



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 kwietnia 2019 r.

Poz. 2708

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 25 marca 2019 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), 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 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523 z późn. zm.)- przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2018, w tym kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2018 r., sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury "Zamek w Toszku" za 2018 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Burmistrz Toszka

Grzegorz Kupczyk

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Toszek
za rok 2018

Toszek, marzec 2019 r.

Spis treści

Nr str.

| | | |
|------|---|-----|
| 1 | Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2018, w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2018r. | 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 | 11 |
| 1.4 | Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych | 27 |
| 1.5 | Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 28 |
| 1.6 | Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 29 |
| 1.7 | Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 |
| 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 | 36 |
| 1.9 | Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu | 37 |
| 1.10 | Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego | 87 |
| 1.11 | Załącznik nr 3 Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2018r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) | 111 |
| 1.12 | Załącznik nr 4 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w 2018r. | 117 |
| 2 | Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku” za rok 2018 | 118 |
| 3 | Informacja o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2018r. | 125 |

1.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2018,
w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek
na dzień 31.12.2018r.

1.1.Dane ogólne o wykonaniu budżetu

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <u>Przychody budżetu</u> | 1.204.993,46 | 713.213,46 | 59,2 |
| w tym: | | | |
| - kredyty | 491.780,00 | - | |
| - pożyczki | 240.000,00 | 240.000,00 | 100,0 |
| - wolne środki | 473.213,46 | 473.213,46 | 100,0 |
| <u>Dochody</u> | 36.698.010,28 | 37.126.927,82 | 101,2 |
| w tym: | | | |
| - dochody bieżące | 35.946.899,05 | 36.363.711,09 | 101,2 |
| - dochody majątkowe | 751.111,23 | 763.216,73 | 101,6 |
| Razem przychody i dochody | 37.903.003,74 | 37.840.141,28 | 99,8 |
| <u>Rozchody budżetu</u> | 491.780,00 | 491.780,00 | 100,0 |
| w tym: | | | |
| - raty kredytów | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 |
| - rata pożyczki | 291.780,00 | 291.780,00 | 100,0 |
| <u>Wydatki</u> | 37.411.223,74 | 36.066.930,68 | 96,4 |
| w tym: | | | |
| - wydatki bieżące | 35.197.546,69 | 33.915.457,76 | 96,4 |
| - wydatki majątkowe | 2.213.677,05 | 2.151.472,92 | 97,2 |
| Razem rozchody i wydatki | 37.903.003,74 | 36.558.710,68 | 96,5 |

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

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wyk.</i> |
|--------------|---|-------------------------|---------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 555.568,14 | 547.167,18 | 98,5 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 555.568,14 | 547.167,18 | 98,5 |
| | - dochody z dzierżaw gruntów rolnych | 113.700,00 | 105.092,96 | 92,4 |
| | - dotacja, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 440.334,14 | 440.334,14 | 100,0 |
| | - rekompensata za koszty odzyskiwania należności | 1.534,00 | 1.533,80 | 100,0 |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat | - | 206,28 | - |
| 600 | Transport i łączność | 9.600,00 | 9.372,44 | 97,6 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 9.600,00 | 9.372,44 | 97,6 |
| | - opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Toszek | 8.000,00 | 7.563,62 | 94,6 |
| | - wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzenie wiat przystankowych | 1.600,00 | 1.808,82 | 113,1 |
| 630 | Turystyka | 760,00 | 760,26 | 100,0 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 760,00 | 760,26 | 100,0 |
| | - rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot dotacji z projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” za 2017 r. | 760,00 | 760,26 | 100,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.380.558,00 | 1.440.500,73 | 104,3 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 777.558,00 | 824.196,73 | 106,0 |
| | - czynsze za mieszkania i lokale użytkowe | 720.000,00 | 760.030,38 | 105,6 |
| | - opłaty za wieczyste użytkowanie | 27.000,00 | 24.406,49 | 90,4 |
| | - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych za 2017 r. | 7.071,00 | 15.444,60 | 218,4 |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat | 4.000,00 | 3.430,44 | 85,8 |
| | - zwrot kosztów upomnień , egzekucyjnych | 7.496,00 | 7.659,10 | 102,2 |
| | - zwroty kosztów remontów kominów | 1.860,00 | 2.821,50 | 151,7 |
| | - rozliczenia z lat ubiegłych z tyt. czynszu i kosztów postępowania sądowego | 4.731,00 | 4.775,34 | 100,9 |
| | - rekompensata za koszty odzyskiwania należności | 5.400,00 | 5.471,44 | 101,3 |
| | - kary za zniszczenia w lokalach mieszkalnych | - | 157,44 | - |
| | <i>Dochody majątkowe</i> | 603.000,00 | 616.304,00 | 102,2 |
| | - wpływy ze sprzedaży mienia | 603.000,00 | 616.304,00 | 102,2 |
| 750 | Administracja publiczna | 117.632,40 | 188.019,52 | 159,8 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 117.632,40 | 188.019,52 | 159,8 |
| | - dotacja, zadania z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) | 65.988,40 | 59.820,65 | 90,7 |
| | - dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 16,00 | 13,95 | 87,2 |
| | - wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego | 1.330,00 | 3.517,06 | 264,4 |
| | - darowizny na rzecz gminy | 28.550,00 | 28.550,00 | 100,0 |
| | - wpływy kosztów upomnień | 8.000,00 | 10.651,46 | 133,1 |
| | - rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT | 12.800,00 | 84.483,24 | 66,0 |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat | - | 35,66 | - |
| | - rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot składek ZUS | 948,00 | 947,50 | 100,0 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 84.490,00 | 78.626,00 | 93,1 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 84.490,00 | 78.626,00 | 93,1 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | - dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców <i>(zadania zlecone)</i> | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,0 |
| | - dotacja, wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie <i>(zadania zlecone)</i> | 80.990,00 | 75.126,00 | 92,8 |
| 752 | Obrona narodowa | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | <i>800,00</i> | <i>800,00</i> | <i>100,0</i> |
| | - dotacja na wydatki obronne | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11.610,50 | 11.719,85 | 100,9 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | <i>11.610,50</i> | <i>11.625,35</i> | <i>100,1</i> |
| | - wpływy z najmu pomieszczeń w OSP | 4.100,00 | 4.114,44 | 100,4 |
| | - dotacja, na realizację zadań obrony cywilnej | 900,00 | 900,00 | 100,0 |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat | - | 0,41 | - |
| | - darowizna na ochronę przeciwpożarową | 1.410,50 | 1.410,50 | 100,0 |
| | - dotacja w ramach „ Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych” na dofinansowanie zakupu umundurowania dla członków OSP w Kotulinie | 5.200,00 | 5.200,00 | 100,0 |
| | <i>Dochody majątkowe</i> | - | <i>94,50</i> | - |
| | - wpływ ze złomowania pieca | - | 94,50 | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12.366.610,53 | 13.002.386,38 | 105,1 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | <i>12.366.610,53</i> | <i>13.002.386,38</i> | <i>105,1</i> |
| | - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 6.055.821,00 | 6.440.658,00 | 106,4 |
| | - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 70.000,00 | 77.250,86 | 110,4 |
| | - podatek rolny | 910.000,00 | 927.486,71 | 101,9 |
| | - podatek od nieruchomości | 3.952.000,00 | 4.133.171,26 | 104,6 |
| | - podatek leśny | 46.000,00 | 47.002,01 | 102,2 |
| | - wpływy z karty podatkowej | 7.185,00 | 8.454,59 | 117,7 |
| | - podatek od spadków i darowizn | 106.153,53 | 103.645,36 | 97,6 |
| | - opłata skarbową | 30.000,00 | 33.194,26 | 110,7 |
| | - opłata od czynności cywilnoprawnych | 190.209,00 | 223.952,00 | 117,7 |
| | - opłata targowa | 40.000,00 | 44.221,00 | 110,6 |
| | - podatek od środków transportowych | 329.037,00 | 330.476,60 | 100,4 |
| | - opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych | 179.545,00 | 179.823,78 | 100,2 |
| | - wpływy za zajęcie pasa drogowego | 18.000,00 | 17.451,44 | 97,0 |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat | 29.660,00 | 32.569,91 | 109,8 |
| | - opłaty za ślub poza siedzibą USC | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 |
| | - wpływy z dywidendy | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,0 |
| | - wpływ kosztów upomnień | - | 11,60 | - |
| | - rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot opłaty skarbowej | - | 17,00 | - |
| 758 | Różne rozliczenia | 11.873.415,35 | 11.876.457,14 | 100,0 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | <i>11.855.169,88</i> | <i>11.858.211,67</i> | <i>100,0</i> |
| | - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 2.966.297,00 | 2.966.297,00 | 100,0 |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej | 8.823.290,00 | 8.823.290,00 | 100,0 |
| | - dotacja, refundacja wydatków z Funduszu sołeckiego | 55.582,88 | 55.582,88 | 100,0 |
| | - odsetki od środków na rachunkach bankowych | 10.000,00 | 13.041,79 | 130,4 |
| | <i>Dochody majątkowe</i> | <i>18.245,47</i> | <i>18.245,47</i> | <i>100,0</i> |
| | - dotacja, refundacja wydatków z Funduszu sołeckiego | 18.245,47 | 18.245,47 | 100,0 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 1.029.857,58 | 929.470,96 | 90,3 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 1.011.991,82 | 911.605,20 | 90,1 |
| | - wpłaty za przedszkole | 45.090,00 | 44.138,54 | 97,9 |
| | - wpłaty za wyżywienie | 353.600,00 | 270.420,23 | 76,5 |
| | - wpływy za wynajem autobusu | - | 11,22 | - |
| | - opłaty za duplikaty dokumentów | - | 197,00 | - |
| | - wpłaty za wynajem pomieszczeń | 32.440,00 | 41.744,47 | 128,7 |
| | - wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia za ubiegły rok | 2.320,00 | 3.863,26 | 166,5 |
| | - odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat | - | 1.123,42 | - |
| | - dotacja, na realizację zadań wynikających z Rządowego programu „Aktywna tablica” | 25.200,00 | 25.200,00 | 100,0 |
| | - dotacje, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r. (zadania własne) | 283.590,00 | 283.590,00 | 100,0 |
| | - dotacja, pomoc finansowa na dofinansowanie udziału nauczyciela w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,0 |
| | - dotacja, na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (zadania zlecone) | 101.469,84 | 73.706,62 | 72,6 |
| | - dofinansowanie projektów z Unii Europejskiej w zakresie podnoszenia poziomu edukacji | 166.981,98 | 166.310,44 | 99,6 |
| | <i>Dochody majątkowe</i> | 17.865,76 | 17.865,76 | 100,0 |
| | - dofinansowanie projektów z Unii Europejskiej w zakresie podnoszenia poziomu edukacji | 17.865,76 | 17.865,76 | 100,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | - | 3.837,60 | - |
| | <i>Dochody bieżące</i> | | 3.837,60 | - |
| | - środki na dofinansowanie programu szczepień profilaktycznych | - | 3.837,60 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 523.188,65 | 476.933,20 | 91,2 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 523.188,65 | 476.933,20 | 91,2 |
| | - dotacja, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania zlecone) | 12.800,00 | 10.373,00 | 81,0 |
| | - dotacja, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania własne) | 14.124,00 | 13.251,46 | 93,8 |
| | - dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne) | 106.039,00 | 86.906,15 | 82,0 |
| | - dotacja, dodatki energetyczne (zadania zlecone) | 1.616,65 | 1.249,71 | 77,3 |
| | - dotacja, zasiłki stałe (zadania własne) | 153.074,00 | 143.611,03 | 93,8 |
| | - dotacja, wynagrodzenie za sprawowanie opieki (zadania zlecone) | 2.720,00 | 2.720,00 | 100,0 |
| | - dotacja, utrzymanie OPS (zadania własne) | 114.474,00 | 113.912,26 | 99,5 |
| | - dotacja, pomoc państwa w zakresie żywienia (zadania zlecone) | 57.000,00 | 56.909,60 | 99,8 |
| | - odsetki od środków na rachunkach bankowych | 500,00 | 1.483,80 | 296,8 |
| | - wpływy za usługi opiekuńcze | 30.000,00 | 25.632,00 | 85,4 |
| | - zwroty świadczeń nienależnie pobranych | 1.700,00 | 251,24 | 14,8 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | - wpłaty za pobyt w Domu Pomocy | 5.101,00 | 7.046,74 | 138,1 |
| | - wpływ kosztów upomnień | - | 11,60 | - |
| | - prowizja płatnika składek ZUS i podatku dochodowego | - | 27,00 | - |
| | - dotacja, na realizację projektu pn. Gliwicki pakON II w ramach RPO Województwa Śląskiego | 24.040,00 | 13.547,61 | 56,4 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 218.081,00 | 190.562,87 | 87,4 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | <i>218.081,00</i> | <i>190.562,87</i> | <i>87,4</i> |
| | - wpłaty rodziców na zorganizowanie wyjazdów na „zielone szkoły” | 138.790,00 | 127.340,00 | 91,8 |
| | - dotacja, zielone szkoły | 20.850,00 | 20.680,00 | 99,2 |
| | - dotacja, pomoc materialna dla uczniów (zadania własne) | 58.441,00 | 42.542,87 | 72,8 |
| 855 | Rodzina | 7.224.960,00 | 7.049.604,65 | 97,6 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | <i>7.224.960,00</i> | <i>7.049.604,65</i> | <i>97,6</i> |
| | - dotacja, świadczenia wychowawcze (zadania zlecone) | 4.772.714,00 | 4.713.098,40 | 98,8 |
| | - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty od dłużników alimentacyjnych | 8.000,00 | 13.127,22 | 164,1 |
| | - dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone) | 2.093.258,00 | 1.982.041,21 | 94,7 |
| | - dotacja, karta dużej rodziny wspieranie rodziny (zadania zlecone) | 233,00 | 114,31 | 49,1 |
| | - dotacja, wspieranie rodziny w ramach programu „Dobry start” (zadania zlecone) | 309.070,00 | 302.250,00 | 97,8 |
| | - dotacja, wspieranie rodziny poprzez zatrudnianie asystentów rodziny (zadania własne) | 10.785,00 | 10.785,00 | 100,0 |
| | - zwroty świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego | 7.000,00 | 6.835,00 | 97,6 |
| | - zwroty świadczeń wychowawczych | 13.000,00 | 11.434,12 | 88,0 |
| | - zwrot dotacji na dofinansowanie żłobka w 2017 roku z Agencji Mawex | 9.600,00 | 9.600,00 | 100,0 |
| | - odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń | 1.300,00 | 319,39 | 24,6 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.120.556,00 | 1.143.678,30 | 102,1 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | <i>1.120.556,00</i> | <i>1.143.678,30</i> | <i>102,1</i> |
| | - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1.060.000,00 | 1.082.602,82 | 102,1 |
| | - zwroty kosztów upomnień | 6.121,00 | 8.128,46 | 132,8 |
| | - dotacja, dofinansowanie zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek w | 15.046,00 | 15.045,75 | 100,0 |
| | - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35.000,00 | 25.949,74 | 74,1 |
| | - odszkodowanie za usunięcie drzew | - | 181,06 | - |
| | dotacje, w ramach projektu „Powiat przyjazny środowisku” | - | 6.153,69 | - |
| | - wpływy z opłaty za korzystanie z toalety publicznej | 3.185,00 | 4.057,52 | 127,4 |
| | - wpływy z opłat zniesionych (opłata produktowa) | - | 214,99 | - |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat | 1.204,00 | 1.344,27 | 111,7 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 27.830,00 | 25.424,36 | 91,4 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | <i>27.830,00</i> | <i>25.424,36</i> | <i>91,4</i> |
| | - wpływy z wynajmu świetlic wiejskich | 100,00 | 200,00 | 200,0 |
| | - rozliczenia za rok 2017, zwrot niewykorzystanej | 14.930,00 | 14.934,74 | 100,0 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | dotacji podmiotowej z CK „Zamek „w Toszku” | | | |
| | - dotacja w ramach „ Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych” na dofinansowanie stworzenia zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej Ligota Toszecka | 6.000,00 | 4.800,00 | 80,0 |
| | - dotacja w ramach „ Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych” na dofinansowanie zakupu umundurowania dla członków Orkiestry Dętej w Kotulinie | 6.800,00 | 5.489,62 | 80,7 |
| 926 | Kultura fizyczna | 152.492,13 | 151.606,38 | 99,4 |
| | Dochody bieżące | 40.492,13 | 40.899,38 | 101,0 |
| | - wpływy z dzierżawy boiska | 1.200,00 | 1.224,00 | 102,0 |
| | - rozliczenia za 2017, refundacja projektu pn. „ Zagospodarowanie terenu w sołectwie Pisarzowice poprzez budowę integracyjnego placu zabaw i rekreacji” | 29.867,00 | 29.867,00 | 100,0 |
| | - dotacja w ramach „ Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych” na dofinansowanie budowy strefy rekreacyjno-sportowej w sołectwie Ciochowice | 5.000,00 | 4.990,95 | 99,8 |
| | -rozliczenia za 2017 rok, zwroty niewykorzystanych dotacji przez kluby sportowe | 2.504,12 | 2.773,42 | 110,8 |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat | - | 123,00 | - |
| | - odszkodowanie wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe za uszkodzenie ogrodzenia placu zabaw | 1.921,01 | 1.921,01 | 100,0 |
| | Dochody majątkowe | 112.000,00 | 110.707,00 | 98,9 |
| | - dotacja w ramach „ Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych” na dofinansowanie modernizacji boiska sportowego w Paczynie | 12.800,00 | 12.800,00 | 100,0 |
| | - dotacja, dofinansowanie w ramach programu pn. „ Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - „Otwarte Strefy Aktywności” Edycja 2018 | 75.000,00 | 74.907,00 | 99,9 |
| | - dotacja w ramach „ Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych” na dofinansowanie budowy stref rekreacyjno-sportowych w sołectwach: Pniów i Płużniczka | 24.200,00 | 23.000,00 | 95,0 |
| | Dochody ogółem: | 36.698.010,28 | 37.126.927,82 | 101,2 |

Dochody budżetu Gminy Toszek ogółem za **2018 rok** wykonano na poziomie **101,2 %**, z czego:

Dochody majątkowe wykonano na poziomie **101,6 %**, w tym:

w dziale 700

- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości uzyskano w kwocie **616.304,00 zł** (102,2 %)

w dziale 754

- uzyskano dochody majątkowe z tytułu złomowania środka trwałego w kwocie **94,50 zł**

w dziale 758

- dochody majątkowe stanowi dotacja, refundacja wydatków z Funduszu sołeckiego w kwocie **18.245,47 zł** (100 %)

w dziale 801

- dochody uzyskano z dofinansowania realizacji projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie **17.865,76 zł** (100 %)

w dziale 926

- uzyskano dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie kosztów budowy małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w sołectwach naszej gminy przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu „Otwarte Strefy Aktywności” edycja 2018. – kwota **74.907,00 zł**
- dochody z dotacji w ramach „Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych” na dofinansowanie modernizacji i budowy stref rekreacyjno-sportowych – kwota **35.800,00 zł**

Dochody bieżące wykonano na poziomie 101,2 % z czego:**ponadplanowe** dochody zrealizowano m.in. z tytułu:

w dziale 700

- czynsze za mieszkania i lokale użytkowe (105,6 %)
- rozliczenia z lat ubiegłych (218,4 %)
- zwrot kosztów remontów kominów (151,7 %)

W dziale 750

- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (264,4 %)
- rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot podatku VAT (660,0 %)

W dziale 756

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (106,4 %)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (110,4 %)
- opłata skarbową (110,7 %)
- wpływy z karty podatkowej (117,7 %)
- opłata targowa (110,6 %)

W dziale 758

- odsetki od środków na rachunkach bankowych (130,4 %)

W dziale 801

- wpływy z wynajmu pomieszczeń (128,7 %)
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych (166,5%)

w dziale 852

- odsetki od środków na rachunkach bankowych (296,8 %)
- wpłaty za pobyt w Domach Pomocy (138,1 %)

W dziale 855

- dochody związane z realizacją zadań zleconych – zwroty od dłużników alimentacyjnych (164,1 %)

w dziale 900

- zwroty kosztów upomnień (132,8 %)
- wpływy za korzystanie z toalety publicznej (127,4 %)
- odsetki od nieterminowych wpłat (111,7 %)

W dziale 921

- wpływy z wynajmu pomieszczeń (200,0 %)

w dziale 926

- rozliczenia za ubiegły rok – zwroty niewykorzystanych dotacji (110,8 %)

Znaczne niewykonanie dochodów wystąpiło m.in. z tytułu :

w dziale 700

- odsetki od nieterminowych wpłat (85,8 %)

w dziale 750

- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (87,2 %)

w dziale 801

- wpłaty za wyżywienie (76,5 %)

w dziale 852

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych (14,8 %) zaplanowano na poziomie dochodów wykonanych w roku ubiegłym

- dotacja, na realizację projektu pn. Gliwicki pakON II w ramach RPO Województwa Śląskiego (56,4 %)

- wpływy za usługi opiekuńcze (85,4 %)

W dziale 855

- dotacja - karta dużej rodziny (49,1 %)

- odsetki od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych (24,6 %)

w dziale 900

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (74,1 %)

