektu: ”Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”.
			28.068,34	Zakup usług wykonania plakatów, naklejek, instalacja platformy Modle w ramach projektu: ”Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”.
4309	2.508,59	2.258,19	605,73	Zakup usług wykonania plakatów, naklejek, instalacja platformy Modle w ramach

				projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			1.652,46	Zakup usług wykonania plakatów, naklejek, instalacja platformy Modle w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
6067	53.975,00	39.223,06	29.337,75	Zakup laptopów, tablic interaktywnych, projektorów w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek"
			9.885,31	Zakup komputerów, tablicy interaktywnej, urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
6069	3.175,00	2.309,24	1.727,25	Zakup laptopów, tablic interaktywnych, projektorów w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek"
			581,99	Zakup komputerów, tablicy interaktywnej, urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN PO ZMIANACH: 323.603,01

WYKONANIE: 295.977,45

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
851	85111	Szpitala ogólne	20.000,00	18.298,90

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6300	20.000,00	18.298,90	18.298,90	Dotacja dla powiatu gliwickiego na zakup sprzętu medycznego

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	9.495,20

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	450,00	0,00	0,00	
4120	50,00	0,00	0,00	
4170	2.300,00	2.300,00	2.300,00	Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla opiekunek za prowadzenie zajęć opiekuńczo-pedagogicznych
4300	7.200,00	7.195,20	7.195,20	Usługa terapeuty uzależnień

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160.000,00	141.534,35

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	5.700,00	4.914,00	4.914,00	Wynagrodzenie dla członków Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4010	34.836,00	34.432,65	34.432,65	Wynagrodzenie pedagoga
4040	2.920,00	2.920,00	2.920,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	9.730,00	6.101,78	6.101,78	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	961,00	733,70	733,70	Składki na Fundusz Pracy
4170	32.418,00	28.844,95	28.844,95	Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla opiekunek za prowadzenie zajęć na świetlicach socjoterapeutycznych oraz programów profilaktycznych dla seniorów
4210	20.080,00	19.447,77	19.447,77	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć, koszulek, smyczy, części do drukarki, środków czystości, art. biurowych
4220	14.600,00	14.403,20	14.403,20	Zakup artykułów żywnościowych
4260	1.919,00	814,92	814,92	Zakup energii, wody
4300	20.750,00	12.941,08	12.941,08	Oplaty za kanalizację, wynajem autobusu, przegląd drukarki, wynajem sali na zajęcia profilaktyczne PakON II , bilety wstępu do palmiarni, kina, na basen, warsztaty teatralne
4360	600,00	600,00	600,00	Rozmowy telefoniczne
4410	2.500,00	2.457,19	2.457,19	Delegacje służbowe, ryczałt samochodowy
4430	2.400,00	2.387,45	2.387,45	Oplaty sądowe, polisy- ubezpieczenia uczestników zajęć

4440	1.186,00	1.185,66	1.185,66	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	9.400,00	9.350,00	9.350,00	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
851	85195	Ochrona zdrowia- pozostała działalność	133.603,01	126.649,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	110.000,00	110.000,00	110.000,00	Dotacja dla Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację zadania publicznego Gminy Toszek z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
4280	22.748,01	15.794,00	15.794,00	Zakup usług zdrowotnych świadczonych w ramach programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym i meningokokowym serogrupy C
4300	855,00	855,00	855,00	Wykonanie materiałów promocyjnych promujących Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C oraz Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
PLAN PO ZMIANACH: 1.744.093,43
WYKONANIE: 1.691.949,17

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	480.814,20	480.742,65

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4330	480.814,00	480.742,65	480.742,65	Oплата za pobyt w Domach Pomocy

				Spółecznej
--	--	--	--	------------

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.380,00	11.374,64

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	630,00	625,00	625,00	Koszty utrzymani Zespołu Interdyscyplinarnego – materiały biurowe
4300	10.750,00	10.749,64	10.749,64	Usługa prawna dla mieszkańców Gminy Toszek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27.164,00	21.954,55

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	200,00	0,00	0,00	
4130	26.964,00	21.954,55	8.600,93	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców (dotacja § 2010);
			13.353,62	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców(dotacja § 2030);

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
852	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104.891,00	98.865,63

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	1.500,00	654,40	654,40	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	103.391,00	98.211,23	85.268,26	Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych - z tytułu bezrobocia (39 rodzin, 241 świadczenia) - z tytułu niepełnosprawności (9 rodzin, 41 świadczeń) - z tytułu długoterminowej choroby (5 rodzin, 19 świadczeń)
			12.942,97	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 2017 r.	Kwota wydatkowana
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	57.492,23	55.960,23

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	57.465,44	55.933,48	55.933,48	Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych
4210	26,79	26,75	26,75	Zakup materiałów biurowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
852	85216	Zasiłki stałe	151.958,00	147.340,33

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	500,00	0,00	0,00	
3110	151.458,00	147.340,33	147.340,33	Wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych- wypłacono 274 świadczeń

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	517.961,00	514.994,45

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	2.880,00	2.534,62	2.534,62	Wyplacono ekwiwalent za używanie odzieży dla pracowników pracujących w terenie
3110	2.720,00	2.720,00	2.720,00	Wynagrodzenie opiekuna prawnego (1 osoba)
4010	320.055,00	318.195,38	318.195,38	Wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
4040	40.048,00	40.020,52	40.020,52	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	68.075,00	67.858,35	67.858,35	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	4.097,00	4.087,01	4.087,01	Składki na Fundusz Pracy
4170	4.470,00	4.453,13	4.453,13	Umowa zlecenie za nadzór bhp, p.poż. oraz za sprzątanie
4210	13.658,00	13.578,23	13.578,23	Zakup paliwa do samochodu służbowego, płynu do spryskiwaczy i chłodnicy, materiałów biurowych, środków czystości, programu Legislator, prenumeraty czasopism fachowych, zestawy do podpisu kwalifikowanego z czytnikami, zakup serwera, części do samochodu, routera
4260	8.670,00	8.663,87	8.663,87	Zakup gazu, energii elektrycznej, wody
4270	820,00	735,54	735,54	Naprawa pieca, konserwacja kserokopiarki
4280	1.140,00	1.138,00	1.138,00	Badania lekarskie pracowników
4300	30.677,00	30.668,82	30.668,82	Usługa nadzoru SEPI i informatyczna, zastępstwo procesowe, usługi pocztowe, kanalizacja, bilety roczne dla pracowników, kontrola przewodów kominarskich, opłata za LEX i portal, odnowienie certyfikatów, wywóz odpadów, aktualizacja oprogramowania, wykonanie pieczętek i wizytówek itp.
4360	3.260,00	3.259,92	3.259,92	Opłaty za rozmowy telefoniczne
4390	1.480,00	1.476,00	1.476,00	Ekspertyzy-oszacowanie wartości dachu
4410	1.235,00	944,35	944,35	Delegacje pracowników
4430	1.030,00	1.020,14	1.020,14	Ubezpieczenie mienia OPS, opłata za trwały zarząd, koszty postępowania egzekucyjnego
4440	10.646,00	10.641,57	10.641,57	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	3.000,00	2.999,00	2.999,00	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147.932,00	147.003,56

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	55.812,00	55.812,00	55.812,00	Wynagrodzenia dwóch opiekunek
4040	4.027,00	4.017,55	4.017,55	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla opiekunek
4110	17.370,00	17.366,90	17.366,90	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	1.451,00	1.394,81	1.394,81	Składki na Fundusz Pracy
4170	62.860,00	62.118,45	62.118,45	Umowa zlecenie dla opiekunek
4210	1.540,00	1.529,52	1.529,52	Zakup chusteczek dezynfekujących oraz rękawiczek dla opiekunek
4410	2.500,00	2.392,33	2.392,33	Zwrot za paliwo dla opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę
4440	2.372,00	2.372,00	2.372,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	144.732,00	140.928,87

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	144.732,00	140.928,87	140.928,87	Wyplacono zasiłki celowe z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.000,00	20.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Wyplacono zasiłek losowy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
852	85295	Pozostała działalność	79.769,00	52.784,26

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	12.804,00	12.778,56	12.778,56	Prace społecznie użyteczne
4017	29.272,00	10.870,84	10.870,84	Wynagrodzenie paKON
4117	5.111,00	1.871,96	1.871,96	Składki na ubezpieczenie społeczne paKON
4127	718,00	266,35	266,35	Składki na Fundusz Pracy paKON
4217	3.964,00	0,00	0,00	
6050	27.900,00	26.996,55	26.996,55	Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Toszku (opracowanie aktu notarialnego, analizy finansowej, dokumentacji projektowej dot. przebudowy dachu i budynku)

