



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 marca 2020 r.

Poz. 2758

SPRAWOZDANIE **BURMISTRZA TOSZKA**

z dnia 26 marca 2020 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za 2019 rok

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 2019 r., poz. 869 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 2019 rok, w tym kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2019 r., sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek” w Toszku za 2019 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Burmistrz Toszka

Grzegorz Kupczyk

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Toszek
za rok 2019

Spis treści

Nr str.

1	Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2019., w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2019r.	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	17
1.4	Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych	34
1.5	Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	35
1.6	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36
1.7	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37
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	43
1.9	Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu	44
1.10	Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego	98
1.11	Załącznik nr 3 Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2019r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	123
1.12	Załącznik nr 4 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w 2019r.	129
2	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku” za rok 2019	130
3	Informacja o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2019 r.	136

1.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2019,
w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek
na dzień 31.12.2019 r.

1.1.Dane ogólne o wykonaniu budżetu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania
<u>Przychody budżetu</u>	2.109.430,60	1.511.830,60	71,7
w tym:			
- kredyty	588.000,00	-	-
- pożyczki	240.000,00	230.400,00	96,0
- wolne środki	1.281.430,60	1.281.430,60	100,0
<u>Dochody</u>	43.482.973,22	43.693.672,50	100,5
w tym:			
- dochody bieżące	42.705.332,06	42.858.019,43	100,4
- dochody majątkowe	777.641,16	835.653,07	107,5
Razem przychody i dochody	45.592.403,82	45.205.503,10	99,2
<u>Rozchody budżetu</u>	588.000,00	588.000,00	100,0
w tym:			
- raty kredytów	300.000,00	300.000,00	100,0
- rata pożyczki	288.000,00	288.000,00	100,0
<u>Wydatki</u>	44.896.393,82	43.236.438,94	96,3
w tym:			
- wydatki bieżące	41.176.853,32	39.676.485,89	96,4
- wydatki majątkowe	3.719.540,50	3.559.953,05	95,7
Razem rozchody i wydatki	45.484.393,82	43.824.438,94	96,4

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

<i>Dział/ Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	637.623,43	649.274,15	101,8
01095	Pozostała działalność	637.623,43	649.274,15	101,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>637.623,43</u>	<u>649.274,15</u>	<u>101,8</u>
	- dochody z dzierżaw gruntów rolnych	113.700,00	125.326,54	110,2
	- dotacja, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /zadanie zlecone/	523.923,43	523.923,43	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	24,18	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43.460,00	97.068,36	223,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	35.460,00	87.162,70	245,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>35.460,00</u>	<u>87.162,70</u>	<u>245,8</u>
	- rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 r. z MZKP Tarnowskie Góry	35.460,00	87.162,70	245,8
60095	Pozostała działalność	8.000,00	9.905,66	123,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>8.000,00</u>	<u>9.905,66</u>	<u>123,8</u>
	- opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Toszek	8.000,00	9.150,32	114,4
	- odszkodowanie z TUiR Allianz za wiaty przystankowe	0,00	752,72	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	2,62	-
630	TURYSTYKA	353,00	429,31	121,6
63095	Pozostała działalność	353,00	429,31	121,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>353,00</u>	<u>429,31</u>	<u>121,6</u>
	- rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot dotacji z projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” za 2018 r.	353,00	429,31	121,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.367.423,00	1.385.711,82	101,3
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17.980,00	17.984,35	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>17.980,00</u>	<u>17.984,35</u>	<u>100,0</u>
	- wpływy z rozliczeń wspólnot za 2018 r.	17.980,00	17.984,35	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.349.443,00	1.367.727,47	101,4
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>812.443,00</u>	<u>822.983,56</u>	<u>101,3</u>
	- czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	750.000,00	759.353,04	101,3
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	20.310,00	24.029,17	118,3
	- odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,00	3.541,43	70,8
	- zwrot kosztów upomnień , egzekucyjnych	5.000,00	1.114,66	22,3
	- rozliczenia z lat ubiegłych z tyt. czynszu i kosztów postępowania sądowego	30.133,00	30.624,14	101,6
	- rekompensata za koszty odzyskiwania należności	2.000,00	4.092,90	204,7
	- zwrot kosztów sądowych za 2018 r.	0,00	88,00	-
	- kary za szkody w lokalu mieszkalnym	0,00	140,22	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>537.000,00</u>	<u>544.743,91</u>	<u>101,4</u>

	- wpływy ze sprzedaży mienia	520.000,00	535.264,00	102,9
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17.000,00	9.479,91	55,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.397,00	1.397,28	100,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1.397,00	1.397,28	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.397,00</u>	<u>1.397,28</u>	<u>100,0</u>
	- kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania	1.397,00	1.397,28	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180.796,52	136.941,88	75,7
75011	Urzędy wojewódzkie	66.213,57	62.532,76	94,4
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>66.213,57</u>	<u>62.532,76</u>	<u>94,4</u>
	- dotacja, zadania z zakresu administracji rządowej /zadania zlecone/	66.203,57	62.520,36	94,4
	- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	10,00	12,40	124,0
75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/	306,00	2.567,74	839,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>306,00</u>	<u>2.567,74</u>	<u>839,1</u>
	- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	738,91	-
	- wpływy z tytułu kar umownych, niedotrzymanie warunków umów	306,00	1.828,83	597,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104.296,95	60.028,15	57,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>104.296,95</u>	<u>60.028,15</u>	<u>57,6</u>
	- dotacja, dofinansowanie projektu pn. „Wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez wyeksponowanie szlaku historyczno-zabytkowego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej, wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych na terenie gminy (tablice witacze)	39.596,95	0,00	0,0
	- dotacja, dofinansowanie projektu pn. „ Internet i Ty- program szkoleń kompetencji cyfrowych dla dorosłych mieszkańców Toszka”	33.600,00	28.928,15	86,1
	- darowizny na promocję gminy Toszek	31.100,00	31.100,00	100,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	958,04	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>958,04</u>	<u>-</u>
	- odsetki od środków na r-ku bankowym	0,00	60,17	-
	- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	897,87	-
75095	Pozostała działalność	9.980,00	10.855,19	108,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>9.980,00</u>	<u>10.786,90</u>	<u>108,1</u>
	- zwrot kosztów upomnień , egzekucyjnych	8.000,00	8.686,69	108,6
	- zwrot z tyt. podatku VAT za lata ubiegłe	1.980,00	1.987,13	100,4
	- zwrot opłaty za ustanowienie spadkobiercy	0,00	110,00	-
	- nagroda w związku z płatnością karta zagraniczną	0,00	3,08	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>68,29</u>	<u>-</u>
	- wpłata za telefon komórkowy	0,00	68,29	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	82.655,00	78.206,16	94,6
75101	Urzędy naczelników organów władzy	3.400,00	3.400,00	100,0

	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3.400,00</u>	<u>3.400,00</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców <i>/zadania zlecone/</i>	3.400,00	3.400,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	40.128,00	38.867,07	96,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>40.128,00</u>	<u>38.867,07</u>	<u>96,9</u>
	- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów <i>/zadania zlecone/</i>	40.128,00	38.867,07	96,9
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	810,00	804,01	99,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>810,00</u>	<u>804,01</u>	<u>99,3</u>
	- dotacja na archiwizację dokumentów z przeprowadzonych wyborów <i>/zadania zlecone/</i>	810,00	804,01	99,3
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38.317,00	35.135,08	91,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>38.317,00</u>	<u>35.135,08</u>	<u>91,7</u>
	- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego <i>/zadania zlecone/</i>	38.317,00	35.135,08	91,7
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja, na wydatki obronne <i>/zadania zlecone/</i>	300,00	300,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	221.753,40	4.736,90	2,1
75412	Ochotnicze straże pożarne	220.853,40	3.836,90	1,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>126.811,95</u>	<u>3.836,90</u>	<u>3,0</u>
	- wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	4.100,00	3.835,51	93,6
	- dotacja, dofinansowanie projektu pn. „ Wzrost bezpieczeństwa w Gminie Toszek poprzez doposażenie gminnej jednostki OSP w Kotulinie”	122.711,95	0,00	0,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1,39	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>94.041,45</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	- dotacja, dofinansowanie projektu pn. „ Wzrost bezpieczeństwa w Gminie Toszek poprzez doposażenie gminnej jednostki OSP w Kotulinie”	94.041,45	0,00	0,0
75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja z powiatu na realizację zadań obrony cywilnej	900,00	900,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13.828.079,00	14.107.953,09	102,0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000,00	6.676,10	111,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.676,10</u>	<u>111,3</u>
	- wpływy z karty podatkowej	6.000,00	6.674,45	111,2
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1,65	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	2.920.886,00	3.006.406,52	102,9

	podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2.920.886,00</u>	<u>3.006.406,52</u>	<u>102,9</u>
	- podatek od nieruchomości	2.550.000,00	2.672.046,23	104,8
	- podatek rolny	260.000,00	233.837,25	89,9
	- podatek leśny	42.000,00	40.692,20	96,9
	- podatek od środków transportowych	40.000,00	40.438,00	101,1
	- opłata od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	5.026,00	100,5
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	23.886,00	14.366,84	60,2
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.889.795,00	2.982.057,45	103,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2.889.795,00</u>	<u>2.982.057,45</u>	<u>103,2</u>
	- podatek od nieruchomości	1.500.795,00	1.520.450,26	101,3
	- podatek rolny	678.000,00	694.392,86	102,4
	- podatek leśny	4.000,00	3.980,83	99,5
	- podatek od środków transportowych	265.000,00	275.160,00	103,8
	- podatek od spadków i darowizn	70.000,00	85.400,22	122,0
	- opłata targowa	40.000,00	42.937,00	107,3
	- opłata od czynności cywilnoprawnych	320.000,00	347.101,73	108,5
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	12.000,00	12.634,55	105,3
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224.709,00	239.300,08	106,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>224.709,00</u>	<u>239.300,08</u>	<u>106,5</u>
	- opłata skarbowa	31.000,00	37.633,00	121,4
	- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	173.709,00	176.681,20	101,7
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego	18.000,00	23.969,09	133,2
	- wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	2.000,00	1.000,00	50,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	14,50	-
	- wpływ z różnic kursowych	0,00	2,29	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	7.106.689,00	7.193.512,94	101,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>7.106.689,00</u>	<u>7.193.512,94</u>	<u>101,2</u>
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.909.184,00	6.974.480,00	101,0
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	197.505,00	219.032,94	110,9
75624	Dywidendy	680.000,00	680.000,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>680.000,00</u>	<u>680.000,00</u>	<u>100,0</u>
	- wpływy z dywidendy	680.000,00	680.000,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13.267.281,84	13.274.134,79	100,1
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.839.900,00	9.839.900,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>9.839.900,00</u>	<u>9.839.900,00</u>	<u>100,0</u>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	9.839.900,00	9.839.900,00	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	108.010,00	108.010,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>108.010,00</u>	<u>108.010,00</u>	<u>100,0</u>
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	108.010,00	108.010,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.229.429,00	3.229.429,00	100,0

	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3.229.429,00</u>	<u>3.229.429,00</u>	<u>100,0</u>
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.229.429,00	3.229.429,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	89.942,84	96.795,79	107,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>78.259,13</u>	<u>85.112,08</u>	<u>108,8</u>
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	20.000,00	26.852,95	134,3
	- dotacja, dofinansowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego /zadania własne/	58.259,13	58.259,13	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>11.683,71</u>	<u>11.683,71</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja, dofinansowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego	11.683,71	11.683,71	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.641.441,96	1.741.992,66	106,1
80101	Szkoły podstawowe	258.602,00	363.241,55	140,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>258.602,00</u>	<u>363.241,55</u>	<u>140,5</u>
	- opłaty za wydanie duplikatów dokumentów	0,00	250,00	-
	- wpłaty za wynajem pomieszczeń	39.361,00	46.223,50	117,4
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	0,00	780,95	-
	- kara umowna z wykonania zadania budowy boiska przy SP Nr 2 w Toszku	8.148,00	8.148,00	100,0
	- wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia za ubiegły rok	0,00	3.641,16	-
	- dotacje na zakup nowości wydawniczych /książek/ i tablicy aktywnej /zadania własne/	40.000,00	40.000,00	100,0
	- dofinansowanie projektu pn. „ERASMUS” - rozwój w dziedzinie edukacji i sportu	171.093,00	264.197,94	154,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200.613,00	201.595,50	100,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>200.613,00</u>	<u>201.595,50</u>	<u>100,5</u>
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16.820,00	17.802,50	105,8
	- dotacje, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 2019 r. /zadania własne/	183.793,00	183.793,00	100,0
80104	Przedszkola	181.640,00	171.140,08	94,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>181.640,00</u>	<u>171.140,08</u>	<u>94,2</u>
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39.500,00	28.147,39	71,3
	- wpłaty za wynajem pomieszczeń	0,00	481,27	-
	- dochody z tyt. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy	29.900,00	29.982,64	100,3
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	0,00	43,68	-
	- wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia za ubiegły rok	0,00	245,10	-
	- dotacje, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 2019 r. /zadania własne/	112.240,00	112.240,00	100,0
80110	Gimnazja	14.125,00	14.436,42	102,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>14.125,00</u>	<u>14.436,42</u>	<u>102,2</u>
	- dofinansowanie projektu pn. „ERASMUS” - rozwój w dziedzinie edukacji i sportu	14.125,00	14.436,42	102,2
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	290.000,00	301.843,72	104,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>290.000,00</u>	<u>301.843,72</u>	<u>104,1</u>
	- wpływy za wyżywienie z jednostek realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110.000,00	150.105,17	136,5

	- wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych	180.000,00	151.738,55	84,3
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	71.755,29	69.503,70	96,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>71.755,29</u>	<u>69.503,70</u>	<u>96,9</u>
	- dotacja, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych /zadania zlecone/	71.755,29	69.503,70	96,9
80195	Pozostała działalność	624.706,67	620.231,69	99,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>564.790,67</u>	<u>560.315,69</u>	<u>99,2</u>
	- rekompensata za koszty odzyskiwania należności	2.900,00	2.900,59	100,0
	- wpływy za wynajem autobusu	0,00	9,92	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	0,00	2.611,99	-
	- zwrot opłaty od pozwu wniesionego przez Gminę Toszek	0,00	130,00	-
	- dofinansowanie projektu z udziałem środków europejskich - „Kraina przedszkolaka – wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej”	104.579,19	104.579,19	100,0
	- dofinansowanie projektu z udziałem środków europejskich - „Na edukacyjnym szlaku” realizowanym przez szkołę Podstawową im. Ireny Sendler w Toszku	237.265,67	225.084,00	94,9
	- dofinansowanie projektu z udziałem środków europejskich - „ Świat wokół nas – rozwijamy uzdolnienia naszych uczniów”	220.045,81	225.000,00	102,3
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>59.916,00</u>	<u>59.916,00</u>	<u>100,0</u>
	- dofinansowanie projektu z udziałem środków europejskich - „Na edukacyjnym szlaku” realizowanym przez szkołę Podstawową im. Ireny Sendler w Toszku	34.916,00	34.916,00	100,0
	- dofinansowanie projektu z udziałem środków europejskich - „ Świat wokół nas – rozwijamy uzdolnienia naszych uczniów”	25.000,00	25.000,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	19.808,00	2.046,00	10,3
85195	Pozostała działalność	19.808,00	2.046,00	10,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>19.808,00</u>	<u>2.046,00</u>	<u>10,3</u>
	- dofinansowanie z NFZ programu profilaktyki zdrowotnej dla mężczyzn - mieszkańców Gminy Toszek w wieku 50-69 lat	19.808,00	2.046,00	10,3
852	POMOC SPOŁECZNA	766.116,77	824.276,00	107,6
85202	Domy pomocy społecznej	7.000,00	5.289,53	75,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>7.000,00</u>	<u>5.289,53</u>	<u>75,6</u>
	- wpłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	7.000,00	5.289,53	75,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.415,00	14.215,00	98,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>14.415,00</u>	<u>14.215,00</u>	<u>98,6</u>
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	200,00	0,00	0,0
	- dotacja, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej /zadania własne/	14.215,00	14.215,00	100,0

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73.472,00	64.843,28	88,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>73.472,00</u>	<u>64.843,28</u>	<u>88,3</u>
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	1.000,00	7,41	0,7
	dotacja, wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki okresowe i celowe /zadania własne/	72.472,00	64.835,87	89,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.752,32	1.749,76	99,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.752,32</u>	<u>1.749,76</u>	<u>99,9</u>
	- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych /zadania zlecone/	1.752,32	1.749,76	99,9
85216	Zasiłki stałe	169.250,00	158.942,68	93,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>169.250,00</u>	<u>158.942,68</u>	<u>93,9</u>
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	2.100,00	1.096,00	52,2
	- dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /zadania własne/	167.150,00	157.846,68	94,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	120.064,00	120.442,97	100,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>120.064,00</u>	<u>120.442,97</u>	<u>100,3</u>
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.000,00	2.225,23	222,5
	- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	159,00	-
	- dotacja, wsparcie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki /zadania zlecone/	2.720,00	2.720,00	100,0
	- dotacja, utrzymanie OPS /zadania własne/	116.344,00	115.338,74	99,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000,00	20.019,25	80,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>25.000,00</u>	<u>20.019,25</u>	<u>80,1</u>
	- wpływy za usługi opiekuńcze	25.000,00	20.019,25	80,1
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	111.277,00	46.008,84	41,4
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>111.277,00</u>	<u>46.008,84</u>	<u>41,4</u>
	- dotacja, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (zadania własne)	111.277,00	46.008,84	41,4
85295	Pozostała działalność	243.886,45	392.764,69	161,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>243.886,45</u>	<u>392.764,69</u>	<u>161,0</u>
	- dotacja, dofinansowanie programu wieloletniego „Senior+” /zadania własne/	23.285,20	19.405,56	83,3
	- dotacja, na realizację projektu pn. „Nowa jakość pomocy społecznej w gminie Toszek” realizowanego przez OPS w Toszku	220.601,25	372.951,25	169,1
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	407,88	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104.082,00	53.241,83	51,2
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61.060,00	18.120,00	29,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>61.060,00</u>	<u>18.120,00</u>	<u>29,7</u>
	- wpłaty rodziców na zorganizowanie wyjazdów dzieci na „zielone szkoły”	58.560,00	15.620,00	26,7