1.3. Wydatki w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 476.623,14 | 474.503,72 | 99,6 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 15.289,00 | 15.185,70 | 99,3 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>15.289,00</u> | <u>15.185,70</u> | <u>99,3</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 15.289,00 | 15.185,70 | 99,3 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11.289,00 | 11.185,70 | 99,1 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 21.000,00 | 18.983,88 | 90,4 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>21.000,00</u> | <u>18.983,88</u> | <u>90,4</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 21.000,00 | 18.983,88 | 90,4 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 440.334,14 | 440.334,14 | 100,0 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>440.334,14</u> | <u>440.334,14</u> | <u>100,0</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 440.334,14 | 440.334,14 | 100,0 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 440.334,14 | 440.334,14 | 100,0 |
| 500 | | Handel | 15.000,00 | 11.473,59 | 76,5 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 15.000,00 | 11.473,59 | 76,5 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>15.000,00</u> | <u>11.473,59</u> | <u>76,5</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 15.000,00 | 11.473,59 | 76,5 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15.000,00 | 11.473,59 | 76,5 |
| 600 | | Transport i łączność | 2.205.070,42 | 2.160.030,30 | 98,0 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1.140.000,00 | 1.137.206,83 | 99,8 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>1.140.000,00</u> | <u>1.137.206,83</u> | <u>99,8</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 1.140.000,00 | 1.137.206,83 | 99,8 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 993.091,41 | 967.419,45 | 97,4 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>282.307,56</u> | <u>257.031,01</u> | <u>91,1</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 282.307,56 | 257.031,01 | 91,1 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.650,00 | 3.650,00 | 100,0 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 278.657,56 | 253.381,01 | 90,9 |
| | | <u>II. Wydatki majątkowe</u> | <u>710.783,85</u> | <u>710.388,44</u> | <u>99,9</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - nakłady inwestycyjne | 710.783,85 | 710.388,44 | 99,9 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 1.000,00 | 971,09 | 97,1 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>1.000,00</u> | <u>971,09</u> | <u>97,1</u> |
| | | w tym: | | | |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---|--|--|
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.000,00 1.000,00 | 971,09 971,09 | 97,1 97,1 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 70.979,01 | 54.432,93 | 76,7 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | <u>18.979,01</u> 18.979,01 18.979,01 | <u>17.717,43</u> 17.717,43 17.717,43 | <u>93,4</u> 93,4 93,4 |
| | | <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne | <u>52.000,00</u> 52.000,00 | <u>36.715,50</u> 36.715,50 | <u>70,6</u> 70,6 |
| 630 | | TURYSTYKA | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacje na zadania bieżące | <u>25.000,00</u> 25.000,00 | <u>25.000,00</u> 25.000,00 | <u>100,0</u> 100,0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1.307.594,01 | 1.235.426,76 | 94,5 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1.241.495,00 | 1.186.803,13 | 95,6 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | <u>927.495,00</u> 927.495,00 927.495,00 | <u>881.301,56</u> 881.301,56 881.301,56 | <u>95,0</u> 95,0 95,0 |
| | | <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne | <u>314.000,00</u> 314.000,00 | <u>305.501,57</u> 305.501,57 | <u>97,3</u> 97,3 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 66.099,01 | 48.623,63 | 73,6 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | <u>60.099,01</u> 60.099,01 60.099,01 | <u>48.623,63</u> 48.623,63 48.623,63 | <u>80,9</u> 80,9 80,9 |
| | | <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - zakupy inwestycyjne | <u>6.000,00</u> 6.000,00 | <u>0,00</u> 0,00 | <u>0,0</u> 0,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA` | 148.500,00 | 59.317,04 | 39,9 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 80.000,00 | 1.051,65 | 1,3 |
| | | <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>80.000,00</u> 80.000,00 6.000,00 74.000,00 | <u>1.051,65</u> 1.051,65 0,00 1.051,65 | <u>1,3</u> 1,3 0,0 1,4 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|--|--|--|
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 52.000,00 | 51.461,14 | 99,0 |
| | | <u>. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | <u>52.000,00</u> 52.000,00 52.000,00 | <u>51.461,14</u> 51.461,14 51.461,14 | <u>99,0</u> 99,0 99,0 |
| | 71035 | Cmentarze | 16.500,00 | 6.804,25 | 41,2 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | <u>16.500,00</u> 16.500,00 16.500,00 | <u>6.804,25</u> 6.804,25 6.804,25 | <u>41,2</u> 41,2 41,2 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5.354.627,36 | 4.938.933,80 | 92,2 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 310.229,66 | 296.991,42 | 95,7 |
| | | <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 - dotacje na zadania bieżące | <u>310.229,66</u> 309.822,40 276.857,90 32.964,50 407,26 | <u>296.991,42</u> 296.584,16 270.705,15 25.879,01 407,26 | <u>95,7</u> 95,7 97,8 78,5 100,0 |
| | 75022 | Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ | 131.741,80 | 127.956,06 | 97,1 |
| | | <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>131.741,80</u> 11.741,80 1.700,00 10.041,80 120.000,00 | <u>127.956,06</u> 9.925,40 494,93 9.430,47 118.030,66 | <u>97,1</u> 84,5 29,1 93,9 98,4 |
| | 75023 | Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ | 3.715.947,79 | 3.332.600,39 | 89,7 |
| | | <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: - nakłady inwestycyjne | <u>3.599.447,79</u> 3.597.447,79 2.707.616,80 889.830,99 2.000,00 <u>116.500,00</u> 116.500,00 | <u>3.216.236,96</u> 3.215.198,96 2.415.137,35 800.061,61 1.038,00 <u>116.363,43</u> 116.363,43 | <u>89,4</u> 89,4 89,2 89,9 51,9 <u>99,9</u> 99,9 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 207.047,95 | 197.787,51 | 95,5 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>207.047,95</u> | <u>197.787,51</u> | <u>95,5</u> |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|--|--|---|
| | | w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 207.047,95 20.623,00 186.424,95 | 197.787,51 20.623,00 177.164,51 | 95,5 100,0 95,0 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 812.640,00 | 810.740,05 | 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>812.640,00</u> 810.790,00 692.353,56 118.436,44 1.850,00 | <u>810.740,05</u> 808.894,55 690.880,47 118.014,08 1.845,50 | <u>99,8</u> 99,8 99,8 99,6 99,8 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 177.020,16 | 172.858,37 | 97,7 |
| | | <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>177.020,16</u> 117.020,16 35.201,96 81.818,20 60.000,00 | <u>172.858,37</u> 113.858,37 35.201,96 78.656,41 59.000,00 | <u>97,7</u> 97,3 100,0 96,1 98,3 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 88.375,00 | 80.811,01 | 91,4 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,0 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | <u>3.500,00</u> 3.500,00 3.500,00 | <u>3.500,00</u> 3.500,00 3.500,00 | <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 | 84.875,00 | 77.311,01 | 91,1 |
| | | <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>84.875,00</u> 47.374,87 19.590,82 27.784,05 37.500,13 | <u>77.311,01</u> 39.860,88 13.777,72 26.083,16 37.450,13 | <u>91,1</u> 84,1 70,3 93,9 99,9 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>800,00</u> | <u>800,00</u> | <u>100,0</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 289.688,23 | 282.536,56 | 97,5 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie policji | 20.440,00 | 20.440,00 | 100,0 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>20.440,00</u> | <u>20.440,00</u> | <u>100,0</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - dotacja na zadania bieżące | 20.440,00 | 20.440,00 | 100,0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 258.797,23 | 252.953,28 | 97,7 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>248.465,23</u> | <u>242.621,28</u> | <u>97,7</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 232.815,23 | 226.999,53 | 97,5 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45.260,00 | 45.138,38 | 99,7 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 187.555,23 | 181.861,15 | 97,0 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15.650,00 | 15.621,75 | 99,8 |
| | | <u>II. Wydatki majątkowe</u> | <u>10.332,00</u> | <u>10.332,00</u> | <u>100,0</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - zakupy inwestycyjne | 10.332,00 | 10.332,00 | 100,0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 6.451,00 | 5.143,28 | 79,7 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>6.451,00</u> | <u>5.143,28</u> | <u>79,7</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 6.451,00 | 5.143,28 | 79,7 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.151,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5.300,00 | 5.143,28 | 97,0 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>4.000,00</u> | <u>4.000,00</u> | <u>100,0</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - dotacja na zadania bieżące | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 92.400,00 | 82.207,47 | 89,0 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 92.400,00 | 82.207,47 | 89,0 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>92.400,00</u> | <u>82.207,47</u> | <u>89,0</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 92.400,00 | 82.207,47 | 89,0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 102.912,75 | 0,00 | 0,0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 102.912,75 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>102.912,75</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 102.912,75 | 0,00 | 0,0 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 102.912,75 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12.488.322,35 | 12.289.151,01 | 98,4 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7.723.125,44 | 7.691.878,14 | 99,6 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>7.469.491,44</u> | <u>7.450.740,16</u> | <u>99,8</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 7.178.574,99 | 7.161.631,08 | 99,8 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.960.987,33 | 5.958.995,76 | 100,0 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.217.587,66 | 1.202.635,32 | 98,8 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 5.565,28 | 4.465,28 | 80,2 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 285.351,17 | 284.643,80 | 99,8 |
| | | <u>II. Wydatki majątkowe</u> | <u>253.634,00</u> | <u>241.137,98</u> | <u>95,1</u> |
| | | w tym : | | | |
| | | - nakłady inwestycyjne | 253.634,00 | 241.137,98 | 95,1 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 804.224,19 | 798.030,37 | 99,2 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>804.224,19</u> | <u>798.030,37</u> | <u>99,2</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 771.662,19 | 767.066,94 | 99,4 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 693.205,03 | 690.168,17 | 99,6 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 78.457,16 | 76.898,77 | 98,0 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32.562,00 | 30.963,43 | 95,1 |
| | 80104 | Przedszkola | 969.089,27 | 947.082,25 | 97,7 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>937.089,27</u> | <u>931.082,41</u> | <u>99,4</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 762.579,27 | 757.783,58 | 99,4 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 675.375,00 | 673.442,58 | 99,7 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 87.204,27 | 84.341,00 | 96,7 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29.250,00 | 28.075,34 | 96,0 |
| | | - dotacja na zadania bieżące | 145.260,00 | 145.223,49 | 100,0 |
| | | <u>II. Wydatki majątkowe</u> | <u>32.000,00</u> | <u>15.999,84</u> | <u>50,0</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - nakłady inwestycyjne | 32.000,00 | 15.999,84 | 50,0 |
| | 80110 | Gimnazja | 1.123.123,60 | 1.121.324,98 | 99,8 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>1.123.123,60</u> | <u>1.121.324,98</u> | <u>99,8</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 1.042.155,26 | 1.041.268,03 | 99,9 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.015.794,56 | 1.014.907,33 | 99,9 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 26.360,70 | 26.360,70 | 100,0 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54.532,79 | 54.363,45 | 99,7 |

| | | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | - 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 | 26.435,55 | 25.693,50 | 97,2 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 142.126,00 | 141.671,82 | 99,7 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: | <u>142.126,00</u> | <u>141.671,82</u> | <u>99,7</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 142.126,00 | 141.671,82 | 99,7 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 142.126,00 | 141.671,82 | 99,7 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 52.549,00 | 49.841,62 | 94,9 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: | <u>52.549,00</u> | <u>49.841,62</u> | <u>94,9</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 52.217,00 | 49.509,62 | 94,8 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 52.217,00 | 49.509,62 | 94,8 |
| | | - dotacja na zadania bieżące | 332,00 | 332,00 | 100,0 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 655.981,72 | 579.447,63 | 88,3 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: | <u>655.981,72</u> | <u>579.447,63</u> | <u>88,3</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 654.981,72 | 578.946,63 | 88,4 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 290.283,61 | 288.610,34 | 99,4 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 364.698,11 | 290.336,29 | 79,6 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.000,00 | 501,00 | 50,1 |
| | 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 | 139.147,73 | 139.147,73 | 100,0 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: | <u>139.147,73</u> | <u>139.147,73</u> | <u>100,0</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 138.200,73 | 138.200,73 | 100,0 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 129.326,00 | 129.326,00 | 100,0 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8.874,73 | 8.874,73 | 100,0 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 947,00 | 947,00 | 100,0 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 377.452,63 | 377.452,63 | 100,0 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>377.452,63</u> | <u>377.452,63</u> | <u>100,0</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 | 372.864,80 326.165,00 46.699,80 4.587,83 | 372.864,80 326.165,00 46.699,80 4.587,83 | 100,0 100,0 100,0 100,0 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 54.807,97 | 54.807,97 | 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>54.807,97</u> 52.456,76 47.068,44 5.388,32 2.351,21 | <u>54.807,97</u> 52.456,76 47.068,44 5.388,32 2.351,21 | <u>100,0</u> 100,0 100,0 100,0 100,0 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 101.469,84 | 73.706,62 | 72,6 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | <u>101.469,84</u> 101.469,84 101.469,84 | <u>73.706,62</u> 73.706,62 73.706,62 | <u>72,6</u> 72,6 72,6 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 345.224,96 | 314.759,25 | 91,2 |
| | | <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 | <u>312.607,26</u> 300,00 300,00 312.307,26 <u>32.617,70</u> 32.617,70 | <u>282.141,55</u> 300,00 300,00 281.841,55 <u>32.617,70</u> 32.617,70 | <u>90,3</u> 100,0 100,0 90,2 <u>100,0</u> 100,0 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---|---|---|
| | | których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 324.373,00 | 321.980,28 | 99,3 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10.000,00 | 10.000,00 | 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>10.000,00</u> 10.000,00 2.360,00 7.640,00 | <u>10.000,00</u> 10.000,00 2.360,00 7.640,00 | <u>100,0</u> 100,0 100,0 100,0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 188.516,00 | 186.529,28 | 99,0 |
| | | <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>188.516,00</u> 178.604,00 100.936,00 77.668,00 9.912,00 | <u>186.529,28</u> 176.617,28 100.684,16 75.933,12 9.912,00 | <u>99,0</u> 98,9 99,8 97,8 100,0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 125.857,00 | 125.451,00 | 99,7 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące | <u>125.857,00</u> 10.857,00 10.857,00 115.000,00 | <u>125.451,00</u> 10.451,00 10.451,00 115.000,00 | <u>99,7</u> 96,3 96,3 100,0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1.697.802,74 | 1.637.696,86 | 96,5 |
| | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 486.585,09 | 485.693,38 | 99,8 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | <u>486.585,09</u> 486.585,09 486.585,09 | <u>485.693,38</u> 485.693,38 485.693,38 | <u>99,8</u> 99,8 99,8 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,0 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | <u>11.000,00</u> 11.000,00 11.000,00 | <u>11.000,00</u> 11.000,00 11.000,00 | <u>100,0</u> 100,0 100,0 |
| | 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 | 27.124,00 | 23.624,46 | 87,1 |

| | | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | społecznej | | | |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>27.124,00</u> | <u>23.624,46</u> | <u>87,1</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 26.924,00 | 23.624,46 | 87,7 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich | 26.924,00 | 23.624,46 | 87,7 |
| | | statutowych zadań | | | |
| | | - dotacja na zadania bieżące | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 157.053,79 | 136.051,79 | 86,6 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>157.053,79</u> | <u>136.051,79</u> | <u>86,6</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - dotacja na zadania bieżące | 1.000,00 | 251,24 | 25,1 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 156.053,79 | 135.800,55 | 87,0 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 58.616,65 | 50.619,24 | 86,4 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>58.616,65</u> | <u>50.619,24</u> | <u>86,4</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 32,10 | 24,50 | 76,3 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich | 32,10 | 24,50 | 76,3 |
| | | statutowych zadań | | | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58.584,55 | 50.594,74 | 86,4 |
| | 85216 | Zasilki stałe | 153.574,00 | 143.611,03 | 93,5 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>153.574,00</u> | <u>143.611,03</u> | <u>93,5</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 153.074,00 | 143.611,03 | 93,8 |
| | | - dotacja na zadania bieżące | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 548.737,60 | 532.362,98 | 97,0 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>548.737,60</u> | <u>532.362,98</u> | <u>97,0</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 544.077,60 | 527.784,67 | 97,0 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich | 465.794,01 | 453.855,86 | 97,4 |
| | | naliczane | | | |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich | 78.283,59 | 73.928,81 | 94,4 |
| | | statutowych zadań | | | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.660,00 | 4.578,31 | 98,3 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 126.467,61 | 126.188,49 | 99,8 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>126.467,61</u> | <u>126.188,49</u> | <u>99,8</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 126.467,61 | 126.188,49 | 99,8 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich | 119.620,00 | 119.617,68 | 100,0 |
| | | naliczane | | | |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich | 6.847,61 | 6.570,81 | 96,0 |
| | | zadań statutowych | | | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 95.000,00 | 94.909,60 | 99,9 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>95.000,00</u> | <u>94.909,60</u> | <u>99,9</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 95.000,00 | 94.909,60 | 99,9 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 33.644,00 | 33.635,89 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 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>33.644,00</u> | <u>33.635,89</u> | <u>100,0</u> |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 1.000,00 | 999,55 | 100,0 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1.000,00 | 999,55 | 100,0 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.604,00 | 8.597,88 | 99,9 |
| | | - 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 | 24.040,00 | 24.038,46 | 100,0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3.210,62 | 3.210,62 | 100,0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 3.210,62 | 3.210,62 | 100,0 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | <u>3.210,62</u> | <u>3.210,62</u> | <u>100,0</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 3.210,62 | 3.210,62 | 100,0 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.210,62 | 3.210,62 | 100,0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 479.896,00 | 435.613,44 | 90,8 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 241.815,00 | 240.263,58 | 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>241.815,00</u> | <u>240.263,58</u> | <u>99,4</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 231.928,00 | 230.384,48 | 99,3 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 222.288,00 | 220.756,58 | 99,3 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9.640,00 | 9.627,90 | 99,9 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9.887,00 | 9.879,10 | 99,9 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 159.640,00 | 148.080,00 | 92,8 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | <u>159.640,00</u> | <u>148.080,00</u> | <u>92,8</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 159.640,00 | 148.080,00 | 92,8 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 159.640,00 | 148.080,00 | 92,8 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 78.441,00 | 47.269,86 | 60,3 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych | <u>78.441,00</u> | <u>47.269,86</u> | <u>60,3</u> |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 78.441,00 | 47.269,86 | 60,3 |
| 855 | | Rodzina | 7.694.562,00 | 7.512.135,84 | 97,6 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4.786.514,00 | 4.723.157,76 | 98,7 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | <u>4.786.514,00</u> | <u>4.723.157,76</u> | <u>98,7</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 77.971,00 | 71.268,76 | 91,4 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74.313,34 | 68.644,82 | 92,4 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.657,66 | 2.623,94 | 71,7 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.695.543,00 | 4.641.889,00 | 98,9 |
| | | - dotacja na zadania bieżące | 13.000,00 | 10.000,00 | 76,9 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.100.758,00 | 1.989.022,26 | 94,7 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>2.100.758,00</u> | <u>1.989.022,26</u> | <u>94,7</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 166.140,67 | 138.068,07 | 83,1 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 162.601,67 | 134.884,29 | 83,0 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.539,00 | 3.183,78 | 90,0 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.927.617,33 | 1.844.119,19 | 95,7 |
| | | - dotacja na zadania bieżące | 7.000,00 | 6.835,00 | 97,6 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 233,00 | 114,31 | 49,1 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>233,00</u> | <u>114,31</u> | <u>49,1</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 233,00 | 114,31 | 49,1 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 230,06 | 112,95 | 49,1 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2,94 | 1,36 | 46,3 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 342.966,00 | 335.778,48 | 97,9 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>342.966,00</u> | <u>335.778,48</u> | <u>97,9</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 43.866,00 | 43.278,48 | 98,7 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37.486,00 | 37.045,03 | 98,8 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6.380,00 | 6.233,45 | 97,7 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 299.100,00 | 292.500,00 | 97,8 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 420.837,00 | 420.836,13 | 100,0 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>420.837,00</u> | <u>420.836,13</u> | <u>100,0</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 837,00 | 836,13 | 99,9 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 837,00 | 836,13 | 99,9 |
| | | - dotacja na zadania bieżące | 420.000,00 | 420.000,00 | 100,0 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 43.254,00 | 43.226,90 | 99,9 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>43.254,00</u> | <u>43.226,90</u> | <u>99,9</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 43.254,00 | 43.226,90 | 99,9 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 43.254,00 | 43.226,90 | 99,9 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3.010.273,13 | 2.927.289,37 | 97,2 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 240.568,00 | 240.545,29 | 100,0 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>568,00</u> | <u>545,29</u> | <u>96,0</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 568,00 | 545,29 | 96,0 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 568,00 | 545,29 | 96,0 |
| | | <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 | 1.394.249,00 | 1.394.248,06 | 100,0 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>1.394.249,00</u> | <u>1.394.248,06</u> | <u>100,0</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 1.394.249,00 | 1.394.248,06 | 100,0 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.394.249,00 | 1.394.248,06 | 100,0 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 221.710,93 | 173.715,56 | 78,4 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>221.710,93</u> | <u>173.715,56</u> | <u>78,4</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 221.710,93 | 173.715,56 | 78,4 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.832,00 | 3.211,00 | 55,1 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 215.878,93 | 170.504,56 | 79,0 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 231.709,00 | 225.412,15 | 97,3 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>231.709,00</u> | <u>225.412,15</u> | <u>97,3</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 231.709,00 | 225.412,15 | 97,3 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 231.709,00 | 225.412,15 | 97,3 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 620.000,00 | 612.614,32 | 98,8 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>470.000,00</u> | <u>463.573,36</u> | <u>98,6</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 470.000,00 | 463.573,36 | 98,6 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 470.000,00 | 463.573,36 | 98,6 |
| | | <u>II. Wydatki majątkowe</u> | <u>150.000,00</u> | <u>149.040,96</u> | <u>99,4</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - nakłady inwestycyjne | 150.000,00 | 149.040,96 | 99,4 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35.000,00 | 31.972,00 | 91,4 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>35.000,00</u> | <u>31.972,00</u> | <u>91,4</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 35.000,00 | 31.972,00 | 91,4 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35.000,00 | 31.972,00 | 91,4 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | 90095 | Pozostała działalność | 267.036,20 | 248.781,99 | 93,2 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>241.576,20</u> | <u>224.147,99</u> | <u>92,8</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 241.576,20 | 224.147,99 | 92,8 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.450,00 | 2.430,00 | 99,2 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 239.126,20 | 221.717,99 | 92,7 |
| | | <u>II. Wydatki majątkowe</u> | <u>25.460,00</u> | <u>24.634,00</u> | <u>96,8</u> |
| | | w tym : | | | |
| | | - nakłady inwestycyjne | 23.000,00 | 22.174,00 | 96,4 |
| | | - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich | 2.460,00 | 2.460,00 | 100,0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1.051.797,27 | 1.037.200,28 | 98,6 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 925.060,67 | 915.112,55 | 98,9 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>925.060,67</u> | <u>915.112,55</u> | <u>98,9</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 98.460,67 | 88.512,55 | 89,9 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.340,58 | 6.098,97 | 96,2 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 92.120,09 | 82.413,58 | 89,5 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 826.600,00 | 826.600,00 | 100,0 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>50.000,00</u> | <u>50.000,00</u> | <u>100,0</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 76.736,60 | 72.087,73 | 93,9 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>76.736,60</u> | <u>72.087,73</u> | <u>93,9</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 54.236,60 | 49.990,33 | 92,2 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.450,00 | 1.450,00 | 100,0 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 52.786,60 | 48.540,33 | 92,0 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 22.500,00 | 22.097,40 | 98,2 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 554.395,72 | 551.612,73 | 99,5 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 74.000,00 | 73.599,50 | 99,5 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>0,50</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 0,50 | 0,00 | 0,0 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,50 | 0,00 | 0,0 |
| | | <u>I. Wydatki majątkowe</u> | <u>73.999,50</u> | <u>73.599,50</u> | <u>99,5</u> |
| | | w tym: | | | |

| | | | | | |
|--|--------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | - nakłady inwestycyjne | 73.999,50 | 73.599,50 | 99,5 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 230.270,00 | 230.260,76 | 100,0 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>230.270,00</u> | <u>230.260,76</u> | <u>100,0</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 270,00 | 260,76 | 96,6 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 270,00 | 260,76 | 96,6 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 230.000,00 | 230.000,00 | 100,0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 250.125,72 | 247.752,47 | 99,1 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące</u> | <u>53.775,72</u> | <u>52.610,47</u> | <u>97,8</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, | 22.111,60 | 21.020,06 | 95,1 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 298,00 | 298,00 | 100,0 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21.813,60 | 20.722,06 | 95,0 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 31.664,12 | 31.590,41 | 99,8 |
| | | <u>II. Wydatki majątkowe</u> | <u>196.350,00</u> | <u>195.142,00</u> | <u>99,4</u> |
| | | w tym : | | | |
| | | - nakłady inwestycyjne | 196.350,00 | 195.142,00 | 99,4 |
| | | RAZEM : | 37.411.223,74 | 36.066.930,68 | 96,4 |

Uzasadnienie przyczyn niewykonania wydatków:

1. W rozdziale 50095 § 4260 środki wydatkowane zależne są od zużycia wody i energii elektrycznej – w 2018 roku zużycie mediów było mniejsze od prognozowanego, co przełożyło się na oszczędności w wydatkach;
2. W rozdziale 60095 § 6050 realizacja zadania pn.: „Przebudowa budynku dworca PKP na Centrum Przesiadkowe” została przesunięta na lata następne;
3. W rozdziale 70004 § 4260, § 4300 - środki wydatkowane zależne są od zużycia wody , energii elektrycznej i ścieków – w 2018 roku zużycie mediów było mniejsze od prognozowanego, co przełożyło się na oszczędności w wydatkach
4. W rozdziale 70005 § 4430 – nie wykonanie planu wynikało z braku poniesienia opłat notarialnych z tytułu przejścia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz Spółki PKP SA. KOWR nie zdołał uzyskać zgód Dyrektora Generalnego w odpowiednim terminie, potrzebnych do przekazania nieruchomości na rzecz Gminy (studni głębinowych w Kotulinie i Płużniczce oraz działek stanowiących ulicę Polną w Paczynie), z kolei PKP SA nie zdążyło określić ceny zakupu działek stanowiących ulicę Polną w Paczynie , § 4610 – środki zostały zabezpieczone na postępowania sądowe i komornicze - barak konieczności ich poniesienia, § 6060 - planowana kwota została zabezpieczona na zakup od Spółki PKP SA działek wchodzących w skład ulicy Polnej w Paczynie. Z uwagi jednak na zaistniałą konieczność rozważenia przez stronę zbywającą tj. PKP SA kwestii dodatkowego rozliczenia nakładów poniesionych na urządzenie przedmiotowej drogi transakcja kupna - sprzedaży została odłożona w czasie.
5. W rozdziale 71004 § 4170 oraz § 4300 w związku ze zmianą ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niemożliwym było uchwalenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tym samym nie wypłacono wynagrodzenia projektantowi opracowującemu zmiany miejscowych planów zagospodarowania .