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN PO ZMIANACH: 413.693,00

WYKONANIE: 389.361,32

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
854	85401	Świetlice szkolne	234.100,00	232.385,43

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	9.634,00	9.578,83	9.578,83	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
4010	159.469,00	158.978,36	158.978,36	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	8.080,00	7.837,24	7.837,24	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	27.472,00	26.674,21	26.674,21	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	3.914,00	3.810,98	3.810,98	Składki na Fundusz Pracy
4210	16.520,00	16.517,43	16.517,43	Zakup materiałów biurowych, papierniczych
4240	2.300,00	2.278,10	2.278,10	Zakup pomocy naukowych / gier dydaktycznych, piłek/
4440	6.711,00	6.710,28	6.710,28	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży , a także szkolenia młodzieży	108.250,00	97.190,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	108.250,00	97.190,00	97.190,00	Organizacja wyjazdów dzieci klas III na „zieloną szkołę,,

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71.343,00	59.785,89

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3240	66.777,00	59.785,89	59.785,89	Dotacja celowa z budżetu przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów
3260	4.566,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN PO ZMIANACH: 7.354.795,77

WYKONANIE: 7.156.107,44

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
855	85501	Świadczenie wychowawcze	4.722.525,00	4.690.686,11

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	7.000,00	3.000,00	3.000,00	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	4.644.303,00	4.617.223,10	4.617.223,10	Świadczenia wychowawcze
4010	55.342,00	55.325,93	55.325,93	Wynagrodzenie pracowników i dodatki

				dla pracowników obsługujących tzw. program 500+
4040	2.142,00	2.142,00	2.142,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	9.182,00	9.182,00	9.182,00	Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń
4120	1.291,00	1.291,00	1.291,00	Składki na Fundusz Pracy
4210	557,00	460,80	460,80	Zakup materiałów biurowych
4260	500,00	375,00	375,00	Zużycie energii i wody
4300	522,00	391,50	391,50	Usługi pocztowe
4440	1.186,00	1.185,66	1.185,66	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4560	500,00	109,12	109,12	Odsetki od dotacji nienależnie pobranej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.116.853,00	1.951.980,49

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	16.000,00	8.120,50	8.120,50	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	1.931.341,00	1.788.419,84	1.503.281,24	Świadczenia rodzinne, w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego, jednorazowe dodatki z tytułu urodzenia się dziecka.
			285.138,60	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie
4010	49.988,00	47.977,64	47.977,64	Wynagrodzenie pracowników
4110	111.800,00	104.349,90	104.349,90	Ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców oraz ubezpieczenie pracowników
4120	1.224,00	615,77	615,77	Składki na Fundusz Pracy za pracowników
4210	800,00	443,05	443,05	Zakup materiałów biurowych i środków czystości
4300	2.200,00	1.428,34	1.428,34	Wydatki na opłaty pocztowe za przekazy pocztowe
4560	3.500,00	625,45	625,45	Odsetki od dotacji nienależnie pobranej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
855	85503	Karta Dużej Rodziny	188,00	162,09

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	153,98	134,84	134,84	Wynagrodzenie pracownika zajmującego się zadaniem „Karta Dużej Rodziny”
4110	26,75	23,25	23,25	Ubezpieczenia społeczne
4120	3,75	3,30	3,30	Składki na Fundusz Pracy
4210	3,52	0,70	0,70	Zakup materiałów biurowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
855	85504	Wspieranie rodziny	23.479,77	21.534,56

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	12.510,77	11.800,10	11.800,10	Wynagrodzenie asystentów rodziny
4040	2.040,00	1.972,00	1.972,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone asystentom rodziny
4110	4.547,00	4.436,96	4.436,96	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia asystenta rodziny
4120	638,00	622,67	622,67	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny
4210	500,00	208,00	208,00	Zakup materiałów biurowych i środków czystości
4360	500,00	208,00	208,00	Usługi telekomunikacyjne
4410	1.058,00	813,43	813,43	Delegacje asystenta rodziny – wezwanie do składania zeznań
4440	1.186,00	1.185,66	1.185,66	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	500,00	287,74	287,47	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	480.000,00	480.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	480.000,00	480.000,00	480.000,00	Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w okresie od stycznia do grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
855	85508	Rodziny zastępcze	11.750,00	11.744,19

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4430	11.750,00	11.744,19	11.744,19	Opłata za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN PO ZMIANACH: 3.217.068,35

WYKONANIE: 2.912.011,60

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	246.300,00	246.154,39

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	6.100,00	5.969,19	5.969,19	Opracowanie aktualizacji programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz uaktualnienie tablicy
4520	200,00	185,20	185,20	Opłaty roczne za urządzenia pozostawione w pasie dróg powiatowych
6230	240.000,00	240.000,00	240.000,00	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90002	Gospodarka odpadami	1.333.629,00	1.333.628,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	1.333.629,00	1.333.628,60	1.333.628,60	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Toszek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	207.053,60	185.448,25

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	1.500,00	893,90	893,90	Składki na ubezpieczenia społeczne- umowy zlecenia na prace porządkowe po zakończonych pracach społecznie użytecznych
4170	8.000,00	5.200,00	5.200,00	Umowy zlecenia na prace porządkowe po zakończonych pracach społecznie użytecznych
4260	2.500,00	1.279,14	1.279,14	Opłata za energię elektryczną i wodę zużyta w toalecie publicznej
4300	195.053,60	178.075,21	96.664,03	Utrzymanie czystości na terenie miasta Toszek, monitoring i kanalizacja -toaleta publiczna
			72.546,71	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2017
			8.864,47	Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest zebranych od mieszkańców Gminy Toszek oraz wykonanie tablicy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183.500,00	172.033,65

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	6.600,00	6.300,00	6.300,00	Umowy zlecenie- wycinka drzew na terenie Gminy Toszek
4210	6.700,00	6.240,70	5.932,50	Zakup kwiatów do obsadzenia skweru oraz Rynku w Toszku
			308,20	Zakup farby do znakowania drzew oraz

				taśmy ostrzegawczej
4260	1.500,00	810,58	810,58	Oплата za wodę przeznaczoną do fontanny oraz do podlewania terenów zielonych
4270	14.000,00	7.184,23	7.184,23	Eksploatacja, serwis fontanny na Rynku w Toszku
4300	152.500,00	151.498,14	23.314,00	Wycinka drzew na terenie miasta Toszek
			128.184,14	Utrzymanie terenów zielonych, wykonanie i pielęgnacja „figur kwiatowych”
4390	2.200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	509.200,00	486.710,04

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.200,00	0,00	0,00	
4260	289.500,00	271.411,45	271.411,45	Energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic, chodników i placów
4270	198.500,00	197.832,59	197.832,59	Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy
6050	20.000,00	17.466,00	3.690,00	Wykonanie projektu budowy oświetlenia Lampa Hybrydowa Paczyna
			13.776,00	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulic Guttmanna, Polnej, Twardowskiego w Toszku

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	16.052,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.000,00	0,00	0,00	
4300	30.000,00	16.052,00	16.052,00	Opracowanie, wydruk i dostawa materiałów dot. edukacji ekologicznej, prelekcja na temat zachowań ekologicznych, gospodarki odpadami i ochrony środowiska

				w rolnictwie, przedstawienie teatralne dla dzieci
--	--	--	--	---

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Pozostała działalność	702.385,75	471.984,67

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	21.828,00	17.372,95	876,01	Wydatki Osiedla Oracze- zakup taczki, środków ochrony roślin, części do kosiarki, paliwa
			4.879,99	Zakup ławek, koszy i drzewek ozdobnych w ramach konkursu „Powiat przyjazny środowisku”
			294,24	Zakup karmy dla bezdomnych psów i wolno żyjących kotów
			11.322,71	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	650,00	547,20	547,20	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	218.284,71	202.248,89	19.848,72	Pomoc weterynaryjna, wylapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku, transport i przyjęcie rannych zwierząt do pogotowia leśnego, zbiórka i utylizacja padłego zwierzęcia
			175.685,29	Dopłata do taryfy za odprowadzenie ścieków
			6.645,88	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			69,00	Wydatki Osiedla Oracze- przegląd kosy
4390	38,00	37,99	37,99	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	16.000,00	16.000,00	16.000,00	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy studni głębinowych w Kotulinie oraz analizy finansowej budowy studni głębinowych w Kotulinie
6057	373.585,04	193.851,54	193.851,54	Realizacja zadania pn.: ”Eko-Toszek- Budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Toszek”, dostawa i montaż tablic informacyjnych
6059	72.000,00	41.926,10	3.666,00	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Toszek – funkcja kierownika budowy, aktualizacja kosztorysów oraz zakup dzienników budowy
			38.260,10	Realizacja zadania pn.: ”Eko-Toszek-

				Budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Toszek”- zakup dzienników budowy, nadzór inwestorski, dostawa i montaż tablic informacyjnych
--	--	--	--	--

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
PLAN PO ZMIANACH: 1.126.098,80
WYKONANIE: 1.116.441,95

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.005.241,37	1.001.424,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2480	788.576,00	788.576,00	788.576,00	Dotacja podmiotowa dla CK Zamek w Toszku
4110	516,00	515,70	515,70	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4120	37,00	0,00	0,00	
4170	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4210	22.989,00	22.223,19	22.223,19	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4260	11.801,79	9.846,45	9.828,09	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			18,36	Zakup energii elektrycznej- świetlica wiejska w Pniowie
4270	15.752,62	15.743,68	15.743,68	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	3.579,96	2.535,48	2.535,48	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	25.000,00	24.995,00	4.995,00	Dobudowa komina w świetlicy wiejskiej w Paczynie
			20.000,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
6220	133.989,00	133.989,00	133.989,00	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla CK „Zamek” w Toszku na modernizację centralnego ogrzewania

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13.750,00	13.750,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2720	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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: „Prace konserwatorskie obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem (tzw. ”Toszeckiej”)
4300	3.750,00	3.750,00	3.750,00	Opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami i gminnej ewidencji zabytków

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Pozostała działalność	107.107,43	101.267,45

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	11.460,00	11.355,00	11.355,00	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym: „małe granty” z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
4090	1.710,00	1.706,32	1.706,32	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4170	5.988,00	5.939,00	1.970,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			3.969,00	Wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją projektu „Opracowanie i wydanie publikacji książkowej Łagier-turma Tost. Historia obozu NKWD w Toszku w 1945 roku”
4210	23.775,43	22.730,63	18.860,32	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			331,80	Zakup artykułów spożywczych -Dzień Sołtysa
			2.064,51	Wydatki Osiedla Oracze- zakup ceraty, art.

				jednorazowych, art. spożywczych, termosu, nagród
			1.474,00	Zakup artykułów spożywczych w związku z realizacją projektu „Opracowanie i wydanie publikacji książkowej Łagier-turma Tost. Historia obozu NKWD w Toszku w 1945 roku”
4270	5.080,00	5.080,00	5.080,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	59.094,00	54.456,50	2.316,00	Usługa gastronomiczna – Dzień Sołtysa, dożynki dla rolników Toszka, oprawa artystyczna kiermaszu świątecznego w Pniowie
			20.947,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			30.335,50	Usługi wydawnicze, transportowe i cateringowe w związku z realizacją projektu „Opracowanie i wydanie publikacji książkowej Łagier-turma Tost. Historia obozu NKWD w Toszku w 1945 roku”
			858,00	Wydatki Osiedla Oracze- przewóz osób, zakup biletów do kina

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN PO ZMIANACH: 399.141,93

WYKONANIE: 393.579,30

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
926	92601	Obiekty sportowe	58.000,00	56.340,15

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	58.000,00	56.340,15	56.340,15	Budowa ogrodzenia klubu sportowego KS Zamkowiec Toszek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230.490,00	230.260,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Dotacje celowe 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, UKS „Toszecka Grupa Kolarska”, Klub Łuczniczy A3D Toszek, Klub Sportowy „Toszecka Akademia Piłkarska”
2480	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Dotacja podmiotowa na realizację zadania „Moje boisko Orlik” dla CK Zamek w Toszku
4430	490,00	260,76	260,76	Opłata za najem boiska w Kotulinie

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Kultura fizyczna-pozostała działalność	110.651,93	106.978,39

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	16.180,00	16.179,99	16.179,99	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie kultury fizycznej (tzw. „małe granty”): Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu, Ludowy Klub Sportowy „Przyszłość” Ciochowice, ZHP Chorągiew Śląska - Hufiec Ziemi Gliwickiej, Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Toszek, Uczniowski Klub Sportowy „Toszecka Grupa Kolarska”
4210	10.411,47	10.380,89	10.380,89	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	2.410,00	1.809,99	1.809,99	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	17.302,46	17.210,52	17.210,52	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
6057	31.815,00	31.438,95	31.438,95	Budowa placu zabaw w Pisarzowicach
6059	18.185,00	17.970,05	17.970,05	
6060	13.348,00	10.988,00	10.988,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2

1.10. Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego

FUNDUSZ SOŁECKI: BOGUSZYCE

PLAN PO ZMIANACH: 13.132,00

WYKONANIE: 12.431,33

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Wykonanie tablic ogłoszeniowych	1.600,00	1.600,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Wykonanie tablic ogłoszeniowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Eksploatacja kosiarki wiejskiej	700,00	649,64

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	620,00	609,64	609,64	Zakup paliwa, oleju i smaru
4300	80,00	40,00	40,00	Przeład kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.300,00	704,29

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	100,00	100,00	100,00	Zakup środków czystości
4260	1.000,00	604,29	604,29	Zakup energii
4300	200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1.832,00	1.829,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.832,00	1.829,00	1.829,00	Zakup kuchni Beco i chłodziarki Beco

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Imprezy wiejskie-spotkania plenerowe mieszkańców	2.200,00	2.178,40

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	112,00	111,70	111,70	Oplata ZAIKS
4170	888,00	880,00	880,00	Oprawa muzyczna dożynek
4210	1.200,00	1.186,70	1.186,70	Zakup art. spożywczych, kołacza

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zakup namiotu biesiadnego, ławek	5.500,00	5.470,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.500,00	5.470,00	5.470,00	Zakup namiotu, ławek

FUNDUSZ SOŁECKI: CIOCHOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 17.841,34

WYKONANIE: 17.817,36

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Remont dróg śródpolnych	8.941,34	8.937,18

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	8.941,34	8.937,18	8.937,18	Zakup kruszywa drogowego

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1.000,00	992,04

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	800,00	793,84	793,84	Zakup paliwa, głowicy
4300	200,00	198,20	198,20	Przeгляд kosy spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie pomieszczeń dla sołectwa w budynku LKS Przyszłość	2.000,00	1.999,98

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.000,00	1.999,98	1.999,98	Zakup opału

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców	2.500,00	2.499,70

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	112,00	111,70	111,70	Opłata ZAİKS
4210	1.700,00	1.700,00	1.700,00	Zakup art. spożywczych
4300	688,00	688,00	688,00	Oprawa muzyczna dożynek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja spotkań integracyjnych dzieci i młodzieży sołectwa	1.585,17	1.575,17

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	700,00	690,00	690,00	Umowa o dzieło-animacja
4210	885,17	885,17	885,17	Zakup art. spożywczych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja przedsięwziętego spotkania integracyjnego	1.114,83	1.113,30

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	914,83	913,30	913,30	Zakup art. spożywczych
4300	200,00	200,00	200,00	Oprawa muzyczna

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie placu zabaw	700,00	699,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	700,00	699,99	699,99	Wymiana piasku, przegląd placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTLISZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 12.722,00

WYKONANIE: 12.440,08

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Zakup dwóch ławek-przystanki autobusowe	1.000,00	1.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Zakup ławek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Zakup trzech tablic informacyjnych	1.200,00	1.200,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Zakup tablic informacyjnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	450,00	449,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	450,00	449,99	449,99	Zakup paliwa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.850,00	1.578,04

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	250,00	243,69	243,69	Zakup łyżeczek, czajnika
4260	1441,80	1.239,79	1.239,79	Zakup energii
4300	158,20	94,56	94,56	Wywóz nieczystości płynnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zakup namiotu biesiadnego	2.000,00	1.999,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.000,00	1.999,00	1.999,00	Zakup namiotu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zorganizowanie dożynek	1.400,00	1.391,06

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	112,00	111,70	111,70	Oplata ZAIKS
4210	400,00	399,36	399,36	Zakup art. spożywczych
4300	888,00	880,00	880,00	Oprawa muzyczna

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Zakup urządzeń zabawowych	4.822,00	4.821,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.612,00	4.611,99	4.611,99	Zakup urządzeń zabawowych (2 huśtawki)
4300	210,00	210,00	210,00	Transport urządzeń

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTULIN

PLAN PO ZMIANACH: 29.248,00

WYKONANIE: 25.359,31

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Zakup rur betonowych	2.000,00	1.776,07

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.000,00	1.776,07	1.776,07	Zakup rur