	- dotacja, dofinansowanie z WFOŚ i GW wyjazdów dzieci na „zielone szkoły”	2.500,00	2.500,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43.022,00	35.121,83	81,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>43.022,00</u>	<u>35.121,83</u>	<u>81,6</u>
	- dotacja, pomoc materialna dla uczniów (zadania własne)	43.022,00	35.121,83	81,6
855	RODZINA	9.549.482,00	9.414.142,89	98,6
85501	Świadczenie wychowawcze	6.797.205,00	6.774.613,48	99,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>6.797.205,00</u>	<u>6.774.613,48</u>	<u>99,7</u>
	- zwrot kosztów upomnień, egzekucji	0,00	7,80	-
	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1.600,00	1.260,05	78,8
	- zwroty świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych	20.000,00	15.233,61	76,2
	- dotacja, świadczenia wychowawcze /zadania zlecone/	6.775.605,00	6.758.112,02	99,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.273.150,00	2.233.640,98	98,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2.273.150,00</u>	<u>2.233.640,98</u>	<u>98,3</u>
	- zwrot kosztów upomnień, egzekucji	0,00	11,60	-
	- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	500,00	226,51	45,3
	- zwroty świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	8.000,00	1.880,08	23,5
	- dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	2.256.650,00	2.220.273,69	98,4
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty od dłużników alimentacyjnych	8.000,00	11.249,10	140,6
85503	Karta Dużej Rodziny	987,00	612,45	62,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>987,00</u>	<u>612,45</u>	<u>62,1</u>
	- dotacja, karta dużej rodziny /zadania zlecone/	987,00	611,53	62,0
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,92	-
85504	Wspieranie rodziny	396.558,00	324.198,84	81,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>396.558,00</u>	<u>324.198,84</u>	<u>81,8</u>
	- dotacja, wspieranie rodziny i pieczy zastępczej /zadania zlecone/	387.500,00	315.890,00	81,5
	- dotacja na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	9.058,00	8.308,84	91,7
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	64.400,00	64.400,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>64.400,00</u>	<u>64.400,00</u>	<u>100,0</u>
	- zwrot niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie żłobka w 2018 z Agencji Mawex	64.400,00	64.400,00	100,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17.182,00	16.677,14	97,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>17.182,00</u>	<u>16.677,14</u>	<u>97,1</u>
	- dotacja, opłacenie i refundacja składek na	17.182,00	16.677,14	97,1

	ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione <i>/zadania zlecone/</i>			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.694.270,30	1.917.477,23	113,2
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.634.000,00	1.659.597,77	101,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.634.000,00</u>	<u>1.659.597,77</u>	<u>101,6</u>
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.623.000,00	1.649.879,81	101,7
	- zwroty kosztów upomnień	5.000,00	6.932,20	138,6
	- odsetki od nieterminowych wpłat	6.000,00	2.785,76	46,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20.400,30	20.424,68	100,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>20.400,30</u>	<u>20.424,68</u>	<u>100,1</u>
	- dotacja, dofinansowanie zadania pn. „ Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek	20.400,30	20.424,68	100,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.870,00	3.665,40	127,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2.870,00</u>	<u>3.665,40</u>	<u>127,7</u>
	- odszkodowanie za uszkodzone słupy energetyczne	2.870,00	3.665,40	127,7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	4.850,38	13,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>35.000,00</u>	<u>4.850,38</u>	<u>13,9</u>
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	4.850,38	13,9
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	242,80	0,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>242,80</u>	<u>0,0</u>
	- wpływy z opłat zniesionych (opłata produktowa)	0,00	242,80	0,0
90095	Pozostała działalność	2.000,00	228.696,20	11.434,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2.000,00</u>	<u>9.455,04</u>	<u>472,8</u>
	- wpływy z opłaty za korzystanie z toalety publicznej	2.000,00	3.981,06	199,1
	dotacje, w ramach projektu „ Powiat przyjazny środowisku”	0,00	5.473,98	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>219.241,16</u>	<u>-</u>
	- projekt – dofinansowanie budowy fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Toszek	0,00	219.241,16	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	450,00	757,02	168,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450,00	757,02	168,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>450,00</u>	<u>757,02</u>	<u>168,2</u>
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlic	450,00	750,00	166,7
	- rozliczenia za rok 2018, zwrot niewykorzystanej dotacji z Centrum Kultury „Zamek „w Toszku”	0,00	7,02	-
926	KULTURA FIZYCZNA	76.200,00	3.585,13	4,7
92601	Obiekty sportowe	1.200,00	1.243,56	103,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.243,56</u>	<u>103,6</u>
	- wpływy z dzierżawy boiska	1.200,00	1.243,56	103,6
92695	Pozostała działalność	75.000,00	2.341,57	3,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>2.341,57</u>	<u>-</u>
	- zwroty dotacji za 2017 r. z Klubu Sportowego	0,00	2.341,57	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>75.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	- dotacja, dofinansowanie w ramach programu pn. „ Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej / Ciochowice, Płużniczka i Toszek/	75.000,00	0,00	0,0
	Dochody ogółem:	43.482.973,22	43.693.672,50	100,5

Dochody budżetu Gminy Toszek ogółem na dzień **31.12.2019 r.** wykonano na poziomie **100,5 %**, z czego:

DOCHODY MAJĄTKOWE wykonano na poziomie 107,5%, w tym:

w dziale 700

rozd. 70005

- dochody uzyskano z tytułu sprzedaży nieruchomości na poziomie 102,9 %
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na poziomie 55,8 %

w dziale 750

rozd. 75095

- uzyskano dochody ze sprzedaży telefonu w kwocie 68,29 zł

w dziale 758

rozd. 75814

- otrzymano dochody z dotacji na dofinansowanie wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r.

w dziale 801

rozd. 80195

- otrzymano dochody z tyt. dofinansowania realizacji projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej (100,0%) realizowanych przez szkoły podstawowe w Toszku.

w dziale 900

rozd. 90095

- otrzymano refundację w kwocie 219.241,16 zł za zrealizowane zadanie pn. „, Eko Toszek – Budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Toszek.

DOCHODY BIEŻĄCE wykonano na poziomie **100,4 %** z czego:
ponadplanowe dochody zrealizowano m.in. z tytułu:

w dziale 010

rozd. 01095

- wpływy z dzierżaw gruntów rolnych – 110,2%, zaplanowano na poziomie ub. roku.

w dziale 600

rozd. 60004

- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2018 r. z MZKP Tarnowskie Góry – 245,8%. Do budżetu gminy wprowadzono środki z tego tyt. w niższej wysokości.

rozd. 60095

- opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Toszek - 114,4%, zaplanowano na poziomie wykonania ub. roku.

w dziale 630

rozd. 63095

- zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu „, zaplecze aktywnej turystyki rowerowej” – 121,6 % - zaplanowano w niższej wysokości.

w dziale 700

rozd. 700005

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie (118,3%)
- wpływy rekompensat za koszty odzyskiwania należności – 204,7%

w dziale 750

rozd. 75023

- wpływy z tytułu kar umownych,
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego- dochody nieplanowane

rozd. 75085

- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego- dochody nieplanowane

w dziale 756**rozdz. 75601**

- wpływy z karty podatkowej – 111,2%, dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe na rzecz naszej gminy

rozdz. 75616

- wpływ podatku od spadków i darowizn- 122%, dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe na rzecz naszej gminy

rozdz. 75618

- wpływy z opłaty skarbowej – 121,4%, zaplanowano na poziomie ub. roku.

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 133,2%, zaplanowano na poziomie ub. roku.

rozdz. 75621

- wpływ udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 110,9% , dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe na rzecz naszej gminy

w dziale 758**rozdz. 75814**

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 134,3% , znaczną część odsetek uzyskano z lokowania nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu

w dziale 801**rozdz. 80101**

- wpływy z wynajmu pomieszczeń – 117,4%, wystąpiło większe zapotrzebowanie na wynajem pomieszczeń niż w ub. roku

- dofinansowanie projektu ERASMUS – 154,4%, część otrzymanych środków przeznaczona jest na pokrycie wydatków przyszłego roku.

w dziale 852**rozdz. 85219**

- odsetki od środków na r-ku bankowym – 222,5%, zaplanowano na poziomie ub. Roku

rozdz. 85295

- dotacja na dofinansowanie projektu pn. „ Nowa jakość pomocy społecznej w gminie Toszek” – 169,1%, część środków przeznaczona jest na wydatki przyszłego roku.

w dziale 900**rozdz. 90002**

- zwroty kosztów upomnień – 138,6%, zaplanowano na poziomie ub. roku.

rozdz. 90015

- wpływy z tyt. odszkodowania za uszkodzone słupy energetyczne – 127,7%, wprowadzono do budżetu w niższej wysokości.

rozdz. 90095

- wpływy za korzystanie z toalety publicznej – 199,1%, z toalety skorzystała większa ilość osób niż zaplanowano.

w dziale 921**rozdz. 92109**

- wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlic – 166,7%, wprowadzono do budżetu część otrzymanych środków z wynajmu.

Znaczne niewykonanie dochodów wystąpiło m.in. z tytułu :

w dziale 700**rozdz. 70005**

- odsetki od nieterminowych wpłat – 70,8%, zaplanowano na poziomie ub. roku

- zwrot kosztów upomnień i egzekucyjnych – 22,3%, założono wpływy na poziomie ub. roku.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 55,8% (zmiana terminu płatności na marzec 2020 r.)

w dziale 750**rozdz. 75075**

- dofinansowanie projektu pn. „Wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez wyeksponowanie szlaku historyczno - zabytkowego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej, wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych na terenie gminy” (0,0%) , Gmina złożyła dokumenty rozliczające projekt i oczekuje wypłaty

środków.

w dziale 754

rozd. 75412

- dofinansowanie projektu pn. „ Wzrost bezpieczeństwa w Gminie Toszek poprzez doposażenie gminnej jednostki OSP w Kotulinie” (0.0%), zadanie zostało zrealizowane i po złożeniu wniosku o płatność gmina oczekuje na środki.

w dziale 756

rozd. 75615

- wpływy z podatku rolnego – 89,9% zaplanowano wg stawek obowiązujących w naszej gminie oraz założono wpływy z podatku zaległego.

- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 60,2%- zgodnie z rozstrzygnięciem SKO Gmina zwróciła wpłaconą należność główną wraz z odsetkami,

rozd.75618

- wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC – 50%, zaplanowano na podstawie wykonania za ub. rok,

w dziale 801

rozd. 80104

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 71,3% , zaplanowano na podstawie liczby dzieci uczęszczających a niewykonanie związane jest z licznymi nieobecnościami dzieci w przedszkolu.

rozd.80148

- wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 84,3% (duża liczba nieobecności dzieci)

w dziale 851

rozd. 85195

- dofinansowanie z NFZ programu profilaktyki zdrowotnej dla mężczyzn - mieszkańców Gminy Toszek w wieku 50-69 lat - 10,3% (mniejsza liczba osób objętych programem niż zakładano)

w dziale 852

rozd. 85202

- wpłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 75,6%, zaplanowano na poziomie wykonania ub. roku.

rozd. 85214

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych – 0,7%, zaplanowano na poziomie wykonania ub. roku

rozd. 85216

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych – 52,2%, zaplanowano na poziomie wykonania ub. roku

rozd. 85228

- wpłaty za usługi opiekuńcze – 80,1%, zaplanowano na poziomie wykonania ub. roku.

rozd. 85230

-dotacja, pomoc w zakresie dożywiania- 41,4%, mniejsza liczba osób objętych programem niż zakładano we wniosku o dofinansowanie.

w dziale 854

rozd. 85412

- dochody z wpłat rodziców na „zielone szkoły” (26,7 %) zaplanowano na podstawie ilości uczniów klas trzecich, jednak z wyjazdu skorzystała tylko część uczniów.

w dziale 900

rozd. 90002

- odsetki od nieterminowych wpłat – 46,4% (zaplanowano na poziomie ubiegłego roku).

rozd. 90019

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (13,9%) zaplanowano na poziomie ub. roku.

rozd. 90095

- dofinansowanie projektu kanalizacji sanitarnej w gminie Toszek (0%), zadanie jest w trakcie realizacji po ogłoszeniu przetargu.

w dziale 926**rozdz.92695**

-dofinansowanie projektu budowy małej infrastruktury (OSA) – (0%), po zakończeniu zadania i złożeniu wniosku o płatność, Gmina oczekuje na środki.

Podsumowując -dochody Gminy Toszek zrealizowano na poziomie 100,5% do zaplanowanych ogółem, z tego: dochody bieżące wykonano w 100,4% do zaplanowanych dochodów bieżących.
dochody majątkowe -wykonano w 107,5% do zaplanowanych dochodów majątkowych

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań publicznych przez j.s.t w roku 2019 określona i przeznaczona została zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Śląskiego. Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone do budżetu państwa.

Subwencje i udziały w podatku dochodowym zaplanowano i otrzymano zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów do uchwały budżetowej na 2019 rok.

Wpływy za gospodarowanie odpadami, zgodnie z uchwaloną przez Radę Miejską stawką wyniosły 1.649.879,81 zł i są mniejsze od poniesionych na ten cel wydatków, które wyniosły 1.788.312,59 zł.

1.3. Wydatki w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	587.731,46	587.007,33	99,9
	01008	Melioracje wodne	44.718,03	44.387,20	99,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>44.718,03</u>	<u>44.387,20</u>	<u>99,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	44.718,03	44.387,20	99,3
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.718,03	44.387,20	99,3
	01030	Izby rolnicze	19.000,00	18.606,75	97,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>19.000,00</u>	<u>18.606,75</u>	<u>97,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	19.000,00	18.606,75	97,9
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.000,00	18.606,75	97,9
	01095	Pozostała działalność	524.013,43	524.013,38	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>524.013,43</u>	<u>524.013,38</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	524.013,43	524.013,38	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524.013,43	524.013,38	100,0
500		Handel	27.206,00	23.448,34	86,2
	50095	Pozostała działalność	27.206,00	23.448,34	86,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>27.206,00</u>	<u>23.448,34</u>	<u>86,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	27.206,00	23.448,34	86,2
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.206,00	23.448,34	86,2
600		Transport i łączność	2.476.943,31	2.368.157,20	95,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.308.477,00	1.308.477,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.308.477,00</u>	<u>1.308.477,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	1.308.477,00	1.308.477,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300.000,00	300.000,00	100,0
		<u>I. Wydatki majątkowe</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla powiatu)	300.000,00	300.000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	811.973,31	704.756,98	86,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>268.718,31</u>	<u>268.702,09</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	268.718,31	268.702,09	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268.718,31	268.702,09	100,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>543.255,00</u>	<u>436.054,89</u>	<u>80,3</u>
		w tym:			

		- nakłady inwestycyjne	543.255,00	436.054,89	80,3
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.000,00	571,25	57,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.000,00</u>	<u>571,25</u>	<u>57,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	1.000,00	571,25	57,1
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	571,25	57,1
	60095	Pozostała działalność	55.493,00	54.351,97	97,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>50.942,00</u>	<u>49.800,97</u>	<u>97,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	50.942,00	49.800,97	97,8
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.942,00	49.800,97	97,8
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>4.551,00</u>	<u>4.551,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	4.551,00	4.551,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.211.092,42	1.168.989,43	96,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	904.333,00	888.196,66	98,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>904.333,00</u>	<u>888.196,66</u>	<u>98,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	904.333,00	888.196,66	98,2
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	904.333,00	888.196,66	98,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306.759,42	280.792,77	91,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>232.100,00</u>	<u>223.766,77</u>	<u>96,4</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	232.100,00	223.766,77	96,4
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232.100,00	223.766,77	96,4
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>74.659,42</u>	<u>57.026,00</u>	<u>76,4</u>
		w tym:			
		- zakupy inwestycyjne	74.659,42	57.026,00	76,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	104.700,00	82.634,46	78,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34.000,00	21.402,00	63,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>34.000,00</u>	<u>21.402,00</u>	<u>63,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	34.000,00	21.402,00	63,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.000,00	21.402,00	63,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	54.200,00	47.522,26	87,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>54.200,00</u>	<u>47.522,26</u>	<u>87,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	54.200,00	47.522,26	87,7
		z tego:			

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500,00	1.490,00	99,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.700,00	46.032,26	87,4
	71035	Cmentarze	16.500,00	13.710,20	83,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>16.500,00</u>	<u>13.710,20</u>	<u>83,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	16.500,00	13.710,20	83,1
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.500,00	13.710,20	83,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.942.981,26	5.517.035,72	92,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	315.745,57	301.995,00	95,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>315.745,57</u>	<u>301.995,00</u>	<u>95,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	315.745,57	301.995,00	95,7
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285.490,57	281.807,36	98,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.255,00	20.187,64	66,7
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	173.700,00	153.121,02	88,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>173.700,00</u>	<u>153.121,02</u>	<u>88,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	53.700,00	36.984,24	68,9
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.700,00	430,38	25,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.000,00	36.553,86	70,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.000,00	116.136,78	96,8
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	4.056.482,27	3.698.204,35	91,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>3.860.433,27</u>	<u>3.506.887,17</u>	<u>90,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	3.858.933,27	3.505.995,07	90,9
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.872.157,25	2.621.779,73	91,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986.776,02	884.215,34	89,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	892,10	59,5
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>196.049,00</u>	<u>191.317,18</u>	<u>97,6</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	196.049,00	191.317,18	97,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	389.675,00	366.731,22	94,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>389.675,00</u>	<u>366.731,22</u>	<u>94,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	293.845,00	287.741,81	97,9
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.587,00	41.236,33	99,2

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 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	252.258,00 95.830,00	246.505,48 78.989,41	97,7 82,4
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	830.630,00	826.986,45	99,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>830.630,00</u> 829.630,00 711.167,00 118.463,00 1.000,00	<u>826.986,45</u> 826.002,57 708.496,56 117.506,01 983,88	<u>99,6</u> 99,6 99,6 99,2 98,4
	75095	Pozostała działalność	176.748,42	169.997,68	96,2
		<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>176.748,42</u> 115.748,42 45.155,00 70.593,42 61.000,00	<u>169.997,68</u> 109.297,68 43.522,49 65.775,19 60.700,00	<u>96,2</u> 94,4 96,4 93,2 99,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	85.655,00	78.382,46	91,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.400,00	3.400,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>3.400,00</u> 3.400,00 3.400,00	<u>3.400,00</u> 3.400,00 3.400,00	<u>100,0</u> 100,0 100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	43.128,00	39.043,37	90,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>43.128,00</u> 17.178,00 8.699,30 8.478,70 25.950,00	<u>39.043,37</u> 14.330,00 8.699,30 5.630,70 24.713,37	<u>90,5</u> 83,4 100,0 66,4 95,2
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	810,00	804,01	99,3

		miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>810,00</u>	<u>804,01</u>	<u>99,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	810,00	804,01	99,3
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810,00	804,01	99,3
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38.317,00	35.135,08	91,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>38.317,00</u>	<u>35.135,08</u>	<u>91,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	14.817,00	12.471,56	84,2
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.305,78	5.305,74	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.511,22	7.165,82	75,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.500,00	22.663,52	96,4
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	300,00	300,00	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	614.739,00	577.850,47	94,0
	75404	Komendy wojewódzkie policji	42.000,00	33.080,00	78,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>30.000,00</u>	<u>21.080,00</u>	<u>70,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	30.000,00	21.080,00	70,3
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	21.080,00	70,3
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12.000,00	12.000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	100,0
		<u>I. Wydatki majątkowe</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	547.888,00	521.031,74	95,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>402.451,00</u>	<u>378.729,74</u>	<u>94,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	229.259,00	209.757,86	91,5
		z tego:			