6. W rozdziale 71035 § 4260 i § 4300 środki nie wydatkowano ze względu na mniejsze zużycie wody na terenie cmentarza komunalnego oraz wyłonienie tańszego wykonawcy obsługi cmentarza (umowa na zarządzanie i utrzymanie cmentarza komunalnego obowiązuje od miesiąca lipca 2018 roku);
7. W rozdziale 75011 i 75023 środki nie zostały wydatkowane ze względu na wygospodarowanie oszczędności (dokładne rozeznanie rynku) i brak zgłoszeń na szkolenia
8. W rozdziale 75022 § 4110, § 4120 i § 4170 środki zostały zabezpieczone na umowy zlecenie wraz z pochodnymi na protokołowanie posiedzeń Komisji i sesji Rady Miejskiej w Toszku i zostały naliczone zgodnie z faktycznymi potrzebami ;
9. 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 , § 4610 - przedłużyły się procedury zaplanowanego wyjawienia majątku i wpisu do hipoteki – wydatki poniesione zostaną w późniejszym okresie ;
10. W rozdziale 75109 § 4170 środki zostały zabezpieczone na wynagrodzenie Urzędnika Wyborczego – środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego;
11. W rozdziale 75414 § 4110, § 4170 środki zostały zabezpieczone na czyszczenie i porządkowanie magazynu przeciwpowodziowego, gdzie nie było konieczności ich wykorzystania;
12. W rozdziale 75702 § 8110 środki zostały zabezpieczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Toszek kredytów i pożyczek – w związku ze zmianą oprocentowania oraz nie zaciągnięciem w 2017 roku kredytu w planowanej wysokości powstały oszczędności;
13. W rozdziale 80101 § 2310 środki przeznaczone na zwrot kosztów nauki religii w kościele ewangelicko-augsburskim nie zostały wykorzystane;
14. W rozdziale 80101 § 4530 – środki zostały zabezpieczone na pokrycie wydatków związanych z zapłatą podatku VAT na rzecz Urzędu Skarbowego w razie nie otrzymania należności w terminie,
15. W rozdziale 80104 § 4410 środki zostały zabezpieczone na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników;
16. W rozdziale 80104 § 6050 realizacja zadania pn.: „Budowa przedszkola w Kotulinie” zostanie zrealizowana w przyszłych latach;
17. W rozdziale 80148 § 4220 środki nie zostały wydatkowane ze względu na mniejszą ilość wydawanych posiłków w stołówkach szkolnych (środki pochodzą z opłat za wyżywienie) ;
18. W rozdziale 80153 § 4210, § 4240 środki nie zostały wydatkowane ze względu na brak bieżących potrzeb (środki pochodzą z dotacji na podręczniki);
19. W rozdziale 85213 § 2910, 85214 § 2910, 85216 § 2910, 85501 § 2910 środki zostały przeznaczone na zwroty świadczeń nienależnie pobranych, ich wykonanie uzależnione jest od wykonania dochodów z tego tytułu;
20. 85215 § 3110 środki zostały zabezpieczone na wypłatę dodatków energetycznych i mieszkaniowych (wysokość wykorzystania zależna od złożonych wniosków i wydanych decyzji);
21. W rozdziale 85415 § 3240, § 3260 środki zostały zabezpieczone na świadczenie pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym;
22. W rozdziale 90003 § 4110, § 4170 środki zostały zabezpieczone na wynagrodzenia bezosobowe i ubezpieczenia społeczne na prace porządkowe (dotyczy pracowników z prac społecznie – użytecznych);
23. W rozdziale 90003 § 4260 i § 4300 – środki wydatkowane są w zależności od zużycia wody i energii oraz zgodnie z bieżącymi potrzebami w ramach umowy na utrzymanie zieleni i czystości w Gminie Toszek;
24. W rozdziale 90004 § 4270 środki wydatkowane zależne są od zużycia środków do uzdatniania wody w fontannie oraz awarii elementów fontanny – w 2018 roku zużycie środków do uzdatniania wody było mniejsze od prognozowanego co przełożyło się na oszczędności w wydatkach;
25. W rozdziale 92109 § 4260 środki nie zostały wykorzystane ze względu na niższy pobór energii elektrycznej w świetlicach wiejskich;

1.4 Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | DOTACJE CELOWE | 1.358.704,54 | 1.350.161,10 | 99,4 |
| 600 | | Transport i łączność | 1.140.000,00 | 1.137.206,83 | 99,8 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1.140.000,00 | 1.137.206,83 | 99,8 |
| 630 | | Turystyka | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 407,26 | 407,26 | 100,0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 407,26 | 407,26 | 100,0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20.440,00 | 20.440,00 | 100,0 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie policji | 20.440,00 | 20.440,00 | 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 151.157,28 | 150.020,77 | 99,3 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5.565,28 | 4.465,28 | 80,2 |
| | 80104 | Przedszkola | 145.260,00 | 145.223,49 | 100,0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 332,00 | 332,00 | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1.700,00 | 251,24 | 14,8 |
| | 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 | 1.000,00 | 251,24 | 25,1 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 855 | | Rodzina | 20.000,00 | 16.835,00 | 84,2 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 13.000,00 | 10.000,00 | 76,9 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7.000,00 | 6.835,00 | 97,6 |
| | | DOTACJE PODMIOTOWE | 886.600,00 | 886.600,00 | 100,0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 826.600,00 | 826.600,00 | 100,0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 826.600,00 | 826.600,00 | 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 | 1.074.164,12 | 1.071.671,69 | 99,8 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 21.000,00 | 18.983,88 | 90,4 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 21.000,00 | 18.983,88 | 90,4 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 115.000,00 | 115.000,00 | 100,0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 115.000,00 | 115.000,00 | 100,0 |
| 855 | | Rodzina | 420.000,00 | 420.000,00 | 100,0 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 420.000,00 | 420.000,00 | 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 | 72.500,00 | 72.097,40 | 99,4 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 22.500,00 | 22.097,40 | 98,2 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 201.664,12 | 201.590,41 | 100,0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 170.000,00 | 170.000,00 | 100,0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 31.664,12 | 31.590,41 | 99,8 |

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> |
|---------------------------|---|-----------------------------|------------------|-------------------|
| 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 |
| | OGÓLEM: | 900,00 | 900,00 | 100,0 |

II. WYDATKI

| <i>Dział Rozdział</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wyk.</i> |
|---------------------------|---|-----------------------------|------------------|-------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 900,00 | 900,00 | 100,0 |
| 75414 | Obrona cywilna - wydatki bieżące | 900,00 | 900,00 | 100,0 |
| | OGÓLEM: | 900,00 | 900,00 | 100,0 |

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

I. DOCHODY

| <i>Dział, Rozdział</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wyk.</i> |
|----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 440.334,14 | 440.334,14 | 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 | 440.334,14 440.334,14 | 440.334,14 440.334,14 | 100,0 100,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 65.988,40 | 59.820,65 | 90,7 |
| 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 | 65.988,40 65.988,40 | 59.820,65 59.820,65 | 90,7 90,7 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 84.490,00 | 78.626,00 | 93,1 |
| 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 | 3.500,00 3.500,00 | 3.500,00 3.500,00 | 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 - 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 | 80.990,00 80.990,00 | 75.126,00 75.126,00 | 92,8 92,8 |
| 752 | Obrona narodowa | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 800,00 800,00 | 800,00 800,00 | 100,0 100,0 |

| | | | | |
|------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 101.469,84 | 73.706,62 | 72,6 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 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 | 101.469,84 101.469,84 | 73.706,62 73.706,62 | 72,6 72,6 |
| 852 | Pomoc społeczna | 17.136,65 | 14.342,71 | 83,7 |
| 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 | 12.800,00 12.800,00 | 10.373,00 10.373,00 | 81,0 81,0 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe - 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 | 1.616,65 1.616,65 | 1.249,71 1.249,71 | 77,3 77,3 |
| 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 |
| 855 | Rodzina | 7.175.275,00 | 6.997.503,92 | 97,5 |
| 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 | 4.772.714,00 4.772.714,00 | 4.713.098,40 4.713.098,40 | 98,8 98,8 |

| | | | | |
|-------|---|---|---|-------------------------|
| | świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | |
| 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 | 2.093.258,00 2.093.258,00 | 1.982.041,21 1.982.041,21 | 94,7 94,7 |
| 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 | 233,00 233,00 | 114,31 114,31 | 49,1 49,1 |
| 85504 | Wspieranie 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 | 309.070,00 309.070,00 | 302.250,00 302.250,00 | 97,8 97,8 |
| | OGÓLEM : | 7.885.494,03 | 7.665.134,04 | 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 leśnictwo | 440.334,14 | 440.334,14 | 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 | 440.334,14 <u>440.334,14</u> | 440.334,14 <u>440.334,14</u> | 100,0 <u>100,0</u> |
| | | 440.334,14 | 440.334,14 | 100,0 |
| | | 440.334,14 | 440.334,14 | 100,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 65.988,40 | 59.820,65 | 90,7 |
| 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 | 65.988,40 <u>65.988,40</u> | 59.820,65 <u>59.820,65</u> | 90,7 <u>90,7</u> |
| | | 65.988,40 | 59.820,65 | 90,7 |
| | | 62.621,40 | 56.468,65 | 90,2 |
| | | 3.367,00 | 3.352,00 | 99,6 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 84.490,00 | 78.626,00 | 93,1 |
| 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 | 3.500,00 <u>3.500,00</u> | 3.500,00 <u>3.500,00</u> | 100,0 <u>100,0</u> |
| | | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,0 |
| | | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,0 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie <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 | 80.990,00 <u>80.990,00</u> | 75.126,00 <u>75.126,00</u> | 92,8 <u>92,8</u> |
| | | 43.489,87 | 37.675,87 | 86,6 |
| | | 19.590,82 | 13.777,72 | 70,3 |
| | | 23.899,05 | 23.898,15 | 100,0 |
| | | 37.500,13 | 37.450,13 | 99,9 |
| 752 | Obrona narodowa | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obrotne <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 800,00 <u>800,00</u> | 800,00 <u>800,00</u> | 100,0 <u>100,0</u> |
| | | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 101.469,84 | 73.706,62 | 72,6 |

| | | | | |
|------------|---|--|--|--|
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 101.469,84 <u>101.469,84</u> 101.469,84 101.469,84 | 73.706,62 <u>73.706,62</u> 73.706,62 73.706,62 | 72,6 <u>72,6</u> 72,6 72,6 |
| 852 | Pomoc społeczna | 17.136,65 | 14.342,71 | 83,7 |
| 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 | 12.800,00 <u>12.800,00</u> 12.800,00 12.800,00 | 10.373,00 <u>10.373,00</u> 10.373,00 10.373,00 | 81,0 <u>81,0</u> 81,0 81,0 |
| 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 | 1.616,65 <u>1.615,65</u> 32,10 32,10 1.584,55 | 1.249,71 <u>1.249,71</u> 24,50 24,50 1.225,21 | 77,3 <u>77,3</u> 76,3 76,3 77,3 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej <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 |
| 855 | Rodzina | 7.175.275,00 | 6.997.503,92 | 97,5 |
| 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 | 4.772.714,00 <u>4.772.714,00</u> 77.171,00 74.313,34 2.857,66 4.695.543,00 | 4.713.098,40 <u>4.713.098,40</u> 71.200,40 68.644,82 2.555,58 4.641.889,00 | 98,8 <u>98,8</u> 92,3 92,4 89,4 98,9 |
| 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 | 2.093.258,00 <u>2.093.258,00</u> 165.640,67 162.601,67 3.039,00 | 1.982.041,21 <u>1.982.041,21</u> 137.922,02 134.884,29 3.037,73 | 94,7 <u>94,7</u> 83,3 83,0 100,0 |

| | | | | |
|-------|--|--|--|----------------------------|
| | statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.927.617,33 | 1.844.119,19 | 95,7 |
| 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 | 233,00 <u>233,00</u> | 114,31 <u>114,31</u> | 49,1 <u>49,1</u> |
| | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 233,00 | 114,31 | 49,1 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 230,06 | 112,95 | 49,1 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2,94 | 1,36 | 46,3 |
| 85504 | Wspieranie 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 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 309.070,00 <u>309.070,00</u> | 302.250,00 <u>302.250,00</u> | 97,8 <u>97,8</u> |
| | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 9.970,00 | 9.750,00 | 97,8 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.976,00 | 7.800,00 | 97,8 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.994,00 | 1.950,00 | 97,8 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 299.100,00 | 292.500,00 | 97,8 |
| | OGÓLEM : | 7.885.494,03 | 7.665.134,04 | 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 2018</i> | <i>Plan po zmianach 30.06.2018</i> | <i>Zmiany w trakcie roku</i> |
|------------|----------------------------|--|------------------|--|----------------------------------|
| 1. | 500-50095 | Promocja lokalnych produktów poprzez budowę placu targowego „Mój rynek w gminie Toszek „ | - | 100.000,00 | +100.000,00 |
| | 750-75075 | Wzrost atrakcyjności i promocji gminy poprzez wyeksponowanie szlaku historyczno - zabytkowego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej” | 79.660,00 | 79.660,00 | - |
| | 754-75412 | Wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek, doposażenie jednostki OSP Kotulin w sprzęt ratowniczy niezbędny do usuwania skutków klęsk żywiołowych | 215.988,40 | 0,00 | - 215.988,40 |
| 2. | 801-80195 | Projekt „ Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek” | 65.785,75 | 97.707,08 | + 31.921,33 |
| 3. | 801-80195 | Projekt „Gimnazjum w Toszku- z nami odkryjesz swoje uzdolnienia” | 66.242,50 | 80.096,62 | + 13.854,12 |
| 4. | 801-80195 | Projekt „ Kraina Przedszkolaka - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Toszek” | - | 167.121,26 | + 167.121,26 |
| 5. | 801-80110 | Projekt Erasmus + | 14.126,00 | 26.435,55 | +12.309,55 |
| 6. | 852-85295 | Projekt „ Gliwicki pak-ON II” RPSL – integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | 24.040,00 | 24.040,00 | - |
| 7. | 900-90095 | „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek” | 1.000.000,00 | 2.460,00 | - 997.540,00 |

1.9. Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu

| |
|---------------------------------|
| DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
| PLAN PO ZMIANACH: 476.623,14 |
| WYKONANIE: 474.503,72 |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 010 | 01008 | Melioracje wodne | 15.289,00 | 15.185,70 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---|
| | | | Kwota | opis |
| 4170 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
| 4210 | 4.889,00 | 4.832,70 | 4.832,70 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
| 4270 | 6.400,00 | 6.353,00 | 5.000,00 | Konserwacja rowu w Ligocie Toszeckiej |
| | | | 1.353,00 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2 |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 010 | 01030 | Izby Rolnicze | 21.000,00 | 18.983,88 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
| | | | kwota | opis |
| 2850 | 21.000,00 | 18.983,88 | 18.983,88 | 2% odpisu z podatku rolnego i odsetek- stan na dzień 31.12.2018 r. na konto Ś.I.R. |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 010 | 01095 | Wyplata podatku akcyzowego | 440.334,14 | 440.334,14 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 7.156,10 | 7.156,10 | 7.156,10 | Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (zakup art. biurowych i wyposażenia) |
| 4300 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (wysyłka korespondencji) |

| | | | | |
|------|------------|------------|------------|---|
| 4360 | 77,90 | 77,90 | 77,90 | Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (rozmowy telefoniczne) |
| 4430 | 431.700,14 | 431.700,14 | 431.700,14 | Wypłata podatku akcyzowego |

| |
|-----------------------------|
| DZIAŁ 500 HANDEL |
| PLAN PO ZMIANACH: 15.000,00 |
| WYKONANIE: 11.473,59 |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 500 | 50095 | Pozostała działalność | 15.000,00 | 11.473,59 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 4260 | 3.500,00 | 1.384,62 | 65,86 | Opłata za wodę |
| | | | 1.318,76 | Opłata za energię elektryczną |
| 4300 | 11.500,00 | 10.088,97 | 10.088,97 | Utrzymanie czystości na terenie „Placu Targowego” |

| |
|--------------------------------|
| DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
| PLAN PO ZMIANACH: 2.205.070,42 |
| WYKONANIE: 2.160.030,30 |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 600 | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1.140.000,00 | 1.137.206,83 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | kwota | opis |
| 2900 | 1.140.000,00 | 1.137.206,83 | 1.137.206,83 | Wpłaty Gminy Toszek na rzecz MZKP w Tarnowskich Górach za wykonaną pracę przewozową na terenie Gminy Toszek w roku 2018 |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 993.091,41 | 967.419,45 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|--|
| | | | kwota | opis |
| 4170 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | Wykonanie projektu zjazdu z ul. Wielowiejskiej na drogę wewnętrzną- umowa o dzieło |
| 4210 | 11.413,40 | 7.117,49 | 7.117,49 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
| 4270 | 172.267,14 | 159.624,02 | 147.374,02 | Remont oznakowania na drogach gminnych, doraźne remonty chodników i dróg, remonty częściowe dróg gminnych, remonty studzienek i wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej w drogach |
| | | | 12.250,00 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
| 4300 | 94.977,02 | 86.639,50 | 80.543,25 | Koszenie poboczy dróg gminnych, bieżące utrzymanie dróg gminnych, czyszczenie studzienek i wpustów ulicznych, przegląd roczny dróg gminnych i obiektów mostowych, utwardzenie drogi wewnętrznej przy ul. Chrzęszcza w Toszku |
| | | | 6.096,25 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
| 6050 | 710.783,85 | 710.388,44 | 301.729,13 | Przebudowa drogi gminnej- ul. Zamkowej wraz z nadzorami |
| | | | 408.659,31 | Przebudowa ul. Świbskiej w Kotulinie- etap I wraz z nadzorami |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 600 | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 1.000,00 | 971,09 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|--|
| | | | kwota | opis |
| 4430 | 1.000,00 | 971,09 | 971,09 | 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 2018 |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 600 | 60095 | Pozostała działalność | 70.979,01 | 54.432,93 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 4.979,01 | 4.920,00 | 4.920,00 | Wydatki Osiedla Oracze- zakup kruszywa |
| 4270 | 6.000,00 | 5.473,05 | 5.473,05 | Remonty wiat przystankowych |
| 4300 | 8.000,00 | 7.324,38 | 7.324,38 | Usługi w zakresie utrzymania czystości przystanków |
| 6050 | 52.000,00 | 36.715,50 | 36.715,50 | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Przebudowa budynku dworca PKP na Centrum Przesiadkowe” |

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

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 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: 1.307.594,01 |
| WYKONANIE: 1.235.426,76 |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 700 | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1.241.495,00 | 1.186.803,13 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 1.200,00 | 1.173,40 | 1.173,40 | Zakup materiałów budowlanych do remontu lokali mieszkalnych |
| 4260 | 40.000,00 | 32.599,00 | 26.403,19 | Opłata za wodę |

| | | | | |
|------|------------|------------|------------|--|
| | | | 6.195,81 | Opłata za energię elektryczną na klatkach schodowych |
| 4270 | 195.300,00 | 189.650,90 | 23.124,47 | Techniczne utrzymanie budynków |
| | | | 149.526,43 | Remonty bieżące lokali mieszkalnych (m.in. remont komina, zabezpieczenie stropu w lokalu mieszkalnym, remonty pieców grzewczych, wykonanie nowego przyłącza wody, usługi dekarские, remont klatki schodowej) |
| | | | 17.000,00 | Remont świetlicy środowiskowej „Harcówki” - wydatek w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego |
| 4300 | 517.995,00 | 493.133,64 | 53.047,60 | Odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości płynnych |
| | | | 396.498,11 | Utrzymanie części wspólnej we wspólnotach |
| | | | 43.587,93 | Przeglądy roczne stanu technicznego budynków, przegląd instalacji gazowych i kominiarskich, obsługa oczyszczalni w Pisarzowicach i Paczynie, usługi porządkowe, itp. |
| 4400 | 120.000,00 | 116.377,80 | 90.629,18 | Wynagrodzenie administratora za lokale mieszkalne |
| | | | 25.748,62 | Wynagrodzenie administratora za lokale użytkowe |
| 4520 | 38.000,00 | 34.232,00 | 34.232,00 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
| 4610 | 15.000,00 | 14.134,82 | 14.134,82 | Koszty zastępstwa procesowego |
| 6050 | 314.000,00 | 305.501,57 | 19.998,63 | Przebudowa budynku gospodarczego Rynek 15 w Toszku wraz z nadzorem inwestorskim |
| | | | 285.502,94 | Modernizacja dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Strzeleckiej 23 w Toszku cz. II |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 66.099,01 | 48.623,63 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 830,00 | 738,36 | 738,36 | Wydatki Osiedla Oracze- zakup krzeseł oraz materiałów budowlanych i wykończeniowych |
| 4260 | 800,00 | 357,23 | 357,23 | Wydatki Osiedla Oracze- opłata za energię elektryczną |
| 4300 | 7.500,00 | 6.846,00 | 6.846,00 | Publikacja ogłoszeń prasowych m.in. o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży |
| 4390 | 28.000,00 | 27.782,60 | 17.982,60 | Wykonanie operatów szacunkowych dla |

| | | | | |
|------|-----------|----------|----------|--|
| | | | | nieruchomości do sprzedaży, aktualizacja operatu szacunkowego, wycena nieruchomości do zwrotu aktualnej wartości na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz do oddania w trwałe zarząd |
| | | | 9.800,00 | Wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych |
| 4430 | 11.900,00 | 5.178,08 | 5.178,08 | Opłaty sądowe i notarialne |
| 4500 | 800,00 | 667,00 | 667,00 | Podatek leśny |
| 4520 | 1.802,36 | 1.802,36 | 1.802,36 | Opłata na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa |
| 4600 | 5.100,00 | 5.063,00 | 5.063,00 | Zwrot należności stanowiącej aktualną wartość rynkową nieruchomości drogowej- działki nr 245/4 w obrębie Płużniczka na rzecz krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa |
| 4610 | 3.366,65 | 189,00 | 189,00 | Koszty postępowania sądowego, koszty komornicze |
| 6060 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| |
|--------------------------------|
| DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| PLAN PO ZMIANACH: 148.500,00 |
| WYKONANIE: 59.317,04 |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 710 | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 80.000,00 | 1.051,65 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 4170 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | 74.000,00 | 1.051,65 | 1.051,65 | Ogłoszenia w prasie- wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 710 | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 52.000,00 | 51.461,14 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---|
| | | | Kwota | opis |
| 4300 | 52.000,00 | 51.461,14 | 48.078,64 | Prace geodezyjne polegające na opracowaniu map do celów projektowych oraz na kompleksowym wykonaniu podziałów nieruchomości, opiniowanie dokumentacji przed wydaniem decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, ustalenie granic nieruchomości w trybie rozgraniczenia |
| | | | 3.382,50 | Dokumenty geodezyjne do sprzedaży i komunalizacji nieruchomości oraz do ujawnienia prawa własności w księgach wieczystych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 710 | 71035 | Cmentarze | 16.500,00 | 6.804,25 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--|
| | | | kwota | opis |
| 4260 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | 14.500,00 | 6.804,25 | 6.804,25 | Utrzymanie cmentarza komunalnego oraz Grobu Zbiorowego Ofiar Obozu NKWD w Toszku |

| |
|-----------------------------------|
| DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
| PLAN PO ZMIANACH: 5.354.627,36 |
| WYKONANIE: 4.938.933,80 |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 750 | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 310.229,66 | 296.991,42 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|---|
| | | | kwota | opis |
| 2910 | 407,26 | 407,26 | 407,26 | Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 r. |
| 4010 | 227.781,10 | 222.737,10 | 222.737,10 | Wynagrodzenia osobowe |
| 4110 | 42.255,86 | 41.332,11 | 41.332,11 | Składki na ubezpieczenie społeczne |
| 4120 | 6.820,94 | 6.635,94 | 6.635,94 | Składki na Fundusz Pracy |
| 4210 | 15.457,25 | 12.674,78 | 9.662,78 | Artykuły spożywcze- kosze okolicznościowe dla Jubilatów, kompozycje kwiatowe, art. biurowe, środki czystości, zakup niszczarki do |