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Zakup i montaż wiaty przystankowej	4.000,00	4.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6060	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Zakup wiaty przystankowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90015	Zakup materiałów na wykonanie wewnętrznej linii instalacyjnej	1.200,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Serwis kosiarki samojezdnej	500,00	498,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	500,00	498,00	498,00	Serwis kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	1.200,00	1.189,98

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.200,00	1.189,98	1.189,98	Zakup części do kosiarek, środków konserwujących, paliwa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizowanie festynu rodzinnego	4.000,00	3.930,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	431,00	430,50	430,50	Oплата za prawa autorskie ZAIKS
4300	3.569,00	3.500,00	3.500,00	Oprawa muzyczna festynu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja dożynek sołeckich	5.000,00	4.996,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	197,00	196,80	196,80	Oплата ZAIKS
4210	1.200,00	1.199,96	1.199,96	Zakup art. spożywczych
4300	3.603,00	3.600,00	3.600,00	Oprawa muzyczna, oświetlenie sceny, namiotu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Integracyjny wyjazd seniorów	2.000,00	1.980,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	2.000,00	1.980,00	1.980,00	Przewóz osób

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu	9.348,00	6.988,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6060	9.348,00	6.988,00	6.988,00	Zakup huśtawki „bocianie gniazdo”

FUNDUSZ SOŁECKI: LIGOTA TOSZECKA

PLAN PO ZMIANACH: 13.834,35

WYKONANIE: 13.617,74

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Zakup znaków z oznaczeniem ulic	800,00	799,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	800,00	799,99	799,99	Zakup znaków

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1.800,00	1.695,34

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.800,00	1.695,34	1.695,34	Zakup paliwa, stojaków na rowery i ławek parkowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.200,00	2.122,42

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.200,00	1.199,99	1.199,99	Zakup koszy na śmieci
4260	904,24	904,06	904,06	Zakup energii
4300	95,76	18,37	18,37	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Warsztaty dla osób dorosłych i dzieci	3.000,00	3.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Warsztaty dla dorosłych i dzieci

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Modernizacja istniejącego placu zabaw	6.034,35	5.999,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	6.034,35	5.999,99	5.999,99	Modernizacja placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: PACZYNA

PLAN PO ZMIANACH: 29.248,10

WYKONANIE: 29.028,27

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Zakup paliwa i serwis kosiarek	1.400,00	1.369,15

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.400,00	1.369,15	1.369,15	Zakup paliwa, części do kosiarek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie budynku gminnego	22.048,10	21.889,09

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	1.842,10	1.683,12	1.683,12	Zakup energii
4300	206,00	205,97	205,97	Wywóz odpadów komunalnych
6050	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Montaż instalacji CO z osprzętem, kominem i zasobnikiem

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	5.800,00	5.770,03

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	300,00	270,03	270,03	Zakup piasku
4270	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Szlifowanie i konserwacja placu zabaw
4300	500,00	500,00	500,00	Przegląd placu zabaw
6060	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Zakup karuzeli platformy

FUNDUSZ SOŁECKI: PACZYNKĄ

PLAN PO ZMIANACH: 7.487,51

WYKONANIE: 7.444,94

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Wykonanie remontu drogi asfaltowej	7.487,51	7.444,94

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	7.487,51	7.444,94	7.444,94	Wykonanie nakładki asfaltowej

FUNDUSZ SOŁECKI: PAWŁOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 8.335,71

WYKONANIE: 8.094,72

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Zakup znaku informacyjnego	200,00	151,13

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	200,00	151,13	151,13	Zakup tablic informacyjnych i słupów

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Materiały eksploatacyjne do kosiarki	200,00	170,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	200,00	170,00	170,00	Zakup paliwa i części do kosiarek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Wymiana hydrantów	6.135,71	6.135,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	6.135,71	6.135,00	6.135,00	Wymiana hydrantów

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Dożynkowy festyn	1.200,00	1.038,59

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	112,00	111,70	111,70	Opłata ZAİKS

4170	400,00	400,00	400,00	Oprawa muzyczna
4210	688,00	526,89	526,89	Zakup art. spożywczych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Wynajęcie sali i placu	600,00	600,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	600,00	600,00	600,00	Wynajem sali

FUNDUSZ SOŁECKI: PISARZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 16.437,43

WYKONANIE: 15.578,08

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Zakup kamienia na drogi polne	4.100,00	4.089,75

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.100,00	4.089,75	4.089,75	Zakup kruszywa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1.000,00	846,59

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	850,00	797,39	797,39	Zakup paliwa, części do kosy
4270	150,00	49,20	49,20	Naprawa kosy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1.330,00	856,97

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	730,00	541,72	541,72	Zakup drukarki, tuszu i papieru do drukarki, osłonki do pieca
4260	400,00	315,25	315,25	Zakup energii
4300	200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Kultywowanie tradycji	1.107,43	885,27

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.107,43	885,27	885,27	Zakup art.. spożywczych i art. jednorazowego użytku

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w sołectwie	8.900,00	8.899,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.899,47	4.898,97	4.898,97	Zakup kostki brukowej, bramek i ławek
6050	4.000,53	4.000,53	4.000,53	Budowa ogrodzenia

FUNDUSZ SOŁECKI: PŁUŻNICZKA

PLAN PO ZMIANACH: 13.044,65

WYKONANIE: 12.005,81

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie czystości sołectwa	850,00	575,26

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	850,00	575,26	575,26	Zakup paliwa, części do kosy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Remont posadzki pierwszej sali świetlicy wiejskiej	7.500,00	7.493,95

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	7.500,00	7.493,95	7.493,95	Remont posadzki w świetlicy wiejskiej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1.694,65	1.094,06

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	500,00	424,50	424,50	Zakup żarówek, środków czystości
4260	794,65	614,45	614,45	Zakup energii
4300	400,00	55,11	55,11	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	3.000,00	2.842,54

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	185,00	184,50	184,50	Opłata ZAIKS
4210	1.300,00	1.158,04	1.158,04	Zakup art. spożywczych i art. jednorazowego użytku

4300	1.515,00	1.500,00	1.500,00	Oprawa muzyczna
------	----------	----------	----------	-----------------

FUNDUSZ SOŁECKI: PNIÓW

PLAN PO ZMIANACH: 25.767,58

WYKONANIE: 25.373,13

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1.500,00	1.498,21

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.500,00	1.498,21	1.498,21	Zakup paliwa, części do kosi, kwiatów rabatowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	13.000,00	12.666,30

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	516,00	515,70	515,70	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	37,00	0,00	0,00	
4170	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Umowa palacz w świetlicy wiejskiej
4210	6.847,00	6.826,00	6.826,00	Zakup mialu, drewna opałowego
4260	2.300,00	2.063,24	2.063,24	Zakup energii
4300	300,00	261,36	261,36	Wywóz nieczystości płynnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Kultura - organizacja imprez	4.000,00	3.998,62

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	301,00	300,12	300,12	Opłata ZAIKS

4210	500,00	499,50	499,50	Zakup art. dekoracyjnych, foto-ram, obrusu papierowego, serwetek
4300	3.199,00	3.199,00	3.199,00	Przewóz osób, oprawa artystyczna dożynek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	7.267,58	7.210,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	7.267,58	7.210,00	7.210,00	Budowa placu zabaw

FUNDUSZ SOLECKI: PROBOSZCZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 10.350,00

WYKONANIE: 9.394,38

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	900,00	847,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	600,00	599,91	599,91	Zakup paliwa, oleju, żyłki i kwiatów rabatowych
4300	300,00	248,08	248,08	Przegląd kosiarek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	8.750,00	7.999,05

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.450,00	5.054,31	5.054,31	Zakup płyty, mat. budowlanych i farb, firan, lamp, czajnika, ekspresu do kawy, grilla
4260	700,00	426,37	426,37	Zakup energii
4270	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Remont instalacji elektrycznej

4300	100,00	18,37	18,37	Wywóz odpadów komunalnych
------	--------	-------	-------	---------------------------

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zaciśnienie więzi międzyludzkich	700,00	547,34

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	450,00	297,34	297,34	Zakup art. spożywczych (ciasta)
4300	250,00	250,00	250,00	Wynajem zjeżdżalni

FUNDUSZ SOŁECKI: SARNÓW

PLAN PO ZMIANACH: 17.402,62

WYKONANIE: 17.339,20

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Oznakowanie ulic	400,00	399,75

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	400,00	399,75	399,75	Zakup tablic informacyjnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Remont dróg dojazdowych do pól	3.600,00	3.598,98

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.600,00	3.598,98	3.598,98	Zakup kruszywa drogowego