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.640,00	51.800,42	96,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175.619,00	157.957,44	89,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.305,00	23.467,75	96,6
		- dotacja na zadania bieżące	4.520,00	4.520,00	100,0
		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	144.367,00	140.984,13	97,7
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>145.437,00</u>	<u>142.302,00</u>	<u>97,8</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	30.000,00	30.000,00	100,0
		-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4.800,00	4.800,00	100,0
		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	110.637,00	107.502,00	97,2
	75414	Obrona cywilna	14.851,00	13.738,73	92,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>14.851,00</u>	<u>13.738,73</u>	<u>92,5</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14.851,00	13.738,73	92,5
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.851,00	13.738,73	92,5
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	105.000,00	74.487,39	70,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	105.000,00	74.487,39	70,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>105.000,00</u>	<u>74.487,39</u>	<u>70,9</u>
		w tym:			
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	105.000,00	74.487,39	70,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	129.924,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	129.924,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>129.924,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	129.924,00	0,00	0,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129.924,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.385.339,26	15.242.753,44	99,1
	80101	Szkoły podstawowe	10.567.841,37	10.512.319,34	99,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>9.165.742,37</u>	<u>9.117.458,23</u>	<u>99,5</u>

		w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8.622.796,89	8.608.611,12	99,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.289.270,82	7.282.220,86	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.333.526,07	1.326.390,26	99,5
		- dotacje na zadania bieżące	1.100,00	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	370.752,48	369.703,68	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	171.093,00	139.143,43	81,3
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>1.402.099,00</u>	<u>1.394.861,11</u>	<u>99,5</u>
		w tym :			
		- nakłady inwestycyjne	1.318.960,00	1.311.722,94	99,5
		- zakupy inwestycyjne	83.139,00	83.138,17	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	960.679,00	956.499,32	99,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>960.679,00</u>	<u>956.499,32</u>	<u>99,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	921.453,00	917.361,98	99,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846.439,46	843.382,38	99,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.013,54	73.979,60	98,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.226,00	39.137,34	99,8
	80104	Przedszkola	1.321.405,40	1.302.557,28	98,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.241.405,40</u>	<u>1.223.594,72</u>	<u>98,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.012.629,40	1.007.111,34	99,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851.531,24	849.615,53	99,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161.098,16	157.495,81	97,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.626,00	30.526,22	90,8
		- dotacja na zadania bieżące	195.150,00	185.957,16	95,3
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>80.000,00</u>	<u>78.962,56</u>	<u>98,7</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	80.000,00	78.962,56	98,7
	80110	Gimnazja	392.674,60	392.674,60	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>392.674,60</u>	<u>392.674,60</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	367.043,08	367.043,08	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341.454,27	341.454,27	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.588,81	25.588,81	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.631,52	25.631,52	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	171.448,84	171.170,73	99,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>171.448,84</u>	<u>171.170,73</u>	<u>99,8</u>

		w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171.448,84 171.448,84	171.170,73 171.170,73	99,8 99,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64.262,00	61.512,70	95,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacja na zadania bieżące	<u>64.262,00</u> 63.930,00 63.930,00 332,00	<u>61.512,70</u> 61.512,70 61.512,70 0,00	<u>95,7</u> 96,2 96,2 0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	696.711,74	672.470,72	96,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>696.711,74</u> 695.981,74 343.508,65 352.473,09 730,00	<u>672.470,72</u> 671.745,72 338.875,83 332.869,89 725,00	<u>96,5</u> 96,5 98,7 94,4 99,3
	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	21.724,60	21.186,70	97,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>21.724,60</u> 21.724,60 19.333,60 2.391,00	<u>21.186,70</u> 21.186,70 19.333,60 1.853,10	<u>97,5</u> 97,5 100,0 77,5
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	444.499,94	444.293,99	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>444.499,94</u> 444.499,94 425.086,33 19.413,61	<u>444.293,99</u> 444.293,99 425.086,33 19.207,66	<u>100,0</u> 100,0 100,0 98,9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	3.871,35	3.871,35	100,0

		i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>3.871,35</u> 3.871,35 3.871,35	<u>3.871,35</u> 3.871,35 3.871,35	<u>100,0</u> 100,0 100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71.755,29	69.503,70	96,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>71.755,29</u> 71.755,29 71.755,29	<u>69.503,70</u> 69.503,70 69.503,70	<u>96,9</u> 96,9 96,9
	80195	Pozostała działalność	668.465,13	634.693,01	95,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	<u>608.549,13</u> 608.549,13 <u>59.916,00</u> 59.916,00	<u>574.777,01</u> 574.777,01 <u>59.916,00</u> 59.916,00	<u>94,5</u> 94,5 <u>100,0</u> 100,0
	851	OCHRONA ZDROWIA	360.003,22	307.910,22	85,5
	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 4.744,50 5.255,50	<u>10.000,00</u> 10.000,00 4.744,50 5.255,50	<u>100,0</u> 100,0 100,0 100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165.695,72	165.695,72	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>165.695,72</u>	<u>165.695,72</u>	<u>100,0</u>

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	155.485,72	155.485,72	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93.988,28	93.988,28	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.497,44	61.497,44	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.210,00	10.210,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	184.307,50	132.214,50	71,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>184.307,50</u>	<u>132.214,50</u>	<u>71,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	69.307,50	17.214,50	24,8
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.307,50	17.214,50	24,8
		- dotacje na zadania bieżące	115.000,00	115.000,00	100,0
	852	POMOC SPOŁECZNA	2.030.039,77	1.717.274,75	84,6
	85202	Domy Pomocy Społecznej	501.000,00	496.980,00	99,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>501.000,00</u>	<u>496.980,00</u>	<u>99,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	501.000,00	496.980,00	99,2
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501.000,00	496.980,00	99,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.000,00	10.999,47	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>11.000,00</u>	<u>10.999,47</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	11.000,00	10.999,47	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00	10.999,47	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.415,00	14.215,00	98,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>14.415,00</u>	<u>14.215,00</u>	<u>98,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	14.215,00	14.215,00	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.215,00	14.215,00	100,0
		- dotacja na zadania bieżące	200,00	0,00	0,0
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.540,00	82.703,18	82,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>100.540,00</u>	<u>82.703,18</u>	<u>82,3</u>
		w tym:			
		- dotacja na zadania bieżące	1.000,00	7,41	0,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	99.540,00	82.695,77	83,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70.852,32	67.993,38	96,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>70.852,32</u>	<u>67.993,38</u>	<u>96,0</u>

		w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	36,68 36,68 70.815,64	34,86 34,86 67.958,52	95,0 95,0 96,0
	85216	Zasilki stałe	169.250,00	158.942,68	93,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania bieżące	<u>169.250,00</u> 167.150,00 2.100,00	<u>158.942,68</u> 157.846,68 1.096,00	<u>93,9</u> 94,4 52,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	547.667,00	466.753,26	85,2
		<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>547.667,00</u> 542.067,00 417.747,00 124.320,00 5.600,00	<u>466.753,26</u> 463.356,36 347.172,73 116.183,63 3.396,90	<u>85,2</u> 85,5 83,1 93,5 60,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174.416,00	135.508,71	77,7
		<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 zadań statutowych	<u>174.416,00</u> 174.416,00 158.644,00 15.772,00	<u>135.508,71</u> 135.508,71 122.030,01 13.478,70	<u>77,7</u> 77,7 76,9 85,5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	172.769,00	76.681,40	44,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>172.769,00</u> 172.769,00	<u>76.681,40</u> 76.681,40	<u>44,4</u> 44,4
	85295	Pozostała działalność	268.130,45	206.497,67	77,0
		<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 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>268.130,45</u> 30.785,20 1.500,00 29.285,20 16.744,00 220.601,25	<u>206.497,67</u> 26.689,74 1.458,38 25.231,36 7.285,80 172.522,13	<u>77,0</u> 86,7 97,2 86,2 43,5 78,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	311.034,00	246.847,63	79,4
	85401	Świetlice szkolne	191.952,00	189.703,37	98,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>191.952,00</u>	<u>189.703,37</u>	<u>98,8</u>

		w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	183.826,00	181.736,52	98,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169.467,30	167.378,33	98,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.358,70	14.358,19	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.126,00	7.966,85	98,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61.060,00	18.120,00	29,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>61.060,00</u>	<u>18.120,00</u>	<u>29,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	61.060,00	18.120,00	29,7
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.060,00	18.120,00	29,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58.022,00	39.024,26	67,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>58.022,00</u>	<u>39.024,26</u>	<u>67,3</u>
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.022,00	39.024,26	67,3
855		Rodzina	10.020.070,00	9.880.105,80	98,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	6.797.205,00	6.774.859,59	99,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>6.797.205,00</u>	<u>6.774.859,59</u>	<u>99,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	95.899,32	89.878,19	93,7
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91.481,32	86.089,84	94,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.418,00	3.788,35	85,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.681.305,68	6.668.313,67	99,8
		- dotacja na zadania bieżące	20.000,00	16.667,73	83,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.265.176,20	2.222.444,58	98,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>2.265.176,20</u>	<u>2.222.444,58</u>	<u>98,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	178.209,00	159.389,28	89,4
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174.699,00	156.468,39	89,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.510,00	2.920,89	83,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.078.951,00	2.061.159,02	99,1
		- dotacja na zadania bieżące	8.016,20	1.896,28	23,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	987,00	611,53	62,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>987,00</u>	<u>611,53</u>	<u>62,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	987,00	611,53	62,0
		z tego:			

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981,42	609,46	62,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5,58	2,07	37,1
	85504	Wspieranie rodziny	430.369,80	356.373,99	82,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>430.369,80</u>	<u>356.373,99</u>	<u>82,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	55.369,80	50.673,99	91,5
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.139,80	46.641,39	96,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.230,00	4.032,60	55,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	375.000,00	305.700,00	81,5
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	420.000,00	420.000,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>420.000,00</u>	<u>420.000,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- dotacja na zadania bieżące	420.000,00	420.000,00	100,0
	85508	Rodziny zastępcze	89.150,00	89.138,97	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>89.150,00</u>	<u>89.138,97</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	89.150,00	89.138,97	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.150,00	89.138,97	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	17.182,00	16.677,14	97,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>17.182,00</u>	<u>16.677,14</u>	<u>97,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	17.182,00	16.677,14	97,1
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.182,00	16.677,14	97,1
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.785.347,05	3.670.938,43	97,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240.300,00	230.541,20	95,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>141,20</u>	<u>47,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	300,00	141,20	47,1
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	141,20	47,1
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>240.000,00</u>	<u>230.400,00</u>	<u>96,0</u>
		w tym:			
		-dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	240.000,00	230.400,00	96,0

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.789.037,00	1.788.312,59	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.789.037,00</u>	<u>1.788.312,59</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	1.789.037,00	1.788.312,59	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.789.037,00	1.788.312,59	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	264.956,75	222.274,36	83,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>264.956,75</u>	<u>222.274,36</u>	<u>83,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	264.956,75	222.274,36	83,9
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.442,75	3.442,75	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261.514,00	218.831,61	83,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178.800,00	168.725,68	94,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>178.800,00</u>	<u>168.725,68</u>	<u>94,4</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	178.800,00	168.725,68	94,4
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178.800,00	168.725,68	94,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	628.444,42	620.241,84	98,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>615.444,42</u>	<u>608.187,84</u>	<u>98,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	615.444,42	608.187,84	98,8
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615.444,42	608.187,84	98,8
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>13.000,00</u>	<u>12.054,00</u>	<u>92,7</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	13.000,00	12.054,00	92,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	14.255,00	40,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>35.000,00</u>	<u>14.255,00</u>	<u>40,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	35.000,00	14.255,00	40,7
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,00	14.255,00	40,7
	90095	Pozostała działalność	648.808,88	626.587,76	96,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>197.565,58</u>	<u>176.344,46</u>	<u>89,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	197.565,58	176.344,46	89,3
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.400,00	4.400,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193.165,58	171.944,46	89,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>451.243,30</u>	<u>450.243,30</u>	<u>99,8</u>
		w tym :			
		-nakłady inwestycyjne	19.700,00	18.700,00	94,9

		- 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	431.543,30	431.543,30	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.206.502,66	1.194.499,53	99,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.047.430,64	1.038.072,08	99,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.047.430,64</u>	<u>1.038.072,08</u>	<u>99,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73.230,64	63.872,08	87,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000,00	6.641,29	94,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.230,64	57.230,79	86,4
		- dotacje na zadania bieżące	974.200,00	974.200,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49.500,00	49.500,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>49.500,00</u>	<u>49.500,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	49.500,00	49.500,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	109.572,02	106.927,45	97,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>109.572,02</u>	<u>106.927,45</u>	<u>97,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	83.667,02	81.147,45	97,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.663,00	4.474,82	96,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.004,02	76.672,63	97,1
		- dotacje na zadania bieżące	25.905,00	25.780,00	99,5
926		KULTURA FIZYCZNA	511.785,41	497.816,34	97,3
	92601	Obiekty sportowe	34.400,00	34.269,60	99,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>19.900,00</u>	<u>19.899,60</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19.900,00	19.899,60	100,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.900,00	19.899,60	100,0
		<u>I. Wydatki majątkowe</u>	<u>14.500,00</u>	<u>14.370,00</u>	<u>99,1</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	14.500,00	14.370,00	99,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250.270,00	250.259,96	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>250.270,00</u>	<u>250.259,96</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270,00	260,76	96,6
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270,00	260,76	96,6
		- dotacje na zadania bieżące	250.000,00	249.999,20	100,0
	92695	Pozostała działalność	227.115,41	213.286,78	93,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>54.284,63</u>	<u>47.391,77</u>	<u>87,3</u>

	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	30.189,63	28.306,71	93,8
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.189,63	28.306,71	93,8
	- dotacje na zadania bieżące	24.095,00	19.085,06	79,2
	II. Wydatki majątkowe	172.830,78	165.895,01	96,0
	w tym :			
	- nakłady inwestycyjne	172.830,78	165.895,01	96,0
	RAZEM :	44.896.393,82	43.236.438,94	96,3

Uzasadnienie przyczyn niewykonania wydatków:

1. W rozdziale 50095 § 4260 środki wydatkowane uzależnione są od rzeczywistego zużycia mediów, w 2019 roku zużycie było mniejsze od prognozowanego;
2. W rozdziale 50095 § 4270 wartość remontu placu targowego była niższa od planowanych kosztów, ponieważ w postępowaniu ofertowym wyłoniono tańszego Wykonawcę;
3. W rozdziale 60016 § 6050 środki zostały niewykorzystane w całości, ze względu na to, iż na etapie procedury przetargowej została wyłoniona najkorzystniejsza oferta, która była o wiele niższa od kosztorysu inwestorskiego;
4. W rozdziale 60053 § 4430 partycypacja Gminy Toszek w kosztach rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwość była niższa niż planowano;
5. W rozdziale 70005 § 6060 niewydatkowana kwota była przeznaczona na zakup działek od PKP S.A. , jednak transakcja nie została sfinalizowana;
6. W rozdziale 71004 § 4300 mniejsze wynagrodzenie firmy przeprowadzającej procedurę przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynikało z przesunięcia terminu wydania decyzji, w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie III klasy gruntów na cele nierolnicze przez Ministerstwo Rolnictwa;
7. W rozdziale 71012 § 4300 wydatkowano mniejsze środki na prace geodezyjne, w związku z mniejszym zainteresowaniem dot. zakupu działek;
8. W rozdziale 71035 § 4260 i § 4300 środki nie wydatkowano ze względu na brak zużycia wody na terenie cmentarza komunalnego oraz wyłonienie tańszego wykonawcy obsługi cmentarza;
9. W rozdziałach 75011 i 75023 środki nie zostały wydatkowane ze względu na wygoszpodarowanie oszczędności (dokładne rozeznanie rynku);
10. W rozdziale 75022 § 4110, §4120, § 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;
11. W rozdziale 75022 § 4210, § 4300 na zakup i wykonanie wyposażenia na salę sesyjną- realizacja została przesunięta na rok następny;
12. W rozdziale 75075 mniejsze wydatkowane środków na programy finansowane z udziałem środków unijnych wynika z przeprowadzonych zapytań cenowych i wyłonieniem tańszych oferentów;
13. 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;
14. W rozdziale 75108 § 4410 środki zostały zabezpieczone na delegacje służbowe związane z wyborami do Sejmu i Senatu, nie było konieczności wyjazdów służbowych na zaplanowanym poziomie;
15. W rozdziale 75113 § 4300 środki zostały zabezpieczone na najem lokali wyborczych i transport materiałów i urn do lokali wyborczych, zostały wydatkowane zgodnie z potrzebą;
16. W rozdziale 75702 § 8110 środki zostały zabezpieczone na zapłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek- w związku z nie zaciągnięciem kredytu w 2019 roku powstały oszczędności;
17. W rozdziale 75818 § 4810 nie było potrzeby wydatkowania środków z rezerwy ogólnej i celowej;
18. W rozdziale 80101 § 2310 środki zostały zabezpieczone na pokrycie kosztów lekcji religii w wierze ewangelicko- augsburskiej, które się nie odbyły;
19. W rozdziale 80101 środki unijne przeznaczone na realizację programu ERASMUS zostały przesunięte na rok następny;

20. W rozdziale 80146 § 2310 środki zostały zaplanowane na finansowanie doradztwa metodycznego i doskonalenie zawodowe nauczycieli, nauczycieli nie skorzystali z w/w środków;
21. W rozdziale 80149 § 4240 środki nie zostały wydatkowane ze względu na brak bieżących potrzeb (środki przeznaczone na zakup pomocy naukowych);
22. W rozdziale 85195 § 4280 środki zostały niewykorzystane ze względu na małe zainteresowanie programem profilaktyki nowotworowej- gruczołu krokowego;
23. W rozdziale 85213 § 2910, 85214 § 2910, 85216 § 2910, 85501 § 2910, 85502 § 2910 środki zostały przeznaczone na zwroty świadczeń nienależnie pobranych, ich wykonanie uzależnione jest od wykonania dochodów z tego tytułu;
24. W rozdziale 85214 § 3110 wydatki zostały zaplanowane na wypłatę zasiłków celowych i okresowych (nie było konieczności ich wydatkowania, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem mieszkańców);
25. W rozdziale 85219 § 3020 zaplanowano na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej dla pracowników pracujących w terenie, nie było konieczności ich wydatkowania;
26. W rozdziale 85219 § 4010, § 4110, § 4120 środki zaplanowane na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników OPS, nie zostały wydatkowane ze względu na długotrwałe chorobowe pracownika socjalnego;
27. W rozdziale 85219 § 4170 środki zaplanowano na umowy zlecenia z tyt. usług BHP, RODO oraz sprzątnięcia budynku OPS (nie wykonanie w związku z zapłaceniem w terminie podatku i składki zdrowotnej w styczniu 2020 r.)
28. W rozdziale 85230 § 3110 zaplanowano zasiłki celowe z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości wyższej niż było zapotrzebowanie;
29. W rozdziale 85295 § 3110 środki zostały zabezpieczone na prace społecznie użyteczne, brak chętnych do wykonywania w/w prac;
30. W rozdziale 85295 środki unijne niewykorzystane na realizację projektu „Nowa jakość OPS” zostały przesunięte na rok następny (projekt dwuletni);
31. W rozdziale 85412 § 4300 środki nie zostały wykorzystane; ze względu na brak chętnych dzieci na wyjazd na „zieloną szkołę”;
32. W rozdziale 85415 § 3240, § 3260 środki zostały zabezpieczone na świadczenie pomocy dla dzieci o charakterze socjalnym;
33. W rozdziale 90019 § 4210 nie zostały wykorzystane ze względu na brak wniosków o zakup pomocy dydaktycznych, nagród, worków oraz rękawiczek na sprzątnięcie świata;
34. W rozdziale 90019 § 4300 środki nie zostały wydatkowane ze względu na niższą cenę usługi za wykonanie materiałów edukacyjnych;