| | | | | |
|------|----------|----------|----------|--|
| | | | | dokumentów, zakup togi oraz podręcznika kierownika USC |
| | | | 3.012,00 | Zakup elektronicznych czytników do dowodów osobistych tzw. e-dowody |
| 4260 | 3.000,00 | 2.990,36 | 2.990,36 | Dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego i wody -budynek Urzędu Miejskiego |
| 4270 | 2.000,00 | 664,20 | 664,20 | Konserwacja i serwis systemu alarmowego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych-budynek Urzędu Miejskiego |
| 4300 | 8.000,00 | 5.333,42 | 2.973,42 | Odprowadzenie ścieków z budynku Urzędu Miejskiego, dzierżawa centrali telefonicznej, dozór techniczny UDT itp. |
| | | | 2.360,00 | Usługa fotograficzna i gastronomiczna podczas uroczystości złotych i srebrnych godów w 2018 |
| 4360 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, serwis SMS (TOSS) |
| 4560 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | Odsetki od niewykorzystanej dotacji |
| 4700 | 2.000,00 | 1.709,00 | 1.709,00 | Szkolenia pracowników USC |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 750 | 75022 | Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ | 131.741,80 | 127.956,06 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|--|
| | | | kwota | opis |
| 3030 | 120.000,00 | 118.030,66 | 118.030,66 | Diety radnych |
| 4110 | 600,00 | 72,19 | 72,19 | Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń |
| 4120 | 100,00 | 2,74 | 2,74 | Składki na FP od umów zleceń |
| 4170 | 1.000,00 | 420,00 | 420,00 | Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia na protokołowanie posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Toszku |
| 4210 | 7.000,00 | 6.465,49 | 695,00 | Zakup kwiatów |
| | | | 2.761,93 | Zakup artykułów spożywczych i wody mineralnej, baterii do sprzętu nagrywającego, zestawu podpisu kwalifikowanego |
| | | | 3.008,56 | Zakup nagród |
| 4300 | 3.041,80 | 2.964,98 | 2.964,98 | Usługi gastronomiczne, usługi zasilające pakiet SMS-ów (e-sesja), wykonanie tabliczek z nazwiskami radnych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 750 | 75023 | Urzędy gmin/miast na prawach powiatu | 3.715.947,79 | 3.332.600,39 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | kwota | opis |
| 3020 | 2.000,00 | 1.038,00 | 1.038,00 | 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 | 2.098.500,00 | 1.893.034,25 | 1.893.034,25 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 4040 | 152.993,80 | 152.993,80 | 152.993,80 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 4110 | 396.700,00 | 325.962,59 | 325.962,59 | Składki na ubezpieczenie społeczne |
| 4120 | 51.500,00 | 36.683,71 | 36.683,71 | Składki na fundusz pracy |
| 4140 | 50.160,00 | 49.410,00 | 49.410,00 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
| 4170 | 7.923,00 | 6.463,00 | 6.463,00 | Umowy zlecenia – roznoszenie decyzji podatkowych przez pracowników Urzędu oraz na wykonanie prac społecznie-użytecznych |
| 4210 | 176.291,46 | 153.679,60 | 64.395,03 | Zakup publikacji książkowych, prenumerata prasy, dostawa mebli, wyposażenia, wody mineralnej, art. biurowych, art. gospodarstwa domowego, art. spożywczych, kwiatów, legitymacji i identyfikatorów, certyfikatów kwalifikowanych, materiałów eksploatacyjnych, wykup centrali telefonicznej, zakup gaśnicy, zakup drobnych elementów do napraw w Urzędzie Miejskim |
| | | | 34.266,23 | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku (komputery osobiste, drukarki, dyski sieciowe, kable) |
| | | | 55.018,34 | Zakup licencji na oprogramowanie Legislador autorstwa firmy ABC PRO, licencji dostępowej oprogramowania LEX Online firmy Wolters Kluwer, zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi systemu eSesja |
| 4260 | 65.000,00 | 52.076,07 | 17.937,42 | Dostawa energii elektrycznej do budynku UM |
| | | | 33.389,32 | Dostawa paliwa gazowego do budynku UM |
| | | | 749,33 | Dostawa wody i abonament- budynek UM |

| | | | | |
|------|------------|------------|------------|---|
| 4270 | 151.584,00 | 148.641,78 | 139.286,40 | Konserwacja systemu alarmowego, usługi remontowe (w tym wymiana tarcz zegarowych), konserwacja i dozór platformy dla potrzeb osób niepełnosprawnych, konserwacja urządzeń przeciwpożarowych, remont hydrantów wewnętrznych budynku Urzędu Miejskiego |
| | | | 9.355,38 | Naprawa drukarek oraz sprzętu komputerowego |
| 4280 | 5.000,00 | 3.618,00 | 3.618,00 | Zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie pracowników |
| 4300 | 197.742,49 | 177.495,42 | 71.845,70 | Świadczenie usług BHP oraz usług pocztowych, abonament radiowy |
| | | | 4.577,23 | Odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Miejskiego, wywóz odpadów komunalnych |
| | | | 58.406,56 | Dzierżawa centrali telefonicznej, dzierżawa dystrybutorów wody mineralnej, kontrola agregatu prądowórczego, roczny przegląd instalacji p.poż., roczny przegląd p.poż. w Urzędzie Miejskim, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zegary), aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa, opracowanie dokumentacji projektowej usytuowania hydrantów w Urzędzie Miejskim w Toszku, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, przeprowadzenie czynności kontrolnych w jednostce organizacyjnej Gminy montaż interkomu w kasie Urzędu, wykonanie pieczętek, tablic i dorabianie kluczy i inne drobne usługi |
| | | | 38.315,70 | Usługa aktualizacji i serwisu autorskiego oprogramowania (Geoportal – eGmina z modułem iMPA, Clanet - Lokalny Rejestr Mieszkańców oraz Rejestr Wyborów, Technika IT– AA_USC, MW Concept Sp. z o.o. – eSesja, PROBIT), opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej Gminy Toszek, usługa utrzymania stron internetowych Gminy Toszek, konfiguracja sieci oraz aktualizacja i konfiguracja router Fortegate |
| | | | 4.350,23 | Inkaso za pobór opłaty targowej |
| 4360 | 21.741,60 | 17.380,21 | 7.638,61 | Opłata za świadczenie usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, usług SMS |
| | | | 9.741,60 | Usługa bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do sieci Internet w ramach utrzymania trwałości projektu pn.: „Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” |
| 4380 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4390 | 70.000,00 | 66.420,00 | 66.420,00 | Kompleksowa obsługa prawna Urzędu |

| | | | | |
|------|------------|------------|-----------|--|
| | | | | Miejskiego w Toszku |
| 4410 | 28.000,00 | 22.295,28 | 8.403,06 | Podróże służbowe krajowe/ryczałty samochodowe |
| | | | 13.892,22 | Podróże służbowe krajowe |
| 4420 | 6.000,00 | 2.529,83 | 2.529,83 | Podróże służbowe zagraniczne |
| 4430 | 22.411,44 | 21.730,15 | 10.083,00 | Opłata polis ubezpieczenia mienia Gminy Toszek za rok 2018 |
| | | | 11.647,15 | Opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji |
| 4440 | 52.762,00 | 49.857,13 | 49.857,13 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
| 4610 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | Koszty opłat sądowych |
| 4700 | 41.638,00 | 34.828,14 | 34.828,14 | Wydatki na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku |
| 6050 | 116.500,00 | 116.363,43 | 99.929,03 | Modernizacja łazienek i pom. gospodarczego w budynku UM Toszek |
| | | | 16.434,40 | Modernizacja zasilania awaryjnego budynku Urzędu Miejskiego w Toszku |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 750 | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 207.047,95 | 197.787,51 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 4090 | 2.429,25 | 2.429,25 | 2.429,25 | Opłaty za odtwarzanie utworów autorskich podczas wydarzeń kulturalnych |
| 4170 | 20.623,00 | 20.623,00 | 20.623,00 | Wynagrodzenie bezosobowe dla artystów, publicystów występujących podczas wydarzeń lokalnych w Gminie Toszek (Festiwal Organowy, Toszecki Jarmark Adwentowy itp.) |
| 4210 | 22.420,05 | 20.656,52 | 8.611,27 | Zakup art. spożywczych dla delegacji z miast partnerskich oraz gości odwiedzających Urząd Miejski w Toszku, art. przemysłowych do realizacji przedsięwzięć promocyjno-kulturalnych |
| | | | 7.832,98 | Zakup bukietów okolicznościowych, nagród rzeczowych, statuetek, medali i dyplomów dla uczestników konkursów oraz festynów sportowych i edukacyjnych organizowanych pod honorowym patronatem Burmistrza Toszka |
| | | | 4.212,27 | Zakup art. promocyjno-reklamowych wraz z wizualizacją logo Gminy Toszek |
| 4300 | 161.075,65 | 153.848,74 | 24.354,00 | Produkcja i emisja materiałów filmowych |

| | | | | |
|------|--------|--------|-----------|---|
| | | | | w programie „Echa Regionu” dot. Gminy Toszek, promocja Gminy Toszek w radiu DOXA |
| | | | 29.528,03 | 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 |
| | | | 99.966,71 | Usługa publikacji art. promocyjnych, życzeń świątecznych, kondolencji na łamach lokalnych gazet, usługi artystyczne (występy), usługi gastronomiczne, usługi transportowe związane ze współpracą z partnerskimi miastami Olewsk (Ukraina) oraz Hohneau (Niemcy), usługi logistyczne podczas imprez plenerowych w Gminie Toszek, usługi hotelowe, usługa wynajmu karuzeli oraz urządzeń zabawowych na organizowane wydarzenia lokalne w Gminie Toszek itp. |
| 4430 | 500,00 | 230,00 | 230,00 | Opłaty za wydanie interpretacji podatkowych, opinii na realizację wydarzeń, opłaty sądowej za zmianę częstotliwości wydania gazety samorządowej |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 750 | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 812.640,00 | 810.740,05 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|--|
| | | | kwota | opis |
| 3020 | 1.850,00 | 1.845,50 | 1.845,50 | Świadczenia rzeczowe dla pracowników |
| 4010 | 547.444,00 | 546.451,17 | 546.451,17 | Wynagrodzenia osobowe pracowników CUW |
| 4040 | 42.156,00 | 42.150,35 | 42.150,35 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 4110 | 90.793,00 | 90.488,96 | 90.488,96 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120 | 9.160,56 | 9.044,84 | 9.044,84 | Składki na Fundusz Pracy |
| 4170 | 2.800,00 | 2.745,15 | 2.745,15 | Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych (za sprzątanie pomieszczeń CUW) |
| 4210 | 12.454,00 | 12.437,62 | 12.437,62 | Zakup materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, programu do sekretariatu oraz licencji-antywirusy, prenumerata, zakup publikacji, komputera, niszczarki, inne |

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | drobne zakupy (zakup mopa, wentylatorów itp.) |
| 4260 | 11.000,00 | 10.875,75 | 10.875,75 | Zakup energii, wody, gazu –CUW |
| 4270 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | Konserwacja gaśnicy |
| 4280 | 1.420,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | Zakup usług medycznych /badania pracowników/ |
| 4300 | 62.910,00 | 62.778,75 | 15.771,19 | Oplaty pocztowe, wywóz śmieci, warsztaty dla pracowników płac, opracowanie instrukcji bhp, opracowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, nadzór nad piecem c.o., inne drobne usługi itp. |
| | | | 47.007,56 | Usługi informatyczne, bhp oraz prawne aktualizacja programów płace ,finansowo-księgowego, KF, Gratyfikant, Subiekt, Rewizor |
| 4360 | 2.500,00 | 2.473,19 | 2.473,19 | Oplata za telefony stacjonarne, internet |
| 4410 | 2.900,00 | 2.823,93 | 2.823,93 | Koszty podróży krajowych (delegacje pracowników, ryczałt) |
| 4430 | 4.106,00 | 4.104,60 | 4.104,60 | Ubezpieczenie mienia CUW |
| 4440 | 15.342,44 | 15.342,44 | 15.342,44 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
| 4480 | 994,00 | 994,00 | 994,00 | Podatek od nieruchomości |
| 4700 | 4.740,00 | 4.701,80 | 4.701,80 | Szkolenia pracowników |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 750 | 75095 | Administracja publiczna-pozostała działalność | 177.020,16 | 172.858,37 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
| | | | kwota | opis |
| 3030 | 60.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | Diety sołtysów |
| 4100 | 32.016,00 | 32.016,00 | 32.016,00 | Inkaso dla sołtysów za pobór I, II, III i IV raty podatków lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
| 4110 | 227,96 | 227,96 | 227,96 | Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń – roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów |
| 4170 | 2.958,00 | 2.958,00 | 2.958,00 | Umowy zlecenia- roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów |
| 4210 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | 59.702,80 | 58.741,59 | 16.538,79 | Oplata za korzystanie z systemu KRD |
| | | | 30.000,00 | Prowadzenie rachunków bankowych Gminy Toszek w roku 2018 |

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | 12.202,80 | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego monitoringu miejskiego w Toszku, usługa wsparcia technicznego serwera |
| 4430 | 18.700,00 | 18.647,56 | 18.647,56 | Oplaty 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 | 805,40 | 332,26 | 332,26 | Podatek od towarów i usług (VAT) |
| 4610 | 2.410,00 | 935,00 | 935,00 | Koszty postępowań sądowych |

| |
|--|
| DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
| PLAN PO ZMIANACH: 88.375,00 |
| WYKONANIE: 80.811,01 |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.500,00 | 3.500,00 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | Zakup szafy aktowej, art. biurowych i tonerów oraz sprzętu elektronicznego-skanera i kopiarki |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 751 | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 84.875,00 | 77.311,01 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 3030 | 37.500,13 | 37.450,13 | 37.450,13 | Wypłata diet dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych |
| 4010 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 4110 | 577,09 | 577,09 | 577,09 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120 | 74,73 | 74,73 | 74,73 | Składki na Fundusz Pracy |
| 4170 | 16.189,00 | 10.375,90 | 10.375,90 | Wynagrodzenie urzędnika wyborczego oraz umowy zlecenie na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych |
| 4210 | 20.945,35 | 19.245,36 | 19.245,36 | Zakup wyposażenia do lokali wyborczych, sejfu do lokalu wyborczego w Kotulinie, art. biurowych, tonerów, art. spożywczych, kart do głosowania, dostawa przezroczystych urn wyborczych |
| 4300 | 5.297,99 | 5.297,99 | 5.297,99 | wykonanie pieczętek dla obwodowych komisji wyborczych, usługi transportowe, usługi pocztowe, najem lokalu wyborczego |
| 4360 | 426,61 | 426,61 | 426,61 | Rozmowy telefoniczne |
| 4410 | 1.114,10 | 1.114,10 | 1.114,10 | Podróże służbowe krajowe |

| |
|---------------------------|
| DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA |
| PLAN PO ZMIANACH: 800,00 |
| WYKONANIE: 800,00 |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| 752 | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | 800,00 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4700 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | Przeprowadzenie ćwiczeń obronnych |

| |
|--|
| DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
| PLAN PO ZMIANACH: 289.688,23 |
| WYKONANIE: 282.536,56 |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 754 | 75404 | Komendy wojewódzkie policji | 20.440,00 | 20.440,00 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 2300 | 20.440,00 | 20.440,00 | 20.440,00 | Dodatkowe służby patrolowe Policji na terenie Gminy |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 258.797,23 | 252.953,28 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 3030 | 15.650,00 | 15.621,75 | 15.621,75 | Ekwiwalent za udział w działaniach rat.-gaś i w szkoleniach pożarniczych członków jednostek OSP |
| 4110 | 1.600,00 | 1.478,38 | 1.478,38 | Składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych |
| 4170 | 43.660,00 | 43.660,00 | 43.660,00 | Umowy z konserwatorami sam. pożar. i sprzętu w OSP oraz z palaczami/gospodarzami w strażnicach |
| 4210 | 79.732,73 | 74.840,38 | 54.357,13 | Zakup paliwa, mat. eksploatacyjnych oraz części do pojazdów, artykułów spożywczych, artykułów gospodarczych, wyposażenia, węgla kamiennego, kombinezonu ochronnego, sygnalizatora bezruchu oraz parawanu na potrzeby OSP, |
| | | | 4.875,03 | Konkurs Przedsięwzięć Lokalnych- zakup mundurów dla OSP Kotulin |
| | | | 7.049,03 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
| | | | 8.559,19 | Zakup zestawu do tlenoterapii oraz agregatu prądotwórczego w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego |
| 4260 | 16.701,00 | 16.647,24 | 10.994,33 | Opłata za energię elektryczną |
| | | | 5.652,91 | Opłata za gaz w OSP Toszek |
| 4270 | 40.660,50 | 40.566,49 | 40.566,49 | Roczna konserwacja sprzętu pożarniczego, remont instalacji elektrycznej w OSP Pniów oraz OSP Wilkowiczki, remont instalacji odgromowej OSP Ciochowice, naprawa autopompy i pojazdów pożarniczych, |

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---|
| 4280 | 13.100,00 | 12.920,00 | 12.920,00 | Badania lekarskie strażaków |
| 4300 | 23.003,00 | 22.892,15 | 22.892,15 | Wywóz śmieci i nieczystości płynnych, przeglądy pojazdów oraz urządzeń ratowniczych, wymiana mat. eksploatacyjnych w wyposażeniu, samochodach i sprzęcie, opłata za badania techniczne pojazdu OSP Wilkowiczki, usługa gastronomiczna Dzień Strażaka 2018, zakup usługi Jednoczesne Alarmowanie OSP Toszek, zakup usługi doładowania karty OSP Pniów, wykonanie szyldu OSP Toszek, nadzór nad wykonaniem remontu instalacji elektrycznej i odgromowej OSP Pniów, przegląd techniczny pieca gazowego |
| 4360 | 4.250,00 | 3.969,01 | 3.969,01 | Zakup usług telekomunikacyjnych tel. kom. oraz tel. stacjonarne w strażnicach OSP |
| 4390 | 2.000,00 | 1.968,00 | 1.968,00 | Wykonanie ekspertyzy pompy przeciwpożarowej |
| 4430 | 8.108,00 | 8.057,88 | 8.057,88 | Opłata za ubezpieczenie strażaków, samochodów pożarniczych, przyczepki, opłata za przegląd pojazdu OSP Kotulin, opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdem |
| 6060 | 10.332,00 | 10.332,00 | 10.332,00 | Zakup platformy ratowniczej dla OSP Toszek w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 754 | 75414 | Obrona cywilna | 6.451,00 | 5.143,28 |

| 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 | 1.197,70 | 1.040,98 | 1.040,98 | Zakup akumulatora, rękawic |
| 4270 | 2.496,90 | 2.496,90 | 2.496,90 | Konserwacja gminnego systemu ostrzegania i alarmowania |
| 4300 | 1.605,40 | 1.605,40 | 1.605,40 | Montaż akumulatorów bezobsługowych, usługa gastronomiczna |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|------------|--------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 754 | 75495 | Pozostała działalność | 4.000,00 | 4.000,00 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 2360 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Ochotnicza Straż Pożarna w Toszku-zadanie pn.: „Ja też będę strażakiem” |

| |
|-------------------------------------|
| DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
| PLAN PO ZMIANACH: 92.400,00 |
| WYKONANIE: 82.207,47 |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 757 | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 92.400,00 | 82.207,47 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
| | | | kwota | opis |
| 8110 | 92.400,00 | 82.207,47 | 82.207,47 | Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek |

| |
|------------------------------|
| DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA |
| PLAN PO ZMIANACH: 102.912,75 |
| WYKONANIE: 0,00 |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 758 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 102.912,75 | 0,00 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
| | | | kwota | opis |
| 4810 | 102.912,75 | 0,00 | 0,00 | |

| |
|---------------------------------|
| DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| PLAN PO ZMIANACH: 12.488.322,35 |
| WYKONANIE: 12.289.151,01 |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 7.723.125,44 | 7.691.878,14 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | kwota | opis |
| 2310 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2910 | 4.465,28 | 4.465,28 | 4.465,28 | Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej w nadmiernej wysokości na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach |
| 3020 | 276.151,17 | 275.511,80 | 275.511,80 | Dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna i świadczenia rzeczowe |
| 3240 | 9.200,00 | 9.132,00 | 9.132,00 | Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce |
| 4010 | 4.692.357,36 | 4.691.686,66 | 4.691.686,66 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 4040 | 300.742,55 | 300.382,15 | 300.382,15 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 4110 | 851.817,00 | 851.590,20 | 851.590,20 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120 | 101.460,42 | 100.931,69 | 100.931,69 | Składki na Fundusz Pracy |
| 4170 | 14.610,00 | 14.405,06 | 14.405,06 | Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych (malowanie korytarzy szkolnych oraz sali, prace porządkowe- pracownik do prac społecznie użytecznych , usługi informatyczne, bhp, RODO) |
| 4210 | 226.773,92 | 226.048,08 | 66.959,23 | Zakup opału |
| | | | 145.718,83 | Zakup środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, tonerów, tuszy do drukarek, czasopism licencji, programów, materiałów do remontów bieżących /farba, gładź, grunt, itp. /, drzwi do sal lekcyjnych, kosiarki, wyposażenia (krzesła, szafki), laptopa, aparatu cyfrowego, projektora, ekranu projekcyjnego, urządzenia wielofunkcyjnego, routerów, adapterów |
| | | | 13.370,02 | Pozostałe zakupy / zakup datownika, taśmy, zawieszki do kluczy, zaworu, syfonu, wycieraczki, paliwa, akumulatorów, żarówek, gaśnic, wentylatora łazienkowego itp./ |
| 4240 | 94.344,00 | 92.307,05 | 92.307,05 | Zakup pomocy dydaktycznych m.in. gry edukacyjnej XL, książek do biblioteki, puzzli, materiałów do laboratorium, komputerów dla uczniów, szkieletu człowieka, teleskopu astronomicznego, |

| | | | | |
|------|------------|------------|------------|--|
| | | | | radioodtworacza, tablicy interaktywnej w ramach dotacji „Aktywna tablica”, |
| 4260 | 302.186,98 | 297.127,78 | 69.401,52 | Zakup energii elektrycznej |
| | | | 18.423,13 | Zakup wody |
| | | | 209.303,13 | Zakup gazu |
| 4270 | 79.745,00 | 79.621,67 | 79.621,67 | Naprawy/ remonty; naprawa drukarki, taboretów gazowych, pralki, odkurzacza, instalacji elektrycznej, usługi konserwacyjne kopiarki, systemu alarmowego, dźwigu, sprzętu, gaśnic, remont pomieszczeń gospodarczych w SP Kotulin, remont parkietu oraz dachu nad szatnią i łącznikiem z salą gimnastyczną- SP Toszek im. Gustawa Morcinka, remont przedsiionka i gabinetu dyrektora- SP Pniów, remont toalet- SP Toszek im. Ireny Sandler, remont chodnika przy SP w Paczynie |
| 4280 | 12.229,00 | 11.837,00 | 11.837,00 | Zakup usług medycznych (badania pracowników) |
| 4300 | 140.554,50 | 135.692,57 | 121.173,40 | Opłaty pocztowe, koszty wysyłki, abonament RTV, wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację, serwis instalacji c.o., przegląd techniczny budynków, p.poż., usługa e-learningowa, usługi informatyczne, bhp, sporządzenie dokumentacji w zakresie danych osobowych, aktualizacje programów, licencji, dostępy do portali, wymiana pompy filtra basenowego, wykonanie projektu instalacji hydrantów- SP Toszek im. Gustawa Morcinka, wycinka drzew, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, itp. |
| | | | 10.121,92 | Pozostałe usługi /usługa serwisowa, dzierżawa, regeneracja kadridża , ostrzenie łańcucha, czyszczenie kominów, pomiary elektryczne, badania próbek wody, udroźnienie kanalizacji, dorabianie kluczy itp./ |
| | | | 4.397,25 | Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Pniowie |
| 4360 | 6.975,38 | 6.735,95 | 6.735,95 | Opłata za telefony stacjonarne |
| 4410 | 7.471,00 | 6.991,80 | 6.991,80 | Koszty podróży służbowych pracowników |
| 4430 | 8.110,00 | 7.774,00 | 7.774,00 | Ubezpieczenie mienia szkół |
| 4440 | 331.706,68 | 331.705,48 | 331.705,48 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
| 4530 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|------|------------|------------|------------|--|
| 4560 | 266,20 | 18,94 | 18,94 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |
| 4700 | 6.825,00 | 6.775,00 | 6.775,00 | Szkolenia pracowników |
| 6050 | 253.634,00 | 241.137,98 | 228.837,98 | Realizacja zadania „Modernizacja basenu przy SP Paczyna” cz. I |
| | | | 12.300,00 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku” |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 804.224,19 | 798.030,37 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|--|
| | | | kwota | opis |
| 3020 | 32.562,00 | 30.963,43 | 30.963,43 | Dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników |
| 4010 | 544.226,43 | 542.895,25 | 542.895,25 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 4040 | 34.399,60 | 34.328,72 | 34.328,72 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 4110 | 101.331,00 | 100.395,74 | 100.395,74 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120 | 12.068,00 | 11.468,46 | 11.468,46 | Składki na Fundusz Pracy |
| 4170 | 1.180,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych: malowanie oddziału przedszkolnego |
| 4210 | 27.750,00 | 26.901,12 | 26.901,12 | Zakup opału, środków czystości, programu do odpłatności za dodatkowe godziny i żywienie w oddziałach, okien, szafek, krzeseł, półek do oddziału inne drobne zakupy (podgrzewacz wody, uchwyt obrotowy, myjka do okien, suszarki do rąk, listwy itp.) |
| 4240 | 1.970,00 | 1.917,00 | 1.917,00 | Zakup pomocy dydaktycznych: czasopisma, gry edukacyjne, magnetyczna tablica, torba z instrumentami, liczydło szkolne |
| 4260 | 4.020,00 | 3.947,29 | 3.250,75 | Zakup energii |
| | | | 696,54 | Zakup wody |
| 4270 | 4.770,00 | 4.746,06 | 4.746,06 | Konserwacja systemu alarmowego, gaśnic, sprzętu p.poż., naprawa kotła c.o., naprawa instalacji elektrycznej |
| 4280 | 310,00 | 255,00 | 255,00 | Zakup usług medycznych /badania pracowników/ |