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Sarnów	1.200,00	1.199,98

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.162,00	1.161,99	1.161,99	Zakup nawozu, paliwa i części do kosiarki
4390	38,00	37,99	37,99	Ekspertyza techniczna kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy	8.452,62	8.393,79

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.980,00	1.969,11	1.969,11	Zakup art. gospodarczych, opału, drzwi i ościeżnic, czajnika, termosu, kompletu obiadowego
4260	1.200,00	1.192,94	1.192,94	Zakup energii
4270	3.352,62	3.350,00	3.350,00	Remont drzwi w świetlicy
4300	1.920,00	1.881,74	1.881,74	Wywóz odpadów komunalnych, wykonanie dokumentacji projektowej (przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja imprez organizacyjnych w sołectwie	2.750,00	2.746,80

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	148,00	147,60	147,60	Oплата ZAIKS
4210	1.050,00	1.049,20	1.049,20	Zakup art. spożywczych i jednorazowych
4300	1.552,00	1.550,00	1.550,00	Oprawa muzyczna, występ Orkiestry Dętej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd placu zabaw	1.000,00	999,90

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	600,00	599,90	599,90	Zakup piasku i farb do odnowienia urządzeń
4300	400,00	400,00	400,00	Przegląd placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: WILKOWICZKI

PLAN PO ZMIANACH: 12.839,00

WYKONANIE: 11.426,40

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie kosiarki i czystości w sołectwie	700,00	436,61

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	600,00	412,01	412,01	Zakup paliwa, części do kosi
4300	100,00	24,60	24,60	Przegląd kosi

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5.700,00	5.219,20

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.100,00	2.034,89	2.034,89	Zakup środków czystości, opału
4260	1.200,00	784,58	784,58	Zakup energii
4270	2.400,00	2.399,73	2.399,73	Malowanie świetlicy wiejskiej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Impreza plenerowa	759,00	690,59

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	759,00	690,59	690,59	Zakup art. spożywczych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Odnowa elewacji w kapliczce	5.080,00	5.080,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	5.080,00	5.080,00	5.080,00	Remont elewacji kapliczki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd techniczny sprzętu na 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	

1.11. Załącznik nr 3 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2017r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Wyszczególnienie	rok 2017r.		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12.2017r.	% wyk. na 31.12.2017r.
I	Dochody	34.402.663,62	34.375.361,33	99,9
a	bieżące	33.372.997,43	33.758.027,07	101,2
b	majątkowe	1.029.666,19	617.334,26	60,0
w tym:				
	sprzedaż majątku	474.962,00	463.674,71	97,6
II	Wydatki	36.177.048,44	34.796.528,69	96,2
a	bieżące	33.393.036,94	32.249.719,85	96,6
w tym:				
	obsługa długu	89.928,00	86.978,98	96,7
	gwarancje i poręczenia	102.920,00	-	
b	majątkowe	2.784.011,50	2.546.808,84	91,5
III	Przychody	2.144.048,82	1.244.048,82	58,0
a	zaciągany dług	1.240.000,00	340.000,00	27,4
w tym:				
	pożyczki	240.000,00	240.000,00	100,0
	kredyty	1.000.000,00	100.000,00	10,0
b	splata udzielonych pożyczek	-	-	
c	wolne środki	904.048,82	904.048,82	100,0
IV	Rozchody	349.668,00	349.668,00	100,0
a	udzielenie pożyczki	-		
b	splata długu	349.668,00	349.668,00	100,0
w tym:				
	pożyczki	149.668,00	149.668,00	100,0
	kredyty	200.000,00	200.000,00	100,0
V	Wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt)	- 1.774.384,82	- 421.167,36	-23,7
V a	Finansowanie deficytu	1.774.384,82	421.167,36	23,7
	kredyty, pożyczki	1.240.000,00	340.000,00	27,4
w tym:	na pokrycie deficytu	1.240.000,00	340.000,00	27,4
	wolne środki	534.384,82	81.167,36	15,2

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2017r.	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”	2014-2019	3.618.356,28	3.666,00	70.049,68	1,9
2	„Budowa Przydomowych	2016-2017	480.000,00	240.000,00	480.000,00	100,0

	Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Toszek – poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska”					
3	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Toszku	2016-2017	931.310,00	496.442,33	930.732,55	99,9
4	„Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku”	2015-2018	1.083.940,00	229.600,00	992.963,11	91,6
5	Modernizacja Ogrzewania Toszeckiego Zamku - poprawa funkcjonowania	2016-2017	145.128,00	133.989,00	142.861,00	98,4
6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	2013-2018	5.190.487,00	1.333.628,60	4.275.037,11	82,4
7	Projekt „Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie” – podnoszenie poziomu edukacji	2016-2018	341.205,75	211.012,48	243.498,67	71,4
8	Projekt „Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz nasze uzdolnienia”	2016-2018	292.752,50	191.116,90	213.255,88	72,9
9	Projekt „Gliwicki pak-ON II” RPSL – integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2017-2018	63.105,00	13.009,15	13.009,15	20,6
10	Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego-aktualizacja	2016-2018	185.000,00	48.616,49	83.016,49	44,9

11	Projekt "Erasmus + 1"	2017-2018	71.599,97	44.967,01	44.967,01	62,8
12	Wymiana tarcz zegarowych na budynku Urzędu Miejskiego w Toszku	2017-2018	48.000,00	3.000,00	3.000,00	6,3
13	Modernizacja dachu oraz wentylacji budynku mieszkalnego położonego w Toszku przy ulicy Strzeleckiej 23	2017-2018	626.500,00	196.500,00	196.500,00	31,4
14	"Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Polnej, dr. Ludwika Gutmanna, ks. Jana Twardowskiego w Toszku"	2017-2018	137.776,00	13.776,00	13.776,00	10,0
15	" Budowa oświetlenia ulicznego (lampa hybrydowa" na ulicy Klasztornej w Paczynie"	2017-2018	29.690,00	3.690,00	3.690,00	12,4

Ad. 1 W ramach przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek- poprawa warunków sanitarnych dla mieszkańców” wykonano:

- wykonanie i montaż tablic informacyjnych
- zakup dziennika budowy
- aktualizację kosztorysów

Ad. 2 W ramach przedsięwzięcia pn. Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na Terenie Gminy Toszek’ udzielono dotacji osobom fizycznym na częściowe pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ad 3 W ramach przedsięwzięcia „ Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Toszku” dokonano:

- budowy budynku strażnicy – II etap
- opłaty za przyłącze gazowe
- montażu alarmu oraz syreny
- opłaty za przyłącza do sieci elektroenergetycznej
- zakupiono pierwsze wyposażenie do strażnicy

Ad. 4 W ramach projektu „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - poprawa stanu technicznego budynku” wykonano :

- roboty budowlane – parter II etap
- zapłacono za nadzór inwestorski
- dokumentację projektową modernizacji I i II piętra budynku Urzędu.

Ad. 5 w ramach zadania pn. „Modernizacja ogrzewania Toszeckiego Zamku” dokonano modernizacji systemu grzewczego, w tym wymiany centralnego ogrzewania z węglowego na gazowe w pomieszczeniach użytkowych Centrum Kultury „Zamek” w Toszku

Ad. 6 Środki wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Toszek

Ad. 7 W ramach projektu „Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w Gminie Toszek” dokonano wydatków na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń
- zakup art. biurowych
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych / tablice interaktywne, laptopy, projektory/
- instalację platformy dla projektu

Ad. 8 W ramach Projektu pn. „Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia” dokonano wydatków na;

- wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń
- zakup komputerów
- zakup tablicy interaktywnej, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych
- instalację platformy dla projektu

Ad. 9 W ramach projektu pn. pakON poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla trenera pracy

Ad. 10 W ramach zadania pn. „Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego” poniesiono wydatki na:

- wykonanie opinii urbanistycznej
- umieszczenie ogłoszeń w prasie
- zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek

Ad. 11 w ramach Projektu "Erasmus + 1" poniesiono wydatki na zorganizowanie warsztatów mobilności zagranicznej dla nauczycieli i uczniów

Ad. 12 W ramach zadania pn. „Wymiana tarcz zegarowych na budynku Urzędu Miejskiego w Toszku”

sporządzono projekt wymiany tarcz zegarowych

Ad. 13 w ramach zadania „Modernizacja dachu oraz wentylacji budynku mieszkalnego położonego w Toszku przy ulicy Strzeleckiej 23 wykonano:- ekspertyzę techniczną konstrukcji dachowej budynku