1.4 Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	1.836.375,20	1.814.101,58	98,8
600		Transport i łączność	1.608.477,00	1.608.477,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.308.477,00	1.308.477,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300.000,00	300.000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	196.582,00	185.957,16	94,6
	80101	Szkoły podstawowe	1.100,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	195.150,00	185.957,16	95,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	3.300,00	1.103,41	33,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00	0,00	0,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.000,00	7,41	0,7
	85216	Zasiłki stałe	2.100,00	1.096,00	52,2
855		Rodzina	28.016,20	18.564,01	66,3
	85501	Świadczenia wychowawcze	20.000,00	16.667,73	83,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.016,20	1.896,28	23,7
		DOTACJE PODMIOTOWE	1.034.200,00	1.034.200,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974.200,00	974.200,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	974.200,00	974.200,00	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	Wykonani	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	1.073.820,00	1.059.084,26	98,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.320,00	9.320,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9.320,00	9.320,00	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	230.400,00	96,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240.000,00	230.400,00	96,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75.405,00	75.280,00	99,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49.500,00	49.500,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	25.905,00	25.780,00	99,5
926		Kultura fizyczna	214.095,00	209.084,26	97,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190.000,00	189.999,20	100,0
	92695	Pozostała działalność	24.095,00	19.085,06	79,2

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 <u>wydatki bieżące</u>	900,00 <u>900,00</u>	900,00 <u>900,00</u>	100,0 <u>100,0</u>
	w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00 900,00	900,00 900,00	100,0 100,0
	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	523.923,43	523.923,43	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	523.923,43 523.923,43	523.923,43 523.923,43	100,0 100,0
750	Administracja publiczna	66.203,57	62.520,36	94,4
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	66.203,57 66.203,57	62.520,36 62.520,36	94,4 94,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82.655,00	78.206,16	94,6
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	3.400,00 3.400,00	3.400,00 3.400,00	100,0 100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	40.128,00 40.128,00	38.867,07 38.867,07	96,9 96,9
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	810,00 810,00	804,01 804,01	99,3 99,3
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - 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	38.317,00 38.317,00	35.135,08 35.135,08	91,7 91,7
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0

	- dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	300,00	300,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	71.755,29	69.503,70	96,9
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	71.755,29	69.503,70	96,9
	- 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	71.755,29	69.503,70	96,9
852	Pomoc społeczna	4.472,32	4.469,76	99,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.752,32	1.749,76	99,9
	- 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	1.752,32	1.749,76	99,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.720,00	2.720,00	100,0
	- dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	2.720,00	2.720,00	100,0
855	Rodzina	9.437.924,00	9.311.564,38	98,7
85501	Świadczenie wychowawcze	6.775.605,00	6.758.112,02	99,7
	- dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym /, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6.775.605,00	6.758.112,02	99,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.256.650,00	2.220.273,69	98,4
	- 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	2.256.650,00	2.220.273,69	98,4
85503	Karta Dużej Rodziny	987,00	611,53	62,0
	- dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	987,00	611,53	62,0
85504	Wspieranie rodziny	387.500,00	315.890,00	81,5

	- 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	387.500,00	315.890,00	81,5
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17.182,00	16.677,14	97,1
	- 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	17.182,00	16.677,14	97,1
	OGÓLEM :	10.187.233,61	10.050.487,79	98,7

II. WYDATKI

<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	523.923,43	523.923,43	100,0
01095	Pozostała działalność	523.923,43	523.923,43	100,0
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>523.923,43</u>	<u>523.923,43</u>	<u>100,0</u>
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	523.923,43	523.923,43	100,0
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523.923,43	523.923,43	100,0
750	Administracja publiczna	66.203,57	62.520,36	94,4
75011	Urzędy wojewódzkie	66.203,57	62.520,36	94,4
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>66.203,57</u>	<u>62.520,36</u>	<u>94,4</u>
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	66.203,57	62.520,36	94,4
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.848,57	62.165,36	94,4
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82.655,00	78.206,16	94,6
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.400,00	3.400,00	100,0
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>3.400,00</u>	<u>3.400,00</u>	<u>100,0</u>
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	3.400,00	3.400,00	100,0
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.400,00	3.400,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	40.128,00	38.867,07	96,9

	<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>40.128,00</u> 14.178,00 8.699,30 5.478,70 25.950,00	<u>38.867,07</u> 14.153,70 8.699,30 5.454,40 24.713,37	<u>96,9</u> 99,8 100,0 99,6 95,2
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810,00 <u>810,00</u> 810,00 810,00	804,01 <u>804,01</u> 804,01 804,01	99,3 <u>99,3</u> 99,3 99,3
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego <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	38.317,00 <u>38.317,00</u> 14.817,00 5.305,78 9.511,22 23.500,00	35.135,08 <u>35.135,08</u> 12.471,56 5.305,74 7.165,82 22.663,52	91,7 <u>91,7</u> 84,2 100,0 75,3 96,4
752	Obrona narodowa	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,0</u>
75212	Pozostałe wydatki obronne <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00 <u>300,00</u> 300,00 300,00	300,00 <u>300,00</u> 300,00 300,00	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0
801	Oświata i wychowanie	<u>71.755,29</u>	<u>69.503,70</u>	<u>96,9</u>
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	71.755,29 <u>71.755,29</u> 71.755,29 71.755,29	69.503,70 <u>69.503,70</u> 69.503,70 69.503,70	96,9 <u>96,9</u> 96,9 96,9
852	Pomoc społeczna	<u>4.472,32</u>	<u>4.469,76</u>	<u>99,9</u>
85215	Dodatki mieszkaniowe <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.752,32 <u>1.752,32</u> 36,68 36,68	1.749,76 <u>1.749,76</u> 34,86 34,86	99,9 <u>99,9</u> 95,0 95,0

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.715,64	1.714,90	100,0
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	9.437.924,00	9.310.318,29	98,7
85501	Świadczenie 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	6.775.605,00 <u>6.775.605,00</u> 94.299,32 91.481,32 2.818,00 6.681.305,68	6.756.865,93 <u>6.756.865,93</u> 88.552,26 86.089,84 2.462,42 6.668.313,67	99,7 <u>99,7</u> 93,9 94,1 87,4 99,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.256.650,00 <u>2.256.650,00</u> 177.699,00 174.699,00 3.000,00 2.078.951,00	2.220.273,69 <u>2.220.273,69</u> 159.114,67 156.468,39 2.646,28 2.061.159,02	98,4 <u>98,4</u> 89,5 89,6 88,2 99,1
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	987,00 <u>987,00</u> 987,00 981,42 5,58	611,53 <u>611,53</u> 611,53 609,46 2,07	62,0 <u>62,0</u> 62,0 62,1 37,1
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	387.500,00 <u>387.500,00</u> 12.500,00 10.000,00 2.500,00 375.000,00	315.890,00 <u>315.890,00</u> 10.190,00 8.152,00 2.038,00 305.700,00	81,5 <u>81,5</u> 81,5 81,5 81,5 81,5

85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	17.182,00	16.677,14	97,1
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>17.182,00</u>	<u>16.677,14</u>	<u>97,1</u>
	w tym :			
	- wydatki jednostek budżetowych,	17.182,00	16.677,14	97,1
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.182,00	16.677,14	97,1
	OGÓLEM :	10.187.233,61	10.049.241,70	98,7

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 2019</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019</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	0,00	-100.000,00
2.	600-60095	Projekt „ Parkuj i jedź” - budowa centrum przesiadkowego w Toszku	0,00	4.551,00	+4.551,00
3.	750-75075	Wzrost atrakcyjności i promocji gminy poprzez wyekspozowanie szlaku historyczno-zabytkowego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej”	62.230,00	62.230,00	-
4.	750-75075	„ Internet i Ty” – program szkoleń kompetencji cyfrowych dla dorosłych mieszkańców Toszka	33.600,00	33.600,00	-
5.	754-75412	Wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek, doposażenie jednostki OSP Kotulin w sprzęt ratowniczy niezbędny do usuwania skutków klęsk żywiołowych	255.004,00	255.004,00	-
6.	801-80195	Projekt „ Na edukacyjnym szlaku- programy wspierania uczniów”	272.181,67	272.181,67	-
7.	801-80195	Projekt „ Świat wokół nas – rozwijamy uzdolnienia naszych uczniów”	245.045,81	245.045,81	-
8.	801-80195	Projekt „ Kraina Przedszkolaka - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Toszek”	120.779,19	151.237,65	+ 30.458,46
9.	801-80101	Projekt „Erasmus +	116.580,33	116.580,33	-
10.	801-80101	Projekt „Erasmus + Recykling dla życia	0,00	54.512,00	+54.512,00
11.	852-85295	Projekt „ Nowa jakość pomocy społecznej”	0,00	220.601,25	+ 220.601,25
12.	900-90095	„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek”	1.763.200,00	431.543,30	-1.331.656,70
13.	900-90095	Wymiana wodociągu z rur azbestowo-cementowych w Paczynie	0,00	19.700,00	+19.700,00

1.9. Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
PLAN PO ZMIANACH: 587.731,46
WYKONANIE: 587.007,33

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Melioracje wodne	44.718,03	44.387,20

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4270	9.910,00	9.652,00	9.652,00	Konserwacja rowu w Pawłowicach, naprawa wyrw oraz wykoszenie rowu w Ciochowicach
4300	34.808,03	34.735,20	16.306,80	Udrożnienie rowu i ułożenie elementów betonowych w Kotliszowicach i Wilkowiczkach
			18.428,40	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
010	01030	Izby Rolnicze	19.000,00	18.606,75

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2850	19.000,00	18.606,75	18.606,75	2% odpisu z podatku rolnego i odsetek- stan na dzień 31.12.2019 r. na konto Ś.I.R.

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
010	01095	Pozostała działalność	524.013,43	524.013,38

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.803,57	4.803,57	4.803,57	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (zakup art. biurowych i wyposażenia)
4300	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (wysyłka korespondencji)

4360	469,44	469,44	469,44	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (rozmowy telefoniczne)
4390	90,00	89,95	89,95	Opracowanie informacji dot. warunków meteorologicznych (siły wiatru) na terenie Gminy
4430	513.650,42	513.650,42	513.650,42	Wypłata podatku akcyzowego

DZIAŁ 500 HANDEL
PLAN PO ZMIANACH: 27.206,00
WYKONANIE: 23.448,34

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
500	50095	Pozostała działalność	27.206,00	23.448,34

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	3.000,00	1.396,84	1.396,84	Oplata za energię elektryczną i wodę na terenie „Placu Targowego”
4270	11.000,00	9.200,00	9.200,00	Wyrównanie kruszywem terenu placu targowego
4300	13.206,00	12.851,50	10.145,50	Utrzymanie czystości na terenie „Placu Targowego”
			2.706,00	Wykonanie koncepcji projektowej modernizacji placu targowego

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
PLAN PO ZMIANACH: 2.476.943,31
WYKONANIE: 2.368.157,20

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.308.477,00	1.308.477,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2900	1.308.477,00	1.308.477,00	1.308.477,00	Wpłaty dotacji za 2019 rok na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pełniącej na terenie Gminy Toszek funkcję organizatora publicznego transportu

				zbiorowego na podstawie zawartego porozumienia
--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	300.000,00	300.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6300	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913S w Paczynie- etap V

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Drogi publiczne gminne	811.973,31	704.756,98

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.700,00	1.699,92	1.699,92	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	182.172,04	182.156,12	173.003,44	Remont cząstkowy dróg gminnych, remont oznakowania dróg gminnych, remont przepustu(ul. Skalna w Kotulinie), remont nawierzchni (Proboszczowice-Szklarnia), remont mostu (Paczyna- Wrzosa)
			9.152,68	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	84.846,27	84.846,05	80.746,16	Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych (Toszek), koszenie poboczy dróg gminnych, bieżące utrzymanie dróg gminnych, wykonanie projektu remontu ul. Skalna, Skały i Nakło w Kotulinie, montaż progu zwalniającego w Ciochowicach
			4.099,89	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	543.255,00	436.054,89	412.055,13	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych ul. Szkolnej w Kotliszowicach, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

			23.999,76	Budowa zjazdu z drogi publicznej nr 907 ulicy Wielowiejskiej na drogę wewnętrzną działkę nr 78 w Toszku
--	--	--	-----------	---

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.000,00	571,25

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4430	1.000,00	571,25	571,25	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 2019

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Pozostała działalność	55.493,00	54.351,97

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	26.388,56	25.666,49	5.746,56	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Płużniczce
			19.919,93	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	9.907,00	9.907,00	9.907,00	Remont wiat przystankowych w Boguszycach, Paczynie, Pniowie, Pawłowicach i Ligocie Toszeckiej
4300	14.646,44	14.227,48	8.727,48	Usługa sprzątnięcia przystanków autobusowych
			5.500,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	4.551,00	4.551,00	4.551,00	Realizacja projektu „Centrum Przesiadkowe-Parkuj i Jedź” (analiza ekonomiczno-finansowa do wniosku)

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
PLAN PO ZMIANACH: 1.211.092,42
WYKONANIE: 1.168.989,43

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	904.333,00	888.196,66

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	35.700,00	33.577,39	26.223,46	Oplata za wodę
			7.353,93	Oplata za energię elektryczną na klatkach schodowych
4270	111.500,00	108.948,86	29.519,40	Techniczne utrzymanie budynków
			37.304,46	Remonty bieżące lokali mieszkalnych (m.in. odgrzybianie ścian, wymiana uszkodzonego odcinka przyłącza kanalizacji, naprawa rynien, prace remontowo-naprawcze, remont schodów)
			31.525,00	Naprawy dachów
			10.600,00	Remonty pieców
4300	573.033,00	568.903,29	66.884,07	Odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości płynnych
			413.360,46	Utrzymanie części wspólnej we wspólnotach
			33.678,76	Usługi pozostałe m.in. usługi porządkowe lokali, przeglądy roczne instalacji gazowych, stanu technicznego budynków i kominiarskie
			40.100,00	Rozbiórka budynku gospodarczego ul. Strzelecka 31 w Toszku
4400	125.100,00	124.175,25	14.880,00	Zakup i montaż wodomierzy przedpłatowych
			93.837,07	Wynagrodzenie administratora za lokale mieszkalne
			30.338,18	Wynagrodzenie administratora za lokale użytkowe
4520	54.000,00	50.486,00	50.486,00	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4610	5.000,00	2.105,87	2.105,87	Koszty zastępstwa procesowego

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306.759,42	280.792,77

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.800,00	288,47	288,47	Wydatki Osiedla Oracze- zakup apteczki, farb i

				pędzli
4260	500,00	61,10	61,10	Wydatki Osiedla Oracze- opłata za energię elektryczną
4270	300,00	300,00	300,00	Wydatki Osiedla Oracze- naprawa tablic ogłoszeniowych
4300	8.200,00	7.843,84	7.143,84	Publikacja ogłoszeń prasowych m.in. o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży
			700,00	Wydatki Osiedla Oracze- wykonanie tablic ogłoszeniowych
4390	50.400,00	50.347,84	27.531,34	Wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych
			22.816,50	Wycena nieruchomości na potrzeby sprzedaży oraz do zamiany, wycena nieruchomości na potrzeby przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Nadleśnictwa Rudziniec oraz osoby prywatnej
4430	10.900,00	8.315,96	8.315,96	Opłaty sądowe i notarialne
4500	650,00	650,00	650,00	Podatek leśny
4520	2.000,00	1.802,36	1.802,36	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, obejmujących działki drogowe w Pisarzowicach oraz działki składające się na dworzec kolejowy w Toszku
4580	700,00	672,44	672,44	Odsetki od nieterminowych wpłat zasądzonych w wyniku postępowania sądowego
4590	110.500,00	110.479,50	106.660,00	Odszkodowanie dla osoby prywatnej za przejęte działki pod drogę
			3.819,50	Należność dla osoby prywatnej, zasądzona w postępowaniu sądowym
4600	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Zwrot należności stanowiącej aktualną wartość rynkową nieruchomości położonej w Kotulinie na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
4610	5.150,00	3.005,26	3.005,26	Koszty postępowania sądowego, koszty komornicze
6060	74.659,42	57.026,00	50.640,58	Zakup nieruchomości w Boguszycach w drodze licytacji komorniczej
			1.026,00	Nabycie działek na rzecz Gminy Toszek
			5.359,42	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN PO ZMIANACH: 104.700,00

WYKONANIE: 82.634,46

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34.000,00	21.402,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	34.000,00	21.402,00	1.722,00	Ogłoszenia w prasie o wyłożeniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu
			19.680,00	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	54.200,00	47.522,26

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4170	1.500,00	1.490,00	1.490,00	Umowa zlecenie- sprawdzenie dokumentacji przed wydaniem decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości
4300	52.500,00	45.964,26	40.197,16	Prace geodezyjne polegające na opracowaniu map do celów projektowych, kompleksowym wykonaniu podziałów nieruchomości, ustaleniu granic nieruchomości w trybie wznowienia oraz w trybie rozgraniczenia, sprawdzenie dokumentacji przed wydaniem decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości
			5.767,10	Dokumenty geodezyjne do sprzedaży, komunalizacji nieruchomości, regulacji w księgach wieczystych, przejęcia nieruchomości
4430	200,00	68,00	68,00	Opłaty za pełnomocnictwa do pozyskania dokumentów geodezyjnych do zakupu nieruchomości prywatnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
710	71035	Cmentarze	16.500,00	13.710,20

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	2.000,00	0,00	0,00	
4300	14.500,00	13.710,20	13.710,20	Utrzymanie cmentarza komunalnego

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
PLAN PO ZMIANACH: 5.942.981,26
WYKONANIE: 5.517.035,72

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	315.745,57	301.995,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	234.213,70	231.133,70	231.133,70	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	43.428,87	42.902,66	42.902,66	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	7.848,00	7.771,00	7.771,00	Składki na Fundusz Pracy
4210	12.755,00	6.495,01	6.495,01	Artykuły spożywcze- kosze okolicznościowe dla Jubilatów 90, 95 lat, zakup podręcznika Urzędnika Stanu Cywilnego, bukiety dla Jubilatów, oprawki na dyplomy, statuetki, zakup art. biurowych i środków czystości, procedur dot. informacji niejawnych
4260	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego i wody -budynek Urzędu Miejskiego
4270	2.000,00	184,50	184,50	Konserwacja i serwis platformy dla osób niepełnosprawnych- budynek UM
4300	8.000,00	6.008,13	3.008,13	Oprawa muzyczna jubileuszu, usługa gastronomiczna, usługa fotograficzna
			3.000,00	Wywóz odpadów komunalnych z budynku UM, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych osobowych
4360	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej
4700	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Szkolenia pracowników USC

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
750	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	173.700,00	153.121,02

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	120.000,00	116.136,78	116.136,78	Diety radnych oraz delegacje radnych
4110	600,00	61,56	61,56	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń