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|--|
| 4300 | 3.800,00 | 3.678,27 | 3.678,27 | Wywóz nieczystości stałych, wykonanie instalacji grawitacyjnej, montaż elementów kotła c.o., przegląd instalacji elektrycznej itp. |
| 4360 | 2.050,00 | 1.683,60 | 1.638,60 | Oplata za telefony stacjonarne |
| 4410 | 60,00 | 45,12 | 45,12 | Koszty podróży służbowych pracowników |
| 4430 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Ubezpieczenia mienia oddziałów |
| 4440 | 33.427,16 | 33.425,31 | 33.425,31 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 801 | 80104 | Przedszkola | 969.089,27 | 947.082,25 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|--|
| | | | kwota | opis |
| 2310 | 145.260,00 | 145.223,49 | 145.223,49 | Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach na podstawie zawartych porozumień |
| 3020 | 29.250,00 | 28.075,34 | 28.075,34 | Dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe |
| 4010 | 518.394,00 | 516.633,91 | 516.633,91 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 4040 | 47.354,00 | 47.344,25 | 47.344,25 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 4110 | 96.714,00 | 96.642,18 | 96.642,18 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120 | 12.133,00 | 12.042,24 | 12.042,24 | Składki na Fundusz Pracy |
| 4170 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | umowa cywilno-prawna na usługę RODO |
| 4210 | 15.101,60 | 13.858,37 | 13.858,37 | Zakup środków czystości, materiałów biurowych, plandeki, rolet, aktualizacji, czasopism, dostępu do portalu oświatowego, oprogramowania (obsługa odpłatności za czesne i żywienie w przedszkolu), pralki automatycznej, tonerów itp. |
| 4260 | 16.314,77 | 15.345,70 | 3.199,58 | Zakup energii |
| | | | 1.758,63 | Zakup wody |
| | | | 10.387,49 | Zakup gazu |
| 4270 | 1.249,55 | 1.237,75 | 1.237,75 | Usługi konserwacyjne: kosiarki, systemu alarmowego, kserokopiarki, naprawa systemu sygnalizacji włamania |
| 4280 | 2.070,00 | 2.058,00 | 2.058,00 | Badania lekarskie pracowników |

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---|
| 4300 | 11.883,39 | 11.696,71 | 11.696,71 | Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację, abonament RTV, przeglądy budowlane, p.poż., usługa informatyczna, BHP, wykonanie pieczętek, itp. |
| 4360 | 922,33 | 892,11 | 892,11 | Opłata za telefony stacjonarne |
| 4410 | 700,00 | 403,73 | 403,73 | Koszty podróży służbowych pracowników |
| 4430 | 980,00 | 906,00 | 906,00 | Ubezpieczenie mienia przedszkola |
| 4440 | 36.932,63 | 36.932,63 | 36.932,63 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
| 4700 | 1.050,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | Szkolenia pracowników |
| 6050 | 32.000,00 | 15.999,84 | 15.999,84 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2 |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 801 | 80110 | Gimnazja | 1.123.123,60 | 1.121.324,98 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|--|
| | | | kwota | opis |
| 3020 | 54.532,79 | 54.363,45 | 54.363,45 | Dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe |
| 4010 | 729.978,94 | 729.223,39 | 729.223,39 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 4040 | 119.699,00 | 119.675,33 | 119.675,33 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 4110 | 146.965,83 | 146.916,74 | 146.916,74 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120 | 19.150,79 | 19.091,87 | 19.091,87 | Składki na Fundusz Pracy |
| 4171 | 3.822,55 | 3.822,55 | 3.822,55 | Wynagrodzenie cywilno-prawne za obsługę programu Erasmus+ |
| 4301 | 22.613,00 | 21.870,95 | 21.870,95 | Realizacja programu Erasmus-dofinansowanie do mobilności nauczycieli |
| 4440 | 26.360,70 | 26.360,70 | 26.360,70 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 801 | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 142.126,00 | 141.671,82 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|---|
| | | | kwota | opis |
| 4300 | 142.126,00 | 141.671,82 | 141.671,82 | Dowóz uczniów do szkół oraz na basen, zwrot kosztów dowozu dziecka do Szkoły Specjalnej |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 801 | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 52.549,00 | 49.841,62 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
| | | | kwota | opis |
| 2310 | 332,00 | 332,00 | 332,00 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst- finansowanie doradztwa metodycznego i doskonalenie zawodowe nauczycieli |
| 4210 | 16.597,00 | 16.412,60 | 16.412,60 | Zakup materiałów szkoleniowych i biurowych, zakup projektora i notebooka |
| 4300 | 16.806,00 | 14.828,90 | 14.828,90 | Dofinansowanie do studiów, dostęp do serwisu e-pedagogika |
| 4410 | 1.574,00 | 1.348,68 | 1.348,68 | Koszty podróży służbowych pracowników |
| 4700 | 17.240,00 | 16.919,44 | 16.919,44 | Szkolenia kadry pedagogicznej |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 801 | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 655.981,72 | 579.447,63 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|--|
| | | | kwota | opis |
| 3020 | 1.000,00 | 501,00 | 501,00 | Świadczenia rzeczowe dla pracowników, ekwiwalent za odzież |
| 4010 | 229.398,72 | 228.407,25 | 228.407,25 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 4040 | 15.639,89 | 15.192,90 | 15.192,90 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 4110 | 42.508,00 | 42.443,41 | 42.443,41 | Składki na ubezpieczenia społeczne |

| | | | | |
|------|------------|------------|------------|---|
| 4120 | 2.737,00 | 2.566,78 | 2.566,78 | Składki na Fundusz Pracy |
| 4210 | 23.372,00 | 23.289,48 | 23.289,48 | Zakup środków czystości, zmywarki, stołu do kuchni, oprogramowania komputerowego (stołówka i magazyn), elektrycznego pieca konwencyjnego, pozostałe zakupy (zakup wagi, kubków, talerzyków, sztućców, garnków, miksera itp.) |
| 4220 | 329.800,00 | 255.603,87 | 255.603,87 | Zakup artykułów żywnościowych |
| 4260 | 1.400,00 | 1.317,38 | 1.317,38 | Zakup gazu |
| 4440 | 10.126,11 | 10.125,56 | 10.125,56 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 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 | 139.147,73 | 139.147,73 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|---|
| | | | kwota | opis |
| 3020 | 947,00 | 947,00 | 947,00 | Dodatki wiejskie dla nauczycieli |
| 4010 | 106.751,00 | 106.751,00 | 106.751,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 4040 | 1.706,00 | 1.706,00 | 1.706,00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 4110 | 18.254,00 | 18.254,00 | 18.254,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne |
| 4120 | 2.615,00 | 2.615,00 | 2.615,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| 4210 | 798,40 | 798,40 | 798,40 | Zakup środków czystości |
| 4260 | 4.965,23 | 4.965,23 | 4.965,23 | Zakup energii, wody ,gazu |
| 4300 | 1.466,61 | 1.466,61 | 1.466,61 | Wywóz nieczystości stałych ,opłaty za kanalizację |
| 4360 | 314,49 | 314,49 | 314,49 | Opłata za telefony stacjonarne |
| 4440 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 801 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 377.452,63 | 377.452,63 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|--|
| | | | kwota | opis |
| 3020 | 4.587,83 | 4.587,83 | 4.587,83 | Dodatki wiejskie dla nauczycieli |
| 4010 | 267.935,00 | 267.935,00 | 267.935,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 4040 | 5.849,00 | 5.849,00 | 5.849,00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 4110 | 45.817,00 | 45.817,00 | 45.817,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne |
| 4120 | 6.564,00 | 6.564,00 | 6.564,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| 4210 | 1.420,96 | 1.420,96 | 1.420,96 | Zakup środków czystości |
| 4240 | 202,00 | 202,00 | 202,00 | Zakup pomocy naukowych dla uczniów m.in. gry planszowe, puzzle, książki itp. |
| 4260 | 37.132,07 | 37.132,07 | 37.132,07 | Zakup energii, wody gazu |
| 4300 | 3.287,03 | 3.287,03 | 3.287,03 | Wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację |
| 4360 | 424,74 | 424,74 | 424,74 | Opłata za telefony stacjonarne |
| 4440 | 4.233,00 | 4.233,00 | 4.233,00 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 801 | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia o klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 54.807,97 | 54.807,97 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 3020 | 2.351,21 | 2.351,21 | 2.351,21 | Dodatki wiejskie dla nauczycieli |
| 4010 | 33.473,06 | 33.473,06 | 33.473,06 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 4040 | 6.073,00 | 6.073,00 | 6.073,00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 4110 | 6.656,17 | 6.656,17 | 6.656,17 | Składki na ubezpieczenie społeczne |
| 4120 | 866,21 | 866,21 | 866,21 | Składki na Fundusz Pracy |
| 4210 | 206,83 | 206,83 | 206,83 | Zakup środków czystości |
| 4260 | 3.604,95 | 3.604,95 | 3.604,95 | Zakup energii, wody gazu |
| 4300 | 359,66 | 359,66 | 359,66 | Wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację |
| 4360 | 44,88 | 44,88 | 44,88 | Opłata za telefony stacjonarne |
| 4440 | 1.172,00 | 1.172,00 | 1.172,00 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 801 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 101.469,84 | 73.706,62 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 1.004,60 | 781,39 | 781,39 | Zakup materiałów biurowych w ramach dotacji |
| 4240 | 100.465,24 | 72.925,23 | 72.925,23 | Zakup podręczników, ćwiczeń dla uczniów w ramach dotacji |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 345.224,96 | 314.759,25 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 4017 | 106.461,49 | 97.416,55 | 35.299,65 | Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek". |
| | | | 27.734,41 | Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia". |
| | | | 34.382,49 | Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu „Kraina przedszkolaka” |
| 4019 | 3.674,28 | 3.674,28 | 2.041,65 | Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek". |
| | | | 1.632,63 | Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia". |
| 4117 | 18.216,81 | 16.660,48 | 6.012,55 | Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek". |
| | | | 4.778,15 | Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia". |
| | | | 5.869,78 | Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Kraina przedszkolaka” |
| 4119 | 635,07 | 635,07 | 353,83 | Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek". |
| | | | 281,24 | Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia". |

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|--|
| 4127 | 2.459,38 | 2.157,75 | 748,89 | Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu :”Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”. |
| | | | 646,54 | Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu: ”Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”. |
| | | | 762,32 | Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu „Kraina przedszkolaka” |
| 4129 | 81,98 | 81,98 | 43,97 | Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu :”Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”. |
| | | | 38,01 | Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu: ”Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”. |
| 4170 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Wynagrodzenia bezosobowe- komisje kwalifikacyjne (awans zawodowy) |
| 4177 | 25.446,07 | 24.146,07 | 8.886,71 | Umowy cywilno – prawne zawarte na koordynatora projektu oraz administrowanie platformą MOODLE w ramach projektu: ”Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”. |
| | | | 8.759,36 | Umowy cywilno – prawne zawarte na koordynatora projektu oraz administrowanie platformą MOODLE w ramach projektu: ”Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”. |
| | | | 6.500,00 | Umowy cywilno- prawne w ramach projektu „Kraina przedszkolaka” |
| 4179 | 1.078,93 | 1.078,93 | 563,29 | Umowy cywilno – prawne zawarte na koordynatora projektu oraz administrowanie platformą MOODLE w ramach projektu: ”Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”. |
| | | | 515,64 | Umowy cywilno – prawne zawarte na koordynatora projektu oraz administrowanie platformą MOODLE w ramach projektu: ”Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”. |
| 4217 | 60.832,40 | 52.996,39 | 21.058,62 | Zakup materiałów biurowych, papierniczych, tonerów, szafek z drzwiami, stołu laboratoryjnego w ramach projektu :”Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”. |
| | | | 10.730,08 | Zakup materiałów biurowych, papierniczych, tonerów, laptopów, art. szkolnych w ramach projektu: ”Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”. |
| | | | 21.207,69 | Zakup materiałów biurowych, |

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | papierniczych, wykładziny, szatni, mebli do oddziału przedszkolnego, talerzy, sztućców w ramach projektu „Kraina przedszkolaka” |
| 4219 | 2.419,12 | 2.058,87 | 1.237,56 | Zakup materiałów biurowych, papierniczych, tonerów, szafek z drzwiami, stołu laboratoryjnego w ramach projektu :”Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”. |
| | | | 574,31 | Zakup materiałów biurowych, papierniczych, tonerów, laptopów, art. szkolnych w ramach projektu: ”Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”. |
| | | | 247,00 | Zakup środków czystości w ramach projektu „Kraina przedszkolaka” |
| 4229 | 10.400,00 | 6.056,00 | 6.056,00 | Zakup art. żywnościowych w ramach projektu „Kraina przedszkolaka” |
| 4247 | 57.567,86 | 54.569,45 | 2.730,53 | Zakup pomocy naukowych tj. mikroskopów, kompletu termometrów, kompletu szkieł laboratoryjnych w ramach projektu: ”Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”. |
| | | | 12.754,03 | Zakup pomocy naukowych – gier, słowników do j. angielskiego, niemieckiego w ramach projektu: ”Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”. |
| | | | 39.084,89 | Zakup pomocy do zajęć logopedycznych, klocków, zabawek, materaca szkolnego w ramach projektu „Kraina przedszkolaka” |
| 4249 | 971,10 | 971,10 | 160,76 | Zakup pomocy naukowych tj. mikroskopów, kompletu termometrów, kompletu szkieł laboratoryjnych w ramach projektu: ”Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”. |
| | | | 810,34 | Zakup pomocy naukowych – gier, słowników do j. angielskiego, niemieckiego w ramach projektu: ”Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”. |
| 4277 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | Malowanie sali w ramach projektu „Kraina przedszkolaka” |
| 4307 | 18.246,28 | 16.272,14 | 3.762,55 | Utrzymanie serwera , wykonanie czynności koordynatora w ramach projektu: ”Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”. |
| | | | 9.256,96 | Organizacja wycieczki do ogrodu doświadczeń, utrzymanie serwera, wykonanie czynności koordynatora w ramach projektu: ”Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”. |

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | 3.252,63 | Adaptacja sali, udział w spektaklu teatralnym, projekt i druk dyplomów w ramach projektu „Kraina przedszkolaka” |
| 4309 | 766,49 | 766,49 | 221,52 | Utrzymanie serwera , wykonanie czynności koordynatora w ramach projektu: ”Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”. |
| | | | 544,97 | Organizacja wycieczki do ogrodu doświadczeń, utrzymanie serwera, wykonanie czynności koordynatora w ramach projektu: ”Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”. |
| 4709 | 2.250,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | Szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Kraina przedszkolaka” |
| 6067 | 31.751,94 | 31.751,94 | 13.776,14 | Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu: ”Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek” |
| | | | 975,80 | Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu: ”Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”. |
| | | | 17.000,00 | Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Kraina przedszkolaka” |
| 6069 | 865,76 | 865,76 | 808,86 | Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu: ”Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek” |
| | | | 56,90 | Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu: ”Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”. |

| |
|------------------------------|
| DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA |
| PLAN PO ZMIANACH: 324.373,00 |
| WYKONANIE: 321.980,28 |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10.000,00 | 10.000,00 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 4170 | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla opiekunek na prowadzenie zajęć opiekuńczo-pedagogicznych |
| 4300 | 7.640,00 | 7.640,00 | 7.640,00 | Usługa terapeuty uzależnień |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 188.516,00 | 186.529,28 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 3030 | 9.912,00 | 9.912,00 | 9.912,00 | Wynagrodzenie dla członków Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |
| 4010 | 50.102,00 | 50.102,00 | 50.102,00 | Wynagrodzenie pedagoga |
| 4040 | 3.965,00 | 3.965,00 | 3.965,00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 4110 | 10.438,00 | 10.437,39 | 10.437,39 | Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pedagoga, od umów zleceń opiekunek na świetlicach |
| 4120 | 1.191,00 | 1.187,45 | 1.187,45 | Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń opiekunek na świetlicach, wynagrodzenia pedagoga |
| 4170 | 35.240,00 | 34.992,32 | 34.992,32 | Wynagrodzenie z tyt. umów zleceń dla opiekunek za prowadzenie zajęć na świetlicach socjoterapeutycznych oraz programów profilaktycznych dla seniorów |
| 4210 | 13.388,24 | 12.392,59 | 12.392,59 | Zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach, tonerów, statuetek z grawerami dla wolontariuszy, art. dekoracyjnych na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, itp. |
| 4220 | 17.127,00 | 16.523,01 | 16.523,01 | Zakup art. spożywczych na poczęstunek |
| 4260 | 2.578,00 | 2.577,36 | 2.577,36 | Zużycie wody i energii w Punkcie Konsultacyjnym |
| 4300 | 40.358,00 | 40.357,90 | 40.357,90 | Wynajem autobusu, zakup biletów do parku trampolin, bilety na basen, opłaty za kanalizację, rejs statkiem dla uczestników programem Klub Seniora, program profilaktyczny dla dzieci młodzieży, słuchowisko muzyczne dla dzieci, warsztaty szkoleniowe dla pracowników |
| 4410 | 2.427,00 | 2.334,84 | 2.334,84 | Delegacje pracowników, wypłata ryczałtów za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych |
| 4430 | 561,76 | 561,76 | 561,76 | Polisy- ubezpieczenie zajęć |
| 4440 | 1.228,00 | 1.185,66 | 1.185,66 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 851 | 85195 | Ochrona zdrowia- pozostała działalność | 125.857,00 | 125.451,00 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|---|
| | | | kwota | opis |
| 2360 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | Dotacja dla Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację zadania publicznego Gminy Toszek z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych |
| 4280 | 10.000,00 | 9.594,00 | 9.594,00 | Zakup usług zdrowotnych świadczonych w ramach programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym i meningokokowym serogrupy C w roku 2018 |
| 4300 | 857,00 | 857,00 | 857,00 | Wykonanie materiałów promocyjnych promujących Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C w roku 2018 oraz Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym w roku 2018 |

| |
|--------------------------------|
| DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA |
| PLAN PO ZMIANACH: 1.697.802,74 |
| WYKONANIE: 1.637.696,86 |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| 852 | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 486.585,09 | 485.693,38 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|--|
| | | | kwota | opis |
| 4330 | 486.585,09 | 485.693,38 | 485.693,38 | Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|

| | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|
| 852 | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 11.000,00 | 11.000,00 |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 1.750,06 | 1.750,06 | 1.750,06 | Zakup materiałów biurowych |
| 4300 | 9.249,94 | 9.249,94 | 9.249,94 | Usługa prawna dla mieszkańców gminy Toszek |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 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 | 27.124,00 | 23.624,46 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
| | | | kwota | opis |
| 2910 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4130 | 26.924,00 | 23.624,46 | 10.373,00 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców (dotacja § 2010); |
| | | | 13.251,46 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców(dotacja § 2030); |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|
| 852 | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 157.053,79 | 136.051,79 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|--|
| | | | kwota | opis |
| 2910 | 1.000,00 | 251,24 | 251,24 | Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa |

| | | | | |
|------|------------|------------|-----------|--|
| 3110 | 156.053,79 | 135.800,55 | 86.906,15 | Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych - z tytułu bezrobocia (35 osób, 237 świadczeń) - z tytułu niepełnosprawności (5 osób, 128 świadczeń) - z tytułu długoterminowej choroby (7 osób, 20 świadczeń) |
| | | | 48.894,40 | 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, koszy pobytu w noclegowni |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 852 | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 58.616,65 | 50.619,24 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
| | | | kwota | opis |
| 3110 | 58.584,55 | 50.594,74 | 50.594,74 | Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych |
| 4210 | 32,10 | 24,50 | 24,50 | Zakup materiałów biurowych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 852 | 85216 | Zasiłki stałe | 153.574,00 | 143.611,03 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|--|
| | | | kwota | opis |
| 2910 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3110 | 153.074,00 | 143.611,03 | 143.611,03 | Wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych. Wypłacono 266 świadczeń dla 23 rodzin |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 548.737,60 | 532.362,98 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|---|
| | | | kwota | opis |
| 3020 | 1.940,00 | 1.858,31 | 1.858,31 | Wyplacono ekwiwalent za uzywanie odziezy dla pracownikow pracujacych w terenie |
| 3110 | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | Wynagrodzenie opiekuna prawnego |
| 4010 | 358.104,00 | 346.199,76 | 346.199,76 | Wynagrodzenia pracownikow Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku |
| 4040 | 30.353,00 | 30.348,86 | 30.348,86 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 4110 | 61.897,00 | 61.868,10 | 61.868,10 | Składki na ubezpieczenie społeczne |
| 4120 | 3.905,00 | 3.904,13 | 3.904,13 | Składki na Fundusz Pracy |
| 4170 | 11.535,01 | 11.535,01 | 11.535,01 | Umowa zlecenie za nadzór bhp, p.poż, RODO oraz za sprzątanie, obsługa sekretariatu |
| 4210 | 9.521,49 | 7.773,99 | 7.773,99 | Zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, części do drukarki, pieczętek, części samochodowych, środków czystości, tonerów, zaparzaczka do kawy, itp. |
| 4260 | 9.957,32 | 8.485,74 | 4.699,37 | Zakup gazu |
| | | | 3.337,64 | Zakup energii elektrycznej |
| | | | 448,73 | Zakup wody |
| 4270 | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | Konserwacja drukarki, naprawa żaluzji, lamp |
| 4280 | 1.230,00 | 946,00 | 946,00 | Badania lekarskie pracowników |
| 4300 | 35.319,00 | 35.244,76 | 35.244,76 | Usługa nadzoru SEPI i informatyczna, usługi pocztowe, kanalizacja, przegląd gaśnic, wymiana filtrów i opon w samochodzie, dostęp do programu LEX, usługi BHP, montaż żaluzji, aktualizacja oprogramowania, abonament radiowy, wywóz odpadów, wykonanie pieczętek, usługi poligraficzne, usługi e-learningowe itp. |
| 4360 | 3.568,61 | 3.081,90 | 3.081,90 | Opłaty za rozmowy telefoniczne |
| 4410 | 1.515,00 | 1.224,41 | 1.024,96 | Delegacje pracowników |
| | | | 199,45 | Wyplata ryczałtów za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych |
| 4430 | 2.715,00 | 2.714,84 | 2.714,84 | Ubezpieczenie mienia OPS, opłata za trwały zarząd, opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji |
| 4440 | 11.073,67 | 11.073,67 | 11.073,67 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
| 4700 | 1.263,50 | 1.263,50 | 1.263,50 | Szkolenia pracowników |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 126.467,61 | 126.188,49 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
| | | | kwota | opis |
| 4010 | 43.004,00 | 43.003,53 | 43.003,53 | Wynagrodzenie dwóch opiekunek |
| 4040 | 4.646,00 | 4.645,93 | 4.645,93 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla opiekunek |
| 4110 | 14.972,00 | 14.971,28 | 14.971,28 | Składki na ubezpieczenie społeczne |
| 4120 | 1.104,00 | 1.103,48 | 1.103,48 | Składki na Fundusz Pracy |
| 4170 | 55.894,00 | 55.893,46 | 55.893,46 | Umowa zlecenie dla opiekunek |
| 4210 | 2.500,00 | 2.440,29 | 2.440,29 | Zakup chusteczek dezynfekujących oraz rękawiczek dla opiekunek, zakup nośnika pamięci, torby dla opiekunki |
| 4410 | 2.000,00 | 1.782,91 | 1.782,91 | Zwrot za paliwo dla opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę |
| 4440 | 2.347,61 | 2.347,61 | 2.347,61 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 852 | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 95.000,00 | 94.909,60 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 3110 | 95.000,00 | 94.909,60 | 94.909,60 | Wypłacono zasiłki celowe z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 33.644,00 | 33.635,89 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
| | | | kwota | opis |
| 3110 | 8.604,00 | 8.597,88 | 8.597,88 | Prace społecznie użyteczne |
| 4017 | 19.882,20 | 19.881,92 | 19.881,92 | Wynagrodzenie trenera pracy Gliwicki Pak |

| | | | | |
|------|----------|----------|----------|---|
| | | | | On |
| 4117 | 3.423,71 | 3.422,45 | 3.422,45 | Składki na ubezpieczenia społeczne trenera pracy- Gliwicki Pak On |
| 4127 | 487,13 | 487,13 | 487,13 | Składki na Fundusz Pracy- Gliwicki Pak On |
| 4210 | 1.000,00 | 999,55 | 999,55 | Zakup kamizelek ochronnych, rękawic, drobnych narzędzi i środków czystości dla osób biorących udział w pracach społecznie użytecznych |
| 4447 | 246,96 | 246,96 | 246,96 | Odpis na ZFŚS trenera pracy- Gliwicki Pak On |

| |
|--|
| DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
| PLAN PO ZMIANACH: 3.210,62 |
| WYKONANIE: 3.210,62 |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 853 | 85395 | Pozostała działalność | 3.210,62 | 3.210,62 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--|
| | | | kwota | opis |
| 4300 | 3.210,62 | 3.210,62 | 3.210,62 | Refundacja kosztów lustracji Spółdzielni Socjalnej "Wsparcie na starcie" |