- dokumentację projektową instalacji wentylacyjnej
- prace dekarские – I etap

Ad.14 w ramach zadania "Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Polnej, dr. Ludwika Gutmanna, ks. Jana Twardowskiego w Toszku" wykonano projekt oświetlenia

Ad. 15 w ramach zadania " Budowa oświetlenia ulicznego (lampa hybrydowa" na ulicy Klasztornej w Paczynie" wykonano projekt budowy lampy hybrydowej

1.12. Załącznik nr 4 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w 2017r.

Dział - Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
500-50095	32.000,00	32.000,00	100,0
600 - 60016	449.500,00	449.484,14	100,0
600-60095	4.000,00	4.000,00	100,0
700 - 70004	196.500,00	196.500,00	100,0
700-70005	67.487,00	67.487,00	100,0
750 - 75023	235.000,00	234.600,00	99,8
750-75085	16.400,00	16.322,88	99,5
754 - 75412	497.000,00	496.442,33	99,9
801 - 80101	48.807,29	47.926,72	98,2
801 - 80110	113.042,71	113.042,71	100,0
801-80195	57.150,00	41.532,30	72,7
851-85111	20.000,00	18.298,90	91,5
852 - 85295	27.900,00	26.996,55	96,8
900-90001	240.000,00	240.000,00	100,0
900-90015	20.000,00	17.466,00	87,3
900 - 90095	461.585,04	251.777,64	54,6
921 - 92109	158.989,00	158.984,00	100,0
926-92601	58.000,00	56.340,15	97,1
926 - 92695	80.650,46	77.607,52	96,2
RAZEM	2.784.011,50	2.546.808,84	91,5

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku” za rok 2017

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie za rok 2017	% Wykonania
1. Przychody ogółem	1 456 156,00	1 454 350,85	99,88
W tym:			
Przychody własne	502 080,00	500 619,87	99,71
Dotacja podmiotowa	848 576,00	848 552,26	100,00
Pozostałe dotacje	5 500,00	5 500,00	100,00
Pozostałe Przychody Operacyjne (Rozliczenia międzyokresowe)	100 000,00	99 678,72	99,68
DOTACJE NA MAJĄTKOWE	252 365,00	252 076,00	99,89
Dotacja celowa Gmina Toszek	133 989,00	133 700,00	99,78
Kredyt na dofinansowanie inwestycji Modernizacja ogrzewania toszeckiego Zamku	118 376,00	118 376,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie za rok 2017	% Wykonania
2. Koszty ogółem	1 486 690,00	1 485 625,89	99,93
W tym z tytułu:			
Wynagrodzenia osobowe	433 000,00	432 580,09	99,90
Wynagrodzenia z tyt. Umów zleceń i o dzieło	298 230,00	298 132,50	99,97
Pochodne od wynagrodzeń	105 770,00	105 663,60	99,90
Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	102 601,34	101,09
Energia	41 660,00	41 613,02	99,89
Zakup imprez	22 400,00	22 363,46	99,84

Remonty	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	122 270,00	121 934,41	99,73
Koszty finansowe – odsetki	150,00	131,81	87,87
Pozostałe koszty	361 710,00	360.605,66	99,69
3. Wydatki majątkowe	252 365,00	252 076,00	99,89
Zakup środków trwałych	0,00	0,00	0,00
Wydatki na Modernizację systemu grzewczego C. O. Zamek w Toszku - Gmina Toszek	133 989,00	133 700,00	99,78
Kredyt na dofinansowanie projektu Modernizacja systemu grzewczego C.O. Zamek w Toszku	118 376,00	118 376,00	100,00

Liczba zatrudnionych osoby/etaty	14/12,25	15/13,75
---	-----------------	-----------------

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY „ZAMEK W TOSZKU” NA ROK 2017

Lp.	Treść	Plan na rok 2017	Wykonanie za rok 2017
I.	Amortyzacja	122 800,00	122 742,19
III.	Zakup księgozbiorów	11 750,00	11 652,36
IV.	Zakup materiałów	101 500,00	102 601,34
1.	Materiały papiernicze, biurowe	2 770,00	2 794,23
2.	Opał	65 920,00	67 570,06
3.	Materiały budowlane	300,00	257,58
4.	Środki czystości	6 000,00	5 954,44
5.	Materiały dekoracyjne	3 500,00	3 340,97
6.	Prenumerata czasopism	1 200,00	1 167,59
7.	Wyposażenie	14 000,00	13 751,31
8.	Pozostałe materiały	7 810,00	7 765,16
V.	Zużycie energii	41 660,00	41 613,02
1.	Energia elektryczna	38 660,00	38 615,68
2.	Woda	3 000,00	2 997,34
VI.	Usługi obce	144 670,00	144 297,87

1.	Usługi transportowe	1 370,00	1 366,49
2.	Remonty bieżące	0,00	0,00
3.	Czynsz i centralne ogrzewanie	7 600,00	7 596,10
4.	Opłaty za telefon	7 900,00	7 876,12
5.	Prowadzenie sekcji i warsztatów	16 000,00	15 910,00
6.	Koncerty, przedstawienia, występy	22 400,00	22 363,46
7.	Usługi związane z obsługą imprez	19 200,00	19 173,58
8.	Usługi drukarskie, reklamowe, promocyjne	16 700,00	16 675,89
9.	Wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	11 700,00	11 609,98
10.	Pozostałe usługi	41 800,00	41 726,25
VII.	Wynagrodzenia	731 230,00	730 712,59
1.	Wynagrodzenia osobowe	433 000,00	432 580,09
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	222 530,00	222 440,50
3.	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	75 700,00	75 692,00
VIII.	Świadczenia na rzecz pracowników	16 550,00	16 434,63
1.	Świadczenia urlopowe	13 950,00	13 931,51
2.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	2 600,00	2 503,12
IX.	Składki ZUS i FP	105 770,00	105 663,60
1.	Składki ZUS	97 700,00	97 617,06
2.	Składki na FP	8 070,00	8 046,54
X.	Podatki i opłaty	42 050,00	41 143,96
1.	Podatek od nieruchomości	9 300,00	9 208,00
2.	Opłata wieczyste użytkowanie gruntu	2 850,00	2 807,15
3.	Podatek VAT nierozliczony	21 500,00	20 760,26
4.	Pozostałe opłaty	8 400,00	8 368,55
XI.	Pozostałe koszty	32 100,00	32 048,37
1.	Podróże służbowe	7 900,00	7 864,35
2.	Pozostałe koszty	24 200,00	24 184,02
Razem:		1 350 080,00	1 348 909,93
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	2 560,00	3 749,87
XIII.	Koszty finansowe	150,00	131,81
XIV.	Zakup towarów	133 900,00	132.834,28
	Razem:	1 486 690,00	1 485 625,89

XV.	Nakłady na realizację projektu - Modernizacja systemu grzewczego toszeckiego Zamku	252 365,00	252 076,00
1.	<i>Dotacja celowa Gmina Toszek</i>	133 989,00	133 700,00
2.	<i>Kredyt na dofinansowanie inwestycji Modernizacja ogrzewania toszeckiego Zamku</i>	118 376,00	118 376,00

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan na rok 2017	Wykonanie za rok 2017
I.	<i>Przychody własne</i>	496 780,00	495 347,87
1.	Odpłatność za sekcje	47 000,00	46 737,97
2.	Usługi kulturalne	6 500,00	6 500,00
3.	Bilety wstępu	14 100,00	14 083,48
4.	Opłata startowa	6 000,00	5260,14
5.	Zwiedzanie zamku	60 900,00	60 801,36
6.	Wynajem pomieszczeń	16 500,00	16 447,60
7.	Usługi promocyjne	11 400,00	11 379,66
8.	Usługi różne	1 380,00	1 371,52
9.	Usługi gastronomiczne	247 750,00	247 740,92
10.	Kawiarnia i sprzedaż pamiątek	80 000,00	79 818,16
11.	Sprzedaż składników majątkowych	1 600,00	1 557,75
12.	Pozostałe przychody operacyjne	3 650,00	3 649,31
I.	<i>Pozostałe przychody operacyjne do wysokości odpisów amortyzacyjnych</i>	100 000,00	99 678,72
II.	<i>Darowizny</i>	5 300,00	5 272,00
III.	<i>Przychody finansowe</i>	0,00	0,00
IV.	<i>Dotacja podmiotowa</i>	848 576,00	848 552,26
V.	<i>Dotacja Biblioteka Narodowa</i>	5 500,00	5 500,00
Ogółem:		1 456 156,00	1 454 350,85

CZĘŚĆ OPISOWA**I PRZYCHODY**

1) Z planowanych przychodów ogółem w wysokości - **1 456 156,00** Wykonano - **1 454 350,85**
w tym:

848 552,26 - Dotacja podmiotowa
5 500,00 - Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych
99 678,72 - Pozostałe przychody operacyjne (rozliczenia międzyokresowe)

2) Przychody własne zrealizowano w wysokości – **500 619,87** w tym:

46 737,97 - odpłatność za sekcje
6 500,00 - usługi kulturalne organizowane na zlecenie
14 083,48 - bilety wstępu
5 260,14 - opłata startowa
60 801,36 - zwiedzanie zamku
16 447,60 - wynajem pomieszczeń
11 379,66 - usługi reklamowe i promocyjne
1 371,52 - pozostałe usługi
327 559,08 - usługi gastronomiczne, sprzedaż towarów, pamiątek
1 557,75 - sprzedaż składników majątkowych
3 649,31 - pozostałe przychody operacyjne
5 272,00 - darowizny

II KOSZTY:

1) Z planowanych kosztów w wysokości – **1 486 690,00** Wykonano - **1 485 625,89**
w tym:

122 742,19 - Amortyzacja
11 652,36 - Zakup księgozbiorów

102 601,34 - Zużycie materiałów

2 794,23 - materiały biurowe, papiernicze
67 570,06 - olej opałowy, węgiel, drewno, gaz ziemny
257,58 - materiały budowlane
5 954,44 - środki czystości
3 340,97 - materiały dekoracyjne
1 167,59 - prenumerata czasopism
13 751,31 - wyposażenie
7 765,16 - pozostałe materiały

41 613,02 - Zużycie energii

38 615,68 - energia elektryczna
2 997,34 - woda

144 297,87 - Usługi obce

1 366,49 - usługi transportowe
7 596,10 - czynsz i c.o.
7 876,12 - opłaty za telefon i Internet
15 910,00 - prowadzenie sekcji i warsztatów

22 363,46 - występy, koncerty, przedstawienia
19 173,58 - nagłośnienie, ochrona, obsługa medyczna, itp.
16 675,89 - usługi drukarskie, projektowe, reklamowe
11 609,98 - wywóz nieczystości i kanalizacja
41 726,25 - pozostałe usługi

730 712,59 - Wynagrodzenia

432 580,09 - wynagrodzenia osobowe
222 440,50 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia
75 692,00 - wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło

122 098,23 - Składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników

13 931,51 - świadczenie urlopowe
2 503,12 - pozostałe świadczenia dla pracowników
97 617,06 - składki ZUS
8 046,54 - składki na FP

41 143,96 - Podatki i opłaty

9 208,00 - podatek od nieruchomości
2 807,15 - wieczyste użytkowanie gruntu
20 760,26 - podatek VAT
8 368,55 - pozostałe opłaty

32 048,37 - Pozostałe koszty rodzajowe

7 864,35 - podróże służbowe
24 184,02 - pozostałe koszty rodzajowe

3 749,87 - Pozostałe koszty operacyjne

131,81 - Koszty finansowe odsetki

132 834,28 - Zakup towarów

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

	252 076,00
1) Nakłady na realizację projektu - Modernizacja systemu grzewczego toszeckiego Zamku”	
- dotacja celowa Gminy Toszek	133 700,00
- kredyt na dofinansowanie projekt Modernizacja systemu grzewczego C.O. Zamek w Toszku	118 376,00

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY**CENTRUM KULTURY „ZAMEK W TOSZKU”****Na początek i koniec roku****Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2017r. 126,32****Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017r. 312,74**

Wyszczególnienie	Kwota na dzień 01.01.2017r		Kwota na dzień 31.12.2017r	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1. Należności	10 092,21	20,00	20 407,00	0,00
w tym z tytułu:				
Zwrot podatek VAT	0,00	0,00	14 256,00	0,00
Należności z tytułu usług	10 092,21	20,00	6 151,00	0,00
2. Zobowiązania	131 676,55	0,00	235 107,16	0,00
w tym z tytułu:				
Dostaw towarów i usług	23 862,13	0,00	17 793,90	0,00
Kredyt na dofinansowanie inwestycji - Modernizacja systemu grzewczego toszeckiego Zamku	0,00	0,00	118 376,00	0,00
Zobowiązań publicznoprawnych	46 464,44	0,00	48 273,36	0,00
Zobowiązań wobec pracowników	33 198,65	0,00	23 603,44	0,00
Zobowiązań z tytułu umów zleceń i o dzieło	16 042,02	0,00	14 839,42	0,00
Pozostałych zobowiązań	12 109,31	0,00	12 221,04	0,00

3. Informacja o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2017 r.

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

Celem opracowania jest ustalenie stanu majątku Gminy Toszek w formie informacji, zgodnie z przepisem art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Źródłem nabycia przez Gminę mienia komunalnego są:

- Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. nr 32, poz. 191 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 91 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.)

W Gminie nadal prowadzona jest komunalizacja mienia.

W omawianym okresie wydanych zostało przez Wojewodę Śląskiego, 17 decyzji komunalizacyjnych, obejmujących nieruchomości położone w następujących miejscowościach:

- I. Kotliszowice (1 decyzja), przejęcie 1 działki o powierzchni 0,5700 ha i wartości 2.300,00 zł (grunt),
- II. Kotulin (3 decyzje), przejęcie 3 działek o łącznej powierzchni 0,1590 ha i wartości 600,00 zł (grunt),
- III. Ligota Toszecka (2 decyzje), przejęcie 2 działek o łącznej powierzchni 0,5844 ha i wartości 2.330,00 zł (grunt)
- IV. Paczyna (3 decyzje), przejęcie 16 działek o łącznej powierzchni 2,5393 ha i wartości 10.500,00 zł (grunt)
- V. Pawłowice (1 decyzja), przejęcie 1 działki o powierzchni 0,0460 ha i wartości 20,00 zł (grunt)
- VI. Pisarzowice (2 decyzje), przejęcie 3 działek o łącznej powierzchni 0,9326 ha i wartości 3.700,00 zł (grunt)
- VII. Pniów (2 decyzje), przejęcie 4 działek o łącznej powierzchni 1,6545 ha i wartości 6.650,00 zł (grunt)
- VIII. Proboszczowice (1 decyzja), przejęcie 1 działki o powierzchni 0,5600 ha i wartości 2.200,00 zł (grunt)
- IX. Wilkowiczki (1 decyzja), przejęcie 1 działki o powierzchni 0,0026 ha i wartości 10,00 zł (grunt)
- X. Toszek (1 decyzja), przejęcie 1 działki o powierzchni 0,1262 ha, która znajdowała się wcześniej w użytkowaniu wieczystym Gminy. Wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi: 181.307,00 zł (grunt).

W 2017 r. uzyskano niżej wymienione wpływy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

1. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargów ustnych nieograniczonych:

W przedmiotowym okresie przeprowadzono 16 przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Toszek – z czego 4 przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym, a w wyniku pozostałych 12 zbyto następujące nieruchomości:

- I. działkę nr 1634/105 o pow. 0,0038 ha za kwotę 3.819,00 zł (4.697,37 zł brutto),
- II. działkę nr 1631/105 o pow. 0,0031 ha za kwotę 3.826,00 zł (4.705,98 zł brutto)
- III. działkę nr 317/82 o pow. 0,0628 ha za kwotę 33.403,00 zł (41.085,69 zł brutto)
- IV. działkę nr 318/82 o pow. 0,0621 ha za kwotę 33.042,00 zł (40.641,66 zł brutto)
- V. działkę nr 321/82 o pow. 0,1118 ha za kwotę 59.426,00 zł (73.093,98 zł brutto)
- VI. działkę nr 323/82 o pow. 0,0658 ha za kwotę 34.913,00 zł (42.942,99 zł brutto)
- VII. działkę nr 324/82 o pow. 0,0689 ha za kwotę 36.500,00 zł (44.895,00 zł brutto)
- VIII. działkę nr 325/82 o pow. 0,0546 ha za kwotę 35.000,00 zł (43.050,00 zł brutto)
- IX. działkę nr 326/82 o pow. 0,0603 ha za kwotę 32.132,00 zł (39.522,36 zł brutto)
- X. działkę nr 327/82 o pow. 0,0508 ha za kwotę 27.340,00 zł (33.628,20 zł brutto)
- XI. działkę nr 328/82 o pow. 0,0519 ha za kwotę 27.890,00 zł (34.304,70 zł brutto)
- XII. działkę nr 461/94 o pow. 0,1121 ha za kwotę 58.000,00 zł (71.340,00 zł brutto).

2. Sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej

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

3. Wpływy ze sprzedaży następujących składników mienia komunalnego:

W omawianym okresie:

- **zbyto w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 5 lokali mieszkalnych** w budynkach wielorodzinnych, położonych w Toszku, wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku. Wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu wyniosły: **71.710,60 zł**.
- **Ponadto przeniesiono własności zajętej działki w trybie bezprzetargowym**, na podstawie art. 231 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Sprzedaż odnosiła się do działki nr 499/8 o pow. 0,0128 ha, położonej w Boguszycach. Wartość wynagrodzenia przysługującego Gminie wynosiła 4.664,00 zł (5.736,72 zł brutto).
- **wpłynęły do budżetu Gminy dochody z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego na raty**, których łączna suma za 2017 r. wyniosła: **2.009,11 zł**.

Łączne wpływy do budżetu Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły **553.364,36 zł** (dochód Gminy wynosi **463.674,71 zł** a VAT odprowadzono w wysokości **89.689,65 zł**).

4. Informacje dotyczące zamiany działek

W przedmiotowym okresie Gmina Toszek nie dokonała żadnej zamiany działek.

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

- Czynsz dzierżawnych nieruchomości rolnych: 104.114,06 zł
- Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego: 24.504,62 zł
- Czynsz za najem lokali użytkowych i mieszkalnych: 733.953,87 zł
- Opłaty za targowisko: 47.969,00 zł
- Opłata za zajęcie pasa drogowego: 22.327,43 zł

W omawianym okresie wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym (bez wydatków na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy) wyniosły **175.515,10 zł.**

Środki te przeznaczono na opracowania geodezyjne, podziały, wznowienia nieruchomości, wycenę nieruchomości, inwentaryzacje budynków, ogłoszenia o przetargach i wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz opłaty sądowe i notarialne, a także zakup nieruchomości w celu realizacji zadań inwestycyjnych i zadań własnych Gminy.

Ponadto informuję, że w omawianym okresie:

- **nabyto nieodpłatnie od osoby prywatnej działkę nr 9/38** o pow. 0,6676 ha, położoną w Pniowie, a stanowiącą boisko sportowe przy Szkole Podstawowej.
- **przyjęto na stan majątku Gminy** działki położone w Toszku przy ul. Strzeleckiej, oznaczone numerami: 197/11 o pow. 0,4484 ha oraz 196/11 o pow. 0,0360 ha.
- **nabyto w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nieruchomości zajęte pod drogi**, stanowiące następujące działki:
 1. działka nr 573/8 o pow. 0,0487 ha, położona w Kotulinie.
 2. działki położone w Pisarzowicach o numerach: 1/21 o pow. 0,1583 ha, 1/28 o pow. 0,2210 ha, 1/33 o pow. 0,0280 ha oraz 1/48 o pow. 0,0582 ha.
 3. działka nr 1215/265 o pow. 0,0007 ha, położona w Pniowie.
- **nabyto prawo użytkowania wieczystego** na mocy aktów notarialnych, zawartych ze spółką Polskie Koleje Państwowe S.A., odnoszące się do następujących nieruchomości:
 1. Działek drogowych położonych w Pisarzowicach, oznaczonych zgodnie z ewidencją gruntów i budynków numerami: 510/95 o pow. 0,0356 ha, 172/20 o pow. 0,1531 ha, 177/21 o pow. 0,0031 ha, 178/20 o pow. 0,0084 ha, 180/20 o pow. 0,0043 ha oraz 182/21 o pow. 0,1599 ha.
 2. Działek położonych w Toszku, składających się na dworzec kolejowy, a oznaczonych numerami: 656/20 o pow. 0,2349 ha, 662/33 o pow. 0,0007 ha i 655/20 o pow. 0,1141 ha (z czego działkę nr 655/20 nabyto odpłatnie za kwotę 67.487,00 zł).

Gmina Toszek nie wypłaciła w 2017 r. żadnych odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości.

DOCHODY Z MIENIA GMINY

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2017 r.
1	Sprzedaż mienia komunalnego	463.674,71
2	Czynsze dzierżawne	104.114,06
3	Czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	733.953,87
4	Oplaty roczne za grunty oddane w użytkowanie wieczyste	24.504,62
5	Oplaty za targowiska	47.969,00
6	Oплата za zajęcie pasa drogowego	22.327,43
	RAZEM	1.396.543,69

UDZIAŁY GMINY TOSZEK W SPÓŁKACH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

Lp.	Nazwa Spółki	Wartość w PLN
1	Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o.	2.455.000,00
2	Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR” S.A.	10.000,00
3	Spółdzielnia Socjalna „Wsparcie na starcie”	12.049,00
	RAZEM	2.477.049,00

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wartość użytkowanego mienia w PLN	Udział procentowy
1	Urząd Miejski w Toszku	46.553.494,15	84,81
2	Centrum Kultury „Zamek w Toszku”	2.832.305,41	5,16
3	Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek	37.788,21	0,07
4	Placówki oświatowe	5.460.975,45	9,95
4	Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku	6.865,09	0,01
	RAZEM	54.891.428,31	100,00

**Zestawienie środków trwałych
dla Urzędu Miejskiego w Toszku
według stanu na dzień 31.12.2017 r.**

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	10.194.846,45	22.964,76	10.171.881,69
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	16.245.259,61	3.612.486,68	12.632.772,93
2	Obiekty inżynierii lądowej	35.099.652,50	11.979.094,29	23.120.558,21
3	Kotły i maszyny energetyczne	351.083,61	32.143,98	318.939,63
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	958.112,27	946389,68	11.722,59
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2.696,40	3.033,45	1.781,55
6	Urządzenia techniczne	474.073,31	292.768,80	181.304,51
7	Środki transportu	994.897,52	942.818,32	52.079,20
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	229.829,21	167.375,37	62.453,84
	RAZEM	64.552.569,48	17.999.075,33	46.553.494,15

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Wartości niematerialne i prawne	1.233.270,10	1.227.076,27	6.193,83

Zestawienie środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	721.125,48	0,00	721.125,48

**Zestawienie środków trwałych
dla Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
według stanu na dzień 31.12.2017 r.**

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	75.852,50	55.624,91	20.227,59
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3.338.519,36	732.446,20	2.606.073,16
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	62.242,00	26.758,69	35.483,31
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	98.878,76	57.907,62	40.971,14
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5.300,00	5.300,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	5.928,88	5.928,88	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	203.141,52	73.591,31	129.550,21
	RAZEM	3.789.863,02	957.557,61	2.832.305,41

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2017 r.

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

Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Zbiory biblioteczne	345.256,76	345.256,76	0,00

Stan eksponatów muzealnych na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN
Eksponaty muzealne	1.241,67

**Zestawienie środków trwałych
dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
według stanu na dzień 31.12.2017 r.**

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	1.821,33	0,00	1.821,33
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	10.800,00	10.800,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	18.538,70	13.494,94	5.043,76
	RAZEM	31.160,03	24.294,94	6.865,09

Pozostałe środki trwałe w używaniu na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Pozostałe środki trwałe	122.792,01	122.792,01	0,00

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Wartości niematerialne i prawne	27.972,99	27.972,99	0,00

**Zestawienie środków trwałych
placówek oświatowych w Toszku
według stanu na dzień 31.12.2017 r.**

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	146.857,79	0,00	146.857,79
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	8.716.327,05	3.486.261,54	5.230.065,51
2	Obiekty inżynierii lądowej	32.981,72	1.374,80	31.606,92
3	Kotły i maszyny energetyczne	145.050,30	121.249,96	23.800,34
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	397.556,15	380.729,14	16.827,01
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	29.136,00	29.136,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	190.154,70	178.336,82	11.817,88
	RAZEM	9.658.063,71	4.197.088,26	5.460.975,45

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych placówek oświatowych na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa placówki	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Szkoła Podstawowa w Toszku	19.608,11	19.608,11	0,00
Szkoła Podstawowa w Kotulinie	6.573,44	5.554,94	1.018,50
Szkoła Podstawowa w Paczynie	18.181,94	16.011,94	2.170,00
Szkoła Podstawowa w Pniowie	4.671,28	4.671,28	0,00
Gimnazjum w Toszku	23.656,90	21.321,42	2.335,48
Publiczne Przedszkole w Toszku	3.059,55	3.059,55	0,00
RAZEM	75.751,22	70.227,24	5.523,98

**Zestawienie środków trwałych
dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek
według stanu na dzień 31.12.2017 r.**

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8.018,01	3.682,16	4.335,85
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	36.431,31	3.643,10	32.788,21
	RAZEM	44.449,32	7.325,26	37.124,06

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Wartości niematerialne i prawne	37.933,85	24.771,08	13.162,77