4120	100,00	8,82	8,82	Składki na FP od umów zleceń
4170	1.000,00	360,00	360,00	Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia na protokolowanie posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Toszku
4210	33.000,00	24.329,76	800,00	Zakup kwiatów
			6.429,76	Zakup artykułów spożywczych, baterii do sprzętu nagrywającego, nagród
			17.100,00	Zakup krzeseł do sali sesyjnej
4300	19.000,00	12.224,10	12.224,10	Usługi gastronomiczne, usługi zasilające pakiet SMS-ów (e-sesja), wykonanie wizytówek, usługa szkolenia dla radnych RM w Toszku

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.056.482,27	3.698.204,35

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	1.500,00	892,10	892,10	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
4010	2.275.025,00	2.052.737,10	2.052.737,10	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	148.175,00	148.174,37	148.174,37	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	375.000,00	360.273,44	360.273,44	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	48.815,00	41.184,82	41.184,82	Składki na fundusz pracy
4140	52.500,00	52.067,00	52.067,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170	25.142,25	19.410,00	19.410,00	Umowy zlecenia m.in. roznoszenie decyzji podatkowych oraz zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez pracowników Urzędu, sprzątnięcie pomieszczeń Urzędu
4210	171.255,56	154.383,92	60.033,58	Zakup publikacji książkowych, prenumerata prasy, dostawa druków, wody mineralnej, art. biurowych, art. gospodarstwa domowego, art. spożywczych, kwiatów i art. reprezentacyjnych, legitymacji i identyfikatorów dla pracowników, tonerów, certyfikatów do podpisów elektronicznych, inne drobne elementy do napraw,
			31.465,09	Dostawa mebli i wyposażenia do Urzędu Miejskiego
			38.627,49	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku, drukarek, niszczarek, klimatyzatora do pomieszczenia

				serwerowni
			24.257,76	Zakup licencji na oprogramowanie programu Legislador wraz z dodatkiem Besti@, licencji na program antywirusowy, licencji Microsoft Office 2019, dostęp do systemu informacji prawnej Legalis, Przekształcenia-REKORD
4260	64.000,00	57.903,38	17.886,24	Dostawa energii elektrycznej do budynku UM
			39.157,84	Dostawa paliwa gazowego do budynku UM
			859,30	Dostawa wody i abonament- budynek UM
4270	102.550,05	94.785,25	86.231,83	Konserwacja systemu alarmowego, konserwacja i dozór platformy dla potrzeb osób niepełnosprawnych, konserwacja i naprawa klimatyzacji, naprawa gaśnic
			8.553,42	Naprawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych
4280	5.000,00	4.218,00	4.218,00	Zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie pracowników
4300	249.831,41	213.665,25	64.357,87	Świadczenie usług pocztowych
			39.364,41	Dzierżawa centrali telefonicznej odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Miejskiego, wywóz odpadów komunalnych wykonanie pieczętek, tabliczek, kontrola agregatu prądotwórczego, dzierżawa dystrybutorów do wody mineralnej, najem i serwis mat wyjściowych, wykonanie przeglądów technicznych, abonament radiowy, usługi porządkowe, i inne drobne usługi
			27.211,29	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrona Danych Osobowych, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, przeprowadzenie czynności kontrolnych, usługi BHP
			11.407,02	Opracowanie projektu zabezpieczenia p.poż. Urzędu Miejskiego, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
			67.084,91	Usługa aktualizacji i serwisu autorskiego oprogramowania (Geoportal – eGmina z modułem iMPA, Clanet - Lokalny Rejestr Mieszkańców oraz Rejestr Wyborów, PROBIT), utrzymanie i aktualizacja stron internetowych Gminy Toszek oraz mobilnej aplikacji dostępnej na smartfony, usługa rekonfiguracji środowiska serwerowego oraz wewnętrznej sieci LAN
			4.239,75	Inkaso za pobór opłaty targowej
4360	18.000,00	15.375,38	8.733,38	Opłata za świadczenie usług telefonii stacjonarnej i komórkowej
			6.642,00	Usługa bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do sieci Internet w ramach

				utrzymania trwałości projektu pn.: „Od alienacji do e-integracji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”
4380	500,00	0,00	0,00	
4390	154.124,00	148.707,00	105.657,00	Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Toszku
			23.124,00	Przeprowadzenie 3 zadań audytowych (niefinansowych) o charakterze kontrolnym i doradczym w UM Toszek
			19.926,00	Audyt wewnętrzny zgodnie z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
4410	23.000,00	17.910,12	8.561,32	Podróże służbowe krajowe/ryczałty samochodowe
			9.348,80	Podróże służbowe krajowe
4420	6.000,00	3.184,82	3.184,82	Podróże służbowe zagraniczne
4430	43.540,00	42.006,47	10.682,00	Opłata polis ubezpieczenia mienia Gminy Toszek za rok 2019
			31.324,47	Opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji
4440	57.975,00	51.845,25	81.845,25	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4610	1.000,00	0,00	0,00	
4700	37.500,00	28.163,50	28.163,50	Wydatki na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku
6050	196.049,00	191.317,18	76.014,00	Modernizacja instalacji p.poż. wraz z pełnieniem funkcji nadzoru w budynku UM w Toszku
			1.230,00	Modernizacja budynku UM Toszek, aktualizacja kosztorysów modernizacji Sali Sesyjnej)
			114.073,18	Zabezpieczenie ppoż. budynku UM w Toszku, nadzór inwestorski

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	389.675,00	366.731,22

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4017	5.604,36	5.604,36	5.604,36	Realizacja projektu „Internet i TY- program szkoleń kompetencji cyfrowych dla dorosłych mieszkańców Toszka”- wynagrodzenie personelu projektu
4090	5.550,00	5.241,33	5.241,33	Opłata za odtwarzanie utworów autorskich podczas wydarzeń kulturalnych: dzień

				Kobiet, Dni Toszka, Toszecki Jarmark Adwentowy, opłata za prawa autorskie do zdjęcia F. Lewandowskiego
4117	958,33	958,33	958,33	Realizacja projektu „Internet i TY- program szkoleń kompetencji cyfrowych dla dorosłych mieszkańców Toszka”- składki na ubezpieczenia społeczne
4127	137,31	137,30	137,30	Realizacja projektu „Internet i TY- program szkoleń kompetencji cyfrowych dla dorosłych mieszkańców Toszka”- składki na Fundusz Pracy
4170	36.037,00	35.995,00	35.995,00	Wynagrodzenie bezosobowe dla artystów, publicystów występujących podczas wydarzeń lokalnych w Gminie Toszek oraz dla malarzy- plastyków wykonujących autorskie dzieła np. obrazy, makiety
4177	2.099,79	2.098,52	2.098,52	Realizacja projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez wyeksponowanie szlaku historyczno-zabytkowego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej” (umowa o dzieło na wykonanie rycin zabytków oraz opracowanie opisu zabytków znajdujących się na terenie Gminy Toszek)
4179	1.200,21	1.199,48	1.199,48	
4210	37.600,00	35.053,12	16.676,44	Zakup art. spożywczych, bukietów okolicznościowych z okazji jubileuszy, rocznic i wydarzeń promocyjno-kulturalnych, art. przemysłowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć promocyjno-kulturalnych
			18.376,68	Zakup nagród rzeczowych, statuetek, medali i dyplomów dla uczestników konkursów oraz festynów sportowych i edukacyjnych organizowanych pod honorowym patronatem Burmistrza Toszka, art. promocyjno-reklamowych wraz z wizualizacją logo Gminy Toszek
4217	10.416,00	7.691,46	7.691,46	Realizacja projektu „Internet i TY- program szkoleń kompetencji cyfrowych dla dorosłych mieszkańców Toszka”- zakup art. spożywczych, sprzętu (laptopy)
4260	3.500,00	2.467,95	2.467,95	Dostarczenie energii na wydarzenie Dni Toszka 2019 r.
4300	210.158,00	208.612,41	58.449,60	Usługa realizacji materiałów dziennikarskich promujących Gminę Toszek- Telewizja Lokalna, Radio Doxa, skład i wydruk gminnej gazety samorządowej „Po troszku o Toszku”
			92.397,74	Usługi związane z występami artystycznymi, animacjami i wynajęciem urządzeń zabawowych podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych
			57.765,07	Usługi fotograficzne, wydania folderów, broszur poświęconych promocji Gminy

				Toszek oraz wydarzeń lokalnych, wydruk wizytówek promocyjnych, usługi gastronomiczno- hotelowe, usługi transportowe dla dzieci z Gminy Toszek uczestniczące w wydarzeniach edukacyjno-artystyczno-sportowych, a także związanych ze współpracą z miastem partnerskim Olewsk, wykonania tablic promocyjnych OSA, przesyłki kurskie dokumentów o niestandardowych gabarytach
4307	53.981,16	44.292,16	14.536,70	Realizacja projektu „Internet i TY- program szkoleń kompetencji cyfrowych dla dorosłych mieszkańców Toszka”- usługi reklamowe, cateringowe, przeprowadzenie szkoleń, wynajem Sali
			29.755,46	Realizacja projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez wyeksponowanie szlaku historyczno-zabytkowego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej”- wykonanie albumów „Toszek na dawnej widokówce”, folderu promocyjnego Gminy Toszek, tablic informacyjno-promocyjnych oraz map kieszonkowych
4309	21.432,84	17.007,80	17.007,80	Realizacja projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez wyeksponowanie szlaku historyczno-zabytkowego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej”- wykonanie albumów „Toszek na dawnej widokówce”, folderu promocyjnego Gminy Toszek, tablic informacyjno-promocyjnych oraz map kieszonkowych
4430	1.000,00	372,00	372,00	Opłata za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, opłata za polisę ubezpieczeniową – wyjazd na Ukrainę oraz za wydanie opinii o zamknięciu dróg podczas Toszeckiego Jarmarku Adwentowego

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	830.630,00	826.986,45

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	1.000,00	983,88	983,88	Świadczenia rzeczowe dla pracowników
4010	555.735,00	553.241,49	553.241,49	Wynagrodzenia osobowe pracowników

				CUW
4040	41.110,00	41.107,44	41.107,44	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	98.850,00	98.815,13	98.815,13	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	7.102,00	7.005,65	7.005,65	Składki na Fundusz Pracy
4170	8.370,00	8.326,85	8.326,85	Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych (za sprzątnięcie pomieszczeń CUW, malowanie pomieszczeń, ochrona danych osobowych RODO)
4210	15.748,00	15.732,39	9.506,89	Zakup materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, prenumerata, zakup publikacji, pozostałe zakupy (farby, łopaty do śniegu, miotły)
			6.225,50	Zakup programu do inwentaryzacji wraz z czytnikiem, programu windykat, niszczarki, zestawów kwalifikowanych
4260	11.893,00	11.546,70	5.871,49	Zakup energii- CUW
			292,42	Zakup wody- CUW
			5.382,79	Zakup gazu- CUW
4270	740,00	731,90	731,90	Konserwacja gaśnic, naprawa kserokopiarki
4280	720,00	718,00	718,00	Zakup usług medycznych /badania pracowników/
4300	60.020,00	59.944,16	9.355,42	Oplaty pocztowe, opłata za kanalizację, wywóz śmieci, udział w kongresie, nadzór nad piecem c.o., wykonanie pieczętek, druku zaproszeń, inne drobne usługi
			50.588,74	Usługi informatyczne, bhp oraz prawne, aktualizacja programów płace ,finansowo-księgowego , FK, Gratyfikant, Subiekt, Rewizor, VULCAN, instalacja programu do inwentaryzacji, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego,
4360	3.000,00	2.664,06	2.664,06	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	2.850,00	2.697,19	2.697,19	Koszty podróży krajowych (delegacje pracowników, ryczałt)
4420	350,00	349,54	349,54	Delegacje zagraniczne pracowników
4430	1.930,00	1.920,60	1.920,60	Ubezpieczenie mienia CUW
4440	14.962,00	14.961,10	14.961,10	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4480	1.000,00	994,00	994,00	Podatek od nieruchomości
4700	5.250,00	5.246,37	5.246,37	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
750	75095	Administracja publiczna- pozostała działalność	176.748,42	169.997,68

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	61.000,00	60.700,00	60.700,00	Diety sołtysów
4100	34.955,00	34.955,00	34.955,00	Inkaso dla sołtysów za pobór I, II, III i IV raty podatków lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4110	1.300,00	855,49	855,49	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń – roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów
4170	8.900,00	7.712,00	7.712,00	Umowy zlecenia- roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów
4210	400,00	180,00	180,00	Zakup tablic z napisem SOŁTYS
4300	43.500,00	42.607,50	5.166,00	Opłata za korzystanie z systemu KRD
			30.000,00	Prowadzenie rachunku bankowego Gminy Toszek w roku 2019
			7.441,50	Bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT
4430	19.100,00	18.848,82	18.848,42	Opłaty na składki członkowskie Gminy Toszek w: Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Lokalnej Grupie Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
4530	3.509,42	816,04	816,04	Podatek od towarów i usług (VAT)
4580	1.484,00	1.482,07	1.482,07	Odsetki od nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób prawnych
4610	2.600,00	1.840,76	1.840,76	Koszty postępowań sądowych

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

PLAN PO ZMIANACH: 85.655,00

WYKONANIE: 78.382,46

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.400,00	3.400,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.400,00	3.400,00	3.400,00	Zakup tonerów, art. biurowych, drukarki na potrzeby sporządzenia spisu wyborców

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	43.128,00	39.043,37

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	25.950,00	24.713,37	24.713,37	Wypłata diet dla 66 członków Obwodowych Komisji Wyborczych, koszty podróży członków Obwodowych Komisji Wyborczych
4010	4.600,00	4.600,00	4.600,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatki specjalne
4110	845,01	845,01	845,01	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz operatorów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych
4120	112,70	112,70	112,70	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników oraz operatorów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych
4170	3.141,59	3.141,59	3.141,59	Umowy zlecenie na pełnienie funkcji operatorów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych
4210	6.111,69	4.278,99	4.287,99	Zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych (m.in. materiałów biurowych, art. spożywczych, wodoodpornego pokrowca na urnę wyborczą)
4300	747,01	747,01	747,01	Najem lokalu wyborczego nr 8 w Toszku, usługa transportu materiałów wyborczych do lokali wyborczych
4360	300,00	300,00	300,00	Opłata za rozmowy telefoniczne do Krajowego Biura Wyborczego, członków Obwodowych Komisji Wyborczych
4410	1.320,00	295,70	295,70	Delegacje pracowników związane z dojazdem do/z Krajowego Biura Wyborczego, oraz wizją lokali wyborczych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	810,00	804,01

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	615,62	615,62	615,62	Usługa transportowa dokumentacji z wyborów samorządowych
4410	194,38	188,39	188,39	Podróże służbowe krajowe- delegacje do KBW

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38.317,00	35.135,08

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	23.500,00	22.663,52	22.663,52	Wypłata diet dla 60 członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz koszty podróży członków Obwodowych Komisji Wyborczych związane z pełnioną przez nich funkcją
4010	2.096,00	2.096,00	2.096,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatki specjalne
4110	458,56	458,54	458,54	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane od wynagrodzeń pracowników oraz operatorów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych
4120	65,72	65,70	65,70	Składki na FP odprowadzane od wynagrodzeń pracowników oraz operatorów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych
4170	2.685,50	2.685,50	2.685,50	Wynagrodzenia osób pełniących funkcję operatorów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych
4210	7.511,22	5.882,28	5.882,28	Zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych (lampki na stoły dla osób niepełnosprawnych, pokrowce na urny, godło, flagi itp.)

4300	1.130,00	747,01	747,01	Najem lokalu wyborczego stanowiącego siedzibę Obwodowej Komisji nr 8 w Toszku, usługa transportowa materiałów wyborczych do poszczególnych lokali wyborczych
4360	300,00	300,00	300,00	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	570,00	236,53	236,53	Podróże służbowe pracowników UM w Toszku- wydatki związane z dojazdem do/z KBW oraz wizją lokali wyborczych

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4700	300,00	300,00	300,00	Szkolenie obronne wraz z poczęstunkiem

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
PLAN PO ZMIANACH: 614.739,00
WYKONANIE: 577.850,47

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42.000,00	33.080,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2300	30.000,00	21.080,00	21.080,00	Dodatkowe służby patrolowe Policji na terenie Gminy, nagrody za osiągnięcia dla policjantów
6170	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Dofinansowanie do zakupu pojazdu o napędzie hybrydowym KP Pyskowice

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6170	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dofinansowanie do zakupu radioprzebiennika dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	547.888,00	521.031,74

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2820	4.520,00	4.520,00	4.520,00	Dofinansowanie do zakupu umundurowania dla OSP Wilkowiczki i na remont konstrukcji stalowej suszarni węży strażnicy dla OSP Toszek
3030	24.305,00	23.467,75	23.467,75	Ekwiwalent za udział w działaniach rat.-gaś i w szkoleniach pożarniczych członków jednostek OSP
4110	3.400,00	1.560,42	1.560,42	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych
4170	50.240,00	50.240,00	50.240,00	Umowy zlecenie- palacza CO w jednostce OSP, na bieżące utrzymanie obiektu i konserwację pojazdów pożarniczych
4210	81.660,00	74.050,96	34.944,07	Zakup paliwa
			39.106,89	Zakup mat. eksploatacyjnych oraz części do pojazdów, artykułów spożywczych, artykułów gospodarczych, wyposażenia, okien PCV, radiotelefonu, baterii, gaśnic, hełmów, rękawic, latarek, kombinezonów, węży tłoczonych, środka pianotwórczego, części do aparatów powietrznych, bramy garażowej, węgla na potrzeby OSP
4217	121.946,95	119.198,76	119.198,76	Realizacja projektu „Wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek poprzez doposażenie gminnej jednostki OSP w Kotulinie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz przygotowanie do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-
4219	21.520,05	21.035,07	21.035,07	

				Gaśniczego"- zakup wyposażenia m.in. aparatów powietrznych, defibrylator, hełmy strażackie, mundury itp.
4260	20.000,00	18.071,46	9.564,48	Oplata za energię elektryczną
			8.506,98	Oplata za gaz
4270	28.459,00	27.960,39	27.960,39	Naprawa pojazdów pożarniczych, obróbka okien, wykonanie robót brukowych, konserwacja gaśnic
4280	2.120,00	2.000,00	2.000,00	Badania lekarskie strażaków
4300	30.842,00	26.315,88	26.315,88	Wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, przegląd sprzętarki powietrznej, zakup usługi Jednoczesne Alarmowania OSP, usługa wulkanizacyjna, szkolenie OSP, oplata za badania techniczne pojazdów OSP, oznakowanie samochodu strażackiego, wymiana i kalibracja sensora gazu, wymiana części do aparatów powietrznych, usługa cateringowa „Dzień Strażaka”
4307	765,00	637,75	637,75	Realizacja projektu „Wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek poprzez doposażenie gminnej jednostki OSP w Kotulinie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz przygotowanie do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”- wykonanie tablicy informacyjnej, naklejek ciętych
4309	135,00	112,55	112,55	
4360	4.000,00	3.261,25	3.261,25	Zakup usług telekomunikacyjnych tel. kom. oraz tel. stacjonarne w strażnicach OSP
4390	738,00	369,00	369,00	Wycena naprawy radiotelefonu
4430	7.800,00	5.928,50	5.928,50	Oplata za ubezpieczenie strażaków, samochodów pożarniczych, oplata za przeglądy techniczne pojazdów, za wydanie dowodu rejestracyjnego OSP Kotulin
6050	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Termomodernizacja ściany frontowej budynku OSP Wilkowiczki
6067	94.041,45	91.376,70	91.376,70	Realizacja projektu „Wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek poprzez doposażenie gminnej jednostki OSP w Kotulinie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz przygotowanie do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”- zakup zestawu hydrauliczny, motopompa pożarnicza
6069	16.595,55	16.125,30	16.125,30	
6230	4.800,00	4.800,00	4.800,00	Dofinansowanie do zakupu podpór stabilizujących dla OSP Toszek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
754	75414	Obrona cywilna	14.851,00	13.738,73