| |
|---|
| DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
| PLAN PO ZMIANACH: 479.896,00 |
| WYKONANIE: 435.613,44 |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 854 | 85401 | Świetlice szkolne | 241.815,00 | 240.263,58 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|---|
| | | | kwota | opis |
| 3020 | 9.887,00 | 9.879,10 | 9.879,10 | Dodatki wiejskie dla nauczycieli |
| 4010 | 173.353,00 | 172.252,97 | 172.252,97 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 4040 | 12.177,00 | 12.172,39 | 12.172,39 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 4110 | 31.937,00 | 31.786,92 | 31.786,92 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120 | 4.821,00 | 4.544,30 | 4.544,30 | Składki na Fundusz Pracy |
| 4210 | 1.390,00 | 1.381,84 | 1.381,84 | Zakup materiałów biurowych, wieszaka do świetlicy |

| | | | | |
|------|----------|----------|----------|---|
| 4240 | 500,00 | 499,10 | 499,10 | Zakup pomocy naukowych: klocki, gry, bańki itp. |
| 4440 | 7.750,00 | 7.746,96 | 7.746,96 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 854 | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży | 159.640,00 | 148.080,00 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|--|
| | | | kwota | opis |
| 4300 | 159.640,00 | 148.080,00 | 148.080,00 | Organizacja wyjazdów dzieci klas III na „zieloną szkołę„ |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 854 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 78.441,00 | 47.269,86 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 3240 | 73.519,00 | 46.649,86 | 46.649,86 | Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym i losowym- stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów |
| 3260 | 4.922,00 | 620,00 | 620,00 | |

| |
|--------------------------------|
| DZIAŁ 855 RODZINA |
| PLAN PO ZMIANACH: 7.694.562,00 |
| WYKONANIE: 7.512.135,84 |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 855 | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4.786.514,00 | 4.723.157,76 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------|
| | | | kwota | opis |
| 2910 | 13.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Zwrot dotacji nienależnie pobranych |

| | | | | |
|------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | | | do Budżetu Państwa |
| 3110 | 4.695.543,00 | 4.641.889,00 | 4.641.889,00 | Świadczenia wychowawcze |
| 4010 | 59.999,34 | 55.553,92 | 55.553,92 | Wynagrodzenie pracowników i dodatki dla pracowników obsługujących tzw. program 500+ |
| 4040 | 2.142,00 | 2.139,33 | 2.193,33 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 4110 | 10.647,00 | 9.608,74 | 9.608,74 | Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń |
| 4120 | 1.525,00 | 1.342,83 | 1.342,83 | Składki na Fundusz Pracy |
| 4210 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | Zakup materiałów biurowych, druków |
| 4260 | 500,00 | 206,92 | 206,92 | Zużycie energii i wody |
| 4300 | 614,00 | 614,00 | 614,00 | Opłaty pocztowe |
| 4440 | 1.185,66 | 1.185,66 | 1.185,66 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
| 4580 | 800,00 | 59,36 | 59,36 | Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.100.758,00 | 1.989.022,26 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | kwota | opis |
| 2910 | 7.000,00 | 6.835,00 | 6.835,00 | Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa |
| 3110 | 1.927.617,33 | 1.844.119,19 | 1.540.606,49 | Świadczenia rodzinne, w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowe dodatki z tytułu urodzenia się dziecka., świadczenie „Za życiem” |
| | | | 303.512,70 | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna |
| 4010 | 49.770,16 | 42.830,96 | 42.830,96 | Wynagrodzenie pracowników |
| 4110 | 111.610,74 | 90.925,35 | 90.925,35 | Ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców oraz ubezpieczenie pracowników |
| 4120 | 1.220,77 | 1.127,98 | 1.127,98 | Składki na Fundusz Pracy za pracowników |
| 4210 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | Zakup materiałów biurowych i druków |

| | | | | |
|------|----------|----------|----------|---|
| 4300 | 2.239,00 | 2.237,73 | 2.237,73 | Wydatki na opłaty pocztowe za przekazy pocztowe |
| 4580 | 500,00 | 146,05 | 146,05 | Odsetki od dotacji nienależnie pobranej |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 855 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 233,00 | 114,31 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|----------------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4010 | 192,20 | 94,36 | 94,36 | Dodatek za obsługę KDR |
| 4110 | 33,05 | 16,27 | 16,27 | Ubezpieczenia społeczne |
| 4120 | 4,81 | 2,32 | 2,32 | Składki na Fundusz Pracy |
| 4210 | 2,94 | 1,36 | 1,36 | Zakup materiałów biurowych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 855 | 85504 | Wspieranie rodziny | 342.966,00 | 335,778,48 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|---|
| | | | kwota | opis |
| 3110 | 299.100,00 | 292.500,00 | 292.500,00 | Świadczenia „Dobry Start” 300+ |
| 4010 | 29.158,11 | 28.792,61 | 28.792,61 | Wynagrodzenie asystentów rodziny |
| 4040 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone asystentom rodziny |
| 4110 | 5.830,15 | 5.778,90 | 5.778,90 | Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia asystenta rodziny |
| 4120 | 831,74 | 807,52 | 807,52 | Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny |
| 4210 | 2.295,00 | 2.242,14 | 2.242,14 | Zakup materiałów biurowych i środków czystości |
| 4300 | 599,00 | 599,00 | 599,00 | Opłaty pocztowe |
| 4360 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Opłata za telefon stacjonarny |
| 4410 | 2.000,00 | 1.906,65 | 1.906,65 | Delegacje asystenta rodziny – wezwanie do składania zeznań |
| 4440 | 1.186,00 | 1.185,66 | 1.185,66 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 855 | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 420.837,00 | 420.836,13 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|--|
| | | | kwota | opis |
| 2360 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. |
| 4580 | 837,00 | 836,13 | 836,13 | Odsetki za nieterminowe przekazanie dotacji |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 855 | 85508 | Rodziny zastępcze | 43.254,00 | 43.226,90 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 4430 | 43.254,00 | 43.226,90 | 43.226,90 | Opłata za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej |

| |
|---|
| DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
| PLAN PO ZMIANACH: 3.010.273,13 |
| WYKONANIE: 2.927.289,37 |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 240.568,00 | 240.545,29 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|---|
| | | | kwota | opis |
| 4430 | 426,00 | 406,50 | 406,50 | Opłata za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi I, II, III kwartał 2018 r. |
| 4520 | 142,00 | 138,79 | 138,79 | 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 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami | 1.394.249,00 | 1.394.248,06 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | kwota | opis |
| 4300 | 1.394.249,00 | 1.394.248,06 | 1.394.248,06 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Toszek |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 221.710,93 | 173.715,56 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 4110 | 900,00 | 471,00 | 471,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne- umowy zlecenia na prace porządkowe po zakończonych pracach społecznie użytecznych |
| 4170 | 4.932,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | Umowy zlecenia na prace porządkowe po zakończonych pracach społecznie użytecznych |
| 4210 | 578,93 | 578,55 | 578,55 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
| 4260 | 2.500,00 | 1.523,13 | 1.523,13 | Opłata za energię elektryczną i wodę zużytą w toalecie publicznej |
| 4300 | 212.800,00 | 168.402,88 | 86.139,69 | Utrzymanie czystości na terenie miasta Toszek, monitoring i kanalizacja -toaleta publiczna |
| | | | 64.426,57 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2018 |
| | | | 17.836,62 | Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest zebranych od mieszkańców Gminy Toszek, badanie próbek substancji, wykonanie tablicy w związku z dofinansowaniem z WFOŚiGW i NFOŚiGW |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 900 | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 231.709,00 | 225.412,15 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|--|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 8.984,00 | 8.499,14 | 8.499,14 | Zakup farb do znakowania drzew, piasku i kwiatów do obsadzenia skweru oraz Rynku w Toszku |
| 4260 | 2.590,00 | 2.098,27 | 2.098,27 | Woda przeznaczona do fontanny oraz podlewania terenów zielonych |
| 4270 | 12.000,00 | 8.343,74 | 8.343,74 | Konserwacja i serwis fontanny na Rynku w Toszku |
| 4300 | 208.135,00 | 206.471,00 | 19.882,96 | Wycinka drzew z terenu gminy Toszek |
| | | | 134.111,04 | Utrzymanie terenów zielonych, kanalizacja fontanna |
| | | | 52.477,00 | Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn.: „Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek” |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 620.000,00 | 612.614,32 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|--|
| | | | kwota | opis |
| 4260 | 258.376,50 | 253.152,06 | 253.152,06 | Energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic, chodników i placów |
| 4270 | 200.000,00 | 198.797,80 | 198.797,80 | Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy |
| 4300 | 11.623,50 | 11.623,50 | 11.623,50 | Grupowy zakup energii |
| 6050 | 150.000,00 | 149.040,96 | 123.040,96 | Budowa oświetlenia ulic Guttmana, Twardowskiego, Polnej w Toszku |
| | | | 26.000,00 | Budowa lampy hybrydowej na ul. Klasztornej w Paczynie |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 900 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35.000,00 | 31.972,00 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | 30.770,00 | 30.742,00 | 30.742,00 | Opłata za seminarium EKO-LOGIKA, przedstawienie ekologiczne dla dzieci „Czerwony kapturek”, wykonanie dokumentacji dla budowy ogniw fotowoltaicznych, opracowania, wydruk i dostawa materiałów dot. edukacji ekologicznej, prelekcja na temat zachowań ekologicznych, gospodarki odpadami i ochrony środowiska |
| 4390 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | Opracowanie opinii urbanistycznych dot. wydania decyzji środowiskowej |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | 267.036,20 | 248.781,99 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|--|
| | | | kwota | opis |
| 4170 | 2.450,00 | 2.430,00 | 1.980,00 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
| | | | 450,00 | Koszenie terenów zielonych w Ciochowicach (umowa o dzieło) |
| 4210 | 34.437,99 | 33.265,32 | 970,05 | Wydatki Osiedla Oracze- zakup paliwa, środków ochrony roślin, części do kosiarki |
| | | | 25.609,84 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
| | | | 530,14 | Zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów |
| | | | 6.155,29 | Wydatki w ramach konkursu „Powiat przyjazny środowisku”- dot. Sołectwa Sarnów, Pisarzowice, Ciochowice, Osiedla Oracze |
| 4270 | 1.650,00 | 137,99 | 137,99 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
| 4300 | 203.038,21 | 188.314,68 | 23.777,18 | Pomoc weterynaryjna, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku, transport i przyjęcie rannych zwierząt do pogotowia leśnego, zbiórka i utylizacja padłych zwierząt, koszenie terenów zielonych w Ciochowicach |
| | | | 154.152,05 | Dopłata do taryfy za odprowadzenie ścieków |
| | | | 5.988,20 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- |

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | | szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
| | | | 4.397,25 | Przygotowanie wniosku na wymianę kotłów |
| 6050 | 23.000,00 | 22.174,00 | 22.174,00 | Budowa odcinka wodociągu przy ul. Wielowiejskiej wraz z nadzorem inwestorskim |
| 6059 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | Korekta analizy finansowej dot. budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Toszek |

| |
|---|
| DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
| PLAN PO ZMIANACH: 1.051.797,27 |
| WYKONANIE: 1.037.200,28 |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 925.060,67 | 915.112,55 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|--|
| | | | kwota | opis |
| 2480 | 826.600,00 | 826.600,00 | 826.600,00 | Dotacja podmiotowa dla CK Zamek w Toszku |
| 4110 | 490,58 | 458,97 | 458,97 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
| 4170 | 5.850,00 | 5.640,00 | 5.640,00 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
| 4210 | 42.765,63 | 39.973,21 | 33.873,21 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
| | | | 6.100,00 | Konkurs Przedsięwzięć Lokalnych-Stworzenie wielofunkcyjnego i integracyjnego zaplecza kuchennego w świetlicy w Ligocie Toszeckiej (zakup mebli kuchennych, garnków, sztuców) |
| 4260 | 14.022,56 | 9.536,23 | 9.522,05 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
| | | | 14,18 | Energia elektryczna zużyta w świetlicy wiejskiej w Boguszycach |
| 4270 | 28.481,90 | 27.466,88 | 24.966,88 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
| | | | 2.500,00 | Remont świetlicy wiejskiej w Ligocie Toszeckiej |
| 4300 | 6.850,00 | 5.437,26 | 5.437,26 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2 |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50.000,00 | 50.000,00 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 2720 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Renowacja witraży sakralnych znajdujących się w zabytkowym kościele parafialnym p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku” |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92195 | Pozostała działalność | 76.736,60 | 72.087,73 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
| | | | kwota | opis |
| 2360 | 22.500,00 | 22.097,40 | 22.097,40 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym: - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej - Orkiestra Dęta Toszek -Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego |
| 4090 | 1.711,70 | 1.369,48 | 1.219,48 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
| | | | 150,00 | Opłata licencyjna ZAIKS dot. Sołectwa Pniów |
| 4170 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
| 4210 | 24.064,90 | 23.277,85 | 12.208,40 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
| | | | 169,47 | Zakup artykułów spożywczych -Dzień Sołtysa |
| | | | 2.412,98 | Wydatki Osiedla Oracze- zakup art. spożywczych, grilla i nagród |

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | 8.487,00 | Konkurs Przedsięwzięć Lokalnych- Zakup umundurowania dla członków Orkiestry Dętej w Kotulinie (zakup marynarek) |
| 4300 | 27.010,00 | 23.893,00 | 1.610,00 | Usługa gastronomiczna – Dzień Sołtysa oraz dla rolników z miasta Toszek, wykonanie kubków z okazji Dnia Sołtysa |
| | | | 20.649,00 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
| | | | 1.634,00 | Wydatki Osiedla Oracze- zakup biletów do kina, przedstawienie pt. „Wilk i zając” |

| |
|------------------------------|
| DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA |
| PLAN PO ZMIANACH: 554.395,72 |
| WYKONANIE: 551.612,73 |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 74.000,00 | 73.599,50 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | 73.999,50 | 73.599,50 | 24.600,00 | Wydatki w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego- utwardzenie terenu przy boisku KS Zamkowiec Toszek |
| | | | 25.000,00 | Wydatki w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego- Budowa altany na terenie boiska KS Zamkowiec Toszek |
| | | | 11.199,50 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
| | | | 12.800,00 | Konkurs Przedsięwzięć Lokalnych- Modernizacja boiska sportowego w Paczynie |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 230.270,00 | 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 z budżetu jst udzielone |

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | | w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku, LKS „Przyszłość” Ciochowice, LKS „Orzeł” Paczyna, ULKS „Ruch” w Pniowie, 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 | 270,00 | 260,76 | 260,76 | Opłata za dzierżawę i najem boiska w Kotulinie |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 926 | 92695 | Kultura fizyczna-pozostała działalność | 250.125,72 | 247.752,47 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 2360 | 31.664,12 | 31.590,41 | 31.590,41 | Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie kultury fizycznej (tzw. „małe granty”): - Klub sportowy „Toszecka Akademia Piłkarska” - Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku - Ludowy Klub Sportowy „Przyszłość” Ciochowice |
| 4170 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
| 4210 | 16.763,60 | 16.451,38 | 11.039,79 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
| | | | 5.000,00 | Konkurs Przedsięwzięć Lokalnych- Zakup altany rekreacyjno-magazynowej dla Sołectwa Ciochowice |
| | | | 411,59 | Zakup materiałów do naprawy uszkodzonego ogrodzenia boiska w Pisarzowicach |
| 4270 | 1.500,00 | 1.491,69 | 1.491,69 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
| 4300 | 3.550,00 | 2.778,99 | 2.778,99 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2 |

| | | | | |
|------|------------|------------|------------|---|
| 6050 | 196.350,00 | 195.142,00 | 154.242,00 | Realizacja projektu pn.: „Budowa otwartych stref rekreacyjno-sportowych w Gminie Toszek w ramach programu: „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” |
| | | | 13.700,00 | Wydatki w ramach funduszu sołectkiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
| | | | 27.200,00 | Konkurs Przedsięwzięć Lokalnych- Budowa placów zabaw w Płużniczce i Pniowie |

1.10. Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołectkiego

FUNDUSZ SOŁECKI: BOGUSZYCE

PLAN PO ZMIANACH: 15.351,03

WYKONANIE: 15.241,29

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900 | 90095 | Utrzymanie terenów zielonych | 2.600,00 | 2.589,90 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 2.600,00 | 2.589,90 | 2.589,90 | Zakup kosy spalinowej, paliwa i części do kosiarki, łopat, piły |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92109 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1.470,00 | 1.445,69 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 270,00 | 256,00 | 256,00 | Zakup antyramy, środków czystości |
| 4260 | 1.200,00 | 1.189,69 | 1.189,69 | Zakup energii |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92109 | Odnowienie podłogi w małej sali świetlicy | 3.181,03 | 3.180,00 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4270 | 3.181,03 | 3.180,00 | 3.180,00 | Kafelkowanie podłogi |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92109 | Zakup i montaż ogrodzenia | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4300 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Wykonanie ogrodzenia |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92195 | Spotkanie aktywizacyjne-mieszkańcy sprzątają sołectwo | 300,00 | 299,27 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 300,00 | 299,27 | 299,27 | Zakup art. spożywczych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92195 | Dożynki wiejskie -spotkanie plenerowe | 2.000,00 | 1.948,73 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|-------------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4090 | 150,00 | 111,70 | 111,70 | Opłata licencyjna ZAIKS |
| 4170 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | Oprawa muzyczna dożynek |
| 4210 | 900,00 | 887,03 | 887,03 | Zakup art. spożywczych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92195 | Zakup materiałów do uszycia strojów | 800,00 | 777,70 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|--|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 800,00 | 777,70 | 777,70 | Zakup materiałów i dodatków do uszycia strojów oraz koszulek |

FUNDUSZ SOŁECKI: CIOCHOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 20.433,93

WYKONANIE: 20.381,92

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 600 | 60016 | Remont drogi śródpolnej działka nr 645/191 | 1.800,00 | 1.799,49 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------------|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 1.800,00 | 1.799,49 | 1.799,49 | Zakup kruszywa |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 600 | 60016 | Próg zwalniający na ulicy Osiedlowej | 4.600,00 | 4.600,00 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4300 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | Wykonanie dwóch progów zwalniających |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 754 | 75412 | Zakup ubrania bojowego dla miejscowej jednostki OSP Ciochowice | 4.613,00 | 4.613,00 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 4.613,00 | 4.613,00 | 4.613,00 | Zakup ubrania bojowego Ballyclare |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 900 | 90003 | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa | 578,93 | 578,55 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|---|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 578,93 | 578,55 | 578,55 | Zakup farb, sekatora, ulicówek, kosza na śmieci |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 900 | 90095 | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie | 2.500,00 | 2.498,99 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 600,00 | 599,00 | 599,00 | Zakup paliwa, żyłki |
| 4300 | 1.900,00 | 1.899,99 | 1.899,99 | Przeгляд kosi spalinowej, koszenie terenów zielonych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 900 | 90095 | Zakup kosi spalinowej o wyższych parametrach technicznych | 2.492,00 | 2.492,00 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 2.492,00 | 2.492,00 | 2.492,00 | Zakup kosi spalinowej |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92195 | Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców w miesiącu wrześniu 2018 roku | 900,00 | 861,70 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|-------------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4090 | 150,00 | 111,70 | 111,70 | Opłata licencyjna ZAIKS |
| 4300 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | Oprawa muzyczna |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 926 | 92695 | Przeгляд techniczny placu zabaw | 700,00 | 699,79 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|----------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 100,00 | 99,80 | 99,80 | Zakup piasku |
| 4300 | 600,00 | 599,99 | 599,99 | Przeгляд placu zabaw |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 926 | 92695 | Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców w roku 2018 | 2.250,00 | 2.238,40 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 4170 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | Umowa o dzieło- przygotowanie terenu pod zasiew trawy |
| 4210 | 1.952,00 | 1.940,40 | 1.940,40 | Zakup trawy, ogrodzenia, impregnatu do drewna |

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTLISZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 14.839,00

WYKONANIE: 14.251,79

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 010 | 01008 | Osuszenie terenu- części działki gminnej nr 124/113-odprowadzenie wód deszczowych | 4.889,00 | 4.832,70 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 4.889,00 | 4.832,70 | 4.832,70 | Zakup rur betonowych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900 | 90095 | Utrzymanie terenów zielonych | 2.550,00 | 2.463,53 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--|
| | | | kwota | opis |
| 4170 | 2.000,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | Umowa zlecenie- koszenie terenów zielonych |
| 4210 | 500,00 | 483,53 | 483,53 | Zakup paliwa, części do kosi spalinowej |
| 4270 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92109 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1.600,00 | 1.199,42 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---------------|
| | | | kwota | opis |
| 4260 | 1.400,00 | 1.199,42 | 1.199,42 | Zakup energii |
| 4300 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92195 | Zorganizowanie dożynek | 1.500,00 | 1.456,14 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|-------------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4090 | 150,00 | 111,70 | 111,70 | Opłata licencyjna ZAIKS |
| 4210 | 500,00 | 494,44 | 494,44 | Zakup art.. spożywczych |
| 4300 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | Oprawa muzyczna dożynek |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 926 | 92695 | Utrzymanie i doposażenie miejsca zabaw dla dzieci | 4.300,00 | 4.300,00 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--------------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | Zakup karuzeli tarczowej |
| 4300 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Przegląd placu zabaw |

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTULIN

PLAN PO ZMIANACH: 34.113,40

WYKONANIE: 30.077,50

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 600 | 60016 | Zakup tablic informacyjnych | 2.913,40 | 2.028,00 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 2.913,40 | 2.028,00 | 2.028,00 | Zakup tablic z nazwami ulic oraz podstaw do znaków |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 600 | 60016 | Zakup i montaż lustra na skrzyżowaniu Nogowczyckiej i Szkolnej | 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 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 801 | 80104 | Dofinansowanie projektu i kosztorysu budowy przedszkola w Kotulinie | 16.000,00 | 15.999,84 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------|
| | | | kwota | opis |
| 6050 | 16.000,00 | 15.999,84 | 15.999,84 | Wykonanie koncepcji architektoniczno- |

| | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|
| | | | | budowlanej przedszkola w Kotulinie |
|--|--|--|--|------------------------------------|

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900 | 90095 | Serwis kosiarki samojezdnej | 800,00 | 96,00 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| | | | kwota | opis |
| 4270 | 800,00 | 96,00 | 96,00 | Serwis kosiarki |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 900 | 90095 | Zakup paliwa, niezbędnych akcesoriów do kos spalinowych, konserwacja elementów drewnianych | 2.000,00 | 1.334,92 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 1.400,00 | 1.334,92 | 1.334,92 | Zakup materiałów eksploatacyjnych do kos, materiałów do konserwacji ławek, paliwa |
| 4270 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92195 | Organizowanie festynu rodzinnego majowego | 5.000,00 | 4.710,36 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 2.210,00 | 1.920,36 | 1.920,36 | Zakup art. spożywczych |
| 4300 | 2.790,00 | 2.790,00 | 2.790,00 | Oprawa muzyczna festynu, usługa gastronomiczna |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92195 | Organizacja dożynek soleckich | 6.200,00 | 5.908,38 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 1.490,00 | 1.198,38 | 1.198,38 | Zakup art. spożywczych |
| 4300 | 4.710,00 | 4.710,00 | 4.710,00 | Oprawa muzyczna, nagłośnienie i oświetlenie dożynek |

FUNDUSZ SOŁECKI: LIGOTA TOSZECKA

PLAN PO ZMIANACH: 16.101,52

WYKONANIE: 15.006,58

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 900 | 90095 | Utrzymanie terenów zielonych w solectwie | 500,00 | 191,59 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|----------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 500,00 | 191,59 | 191,59 | Zakup paliwa i oleju |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92109 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1.000,00 | 329,07 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|---------------|
| | | | kwota | opis |
| 4260 | 800,00 | 329,07 | 329,07 | Zakup energii |
| 4300 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92109 | Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej | 10.601,52 | 10.600,99 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 9.572,11 | 9.572,11 | 9.572,11 | Zakup pieca C.O. z osprzętem |
| 4270 | 1.029,41 | 1.028,88 | 1.028,88 | Remont świetlicy wiejskiej (w tym: instalacji elektrycznej) |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92195 | Dożynki 2018 | 4.000,00 | 3.884,93 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-------------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4090 | 250,00 | 134,93 | 134,93 | Oплата licencyjna ZAIKS |
| 4210 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | Zakup art. spożywczych |
| 4300 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | Oprawa muzyczna |

FUNDUSZ SOŁECKI: PACZYNA

PLAN PO ZMIANACH: 34.113,40

WYKONANIE: 30.445,10

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 900 | 90095 | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie | 1.500,00 | 1.185,41 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------------------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 1.300,00 | 1.143,42 | 1.143,42 | Zakup paliwa i oleju do kosiarki |
| 4270 | 200,00 | 41,99 | 41,99 | Przeгляд kosi spalinowej |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92109 | Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej | 18.863,40 | 15.988,50 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 9.063,40 | 9.052,95 | 9.052,95 | Zakup węgla, środków czystości, materiałów i farb do remontu łazienek |
| 4260 | 3.500,00 | 1.237,58 | 1.237,58 | Zakup energii |
| 4270 | 5.500,00 | 5.492,00 | 5.492,00 | Remont sieci wodno-kanalizacyjnej |
| 4300 | 800,00 | 205,97 | 205,97 | Wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 926 | 92601 | Zakup materiałów do ogrodzenia wokół boiska sportowego LKS Orzeł Paczyna | 8.000,00 | 7.999,50 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-------------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | 7.999,50 | 7.999,50 | 7.999,50 | Modernizacja ogrodzenia |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 926 | 92601 | Dofinansowanie do zadania „Modernizacja boiska sportowego w Paczynie” | 3.200,00 | 3.200,00 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 6050 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | Dofinansowanie do zadania modernizacji boiska |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 926 | 92695 | Utrzymanie, konserwacja i wymiana zużytych elementów na placach zabaw przy ul. Pniowskiej i Wiejskiej | 2.550,00 | 2.071,69 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | 1.500,00 | 1.491,69 | 1.491,69 | Remont urządzeń zabawowych, naprawa piaskownicy |
| 4300 | 750,00 | 580,00 | 580,00 | Przegląd placów zabaw |

FUNDUSZ SOŁECKI: PACZYNKA

PLAN PO ZMIANACH: 8.767,14

WYKONANIE: 8.750,00

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 600 | 60016 | Wykonanie remontu drogi asfaltowej | 8.767,14 | 8.750,00 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-------------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4270 | 8.767,14 | 8.750,00 | 8.750,00 | Wykonanie remontu drogi |

FUNDUSZ SOŁECKI: PAWŁOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 9.688,21

WYKONANIE: 9.446,71

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 010 | 01008 | Częściowa konserwacja rowu (działka nr 36) | 1.400,00 | 1.353,00 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4270 | 1.400,00 | 1.353,00 | 1.353,00 | Konserwacja rowu |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 600 | 60016 | Zakup metalowej gabloty wolnostojącej na ogłoszenia | 2.000,00 | 1.820,00 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---------------|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 2.000,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | Zakup gabloty |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 900 | 90095 | Materiały eksploatacyjne do kosy spalinowej | 200,00 | 185,50 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|--------------|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 200,00 | 185,50 | 185,50 | Zakup paliwa |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 900 | 90095 | Wymiana hydrantów | 4.088,21 | 4.088,21 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4300 | 4.088,21 | 4.088,21 | 4.088,21 | Wymiana hydrantów |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92195 | Dożynkowy festyn | 1.400,00 | 1.400,00 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|---|
| | | | kwota | opis |
| 4090 | 111,70 | 111,70 | 111,70 | Opłata licencyjna ZAIKS |
| 4170 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Oprawa muzyczna |
| 4210 | 788,30 | 788,30 | 788,30 | Zakup art. spożywczych i jednorazowego użytku |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 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 | Najem sali i placu |

FUNDUSZ SOŁECKI: PISARZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 18.830,60

WYKONANIE: 18.629,70

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900 | 90095 | Utrzymanie terenów zielonych | 11.530,00 | 11.525,38 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 11.530,00 | 11.525,38 | 11.525,38 | Zakup traktora ogrodowego, paliwa, kosy spalinowej |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92109 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 700,00 | 526,73 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|----------------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 400,00 | 388,06 | 388,06 | Zakup środków czystości |
| 4260 | 150,00 | 138,67 | 138,67 | Zakup energii elektrycznej |
| 4300 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92195 | Kultywowanie tradycji (dożynki) | 1.900,60 | 1.878,59 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
| | | | kwota | opis |

| | | | | |
|------|----------|----------|----------|--|
| 4090 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Oплата licencyjna ZAIKS |
| 4210 | 800,60 | 778,59 | 778,59 | Zakup art.. spożywczych, art. jednorazowego użytku |
| 4300 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Oprawa muzyczna |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|------------|--------------|---|--------------------------|-------------------|
| 926 | 92695 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w sołectwie | 4.300,00 | 4.300,00 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|------------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | Zakup altany ogrodowej |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 926 | 92695 | Utrzymanie placu zabaw | 400,00 | 399,00 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Zakup farb do odnowienia placu zabaw |
| 4300 | 300,00 | 299,00 | 299,00 | Przeгляд placu zabaw |

FUNDUSZ SOŁECKI: PŁUŻNICZKA

PLAN PO ZMIANACH: 14.907,56

WYKONANIE: 13.573,60

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900 | 90095 | Utrzymanie czystości sołectwa | 250,00 | 59,00 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|---------------------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 250,00 | 59,00 | 59,00 | Zakup części do kosy spalinowej |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92109 | Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej | 1.057,56 | 686,78 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|---------------|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4260 | 757,56 | 686,78 | 686,78 | Zakup energii |
| 4300 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92195 | Organizacja imprez integracyjnych | 3.000,00 | 2.677,82 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 4090 | 200,00 | 150,00 | 150,00 | Opłata licencyjna ZAIKS |
| 4210 | 800,00 | 728,82 | 728,82 | Zakup art. spożywczych i jednorazowych |
| 4300 | 2.000,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | Oprawa muzyczna, usługa pieczenia dzika |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 926 | 92695 | Budowa placu zabaw | 10.600,00 | 10.150,00 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 6050 | 10.600,00 | 10.150,00 | 10.150,00 | Budowa placu zabaw (wykonanie map do celów projektowych, dofinansowanie do budowy, przygotowanie terenu pod budowę placu) |

FUNDUSZ SOŁECKI: PNIÓW

PLAN PO ZMIANACH: 30.122,13

WYKONANIE: 28.841,30

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 754 | 75412 | Zakup munduru bojowego dla OSP Pniów | 2.472,13 | 2.436,03 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--------------------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 2.472,13 | 2.436,03 | 2.436,03 | Zakup munduru bojowego dla OSP |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 900 | 90095 | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie | 1.500,00 | 1.490,42 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 1.500,00 | 1.490,42 | 1.490,42 | Zakup paliwa, oleju, żyłki i kwiatów rabatowych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92109 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 12.000,00 | 10.869,01 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|------------------------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4110 | 340,58 | 309,42 | 309,42 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4170 | 3.800,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | Umowa palacz w świetlicy wiejskiej |
| 4210 | 5.159,42 | 5.070,01 | 5.070,01 | Zakup węgla, drewna opałowego |
| 4260 | 2.500,00 | 1.732,76 | 1.732,76 | Zakup energii |
| 4300 | 200,00 | 156,82 | 156,82 | Wywóz nieczystości płynnych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92109 | Remont pieca C.O. w świetlicy wiejskiej | 5.300,00 | 5.300,00 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4270 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | Remont pieca C.O. |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92195 | Organizacja spotkań wielopokoleniowych dla mieszkańców | 4.700,00 | 4.595,84 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 4090 | 250,00 | 197,84 | 197,84 | Oплата licencyjna ZAIKS |
| 4210 | 500,00 | 498,00 | 498,00 | Zakup obrusu papierowego, kwiatów sztucznych |
| 4300 | 3.950,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | Przewóz chóru na koncert kolęd, oprawa muzyczna dożynek |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 926 | 92695 | Przeгляд placu zabaw | 600,00 | 600,00 |

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

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 926 | 92695 | Dofinansowanie budowy placu zabaw „Figielek” na ul. Srocza Góra | 3.550,00 | 3.550,00 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--|
| | | | kwota | opis |
| 6050 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | Dofinansowanie do budowy placu zabaw, wykonanie mapy do celów projektowych |

FUNDUSZ SOŁECKI: PROBOSZCZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 11.871,46

WYKONANIE: 11.327,41

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900 | 90095 | Utrzymanie terenów zielonych | 1.000,00 | 952,13 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|--|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 1.000,00 | 952,13 | 952,13 | Zakup paliwa, oleju i części do kosy, kwiatów rabatowych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92109 | Utrzymanie świetlicy | 10.471,46 | 10.000,33 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--|
| | | | kwota | opis |
| 4260 | 900,00 | 510,96 | 510,96 | Zakup energii |
| 4270 | 9.471,46 | 9.471,00 | 9.471,00 | Remont nawierzchni przed wejściem do świetlicy |
| 4300 | 100,00 | 18,37 | 18,37 | Wywóz odpadów komunalnych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92195 | Kultywowanie tradycji, aktywizacja mieszkańców | 400,00 | 374,95 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|---------------------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 400,00 | 374,95 | 374,95 | Zakup art. spożywczych (ciasta) |

FUNDUSZ SOŁECKI: SARNÓW

PLAN PO ZMIANACH: 20.365,70

WYKONANIE: 20.238,94

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 600 | 60016 | Naprawa ulicy Stawowej (część gruntowa) | 3.000,00 | 2.966,25 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--------------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 1.500,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | Zakup kamienia drogowego |
| 4300 | 1.500,00 | 1.496,25 | 1.496,25 | Rozplantowanie kamienia |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 900 | 90095 | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Sarnów | 1.500,00 | 1.499,00 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 1.500,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | Zakup nawozu, paliwa, oleju i żyłki do kosi |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92109 | Utrzymanie świetlicy | 6.900,00 | 6.825,95 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 4110 | 150,00 | 149,55 | 149,55 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4170 | 2.050,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | Umowa palacza |
| 4210 | 3.100,00 | 3.092,13 | 3.092,13 | Zakup opału, kompletu obiadowego, sztućców, lamp, kubków, środków czystości |
| 4260 | 1.500,00 | 1.488,17 | 1.488,17 | Zakup energii |
| 4300 | 100,00 | 56,10 | 56,10 | Opłata za kanalizację |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92109 | Remont bieżący świetlicy wiejskiej | 4.215,70 | 4.214,74 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 4.215,70 | 4.214,74 | 4.214,74 | Zakup płytek podłogowych, art.. budowlanych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92109 | Zakupienie tablic informacyjnych- szyldów | 300,00 | 295,20 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|---------------|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 300,00 | 295,20 | 295,20 | Zakup szyldów |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92195 | Zorganizowanie spartakiady dla dzieci | 100,00 | 98,93 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 100,00 | 98,93 | 98,93 | Zakup art. spożywczych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92195 | Organizacja imprez kulturowych w sołectwie Sarnów | 3.350,00 | 3.339,28 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|-------------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4090 | 200,00 | 189,91 | 189,91 | Opłata licencyjna ZAIKS |

| | | | | |
|------|----------|----------|----------|---|
| 4210 | 1.250,00 | 1.249,37 | 1.249,37 | Zakup art. spożywczych i jednorazowego użytku |
| 4300 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | Oprawa muzyczna, występ Orkiestry Dętej |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 926 | 92695 | Przeгляд placu zabaw | 1.000,00 | 999,59 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|--|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 600,00 | 599,59 | 599,59 | Zakup piasku i farb do odnowienia urządzeń |
| 4300 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | Przeгляд placu zabaw |

FUNDUSZ SOŁECKI: WILKOWICZKI

PLAN PO ZMIANACH: 14.736,00

WYKONANIE: 12.714,27

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 010 | 01008 | Projekt na zarurowanie rowu (działka nr 7/4 obręb Kotliszowice) | 4.000,00 | 4.000,00 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-------------------------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4170 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | Wykonanie projektu zarurowania rowu |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 600 | 60016 | Naprawa odcinka drogi Leśnej | 3.500,00 | 3.500,00 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---|
| | | | kwota | opis |
| 4270 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | Naprawa drogi poprzez utwardzenie kamieniem |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900 | 90095 | Utrzymanie czystości w sołectwie | 1.100,00 | 1.064,05 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|------------------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 1.100,00 | 1.064,05 | 1.064,05 | Zakup paliwa, części do kosy |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92109 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 3.300,00 | 2.940,96 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---------------------|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 2.000,00 | 1.932,01 | 1.932,01 | Zakup opału |
| 4260 | 1.300,00 | 1.008,95 | 1.008,95 | Zakup energii, wody |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92109 | Usługa wykonania naprawy drzwi | 1.500,00 | 495,00 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|---|
| | | | kwota | opis |
| 4270 | 1.500,00 | 495,00 | 495,00 | Wymiana wkładu szybowego w drzwiach wyjściowych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921 | 92195 | Aktywizacja plenerowa z mieszkańcami | 736,00 | 714,26 |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|---|
| | | | kwota | opis |
| 4210 | 736,00 | 714,26 | 714,26 | Zakup art. spożywczych i jednorazowego użytku |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2018 r. | Kwota wydatkowana |
|--------------|-----------------|---|-------------------------------------|------------------------------|
| 926 | 92695 | Przegląd urządzeń 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 31.12.2018 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

| Lp. | Wyszczególnienie | I półrocze 2018r. | | |
|------------|--|----------------------|---------------------------|------------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018r. | % wyk. na 31.12.2018r. |
| I | Dochody | 36.698.010,28 | 37.126.927,82 | 101,2 |
| a | bieżące | 35.946.899,05 | 36.363.711,09 | 101,2 |
| b | majątkowe | 751.111,23 | 763.216,73 | 101,6 |
| w tym: | | | | |
| | sprzedaż majątku | 603.000,00 | 616.398,50 | 102,2 |
| II | Wydatki | 37.411.223,74 | 36.066.930,68 | 96,4 |
| a | bieżące | 35.197.546,69 | 33.915.457,76 | 96,4 |
| w tym: | | | | |
| | obsługa długu | 92.400,00 | 82.207,47 | 89,0 |
| | gwarancje i poręczenia | | | |
| b | majątkowe | 2.213.677,05 | 2.151.472,92 | 97,2 |
| III | Przychody | 1.204.993,46 | 713.213,46 | 59,2 |
| a | zaciągany dług | 731.780,00 | 240.000,00 | 32,8 |
| w tym: | | | | |
| | pożyczki | 240.000,00 | 240.000,00 | 100,0 |
| | kredyty | 491.780,00 | - | - |
| b | spłata udzielonych pożyczek | - | - | - |
| c | wolne środki | 473.213,46 | 473.213,46 | 100,0 |
| IV | Rozchody | 491.780,00 | 491.780,00 | 100,0 |
| a | udzielenie pożyczki | | | |
| b | spłata długu | 491.780,00 | 491.780,00 | 100,0 |
| w tym: | | | | |
| | pożyczki | 291.780,00 | 291.780,00 | 100,0 |
| | kredyty | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 |
| V | <i>Wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt)</i> | -713.213,46 | 1.059.997,14 | |
| Va | Finansowanie deficytu | 713.213,46 | - | - |
| | kredyty, pożyczki | 240.000,00 | - | - |
| w tym: | na pokrycie deficytu | 240.000,00 | - | - |
| | wolne środki | 473.213,46 | - | - |

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 31.12.2018r. | 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 | 2.460,00 | 73.720,68 | 2,0 |
| 2 | „ Budowa Przydomowych | 2016-2019 | | | | 75,0 |

| | | | | | | |
|-----|---|-----------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Toszek – poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska” | | 960.000,00 | 240.000,00 | 720.000,00 | |
| 3 | Modernizacja dachu oraz wentylacji budynku mieszkalnego położonego w Toszku przy ulicy Strzeleckiej 23 | 2017-2018 | 490.500,00 | 285.502,94 | 482.002,94 | 98,3 |
| 4 | „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku” | 2015-2018 | 1.083.940,00 | 99.929,03 | 1.047.283,55 | 96,6 |
| 5 | Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Paczynie | 2018-2019 | 704.830,00 | 228.837,98 | 228.837,98 | 32,5 |
| 6. | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Sandler w Toszku | 2018-2019 | 740.000,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 1,7 |
| 7. | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek | 2013-2019 | 6.524.116,00 | 1.394.248,06 | 5.219.285,17 | 80,0 |
| 8. | Projekt „Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie” – podnoszenie poziomu edukacji | 2016-2018 | 341.205,75 | 97.707,08 | 341.205,75 | 100,0 |
| 9. | Projekt „Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz nasze uzdolnienia” | 2016-2018 | 292.752,50 | 80.089,37 | 292.745,25 | 100,0 |
| 10. | Projekt „Gliwicki pak-ON II” RPSL – integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | 2017-2018 | 63.105,00 | 24.038,46 | 37.047,61 | 58,7 |

| | | | | | | |
|-----|--|-----------|--------------|------------|------------|-------|
| 11. | Projekt „Kraina Przedszkolaka - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Toszek” | 2018-2019 | 287.900,45 | 136.662,80 | 136.662,80 | 47,5 |
| 12. | Projekt Erasmus + | 2017-2018 | 83.712,11 | 25.693,50 | 70.660,51 | 84,4 |
| 13. | Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego – aktualizacja | 2016-2018 | 185.000,00 | 1.051,65 | 84.068,14 | 45,4 |
| 14. | Promocja lokalnych produktów poprzez budowę placu targowego „Mój rynek w gminie Toszek „ | 2017-2019 | 1.558.021,24 | - | 32.000,00 | 2,1 |
| 15. | Wymiana tarcz zegarowych na budynku Urzędu Miejskiego w Toszku | 2017-2018 | 117.500,00 | 114.324,00 | 117.324,00 | 99,9 |
| 16. | "Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Polnej, dr. Ludwika Gutmanna, ks. Jana Twardowskiego w Toszku" | 2017-2018 | 137.776,00 | 123.040,96 | 136.816,96 | 99,5 |
| 17. | " Budowa oświetlenia ulicznego (lampa hybrydowa" na ulicy Klasztornej w Paczynie" | 2017-2018 | 29.690,00 | 26.000,00 | 29.690,00 | 100,0 |
| 18. | Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym | 2018-2019 | 37.650,00 | 7.107,00 | 7.107,00 | 18,9 |
| 19. | Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C | 2018-2019 | 15.735,00 | 3.344,00 | 3.344,00 | 21,3 |
| 20 | Program „Erasmus” | 2018-2020 | 200.573,36 | - | - | - |

| | | | | | | |
|----|--|---------------|------------|-----------|-----------|------|
| 21 | Modernizacja instalacji przeciwpożarowej automatyki i agregatu oraz zwiększenie ciśnienia w hydrantach budynku Urzędu Miejskiego | 2018 2019 | 92.579,23 | 16.434,40 | 16.434,40 | 17,8 |
| 22 | Wzrost bezpieczeństwa w Gminie Toszek poprzez doposażenie jednostki OSP w Kotulinie w sprzęt ratowniczy | 2018- 2019 | 255.004,00 | - | - | - |
| 23 | „Internet i Ty” program szkoleń kompetencji cyfrowych | 2018- 2019 | 33.600,00 | - | - | - |
| 24 | „Na edukacyjnym szlaku – programy wspierania uczniów” | 2018- 2020 | 349.249,50 | - | - | - |
| 25 | Wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez wyeksponowanie szlaku historyczno-zabytkowego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej | 2018- 2019 | 62.230,00 | - | - | - |
| 26 | Projekt „Świat wokół nas – rozwijamy uzdolnienia naszych uczniów | 2018- 2020 | 289.656,72 | - | - | - |
| 27 | „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Kotulinie” | 2018- 2019 | 71.000,00 | 15.999,84 | 15.999,84 | 22,5 |

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

- korektę analizy finansowej przedsięwzięcia

Ad. 2 W ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na Terenie Gminy Toszek” udzielono dotacji 25 osobom fizycznym na częściowe pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ad 3 W ramach przedsięwzięcia „Modernizacja dachu oraz wentylacji budynku mieszkalnego w Toszku przy ul. Strzeleckiej 23” wykonano:

- prace dekarские
- nadzór inwestorski

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

- modernizację łazienek na I i II piętrze budynku
- modernizację pokoju socjalnego w budynku urzędu
- nadzór inwestorski

Ad. 5 Podczas realizacji zadania pn. „ Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Paczynie „ środki wydatkowane na:

- zakup dziennika budowy
- wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego
- modernizację basenu

Ad. 6 W ramach projektu „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Sendler w Toszku opracowano dokumentację projektową.

Ad. 7 Środki wydatkowane na odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Toszek

Ad. 8 W ramach projektu „ Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w Gminie Toszek” dokonano wydatków na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne
- zakup art. biurowych, szafek, stołu laboratoryjnego
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych (mikroskopy, termometry, laptopy)
- utrzymanie serwera

Ad. 9 W ramach Projektu pn. „ Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia” dokonano wydatków na;

- wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne
- zakup materiałów biurowych
- zakup pomocy dydaktycznych (słowniki, gry)
- organizację wycieczki do ogrodu doświadczeń
- utrzymanie serwera

Ad. 10 Realizując projekt pn. pakON poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla trenera projektu

Ad. 11 w ramach projektu „ Kraina Przedszkolaka - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Toszek” środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne
- umowy cywilno-prawne
- zakup materiałów biurowych
- zakup mebli
- szkolenia nauczycieli
- adaptację sali na potrzeby projektu

Ad. 12 w ramach Projektu „ Erasmus +” poniesiono wydatki na dofinansowanie do mobilności nauczycielom.

Ad. 13 w ramach zadania pn. „ Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego” dokonano wydatku na ogłoszenie w prasie dotyczące projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ad 14 kontynuacja zadania - budowa placu targowego „ Mój rynek w gminie Toszek „ nastąpi w roku następnym.

Ad. 15 W przedsięwzięciu pn. „Wymiana tarcz zegarowych na budynku Urzędu Miejskiego w Toszku poniesiono wydatki na:

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
- wymianę tarcz zegarowych

Ad. 16 w ramach zadania "Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Polnej, dr. Ludwika Gutmanna, ks. Jana Twardowskiego w Toszku" wybudowano oświetlenie oraz dokonano przyłącza do sieci.

Ad.17 w ramach zadania " Budowa oświetlenia ulicznego (lampa hybrydowa" na ulicy Klasztornej w Paczynie" poniesiono wydatki na:

- roboty budowlane przy budowie sieci
- inspektora nadzoru

Ad. 18 w ramach Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym poniesiono wydatki na usługi zdrowotne / szczepionki/

Ad. 19 program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C poniesiono wydatki na usługi zdrowotne / szczepionki/

Ad. 20 realizacja wydatków w ramach Programu „ Erasmus” przez Szkołę Podstawową im. G. Morcinka w Toszku nastąpi w przyszłych latach

Ad 21 w ramach modernizacji instalacji przeciwpożarowej automatyki i agregatu oraz zwiększenie ciśnienia w hydrantach budynku Urzędu Miejskiego dokonano modernizacji zasilania awaryjnego budynku urzędu.

Ad. 22 realizację zadania pn. „Wzrost bezpieczeństwa w Gminie Toszek poprzez doposażenie jednostki OSP w Kotulinie w sprzęt ratowniczy” przesunięto na rok 2019.

Ad. 23 realizacja zadania pn. „ Internet i Ty” program szkoleń kompetencji cyfrowych ” nastąpi w 2019 roku

Ad. 24 realizacja zadania pn. „ Na edukacyjnym szlaku – programy wspierania uczniów” nastąpi w latach 2019-2020.

Ad. 25 realizacja zadania ‘Wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez wyeksponowanie szlaku historyczno-zabytkowego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej „ przesunięto na rok 2019.

Ad. 26 projekt „ Świat wokół nas – rozwijamy uzdolnienia naszych uczniów” realizowany będzie w latach 2019-2020.

Ad. 27 w ramach zadania pn. „ Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Kotulinie” wykonano koncepcję architektoniczno-budowlaną.