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Zakup rękawic do ratownictwa technicznego
4270	11.835,01	11.222,74	11.222,74	Naprawa radiowych urządzeń sterowania włączających syreny alarmowe OSP, wykonanie konserwacji gminnego systemu ostrzegania, wykonanie posadzki betonowej w magazynie OC
4300	1.015,99	1.015,99	1.015,99	Usługa cateringowa, koszty dostawy rękawic do ratownictwa technicznego
4700	500,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
PLAN PO ZMIANACH: 105.000,00
WYKONANIE: 74.487,39

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	105.000,00	74.487,39

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
8110	105.000,00	74.487,39	74.487,39	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
PLAN PO ZMIANACH: 129.924,00
WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	129.924,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4810	129.924,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
PLAN PO ZMIANACH: 15.385.339,26
WYKONANIE: 15.242.753,44

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
801	80101	Szkoły podstawowe	10.567.841,37	10.512.319,34

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2310	1.100,00	0,00	0,00	
3020	357.796,48	356.747,68	356.747,68	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna i świadczenia rzeczowe
3240	12.956,00	12.956,00	12.956,00	Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce
4010	5.680.447,92	5.674.957,46	5.674.957,46	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4011	3.000,00	589,44	589,44	Wynagrodzenia osobowe pracowników- zajęcia dodatkowe Projekt ERASMUS+ „Recykling dla życia”
4040	414.141,43	414.049,75	414.049,75	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	1.047.550,35	1.047.011,83	1.047.011,83	Składki na ubezpieczenia społeczne
4111	513,00	0,00	0,00	
4120	118.306,12	117.724,72	117.724,72	Składki na Fundusz Pracy
4121	100,00	0,00	0,00	
4170	28.825,00	28.477,10	28.477,10	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych (malowanie sal szkolnych, toalet, korytarza, pełnienie funkcji Inspektora Ochrona Danych Osobowych , usługi BHP, prowadzenie zajęć dydaktycznych z języka włoskiego w SP nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku, prace porządkowe)
4210	228.050,51	227.561,26	81.385,75	Zakup opału
			91.335,45	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, krzeseł, szafek skrytkowych, zestawu do wirtualnej gazetki szkolnej, grzejnika wózka sprzątającego, wykładziny podłogowej, paneli, drzwi, dmuchawy do liści, gaśnic, odkurzacza, rolet, materiałów

				do remontu (cementu, gipsu, farb, gniazdek elektrycznych itp.)
			40.937,34	Zakup tonerów, tuszy do drukarek, aktualizacji, licencji, oprogramowania do inwentaryzacji, antywirusowego, czytnika do odpłatności za chesne, urządzenia wielofunkcyjnego, systemu domofonowego, sprzętu nagłaśniającego, komputerów, laptopów
			13.902,72	Pozostałe zakupy (zakup routera, bezpieczników, oleju do kosiarki, zestawu do sprzątania, doposażenia do apteczki, kabli, świetlówek itp.)
4211	3.000,00	1.735,80	1.735,80	Zakup kompostownika, dżdżownic, tablic korkowych, drukarki, materiałów biurowych w ramach projektu ERASMUS+ „Recykling dla życia”
4240	79.051,00	78.992,15	78.992,15	Zakup książek i czasopism do biblioteki szkolnej, pieczętek motywacyjnych, monitorów interaktywnych w ramach dotacji „Aktywna Tablica”, doposażenia pracowni przedmiotowych
4260	322.563,12	321.974,39	73.176,29	Zakup energii elektrycznej
			17.837,38	Zakup wody
			230.960,72	Zakup gazu
4270	100.879,00	100.704,92	56.381,80	Remont części dachu wraz z kominem oraz naprawa hydrantów, montaż pompy wodnej w SP Toszek im. Gustawa Morcinka
			29.520,00	Remont toalet szkolnych w SP Toszek im. Ireny Sendler
			14.803,12	Naprawa kotłów centralnego ogrzewania, naprawa koparki, drukarki, konserwacja koparki i systemu alarmowego
4280	11.173,90	11.141,00	11.141,00	Zakup usług medycznych (badania pracowników)
4300	187.287,85	181.960,64	52.617,36	Opłaty pocztowe, koszty wysyłki abonament RTV, wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację
			20.110,65	Obsługa informatyczna, usługi BHP
			62.446,30	Przewóz uczniów na konkursy, montaż wentylacji WC, montaż kabin, baterii umywalkowych, pieca elektrycznego, badanie wody basenowej, analiza próbek wody, przegląd budynków, p.poż., dozór techniczny kotłowni gazowej, dzierżawa kserokoparki, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa ppoż., odnowa parkietu, położenie wykładziny podłogowej

			23.823,78	Aktualizacje programów, Optivum, Sigma, Vulcan, dostęp do portali, instalacja programu do inwentaryzacji
			22.962,55	Pozostałe usługi (wymiana i montaż drzwi do sal lekcyjnych, wykonanie pieczętek, wymiana tonera, dorobienie kluczy, odnowienie certyfikatów, dzierżawa dystrybutora z wodą źródlaną, itp.)
4301	132.768,00	123.496,08	111.931,64	Dofinansowanie mobilności dla nauczycieli w ramach programu Erasmus+ Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej
			11.564,44	Dofinansowanie mobilności uczniów oraz nauczycieli, koordynatora projektu w Turcji, Hiszpanii w ramach projektu ERASMUS+ „Recykling dla życia”
4360	7.590,00	7.418,58	7.418,58	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	9.758,00	9.527,42	9.527,42	Koszty podróży, delegacje pracowników
4420	710,00	701,64	701,64	Delegacje zagraniczne pracowników
4421	31.712,00	13.322,11	13.322,11	Delegacje zagraniczne pracowników w ramach projektu ERASMUS+ „Recykling dla życia”
4430	8.316,00	8.295,00	8.295,00	Ubezpieczenie mienia szkół
4440	366.899,69	366.899,69	366.899,69	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	11.247,00	11.213,57	11.231,57	Szkolenia pracowników
6050	1.318.960,00	1.311.722,94	482.408,95	Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Paczynie (umowa podstawowa II transza, wykonanie dodatkowej konstrukcji, zabezpieczającej strop, nadzór inwestorski, wymiana folii w basenie)
			829.313,99	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku (w tym: aktualizacja kosztorysu, modernizacja boiska, nadzór inwestorski)
6060	83.139,00	83.138,17	83.138,17	Zakup monitorów interaktywnych, narzędzi edukacyjnych 3d w ramach zwiększenia subwencji na doposażenie pracowni przedmiotowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	960.679,00	956.499,32

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	39.226,00	39.137,34	39.137,34	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna, świadczenia rzeczowe dla pracowników
4010	662.003,83	660.328,52	660.328,52	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	49.133,74	48.727,57	48.727,57	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	120.976,68	120.590,66	120.590,66	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	13.515,21	12.935,13	12.935,13	Składki na Fundusz Pracy
4170	810,00	800,50	800,50	Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych: malowanie pomieszczeń oddziału oraz aneksu kuchennego
4210	17.520,00	17.488,13	5.100,03	Zakup opału
			12.388,10	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, rolet, komputera, laptopa, czytnika do odpłatności oraz kart, regałów, inne drobne zakupy (routera, wkładki do zamka, lamp, żarówek, odkurzacza, czajnika itp.)
4240	3.700,00	3.135,22	3.135,22	Zakup pomocy dydaktycznych: gra edukacyjna, klocki, korale do nawlekania, liczydła, puzzle, itp.
4260	3.800,00	3.634,91	2.933,24	Zakup energii
			701,67	Zakup wody
4270	2.420,00	2.396,01	2.396,01	Konserwacja sprzętu p.poż., systemu alarmowego, naprawa kserokopiarki, remont instalacji elektrycznej
4280	578,34	411,00	411,00	Zakup usług medycznych /badania pracowników/
4300	2.666,91	2.653,87	2.653,87	Wywóz odpadów komunalnych, koszty transportu, opłaty pocztowe, montaż lamp oświetleniowych, przegląd gaśnic, sprzętu ppoż., instalacji elektrycznej, przewodów kominowych, wymiana tonera
4360	1.920,00	1.855,45	1.855,45	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	20,00	16,72	16,72	Delegacje pracowników
4430	500,00	500,00	500,00	Ubezpieczenie mienia oddziałów przedszkolnych
4440	41.888,29	41.888,29	41.888,29	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
801	80104	Przedszkola	1.321.405,40	1.302.557,28

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2310	195.150,00	185.957,16	185.957,16	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach na podstawie zawartych porozumień
3020	33.626,00	30.526,22	30.526,22	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe
4010	665.427,40	664.486,93	664.486,93	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	50.800,84	50.393,68	50.393,68	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	119.355,00	119.099,33	119.099,33	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	14.348,00	14.205,59	14.205,59	Składki na Fundusz Pracy
4170	1.600,00	1.430,00	1.430,00	Umowa cywilno-prawna (pełnienie funkcji Inspektora Ochrona Danych Osobowych)
4210	57.398,90	57.345,31	41.796,11	Zakup środków czystości, mat. biurowych, obrusów, szaf, biurek, fotela gabinetowego, krzeseł obrotowych, tablic korkowych, mat. konserwatorskich, wykładziny podłogowej, chłodziarko-zamrażarki, czasopism
			11.676,30	Zakup komputerów, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego, radioodtwarzacza, oprogramowania do inwentaryzacji, drukarki, czytnika kodów, kart oraz czytnika do odpłatności za czesne i żywienie, tonerów i tuszy do drukarek
			3.872,90	Pozostałe zakupy (plandeka do zabezpieczenia piaskownicy, wykładzina podłogowa, router, paliwo do kosiarki, wyposażenie apteczki itp.)
4240	2.500,00	2.491,01	2.491,01	Zakup pomocy naukowych- klocków, kart narracyjno-obrazkowych dla dzieci, kart do ćwiczeń logopedycznych, itp.
4260	24.815,00	22.896,31	4.857,31	Zakup energii
			2.461,85	Zakup wody
			15.577,15	Zakup gazu
4270	2.100,00	1.845,90	1.845,90	Usługi konserwacyjne kserokopiarki, naprawa systemu sygnalizacji włamania, instalacji solarnej
4280	963,25	961,00	961,00	Zakup usług medycznych/ badania pracowników/
4300	25.824,00	24.721,13	5.250,42	Aktualizacje programów, odnowienie certyfikatów, dostęp do portali, usługa informatyczna, BHP, rozbudowa sygnalizacji włamania

			5.292,00	Usługa wycinki drzew
			14.178,71	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację, abonament RTV, przejazdy uczniów na konkursy, przegląd urządzeń technicznych, budynku, instalacji gazowej, kotła gazowego, przewodów kominowych, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, montaż szaf, biurek itp.)
4360	1.230,00	1.183,71	1.183,71	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	700,00	519,86	519,86	Koszty podróży, delegacje pracowników
4430	1.020,00	1.019,00	1.019,00	Ubezpieczenie mienia przedszkola
4440	42.547,01	42.547,01	42.547,01	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	2.000,00	1.965,57	1.965,57	Szkolenia pracowników
6050	80.000,00	78.962,56	78.962,56	Budowa przedszkola w Kotulinie (dokumentacja projektowa wraz z kosztorysami, koncepcja budowy)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
801	80110	Gimnazja	392.674,60	392.674,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	25.631,52	25.631,52	25.631,52	Dodatki wiejskie dla nauczycieli
4010	244.141,71	244.141,71	244.141,71	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	36.235,15	36.235,15	36.235,15	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	54.976,33	54.976,33	54.976,33	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	6.101,08	6.101,08	6.101,08	Składki na Fundusz Pracy
4440	25.588,81	25.588,81	25.588,81	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	171.448,84	171.170,73

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	170.338,84	170.063,22	170.063,22	Dowóz uczniów do szkół, zwrot kosztów dowozu dziecka do Szkoły Specjalnej, wykup bezpłatnych przejazdów dla uczniów, przejazd dzieci na basen
4430	1.110,00	1.107,51	1.107,51	Ubezpieczenie autobusu SMYK

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64.262,00	61.512,70

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2310	332,00	0,00	0,00	
4210	18.428,00	17.464,19	17.464,19	Zakup materiałów szkoleniowych i biurowych, komputerów, monitorów, laptopa, urządzenie wielofunkcyjne, tonerów i tuszy
4300	18.920,00	18.004,50	18.004,50	Dofinansowanie do studiów, warsztaty, konferencje
4410	2.420,00	2.063,61	2.063,61	Koszty podróży- delegacji pracowników
4700	24.162,00	23.980,40	23.980,40	Szkolenia kadry pedagogicznej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
801	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	696.711,74	672.470,72

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	730,00	725,00	725,00	Świadczenia rzeczowe dla pracowników
4010	276.706,00	272.745,36	272.745,36	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	17.804,16	17.734,82	17.734,82	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	45.081,00	44.718,25	44.718,25	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	3.917,49	3.677,40	3.677,40	Składki na Fundusz Pracy

4210	33.756,63	33.605,61	33.605,61	Zakup środków czystości, kuchenki gazowej, taboretu gazowego, tarcz do szatkownicy, mebli kuchennych, mikrofalówki, art. kuchennych itp.
4220	290.000,00	270.922,45	270.922,45	Zakup artykułów żywnościowych
4260	1.800,00	1.752,63	1.752,63	Zakup gazu
4270	13.100,00	13.063,01	13.063,01	Remont pomieszczeń kuchennych, naprawa sprzętu
4300	3.499,73	3.209,46	3.209,46	Wymiana wentylatora, spawanie zlewozmywaka
4440	10.316,73	10.316,73	10.316,73	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21.724,60	21.186,70

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	15.844,10	15.844,10	15.844,10	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	3.052,24	3.052,24	3.052,24	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	437,26	437,26	437,26	Składki na Fundusz Pracy
4240	2.391,00	1.853,10	1.853,10	Zakup pomocy naukowych dla dzieci niepełnosprawnych: ćwiczenia i zabawy dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej, edukacyjne gry, klocki sensoryczne, układanki konstrukcyjne, karty logopedyczne

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania	444.499,94	444.293,99

		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
--	--	--	--	--

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	355.672,07	355.672,07	355.672,07	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	60.725,97	60.725,97	60.725,97	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	8.688,29	8.688,29	8.688,29	Składki na Fundusz Pracy
4240	19.413,61	19.207,66	19.207,66	Zakup pomocy naukowych dla dzieci niepełnosprawnych: plansze z zadaniami, gry edukacyjne, karty d terapii dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, układani, książki, piłki do rytmiki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3.871,35	3.871,35

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	3.235,02	3.235,02	3.235,02	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	557,07	557,07	557,07	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	79,26	79,26	79,26	Składki na Fundusz Pracy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71.755,29	69.503,70

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	710,40	688,16	688,16	Zakup materiałów biurowych (papier, toner, segregatory)
4240	71.044,89	68.815,54	68.815,54	Zakup podręczników oraz ćwiczeń dla uczniów gminy w ramach dotacji podręcznikowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
801	80195	Pozostała działalność	668.465,13	634.693,01

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4017	193.849,07	190.291,51	47.879,20	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Świat wokół nas"
			76.610,86	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Na edukacyjnym szlaku"
			65.801,45	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”
4019	15.837,58	15.668,83	2.818,79	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Świat wokół nas"
			4.510,35	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Na edukacyjnym szlaku"
			8.339,69	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”
4117	34.741,12	32.458,96	8.153,10	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Świat wokół nas"
			13.097,13	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: : "Na edukacyjnym szlaku"
			11.208,73	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”

4119	2.651,62	2.517,35	479,96	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Świat wokół nas"
			771,20	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Na edukacyjnym szlaku"
			1.266,19	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”
4127	4.763,57	3.654,98	839,00	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu "Świat wokół nas"
			1.422,44	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu: "Na edukacyjnym szlaku"
			1.393,54	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”
4129	309,41	244,27	49,51	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu "Świat wokół nas"
			83,75	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu: "Na edukacyjnym szlaku"
			111,01	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”
4177	49.664,88	41.731,92	14.921,52	Umowy cywilno – prawne na koordynatora projektu „Świat wokół nas”
			15.110,40	Umowy cywilno – prawne na koordynatora projektu „Na edukacyjnym szlaku”
			11.700,00	Umowy cywilno- prawne na koordynatora projektu „Kraina przedszkolaka”
4179	2.235,12	1.768,08	878,48	Umowy cywilno – prawne na koordynatora projektu „Świat wokół nas”
			889,60	Umowy cywilno – prawne na koordynatora projektu „Na edukacyjnym szlaku”
4217	147.318,26	146.746,86	72.911,35	Zakup materiałów biurowych, papierniczych, dzienników, laptopów, tabletów, biurek, krzeseł, szafy w ramach projektu „Świat wokół nas”
			43.651,18	Zakup materiałów biurowych, papierniczych, dzienników w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”
			30.184,33	Zakup materiałów biurowych, papierniczych, mebli do szatni, drukarek, krzeseł, pojemników termoizolacyjnych w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”
4219	7.931,70	7.857,36	4.292,53	Zakup materiałów biurowych, papierniczych, dzienników, laptopów, tabletów, biurek, krzeseł, szafy w ramach projektu „Świat wokół nas”
			2.569,92	Zakup materiałów biurowych, papierniczych, dzienników w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”

			994,91	Zakup środków czystości w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”
4229	10.185,20	10.185,20	10.185,20	Zakup art. żywnościowych w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”
4247	107.907,66	97.585,71	43.062,75	Zakup pomocy naukowych tj. piłek, brył geometrycznych, ławek gimnastycznych, materacy, gier planszowych, pomocy do biologii, matematyki, zestawu odczynników i chemikaliów do chemii, zestawu do badania powietrza w ramach projektu „Świat wokół nas”
			46.914,36	Zakup pomocy naukowych tj. gier językowych, mikroskopów, stacji pogody, pomocy do matematyki, zestawu 100 gier, puzzli, zestawu pomocy do korygowania wad postawy, piłek, materacy w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”
			7.608,60	Zakup pomocy naukowych tj. domku dla lalek, zestawu kuchennego, zestawu lekarskiego, straganiku ze skrzyneczkami, klocków, domina, szablonów, farmy, warzyw, owoców w ramach projektu „Kraina Przedszkolaka”
4249	5.904,94	5.297,29	2.535,26	Zakup pomocy naukowych tj. piłek, brył geometrycznych, ławek gimnastycznych, materacy, gier planszowych, pomocy do biologii, matematyki, zestawu odczynników i chemikaliów do chemii, zestawu do badania powietrza w ramach projektu „Świat wokół nas”
			2.762,03	Zakup pomocy naukowych tj. gier językowych, mikroskopów, stacji pogody, pomocy do matematyki, zestawu 100 gier, puzzli, zestawu pomocy do korygowania wad postawy, piłek, materacy w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”
4307	10.953,85	10.169,85	2.450,74	Projekt i druk materiałów, warsztaty ekologiczne w ramach projektu „Świat wokół nas”
			6.025,11	Kurs dla nauczyciela, projekt i druk materiałów, wycieczka do ogrodu botanicznego, warsztaty ekologiczne w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”
			1.694,00	Udział w spektaklu teatralnym, projekt i druk dyplomów w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”
4309	545,15	498,98	144,24	Projekt i druk materiałów, warsztaty ekologiczne w ramach projektu „Świat wokół nas”

			354,74	Kurs dla nauczyciela, projekt i druk materiałów, wycieczka do ogrodu botanicznego, warsztaty ekologiczne w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”
4707	12.277,20	6.941,20	6.941,20	Szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Świat wokół nas”
			0,00	Szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”
			0,00	Szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”
4709	1.472,80	1.158,66	408,66	Szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Świat wokół nas”
			0,00	Szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”
			750,00	Szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”
6067	56.584,67	56.584,67	23.610,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne tj. zakup tablic interaktywnych, projektorów, dygestorium w ramach projektu „Świat wokół nas”
			32.974,67	Wydatki na zakupy inwestycyjne tj. zakup tablic interaktywnych wielodotykowych, zestawu Biofeedback w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”
6069	3.331,33	3.331,33	1.390,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne tj. zakup tablic interaktywnych, projektorów, dygestorium w ramach projektu „Świat wokół nas”
			1.941,33	Wydatki na zakupy inwestycyjne tj. zakup tablic interaktywnych wielodotykowych, zestawu Biofeedback w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN PO ZMIANACH: 360.003,22

WYKONANIE: 307.910,22

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 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	4.744,50	4.744,50	4.744,50	Wynagrodzenie z tyt. umów zleceń dla opiekunek za prowadzenie zajęć opiekuńczo-pedagogicznych
4210	255,50	255,50	255,50	Materiały na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4300	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Wykonanie materiałów edukacyjnych dla programu opiekuńczo-wychowawczego (plakaty)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165.695,72	165.695,72

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	10.210,00	10.210,00	10.210,00	Wynagrodzenie dla członków Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4010	41.013,48	41.013,48	41.013,48	Wynagrodzenie pedagoga
4040	3.100,00	3.100,00	3.100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	9.755,40	9.755,40	9.755,40	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pedagoga, od umów zleceń opiekunek na świetlicach
4120	1.073,27	1.073,27	1.073,27	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pedagoga i od umów zleceń opiekunek na świetlicach
4170	39.046,13	39.046,13	39.046,13	Wynagrodzenie z tyt. umów zleceń dla opiekunek za prowadzenie zajęć na świetlicach socjoterapeutycznych oraz programów profilaktycznych dla seniorów
4210	12.793,13	12.793,13	12.793,13	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach, termosów, pojemników plastikowych, gier na świetlice, alkomatu, tonerów, szafy kartotekowej,
4220	18.390,00	18.390,00	18.390,00	Zakup art. spożywczych na poczęstunek
4260	2.535,29	2.535,29	2.535,29	Zużycie wody, gazu, energii elektrycznej w Punkcie Konsultacyjnym
4300	22.679,58	22.679,58	8.820,55	Wynajem autobusu, obsługa muzyczna balu dla seniorów, zakup biletów na basen, usługa gastronomiczna dla Klubu Seniora

			13.859,03	Animacje dla dzieci, Dogoterapia- program profilaktyczny, szkolenie członków MGKRPA, przesyłki pocztowe, opłata za kanalizację
4410	954,14	954,14	954,14	Delegacje pracowników, wypłata ryczałtów za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych
4430	2.898,54	2.898,54	2.898,54	Polisy- ubezpieczenie zajęć- Klub Seniora, opłaty sądowe
4440	1.246,76	1.246,76	1.246,76	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
851	85195	Ochrona zdrowia- pozostała działalność	184.307,50	132.214,50

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 – tryb konkursowy
4280	64.320,00	12.227,00	12.227,00	Zakup usług zdrowotnych świadczonych w ramach programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym i meningokokowym serogrupy C w roku 2019 oraz realizacja programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat
4300	4.987,50	4.987,50	4.987,50	Wykonanie materiałów promocyjnych promujących Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C w roku 2019, Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym w roku 2019 oraz Program profilaktyki nowotworowej dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat, przeprowadzenie wykładu skierowanego dla

				męskiej populacji Gminy Toszek (koszty szkolenia wraz z usługą gastronomiczną)
--	--	--	--	--

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
PLAN PO ZMIANACH: 2.030.039,77
WYKONANIE: 1.717.274,75

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	501.000,00	496.980,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4330	501.000,00	496.980,00	496.980,00	Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.000,00	10.999,47

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.000,00	1.999,47	1.999,47	Koszty utrzymania Zespołu Interdyscyplinarnego- zakup materiałów biurowych, zakup fotelików i wykładziny dywanowej w punkcie wsparcia rodziny
4300	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Usługa prawna dla mieszkańców gminy Toszek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.415,00	14.215,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.540,00	82.703,18

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	1.000,00	7,41	7,41	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	99.540,00	82.695,77	64.835,87	Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych - z tytułu bezrobocia (29 osób, 177 świadczeń) - z tytułu niepełnosprawności (2 osoby, 10 świadczeń) - z tytułu długoterminowej choroby (4 osoby, 14 świadczeń) - oczekiwania na nabycie uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (2 osoby, 15 świadczeń)
			17.859,90	Wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych. Zasiłki celowe wypłacane są na zakup opału, zakup leków, zapłatę rachunków (gaz, prąd), zwrot kosztów leczenia i dojazdu na badania, koszty pobytu w noclegowni

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	70.852,32	67.993,38

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	70.815,64	67.958,52	66.243,62	Wypłata dodatków mieszkaniowych

			1.714,90	Wypłata dodatków energetycznych
4210	36,68	34,86	34,86	Zakup materiałów biurowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
852	85216	Zasilki stałe	169.250,00	158.942,68

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	2.100,00	1.096,00	1.096,00	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	167.150,00	157.846,68	157.846,68	Wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	547.667,00	466.753,26

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	2.880,00	676,90	676,90	Wypłacono ekwiwalent za używanie odzieży dla pracowników pracujących w terenie, zakup wody dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika
3110	2.720,00	2.720,00	2.720,00	Wynagrodzenie opiekuna prawnego (1 osoba)
4010	311.740,08	251.601,20	251.601,20	Wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
4040	32.600,00	32.594,59	32.594,59	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	53.594,87	47.014,00	47.014,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	7.312,05	5.049,57	5.049,57	Składki na Fundusz Pracy
4170	12.500,00	10.913,37	10.931,37	Umowa zlecenie ochrona danych osobowych oraz za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych OPS, obsługa sekretariatu
4210	24.804,48	23.031,34	11.819,58	Zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, środków czystości, pieczętek, części samochodowych i opon, zakup mebli, UPS, książek i materiałów edukacyjnych, itp.
			11.211,76	Zakup części do kserokopiarki, tonerów,

				programu do inwentaryzacji i dodatków mieszkaniowych, UPS, niszczarek, monitorów
4260	11.850,00	8.849,63	4.430,53	Zakup gazu
			4.030,59	Zakup energii elektrycznej
			388,51	Zakup wody
4270	4.150,00	4.101,83	4.101,83	Konserwacja i naprawa drukarki, naprawa samochodu służbowego, systemu alarmowego, rolety, kotła CO
4280	2.540,00	2.227,00	2.227,00	Badania lekarskie pracowników OPS
4300	54.257,00	53.407,34	17.892,45	Usługa nadzoru SEPI i informatyczna, obsługa BHP, opłata za LEX i portal, program antywirusowy, aktualizacja oprogramowania, odnowienie certyfikatu
			35.514,89	Usługi pocztowe, kanalizacja, przegląd gaśnic, instalacji i samochodu, usługa transportowa, usługi porządkowe, montaż mebli, instalacja i serwis centrali telefonicznej itp.
4360	4.760,00	4.110,66	4.110,66	Opłaty za rozmowy telefoniczne
4390	4.800,00	4.797,00	4.797,00	Oszacowanie strat po wicherze
4410	2.749,00	2.330,18	1.143,02	Delegacje pracowników
			1.187,16	Wyplata ryczałtów za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych
4430	1.820,00	1.409,13	1.409,13	Ubezpieczenie mienia OPS, samochodu, opłata za trwały zarząd
4440	9.479,52	9.479,52	9.479,52	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	3.110,00	2.440,00	2.440,00	Szkolenia pracowników OPS

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174.416,00	135.508,71

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	60.512,00	58.667,11	58.667,11	Wynagrodzenie dwóch opiekunek
4040	5.400,00	3.819,62	3.819,62	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla opiekunek
4110	23.748,00	15.217,51	15.217,51	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	3.384,00	1.559,82	1.559,82	Składki na Fundusz Pracy
4170	65.600,00	42.765,95	42.765,95	Umowa zlecenie dla opiekunek

4210	8.496,00	7.944,76	7.944,76	Zakup art. higienicznych i środków czystości, ciśnieniomierza i pieczętek
4410	4.782,49	3.040,43	3.040,43	Zwrot za paliwo dla opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę
4440	2.493,51	2.493,51	2.493,51	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	172.769,00	76.681,40

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	172.769,00	76.681,40	76.681,40	Wyplacono zasiłki celowe z programu "Posiłek w szkole i w domu"

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
852	85295	Pozostała działalność	268.130,45	206.497,67

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	16.744,00	7.285,80	7.285,80	Prace społecznie użyteczne
4017	26.846,96	24.266,13	24.266,13	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu „Nowa jakość OPS”
4019	5.007,52	4.526,15	4.526,15	
4040	1.500,00	1.458,38	1.458,38	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4117	4.623,04	4.161,93	4.161,93	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Nowa jakość OPS”
4119	862,30	776,30	776,30	
4127	657,75	553,90	553,90	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu „Nowa jakość OPS”
4129	122,68	103,29	103,29	
4177	22.755,60	19.982,71	19.982,71	Umowy cywilno-prawne (koordynator projektu) zawarte w ramach projektu „Nowa jakość OPS”
4179	4.244,40	3.727,20	3.727,20	
4210	29.285,20	25.231,36	25.231,36	Program Senior+ (zakup gier planszowych, książek, wyposażenia klubu, sprzętu, mebli)
4217	25.536,84	16.266,06	16.266,06	Zakup laptopa, smartfona, urządzenia wielofunkcyjnego, klimatyzatorów w ramach projektu „Nowa jakość OPS”
4219	4.763,16	3.033,96	3.033,96	
4227	10.234,96	886,91	886,91	Poczęstunek w ramach projektu „Nowa jakość OPS”
4229	1.909,04	165,44	165,44	

4277	7.079,52	0,00	0,00	
4279	1.320,48	0,00	0,00	
4307	64.211,25	56.386,35	56.386,35	Usługa transportowa, parkingowa, gastronomiczna, przygotowanie dokumentacji projektowej, montaż klimatyzatorów, malowanie pomieszczeń, wynajem Sali, warsztaty szkoleniowe dla pracowników OPS w ramach projektu „Nowa jakość OPS”
4309	11.976,75	10.517,26	10.517,26	
4437	252,84	251,61	251,61	Ubezpieczenia pracowników w ramach projektu „Nowa jakość OPS”
4439	47,16	46,93	46,93	
4707	23.723,98	22.646,04	22.646,04	Szkolenia pracowników w ramach projektu „Nowa jakość OPS”
4709	4.425,02	4.223,96	4.223,96	

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN PO ZMIANACH: 311.034,00

WYKONANIE: 246.847,63

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
854	85401	Świetlice szkolne	191.952,00	189.703,37

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	8.126,00	7.966,85	7.966,85	Dodatki wiejskie dla nauczycieli
4010	132.352,00	131.426,29	131.426,29	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	8.491,30	8.482,67	8.482,67	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	26.107,00	25.099,41	25.099,41	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	2.517,00	2.369,96	2.369,96	Składki na Fundusz Pracy
4210	7.880,00	7.879,49	7.897,49	Zakup materiałów biurowych, szafy, tablice, regałów, lamp i drzwi do świetlicy, itp.
4240	500,00	500,00	500,00	Zakup puzzli, klocków, gier do świetlicy
4440	5.978,70	5.978,70	5.978,70	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży , a także szkolenia młodzieży	61.060,00	18.120,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	61.060,00	18.120,00	18.120,00	Organizacja wyjazdów dzieci klas III na „zieloną szkołę„

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58.022,00	39.024,26

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3240	55.122,00	37.784,26	37.784,26	Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów
3260	2.900,00	1.240,00	1.240,00	

DZIAŁ 855 RODZINA
PLAN PO ZMIANACH: 10.020.070,00
WYKONANIE: 9.880.105,80

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
855	85501	Świadczenie wychowawcze	6.797.205,00	6.774.859,59

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	20.000,00	16.667,73	16.667,73	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	6.681.305,68	6.668.313,67	6.668.313,67	Świadczenia wychowawcze
4010	72.227,53	70.341,33	70.341,33	Wynagrodzenie pracowników i dodatki dla pracowników obsługujących tzw. program 500+
4040	2.650,00	2.648,88	2.648,88	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	14.543,21	13.006,10	13.006,10	Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń
4120	2.060,58	93,53	93,53	Składki na Fundusz Pracy
4210	610,00	601,66	601,66	Zakup materiałów biurowych i druków, szafy
4260	346,80	0,00	0,00	
4300	614,00	614,00	614,00	Oplaty pocztowe

4440	1.247,20	1.246,76	1.246,76	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4580	1.600,00	1.325,93	1.325,93	Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.265.176,20	2.222.444,58

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	8.016,20	1.896,28	1.896,28	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	2.078.951,00	2.061.159,02	1.722.041,82	Świadczenia rodzinne, w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami , świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowe dodatki z tytułu urodzenia się dziecka
			339.117,20	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna, świadczenia za życiem
4010	51.975,14	48.277,83	48.277,83	Wynagrodzenie pracowników
4110	121.072,88	108.190,56	99.530,34	Ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców
			8.660,22	Ubezpieczenie pracowników
4120	1.650,98	0,00	0,00	
4210	800,00	787,58	787,58	Zakup druków, szafy
4300	2.200,00	1.858,70	1.858,70	Wydatki na opłaty pocztowe za przekazy pocztowe, opłata licencyjna
4560	10,00	0,00	0,00	
4580	500,00	274,61	274,61	Odsetki od dotacji nienależnie pobranej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
855	85503	Karta Dużej Rodziny	987,00	611,53

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	821,99	510,49	510,49	Dodatek za obsługę KDR
4110	138,09	87,91	87,91	Ubezpieczenia społeczne
4120	21,34	11,06	11,06	Składki na Fundusz Pracy
4210	5,58	2,07	2,07	Zakup materiałów biurowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
855	85504	Wspieranie rodziny	430.369,80	356.373,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	375.000,00	305.700,00	305.700,00	Świadczenia „Dobry Start 300+”
4010	37.036,77	36.984,66	36.984,66	Wynagrodzenie asystentów rodziny, pracowników obsługujących świadczenie Dobry start
4040	2.273,80	2.112,25	2.112,25	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone asystentom rodziny
4110	6.283,91	5.876,84	5.876,84	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia asystenta rodziny i pracowników obsługujących świadczenie Dobry start
4120	895,32	769,97	769,97	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny i pracowników obsługujących świadczenie Dobry start
4170	1.650,00	897,67	897,69	Umowa cywilno-prawna (asystent rodziny)
4210	2.401,00	1.660,40	1.660,40	Zakup szafy, druków, tonerów, materiałów biurowych
4300	599,00	599,00	599,00	Aktualizacja programu do obsługi świadczenia „Dobry start”
4360	500,00	0,00	0,00	
4410	1.982,80	526,44	526,44	Wypłata ryczałtu dla asystenta rodziny za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych
4440	1.247,20	1.246,76	1.246,76	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	420.000,00	420.000,00

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 roku 2019

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
855	85508	Rodziny zastępcze	89.150,00	89.138,97

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4430	89.150,00	89.138,97	89.138,97	Opłata za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17.182,00	16.677,14

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4130	17.182,00	16.677,14	16.677,14	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców (dotacja)

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
PLAN PO ZMIANACH: 3.785.347,05
WYKONANIE: 3.670.938,43

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240.300,00	230.541,20

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4520	300,00	141,20	141,20	Opłaty roczne za urządzenia pozostawione w pasie dróg powiatowych i krajowych
6230	240.000,00	230.400,00	230.400,00	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (24 inwestycje)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.789.037,00	1.788.312,59

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	1.789.037,00	1.788.312,59	1.788.312,59	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Toszek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	264.956,75	222.274,36

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	502,75	502,75	502,75	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń na prace porządkowe po zakończonych pracach społecznie użytecznych
4170	2.940,00	2.940,00	2.940,00	Umowy zlecenie na prace porządkowe po zakończonych pracach społecznie użytecznych
4260	2.500,00	1.291,73	1.291,73	Opłata za energię elektryczną i wodę zużytą w toalecie publicznej

4270	2.774,88	2.307,48	2.307,48	Remont toalety publicznej
4300	256.239,12	215.232,40	88.890,52	Utrzymanie czystości na terenie miasta Toszek, kanalizacja -toaleta publiczna
			105.513,76	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2019
			20.828,12	Dofinansowanie do wymiany pokryć dachowych oraz usunięcia azbestu dla mieszkańców Gminy Toszek, wykonanie tablicy potwierdzającej dofinansowanie z WFOŚiGW

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178.800,00	168.725,68

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	9.000,00	5.932,50	5.932,50	Zakup kwiatów
4260	1.500,00	1.056,91	1.056,91	Woda przeznaczona do fontanny oraz do podlewania terenów zielonych
4270	15.300,00	13.685,05	13.685,05	Eksploatacja, serwis fontanny na Rynku w Toszku
4300	153.000,00	148.051,22	32.968,69	Wycinka drzew z terenu gminy Toszek (Boguszyce), cięcia pielęgnacyjne, nasadzenie drzew
			115.082,53	Utrzymanie terenów zielonych, wykonanie figur kwiatowych, opłata za kanalizację (fontanna)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	628.444,42	620.241,84

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	15.836,42	15.797,01	10.836,42	Zakup oświetlenia ozdobnego na latarniowego
			4.960,59	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4260	285.834,00	284.109,64	284.109,64	Energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic, chodników i placów

4270	207.000,00	205.813,19	205.813,19	Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy
4300	106.774,00	102.468,00	100.368,00	Podłączenie oświetlenia ozdobnego, opracowanie analizy oraz studium wykonalności oraz wykonanie dokumentacji technicznej dot. wymiany oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Toszek
			2.100,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	13.000,00	12.054,00	12.054,00	Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Ogrodowej w Pisarzowicach