1.12. Załącznik nr 4 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w 2018 r.

| Dział - Rozdział | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 600 - 60016 | 710.783,85 | 710.388,44 | 99,9 |
| 600-60095 | 52.000,00 | 36.715,50 | 70,6 |
| 700 - 70004 | 314.000,00 | 305.501,57 | 97,3 |
| 700-70005 | 6.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 750 - 75023 | 116.500,00 | 116.363,43 | 99,9 |
| 754 - 75412 | 10.332,00 | 10.332,00 | 100,0 |
| 801 - 80101 | 253.634,00 | 241.137,98 | 95,1 |
| 801 - 80104 | 32.000,00 | 15.999,84 | 50,0 |
| 801-80195 | 32.617,70 | 32.617,70 | 100,0 |
| 900-90001 | 240.000,00 | 240.000,00 | 100,0 |
| 900-90015 | 150.000,00 | 149.040,96 | 99,4 |
| 900 - 90095 | 25.460,00 | 24.634,00 | 96,8 |
| 926-92601 | 73.999,50 | 73.599,50 | 99,5 |
| 926 - 92695 | 196.350,00 | 195.142,00 | 99,4 |
| RAZEM | 2.213.677,05 | 2.151.472,92 | 97,20 |

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku” za rok 2018

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

| Wyszczególnienie | Plan na rok 2018 | Wykonanie za rok 2018 | % Wykonania |
|---|---------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Przychody ogółem | 1 581 659,06 | 1 579 748,11 | 99,88 |
| W tym: | | | |
| Przychody własne | 557 540,26 | 555 902,64 | 99,71 |
| Dotacja podmiotowa | 886 600,00 | 886 592,98 | 100,00 |
| Pozostałe dotacje | 8 750,00 | 8 750,00 | 100,00 |
| Darowizny | 20 938,80 | 20 937,80 | |
| Pozostałe Przychody Operacyjne (do wysokości odpisów amortyzacyjnych) | 107 800,00 | 107 551,77 | 99,77 |
| Przychody finansowe | 30,00 | 12,92 | |
| DOTACJE MAJĄTKOWE | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na rok 2018 | Wykonanie za rok 2018 | % Wykonania |
|---|---------------------|-----------------------|---------------|
| 2. Koszty ogółem | 1 604 254,00 | 1 602 350,17 | 99,88 |
| W tym : | | | |
| Wynagrodzenia osobowe | 473 000,00 | 472 983,52 | 100,00 |
| Wynagrodzenia z tyt. Umów zleceń i o dzieło | 324 900,00 | 324 607,91 | 99,91 |
| Pochodne od wynagrodzeń | 109 600,00 | 109 441,20 | 99,86 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 79 259,00 | 78 854,84 | 99,49 |
| Energia | 40 900,00 | 40 827,90 | 99,82 |
| Zakup imprez | 98 305,00 | 98 214,19 | 99,91 |
| Remonty | 13 070,00 | 13 000,00 | 99,46 |
| Zakup usług pozostałych | 84 670,00 | 84 286,80 | 99,55 |
| Koszty finansowe – odsetki | 1 930,00 | 1 923,50 | 99,66 |
| Pozostałe koszty | 378 620,00 | 378 210,31 | 99,89 |

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|--|
| Liczba zatrudnionych osoby/etaty | 15/13,75 | 14/11,75 | |
|---|-----------------|-----------------|--|

**WYKONANIE PLANU KOSZTÓW I PRZYCHODÓW CENTRUM KULTURY „ZAMEK
W TOSZKU” na dzień 31.12.2018r.**

KOSZTY

| Lp. | Treść | Plan na rok 2018 | Wykonanie za rok 2018 |
|-------------|--|-------------------------|------------------------------|
| I. | Amortyzacja | 130 500,00 | 130 433,85 |
| II. | Zakup księgozbiorów | 10 650,00 | 10 640,65 |
| III. | Zakup materiałów | 79 259,00 | 78 854,84 |
| 1. | Materiały papiernicze, biurowe | 2 200,00 | 2 132,99 |
| 2. | Opał i paliwa | 47 600,00 | 47 540,59 |
| 3. | Materiały budowlane | 150,00 | 112,61 |
| 4. | Środki czystości | 5 890,00 | 5 844,21 |
| 5. | Materiały dekoracyjne | 3 520,00 | 3 473,04 |
| 6. | Prenumerata czasopism | 1 050,00 | 967,44 |
| 7. | Wyposażenie | 7 869,00 | 7 835,07 |
| 8. | Pozostałe materiały | 10 980,00 | 10 948,89 |
| IV. | Zużycie energii | 40 900,00 | 40 827,90 |
| 1. | Energia elektryczna | 38 400,00 | 38 374,87 |
| 2. | Woda | 2 500,00 | 2 453,03 |
| V. | Usługi obce | 196 045,00 | 195 500,99 |
| 1. | Usługi transportowe | 2 650,00 | 2 636,50 |
| 2. | Remonty bieżące | 13 070,00 | 13 000,00 |
| 3. | Czynsz i centralne ogrzewanie | 7 450,00 | 7 437,54 |
| 4. | Opłaty za telefon | 3 400,00 | 3 360,97 |
| 5. | Prowadzenie sekcji i warsztatów | 10 300,00 | 10 232,40 |
| 6. | Koncerty, przedstawienia, występy | 42 605,00 | 42 548,77 |
| 7. | Usługi związane z obsługą imprez | 55 700,00 | 55 665,42 |
| 8. | Usługi drukarskie, reklamowe, promocyjne | 14 100,00 | 14 065,24 |
| 9. | Wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków | 9 600,00 | 9 571,93 |
| 10. | Pozostałe usługi | 37 170,00 | 36 982,22 |
| VI. | Wynagrodzenia | 797 900,00 | 797 591,43 |
| 1. | Wynagrodzenia osobowe | 473 000,00 | 472 983,52 |
| 2. | Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń | 242 100,00 | 241 905,91 |

| | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| 3. | Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło | 82 800,00 | 82 702,00 |
| VII. | Świadczenia na rzecz pracowników | 17 430,00 | 17 394,59 |
| 1. | Świadczenia urlopowe | 13 940,00 | 13 931,49 |
| 2. | Pozostałe świadczenia dla pracowników | 3 490,00 | 3 463,10 |
| VIII. | Składki ZUS i FP | 109 600,00 | 109 441,20 |
| 1. | Składki ZUS | 101 600,00 | 101 518,72 |
| 2. | Składki na FP | 8 000,00 | 7 922,48 |
| IX. | Podatki i opłaty | 45 360,00 | 45 294,98 |
| 1. | Podatek od nieruchomości | 9 220,00 | 9 208,00 |
| 2. | Opłata wieczyste użytkowanie gruntu | 2 810,00 | 2 807,15 |
| 3. | Podatek VAT nierozliczony | 22 850,00 | 22 843,39 |
| 4. | Pozostałe opłaty | 10 480,00 | 10 436,44 |
| X. | Pozostałe koszty | 24 490,00 | 24 387,15 |
| 1. | Podróże służbowe | 8 800,00 | 8 753,27 |
| 2. | Pozostałe koszty | 15 690,00 | 15 633,88 |
| Razem: | | 1 452 134,00 | 1 450 367,58 |
| XI. | Pozostałe koszty operacyjne | 190,00 | 181,24 |
| XII. | Koszty finansowe | 1 930,00 | 1 923,50 |
| XIII. | Zakup towarów | 150 000,00 | 149 877,85 |
| | Razem: | 1 604 254,00 | 1 602 350,17 |

PRZYCHODY

| Lp. | Treść | Plan na rok 2018 | Wykonanie za rok 2018 |
|-----------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. | Przychody własne | 557 540,26 | 555 902,64 |
| 1. | Odpłatność za sekcje | 50 590,00 | 50 360,45 |
| 2. | Usługi kulturalne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Bilety wstępu | 15 417,14 | 15 261,58 |
| 4. | Opłata startowa | 6 008,12 | 6008,12 |
| 5. | Zwiedzanie zamku | 80 850,00 | 80 439,31 |
| 6. | Wynajem pomieszczeń | 25 130,00 | 25 023,89 |
| 7. | Usługi promocyjne | 12 750,00 | 12 719,51 |
| 8. | Usługi różne | 28 000,00 | 27 853,72 |
| 9. | Usługi gastronomiczne | 230 170,00 | 230 030,06 |

| | | | |
|------|--|---------------------|---------------------|
| 10. | Kawiarnia i sprzedaż pamiątek | 95 520,00 | 95 133,70 |
| 11 | Pozostałe przychody operacyjne | 13 105,00 | 13 072,30 |
| I. | Pozostałe przychody operacyjne do wysokości odpisów amortyzacyjnych | 107 800,00 | 107 551,77 |
| II. | Darowizny | 20 938,80 | 20 937,80 |
| III. | Przychody finansowe | 30,00 | 12,92 |
| IV. | Dotacja podmiotowa | 886 600,00 | 886 592,98 |
| V. | Dotacja Biblioteka Narodowa | 5 000,00 | 5 000,00 |
| VI. | Dotacja Starostwo Powiatowe Gliwice – Remont muru obronnego... | 3 750,00 | 3 750,00 |
| | Ogółem: | 1 581 659,06 | 1 579 748,11 |
| VII. | Dotacje majątkowe | 20000,00 | 0,00 |

CZĘŚĆ OPISOWA

I PRZYCHODY

1) Z planowanych przychodów ogółem w wysokości - **1 581 659,06** Wykonano - **1 579 748,11** w tym:

886 592,98 - Dotacja podmiotowa

5 000,00 - Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych

3 750,00 - Dotacja Starostwo Powiatowe Gliwice Remont muru obronnego...

107 551,77 - Pozostałe przychody operacyjne (do wysokości odpisów amortyzacyjnych)

2) Przychody własne zrealizowano w wysokości – **576 853,36** w tym:

50 360,45 - odpłatność za sekcje

15 261,58 - bilety wstępu

6 008,12 - opłata startowa

80 439,31 - zwiedzanie zamku

25 023,89 - wynajem pomieszczeń

12 719,51 - usługi reklamowe i promocyjne

34,80 - pozostałe usługi

27 818,92 - przychody pozostałe

325 163,76 - usługi gastronomiczne, sprzedaż towarów, pamiątek

9,78 - sprzedaż składników majątkowych

13 062,52 - pozostałe przychody operacyjne

20 937,80 - darowizny

3) Przychody finansowe

12,92 kapitalizacja odsetek

II KOSZTY:

1) Z planowanych kosztów w wysokości – **1 604 254,00** Wykonano **-1 602 350,17**

w tym:

130 433,85 – Amortyzacja

10 640,65 - Zakup księgozbiorów

78 854,84 - Zużycie materiałów

2 132,99 - materiały biurowe, papiernicze

47 540,59 - gaz ziemny

112,61 - materiały budowlane

5 844,21 - środki czystości

3 473,04 - materiały dekoracyjne

967,44 - prenumerata czasopism

7 835,07 - wyposażenie

10 948,89 - pozostałe materiały

40 827,90 - Zużycie energii

38 374,87 - energia elektryczna

2 453,03 - woda

195 500,99 - Usługi obce

2 636,50 - usługi transportowe

13 000,00 - remonty bieżące

7 437,54 - czynsz i c.o.

3 360,97 - opłaty za telefon i Internet

10 232,40 - prowadzenie sekcji i warsztatów

42 548,77 - występy, koncerty, przedstawienia

55 665,42 - nagłośnienie, ochrona, obsługa medyczna, itp.

14 065,24 - usługi drukarskie, projektowe, reklamowe

9 571,93 - wywóz nieczystości i kanalizacja

36 982,22 - pozostałe usługi

797 591,43 - Wynagrodzenia

472 983,52 - wynagrodzenia osobowe

241 905,91 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia

82 702,00 - wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło

126 835,79 - Składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników

13 931,49 - świadczenie urlopowe

3 463,10 - pozostałe świadczenia dla pracowników

101 518,72 - składki ZUS

7 922,48 - składki na FP

45 294,98 - Podatki i opłaty

9 208,00 - podatek od nieruchomości

2 807,15 - wieczyste użytkowanie gruntu

22 843,39 - podatek VAT

10 436,44 - pozostałe opłaty

24 387,15 - Pozostałe koszty rodzajowe

8 753,27 - podróże służbowe

15 633,88 - pozostałe koszty rodzajowe

181,24 - Pozostałe koszty operacyjne

1 923,50 - Koszty finansowe odsetki

149 877,85 - Zakup towarów

III Wydatki majątkowe

| | | | |
|-----------------------------------|----------|-----------|------|
| 1) Planowy zakup środków trwałych | 20000,00 | Wykonanie | 0,00 |
|-----------------------------------|----------|-----------|------|

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

CENTRUM KULTURY „ZAMEK W TOSZKU”

Na początek i koniec roku

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018 r. 23,74

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. 7,02

| Wyszczególnienie | Kwota na dzień 01.01.2018r | | Kwota na dzień 31.12.2018r | |
|---|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| | Ogółem | w tym wymagalne | Ogółem | w tym wymagalne |
| 1. Należności, w tym | 20 407,00 | 0,00 | 7 092,10 | 0,00 |
| z tytułu: | | | | |
| Zwrot podatek VAT | 14 256,00 | 0,00 | 1 840,00 | 0,00 |
| Należności z tytułu usług | 6 151,00 | 0,00 | 5 252,10 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania, w tym | 235 107,16 | 0,00 | 110 335,97 | 0,00 |
| z tytułu: | | | | |
| Dostaw towarów i usług | 17 793,90 | 0,00 | 12 790,11 | 0,00 |
| Kredyt na dofinansowanie inwestycji - Modernizacja systemu grzewczego toszeckiego Zamku | 118 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązań publicznoprawnych | 48 273,36 | 0,00 | 46 493,34 | 0,00 |
| Zobowiązań wobec pracowników | 23 603,44 | 0,00 | 24 879,60 | 0,00 |
| Zobowiązań z umów zleceń i o dzieło | 14 839,42 | 0,00 | 14 113,72 | 0,00 |
| Pozostałych zobowiązań | 12 221,04 | 0,00 | 12 059,20 | 0,00 |

3. Informacja o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2018 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 2019 r. poz. 506) 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. 2204 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, 28 decyzji komunalizacyjnych, obejmujących nieruchomości położone w następujących miejscowościach:

- I. Boguszyce (1 decyzja), przejęcie 13 działek o łącznej powierzchni 0,7003 ha i wartości 2.810,00 zł (grunt),
- II. Ciochowice (1 decyzja), przejęcie udziału w wysokości 1/6 części w prawie własności działki o powierzchni 0,0926 ha i wartości 61,00 zł (grunt),
- III. Kotulin (2 decyzje), przejęcie 3 działek o łącznej powierzchni 0,1384 ha i wartości 560,00 zł (grunt),
- IV. Ligota Toszecka (8 decyzji), przejęcie 22 działek o łącznej powierzchni 8,2598 ha i wartości 34.980,00 zł (grunt),
- V. Paczyna (1 decyzja), przejęcie 1 działki o powierzchni 0,1970 ha i wartości 80,00 zł (grunt),
- VI. Pisarzowice (1 decyzja), przejęcie 1 działki o powierzchni 1,2130 ha i wartości 4.850,00 zł (grunt),
- VII. Płużniczka (5 decyzji), przejęcie 5 działek o łącznej powierzchni 1,5193 ha i wartości 6.041,00 zł (grunt),
- VIII. Pniów (2 decyzje), przejęcie 4 działek o łącznej powierzchni 1,5018 ha i wartości 14.000,00 zł (grunt) oraz 8.000,00 zł (budynek),
- IX. Proboszczowice (2 decyzje), przejęcie 11 działek o łącznej powierzchni 3,4023 ha i wartości 13.600,00 zł (grunt),
- X. Wilkowiczki (1 decyzja), przejęcie 5 działek o łącznej powierzchni 0,3834 ha i wartości 740,00 zł (grunt),
- XI. Toszek (4 decyzje), przejęcie 4 działek o łącznej powierzchni 0,1876 ha i wartości 5.240,00 zł (grunt).

W 2018 r. uzyskano niżej wymienione wpływy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

1. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargów ustnych nieograniczonych:

W przedmiotowym okresie przeprowadzono 9 ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Toszek w wyniku których w roku 2018 zbyto następujące nieruchomości:

- I. działkę nr 1189/99 o pow. 0,1200 ha, obręb Pniów za kwotę 111.000,00 zł (136.530,00 zł brutto),

- II. działkę nr 1190/99 o pow. 0,1182 ha, obręb Pniów za kwotę 86.000,00 zł (105.780,00 zł brutto),
 - III. działkę nr 1208/125 o pow. 0,1231 ha, obręb Pacyzyna za kwotę 69.331,00 zł (85.277,13 zł brutto),
 - IV. działkę nr 307/82 o pow. 0,0700 ha, obręb Toszek za kwotę 56.000,00 zł (68.880,00 zł brutto),
 - V. działkę nr 319/82 o pow. 0,0609 ha, obręb Toszek za kwotę 39.000,00 zł (47.970,00 zł brutto),
 - VI. działkę nr 320/82 o pow. 0,0600 ha, obręb Toszek za kwotę 33.583,00 zł (41.307,09 zł brutto),
 - VII. działkę nr 322/82 o pow. 0,0781 ha, obręb Toszek za kwotę 42.018,00 zł (51.682,14 zł brutto),
 - VIII. działkę nr 152/22 o pow. 0,4165 ha, obręb Kotulin za kwotę 163.294,00 zł (200.851,62 zł brutto).
- Łączny dochód z tytułu sprzedaży przedmiotowych działek wyniósł: **600.226,00 zł** (738.277,98 zł brutto).

2. Sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej

W roku 2018 dokonano jednej sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Sprzedaż ta odnosiła się do działki nr 320/147 o pow. 0,0095 ha, położonej w Pisarzowicach. Dochód Gminy z tytułu przedmiotowej sprzedaży wyniósł 4.890,00 zł (6.014,70 zł brutto).

3. Wpływy ze sprzedaży następujących składników mienia komunalnego:

W omawianym okresie:

- **zbyto w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy 1 lokal mieszkalny** w budynku wielorodzinnym, położonym w Toszku, wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku. Dochód Gminy z tego tytułu wyniósł **11.188,00 zł**.
- **przyjęto na stan majątku Gminy** działki położone w Pisarzowicach, oznaczone numerami: 320/147 o pow. 0,0095 ha oraz 506/193 o pow. 0,0082 ha.

Łączne wpływy do budżetu Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły **755.480,68 zł** (dochód Gminy wynosi **616.304,00 zł** a VAT odprowadzono w wysokości **139.176,68 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: | 105.092,96 zł |
| • Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego: | 24.387,36 zł |
| • Czynsz za najem lokali użytkowych i mieszkalnych: | 764.144,82 zł |
| • Opłaty za targowisko: | 44.221,00 zł |
| • Opłata za zajęcie pasa drogowego: | 17.451,44 zł |

W omawianym okresie wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym odnosiły się do: opracowań geodezyjnych, podziałów nieruchomości, aktualizacji map do celów projektowych, wyceny nieruchomości, inwentaryzacji budynków, ogłoszeń o przetargach i wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy, opłat sądowych i notarialnych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Toszku (działki nr: 655/20, 656/20 i 662/33) i Pisarzowicach (działki nr: 172/20, 177/21, 178/20, 180/20, 182/21, 510/95) oraz opłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę boiska w Kotulinie.

Suma poniesionych w powyższym zakresie wydatków wyniosła **93.330,94 zł brutto** (w tym: opłata z tytułu użytkowania wieczystego 1.802,36 zł, czynsz dzierżawny: 260.76 zł.)

6. Informacje dotyczące wypłaconych odszkodowań

Gmina Toszek nie wypłaciła w 2018 r. żadnych odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia nieruchomości z mocy prawa.

Dokonano natomiast wypłaty odszkodowania w kwocie 5.063,00 zł na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach zwrotu należności, stanowiącej aktualną wartość nieruchomości – działki drogowej nr 245/4, obręb Płużniczka.

DOCHODY Z MIENIA GMINY

| Lp. | Nazwa | Stan na dzień 31.12.2018 r. |
|-----|--|--------------------------------|
| 1 | Sprzedaż mienia komunalnego | 616.304,00 |
| 2 | Czynsze dzierżawne | 105.092,96 |
| 3 | Czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych | 764.144,82 |
| 4 | Opłaty roczne za grunty oddane w użytkowanie wieczyste | 24.387,36 |
| 5 | Opłaty za targowiska | 44.221,00 |
| 6 | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 17.451,44 |
| | RAZEM | 1.571.601,58 |

UDZIAŁY GMINY TOSZEK W SPÓLKACH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 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 | 46.226.698,77 | 85,20 |
| 2 | Centrum Kultury „Zamek w Toszku” | 2.728.630,25 | 5,03 |
| 3 | Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek | 58.866,18 | 0,11 |
| 4 | Placówki oświatowe | 5.235.899,86 | 9,65 |
| 4 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku | 4.090,68 | 0,01 |
| | RAZEM | 54.254.185,74 | 100,00 |

**Zestawienie środków trwałych
dla Urzędu Miejskiego w Toszku
według stanu na dzień 31.12.2018 r.**

| Grupa | Nazwa | Wartość brutto w PLN | Umorzenie | Wartość bilansowa |
|--------------|--|---------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 0 | Grunty | 10.267.694,13 | 24.738,51 | 10.242.955,62 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 16.733.947,31 | 3.896.348,77 | 12.837.598,54 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33.747.615,80 | 12.437.240,61 | 21.310.375,19 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 351.083,61 | 54.910,62 | 296.172,99 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 979.392,03 | 952.535,48 | 26.856,55 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 4.815,00 | 3.370,50 | 1.444,50 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 2.656.409,75 | 1.221.805,83 | 1.434.603,92 |
| 7 | Środki transportu | 994.897,52 | 959.609,92 | 35.287,60 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 240.161,21 | 198.757,35 | 41.403,86 |
| | RAZEM | 65.976.016,36 | 19.749.317,59 | 46.226.698,77 |

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2018 r.

| Nazwa | Wartość brutto w PLN | Umorzenie | Wartość bilansowa |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|
| Wartości niematerialne i prawne | 1.239.318,01 | 1.236.818,01 | 2.500,00 |

Zestawienie środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2018 r.

| Nazwa | Wartość brutto w PLN | Umorzenie | Wartość bilansowa |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|
| Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1.333.361,39 | 0,00 | 1.333.361,39 |

**Zestawienie środków trwałych
dla Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
według stanu na dzień 31.12.2018 r.**

| Grupa | Nazwa | Wartość brutto w PLN | Umorzenie | Wartość bilansowa |
|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 0 | Grunty | 75.852,50 | 59.417,54 | 16.434,96 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 3.338.519,36 | 815.909,18 | 2.522.610,18 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 62.242,00 | 4.356,94 | 57.885,06 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 98.878,76 | 79.541,02 | 19.337,74 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 4.349,88 | 4.349,88 | 0,00 |
| 7 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 203.141,52 | 90.779,21 | 112.362,31 |
| | RAZEM | 3.788.284,02 | 1.059.653,77 | 2.728.630,25 |

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2018 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 31.12.2018 r.

| Nazwa | Wartość brutto w PLN | Umorzenie | Wartość bilansowa |
|---------------------|----------------------|------------|-------------------|
| Zbiory biblioteczne | 355.637,01 | 355.637,01 | 0,00 |

Stan eksponatów muzealnych na dzień 31.12.2018 r.

| Nazwa | Wartość brutto w PLN |
|--------------------|----------------------|
| Eksponaty muzealne | 1.241,67 |

**Zestawienie środków trwałych
dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
według stanu na dzień 31.12.2018 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 i wodnej | 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 niesklasyfikowane | 18.538,70 | 16.269,35 | 2.269,35 |
| | RAZEM | 31.160,03 | 27.069,35 | 4.090,68 |

Pozostałe środki trwale w używaniu na dzień 31.12.2018 r.

| Nazwa | Wartość brutto w PLN | Umorzenie | Wartość bilansowa |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|
| Pozostałe środki trwale | 124.260,62 | 124.260,62 | 0,00 |

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2018 r.

| Nazwa | Wartość brutto w PLN | Umorzenie | Wartość bilansowa |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|
| Wartości niematerialne i prawne | 27.792,99 | 27.972,00 | 0,00 |

**Zestawienie środków trwałych
placówek oświatowych w Gminie Toszek
według stanu na dzień 31.12.2018 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 | 8.683.390,47 | 3.681.312,33 | 5.002.078,14 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 65.917,80 | 7.116,96 | 58.800,84 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 145.050,30 | 128.791,83 | 16.258,47 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 380.090,29 | 375.883,56 | 4.206,73 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 26.054,00 | 26.054,00 | 0,00 |
| 7 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane | 189.763,20 | 182.065,31 | 7.697,89 |
| | RAZEM | 9.637.123,85 | 4.401.223,99 | 5.235.899,86 |

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych placówek oświatowych na dzień 31.12.2018 r.

| Nazwa placówki | Wartość brutto w PLN | Umorzenie | Wartość bilansowa |
|---|-----------------------------|------------------|--------------------------|
| Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa w Kotulinie | 1.455,00 | 873,00 | 582,00 |
| Szkoła Podstawowa w Paczynie | 3.100,00 | 1.860,00 | 1.240,00 |
| Szkoła Podstawowa w Pniowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendler w Toszku | 3.922,95 | 2.727,60 | 1.195,35 |
| Publiczne Przedszkole w Toszku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 8.477,95 | 5.460,60 | 3.017,35 |

**Zestawienie środków trwałych
dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek
według stanu na dzień 31.12.2018 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 i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 15.963,01 | 6.404,21 | 9.558,80 |
| 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 | 61.104,01 | 11.796,63 | 49.307,38 |
| | RAZEM | 77.067,02 | 18.200,84 | 58.866,18 |

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2018 r.

| Nazwa | Wartość brutto w PLN | Umorzenie | Wartość bilansowa |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|
| Wartości niematerialne i prawne | 28.093,44 | 19.827,53 | 8.265,91 |