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	14.255,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.000,00	0,00	0,00	
4300	27.385,00	11.795,00	11.795,00	Oplata za seminarium EKO-LOGIKA, wykonanie książeczek edukacyjnych oraz zeszytów ćwiczeń dot. smogu i segregowania odpadów
4390	2.615,00	2.460,00	2.460,00	Opracowanie opinii urbanistycznej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Pozostała działalność	648.808,88	626.587,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	4.400,00	4.400,00	900,00	Umowa zlecenie na opracowanie wniosku i uzyskanie decyzji lokalizacyjnej w ZDP w Gliwicach
			3.500,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4210	35.285,00	32.033,83	1.038,67	Wydatki Osiedla Oracze- zakup paliwa, części do kosiarki, kwiatów rabatowych
			16.555,68	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2

			658,29	Zakup karmy dla kotów i bezdomnych psów
			8.066,34	Zakup słupka zraszającego na Rynek w Toszku
			5.714,85	Zakup roślin w ramach konkursu „Powiat przyjazny środowisku”
4270	700,00	400,00	400,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	157.180,58	139.510,63	22.024,50	Pomoc weterynaryjna, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku
			113.824,13	Dopłata do taryfy za odprowadzenie ścieków
			1.512,00	Zbiórka i utylizacja padłych zwierząt
			2.150,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	19.700,00	18.700,00	18.700,00	Wymiana wodociągu w Paczynie (przygotowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie, wykonanie projektu budowlano-wykonawczego)
6057	400.605,88	400.605,88	400.605,88	Budowa kanalizacji sanitarnej w Toszku (wykonanie tablicy informacyjnej, wykonanie części prac – zadanie 1)
6059	30.937,42	30.937,42	30.937,42	Budowa kanalizacji sanitarnej w Toszku (warunki TAURON dla przepompowni, wykonanie tablicy informacyjnej, tabel równoważności, aktualizacji kosztorysów, wykonanie części prac – zadanie 1)

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
PLAN PO ZMIANACH: 1.206.502,66
WYKONANIE: 1.194.499,53

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.047.430,64	1.038.072,08

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2480	974.200,00	974.200,00	974.200,00	Dotacja podmiotowa dla CK Zamek w Toszku
4110	1.050,00	971,29	971,29	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4120	50,00	0,00	0,00	
4170	5.900,00	5.670,00	5.670,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2

4210	23.141,23	19.585,46	18.989,86	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			595,60	Zakup mat. budowlanych do remontu dachu w Płużniczce, art. przemysłowych do utrzymania czystości w świetlicy wiejskiej w Boguszycach
4260	13.008,15	8.535,47	8.535,47	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	22.550,26	22.510,81	21.550,24	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			960,57	Renowacja podłogi poprzez cyklinowanie w świetlicy wiejskiej w Pniowie
4300	7.531,00	6.599,05	6.599,05	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49.500,00	49.500,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2720	49.500,00	49.500,00	49.500,00	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wykonanie prac konserwatorskich (II etap) na elementach polichromowanych i złożonych konstrukcji kosza ambony wraz z elementami dekoracji snycerskich i rzeźb”

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Pozostała działalność	109.572,02	106.927,45

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	25.905,00	25.780,00	25.780,00	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym m.in. - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego

				w Raciborzu - Stowarzyszenie Razem dla Kotulina - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej - Orkiestra Dęta
4090	1.903,00	1.714,82	1.632,72	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			82,10	Oплата tantiem ZAIKS
4170	2.760,00	2.760,00	2.760,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4210	24.444,02	23.213,63	15.823,05	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			7.216,58	Wydatki Osiedla Oracze- zakup namiotu, nagłośnienia, art. spożywczych, nagród dla uczestników festynu
			174,00	Zakup okładek na dyplomy -Dzień Sołtysa oraz papieru ozdobnego (dyplomy dla rolników)
4270	25.340,00	24.846,00	6.000,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			18.846,00	Naprawa dachu na budynku gospodarczym w Proboszczowicach
4300	29.220,00	28.613,00	2.434,00	Usługa gastronomiczna – Dzień Sołtysa oraz Dożynki dla rolników Miasta Toszek, wykonanie upominków z okazji Dnia Sołtysa
			24.569,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			1.610,00	Wydatki Osiedla Oracze- przedstawienie teatralne, zakup biletów i przewóz do kina

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
PLAN PO ZMIANACH: 511.785,41
WYKONANIE: 497.816,34

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
926	92601	Obiekty sportowe	34.400,00	34.269,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	19.900,00	19.899,60	19.899,60	Zakup materiałów do remontu budynku szatni sportowców na boisku w Paczynie
6050	14.500,00	14.370,00	14.370,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250.270,00	250.259,96

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	190.000,00	189.999,20	189.999,20	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”, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej, Gliwicki Klub Karate Kyokushin
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 najem boiska w Kotulinie

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Kultura fizyczna-pozostała działalność	227.115,41	213.286,78

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	24.095,00	19.085,06	19.085,06	Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie kultury fizycznej (tzw. „małe granty”) m.in.: - Klub sportowy „Toszecka Akademia Piłkarska” - Ludowy Klub Sportowy „Przyszłość” Ciochowice
4210	27.040,63	26.209,79	25.810,59	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			399,20	Zakup materiałów do remontu huštawki w Sarnowie

4300	3.149,00	2.096,92	2.096,92	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	172.830,78	165.895,01	153.781,50	„Budowa otwartych stref rekreacyjno-sportowych w Gminie Toszek w ramach programu: „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” w Toszku, Ciochowicach, Płużniczce
			12.113,51	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2

1.10. Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego

FUNDUSZ SOŁECKI: BOGUSZYCE

PLAN PO ZMIANACH: 16.259,42

WYKONANIE: 16.020,23

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Zakup kruszywa- remont drogi Leśnej	1.200,00	1.199,89

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	1.200,00	1.199,89	1.199,89	Dostawa i rozsypanie kruszywa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
700	70005	Współfinansowanie zakupu terenu pod plac zabaw	5.359,42	5.359,42

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6060	5.359,42	5.359,42	5.359,42	Nabycie działki nr 465/57 w Boguszytach

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	650,00	642,10

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	650,00	642,10	642,10	Zakup paliwa, osprzętu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.600,00	1.418,26

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	500,00	490,02	490,02	Zakup środków czystości, doposażenie świetlicy
4260	700,00	634,24	634,24	Zakup energii elektrycznej i wody
4300	400,00	294,00	294,00	Wykonanie odbitek starych fotografii do antyram

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Spotkanie aktywizacyjne-coroczne sprzątanie	300,00	289,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	300,00	289,50	289,50	Zakup art. spożywczych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Dożynki wiejskie -spotkanie plenerowe	2.150,00	2.111,06

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	150,00	114,72	114,72	Opłata od tantiem ZAIKS
4170	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Oprawa muzyczna
4210	1.000,00	996,34	996,34	Zakup art. spożywczych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Wykonanie altanki	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 altany drewnianej

FUNDUSZ SOŁECKI: CIOCHOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 21.380,78

WYKONANIE: 21.364,19

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Utwardzenie pobocza ul. Osiedlowej w celu regulacji wód opadowych	2.900,00	2.900,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	2.900,00	2.900,00	2.900,00	Utwardzenie pobocza ul. Osiedlowej w celu regulacji wód opadowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Modernizacja pobocza ulicy Szkolnej, przywrócenie jej przejrzystości i użyteczności	3.500,00	3.500,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Wycinka krzewów i wykoszenie trawy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	500,00	499,69

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	500,00	499,69	499,69	Zakup farb, piasku, krawężników, paliwa i noża do kosi spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców w miesiącu wrześniu 2019 roku	3.000,00	2.984,52

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	120,00	114,72	114,72	Opłata od tantiem ZAIKS
4210	2.100,00	2.089,80	2.089,80	Zakup art. spożywczych
4300	780,00	780,00	780,00	Oprawa muzyczna

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przeгляд techniczny placu zabaw	300,00	299,98

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	300,00	299,98	299,98	Przeгляд placu zabaw

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Zagospodarowanie działek o numerach 646/62 i 647/62	11.180,78	11.180,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	11.180,78	11.180,00	11.180,00	Budowa ogrodzenia placu rekreacyjno-sportowego

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTLISZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 15.758,03

WYKONANIE: 15.215,35

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Udrożnienie rowu i ułożenie elementów betonowych	8.458,03	8.428,40

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	8.458,03	8.428,40	8.428,40	Dostawa i montaż rur i korytek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	3.500,00	3.500,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Koszenie terenów zielonych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	1.493,59

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	1.950,00	1.493,59	1.493,59	Zakup energii elektrycznej
4300	50,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja dożynek	1.500,00	1.493,38

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	120,00	114,72	114,72	Opłata od tantiem ZAIKS
4170	880,00	880,00	880,00	Oprawa muzyczna

4210	500,00	498,66	498,66	Zakup art. spożywczych
------	--------	--------	--------	------------------------

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie miejsca zabaw dla dzieci	300,00	299,98

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	300,00	299,98	299,98	Przeгляд placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTULIN

PLAN PO ZMIANACH: 35.813,70

WYKONANIE: 35.786,42

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa w ruchu drogowym	3.110,00	3.104,27

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.110,00	3.104,27	3.104,27	Zakup kostki brukowej, posypki, cementu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie Kotulin	2.393,40	2.390,35

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.393,40	2.390,35	2.390,35	Zakup kubłów na śmieci i podmurówki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Kotulin	3.811,30	3.810,44

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.411,30	1.410,44	1.410,44	Zakup paliwa, kwiatów i części eksploatacyjnych do kosiarki
4270	400,00	400,00	400,00	Serwis kosiarki
4300	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Koszenie terenów zielonych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Zakup sprzętu gospodarskiego i namiotu biesiadnego	535,30	532,17

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	535,30	532,17	532,17	Zakup sprzętu gospodarskiego, impregnatu, pędzli

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.033,70	2.025,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	883,70	881,10	881,10	Zakup środków czystości, przedłużaczy
4300	1.150,00	1.143,90	1.143,90	Dezynfekcja i deratyzacja pomieszczeń świetlicy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zakup sprzętu gospodarskiego i namiotu biesiadnego	530,00	529,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	530,00	529,99	529,99	Zakup namiotu imprezowego

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizowanie festynu rodzinnego- konkursy i zabawy dla dzieci	6.000,00	5.999,48

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.000,00	1.999,48	1.999,48	Zakup art. spożywczych
4300	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Oprawa muzyczna, występ zespołu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja dożynek soleckich	7.200,00	7.199,98

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	300,00	300,00	300,00	Opłata tantiem ZAIKS
4210	1.200,00	1.199,98	1.199,98	Zakup art. spożywczych
4300	5.700,00	5.700,00	5.700,00	Oprawa muzyczna (dwa zespoły)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Modernizacja placu zabaw w sołectwie	10.200,00	10.194,74

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	10.200,00	10.194,74	10.194,74	Zakup urządzeń zabawowych, domku ogrodowego, farb i pędzli

FUNDUSZ SOŁECKI: LIGOTA TOSZECKA

PLAN PO ZMIANACH: 16.796,63

WYKONANIE: 14.569,14

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2.400,00	2.182,95

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.400,00	2.182,95	2.182,95	Zakup kosy spalinowej, paliwa i oleju

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.400,00	1.906,26

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.600,00	1.499,86	1.499,86	Zakup opału
4260	600,00	266,95	266,95	Zakup energii elektrycznej
4300	200,00	139,45	139,45	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja prelekcji dla mieszkańców na temat historii lokalnej sołectwa Ligota Toszecka	1.200,00	897,42

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.000,00	897,42	897,42	Zakup art. spożywczych, kołacza
4300	200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Dożynki 2019	3.000,00	2.609,01

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	160,00	143,91	143,91	Oplata tantiem ZAIKS
4210	1.400,00	1.025,10	1.025,10	Zakup art. spożywczych
4300	1.440,00	1.440,00	1.440,00	Oprawa muzyczna

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przeгляд i modernizacja placu zabaw	7.796,63	6.973,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	7.496,63	6.673,52	6.673,52	Zakup urządzeń zabawowych, farb i piasku
4300	300,00	299,98	299,98	Przeгляд placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: PACZYNA

PLAN PO ZMIANACH: 35.813,70

WYKONANIE: 29.908,18

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Zakup nowych tablic z nazwami ulic	2.500,00	1.950,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.500,00	1.950,00	1.950,00	Zakup tablic z nazwami ulic

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Zakup tablic ogłoszeniowych	3.800,00	3.799,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.800,00	3.799,00	3.799,00	Zakup tablic ogłoszeniowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1.500,00	1.157,39

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.300,00	1.157,39	1.157,39	Zakup paliwa, części do kosiarki
4270	200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5.763,70	1.631,79

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.813,70	173,60	173,60	Zakup środków czystości
4260	2.500,00	1.132,71	1.132,71	Zakup energii
4300	450,00	325,48	325,48	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
926	92601	Zakup materiałów do ogrodzenia wokół boiska sportowego LKS Orzeł Paczyna	14.500,00	14.370,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	14.500,00	14.370,00	14.370,00	Materiały do budowy ogrodzenia boiska sportowego, piłkochwyty

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Zakup altany	7.000,00	7.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Zakup altany

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie, konserwacja i wymiana zużytych elementów na placach zabaw przy ul. Pniowskiej i Wiejskiej	750,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	750,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: PACZYNKA

PLAN PO ZMIANACH: 9.168,31

WYKONANIE: 9.152,68

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Wykonanie renowacji drogi asfaltowej	9.168,31	9.152,68

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	9.168,31	9.152,68	9.152,68	Naprawa drogi

FUNDUSZ SOŁECKI: PAWŁOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 9.992,02

WYKONANIE: 9.651,84

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Zakup i montaż słupków prowadzących U1A, U1B do oznakowania drogi kasztanowej	1.700,00	1.699,92

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.700,00	1.699,92	1.699,92	Zakup słupków prowadzących U1A, U1B

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Zakup i montaż barierek metalowych przy wyjeździe z ulicy Wiejskiej	2.000,00	2.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Wykonanie barierek metalowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Zakup i montaż szyby na przystanku autobusowym	350,00	295,20

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	350,00	295,20	295,20	Zakup szyby na przystanek autobusowy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90015	Wykonanie projektu pod lampę solarną	2.100,00	2.100,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	2.100,00	2.100,00	2.100,00	Wykonanie projektu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej	400,00	389,25

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	400,00	389,25	389,25	Zakup paliwa, żyłki, oleju

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Dożynkowy festyn	1.450,00	1.267,47

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	120,00	114,72	114,72	Oplata tantiem ZAIKS
4170	380,00	380,00	380,00	Oprawa muzyczna
4210	950,00	772,75	772,75	Zakup art. spożywczych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Wynajęcie sali i placu	700,00	700,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	700,00	700,00	700,00	Wynajem sali

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zakup trzech kompletów ławo-stołów	1.292,02	1.200,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.292,02	1.200,00	1.200,00	Zakup ławo-stołów

FUNDUSZ SOŁECKI: PISARZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 19.375,00

WYKONANIE: 19.209,31

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Zakup gablot wolnostojących	5.382,00	5.368,95

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.382,00	5.368,95	5.368,95	Zakup gablot (4 sztuk)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	1.500,00	1.493,31

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.350,00	1.343,31	1.343,31	Zakup paliw, części do kosi spalinowej
4300	150,00	150,00	150,00	Przeгляд kosi spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	8.550,00	8.532,45

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.020,00	4.009,18	4.009,18	Zakup grilla, przedłużaczy, kompletów biesiadnych, płytek i farb
4260	200,00	193,27	193,27	Opłata za zużycie wody
4300	4.330,00	4.330,00	4.330,00	Wykonanie drzwi zewnętrznych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja wydarzeń kulturowych w sołectwie Piszczowice	2.400,00	2.272,46

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	150,00	123,00	123,00	Opłata tantiem ZAIKS
4210	900,00	799,46	799,46	Zakup art. spożywczych
4300	1.350,00	1.350,00	1.350,00	Oprawa muzyczna

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w sołectwie	1.044,00	1.043,16

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.044,00	1.043,16	1.043,16	Zakup obrzeży, obejm do paneli ogrodzeniowych, kruszywa i podsypki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie placu zabaw	499,00	498,98

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	200,00	199,98	199,98	Zakup impregnatu do odnowienia urządzeń
4300	299,00	299,00	299,00	Przeгляд placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: PŁUŻNICZKA

PLAN PO ZMIANACH: 15.543,15

WYKONANIE: 12.843,14

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Remont drogi gminnej prowadzącej w kierunku Płużnicy Wielkiej	1.500,00	1.446,34

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.500,00	1.446,34	1.446,34	Zakup kruszywa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90015	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego placu zabaw oraz terenu wokół świetlicy	5.000,00	4.960,59

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.000,00	4.960,59	4.960,59	Zakup materiałów do wykonania oświetlenia

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie czystości sołectwa	1.750,00	1.456,25

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.750,00	1.456,25	1.456,25	Zakup kosy spalinowej i paliwa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4.343,15	2.425,55

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.300,00	1.543,13	1.543,13	Zakup stołu pingpongowego, akcesoriów elektrycznych
4260	1.743,15	835,93	835,93	Zakup energii elektrycznej
4300	300,00	46,49	46,49	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja imprez integracyjnych Dożynki 2019	2.000,00	1.620,90

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	200,00	113,20	113,20	Oплата tantiem ZAIKS
4170	500,00	500,00	500,00	Oprawa muzyczna
4210	800,00	708,70	708,70	Zakup art. spożywczych i jednorazowych
4300	500,00	299,00	299,00	Usługa pieczenia dzika

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Budowa placu zabaw II etap	950,00	933,51

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	950,00	933,51	933,51	Zakup obrzeży i piasku

FUNDUSZ SOŁECKI: PNIÓW

PLAN PO ZMIANACH: 31.480,24

WYKONANIE: 30.553,83

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	1.500,00	1.399,31

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.500,00	1.399,31	1.399,31	Zakup paliwa, oleju, żyłki i kwiatów rabatowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	11.200,00	10.389,88

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	650,00	611,55	611,55	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	50,00	0,00	0,00	
4170	3.800,00	3.570,00	3.570,00	Umowa palacz w świetlicy wiejskiej
4210	4.500,00	4.470,03	4.470,03	Zakup węgla, drewna opałowego
4260	2.000,00	1.738,30	1.738,30	Zakup energii
4300	200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Cyklinowanie podłogi w świetlicy wiejskiej	14.180,24	14.180,24

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	14.180,24	14.180,24	14.180,24	Cyklinowanie podłogi

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja spotkań wielopokoleniowych dla mieszkańców	4.000,00	3.986,40

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

4210	500,00	486,40	486,40	Zakup art. dekoracyjnych
4300	3.200,00	3.200,00	3.200,00	Oprawa muzyczna

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd placu zabaw	600,00	598,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	600,00	598,00	598,00	Przegląd placów zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: PROBOSZCZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 12.212,00

WYKONANIE: 11.314,61

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Uzupełnienie ubytków na drogach gminnych	4.000,00	3.956,17

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.000,00	3.956,17	3.956,17	Zakup kamienia

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
90095	90095	Utrzymanie terenów zielonych	1.000,00	814,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.000,00	814,60	814,60	Zakup paliwa, części do kosiarki, kwiatów rabatowych, nawozu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy	1.000,00	338,92

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	900,00	315,68	315,68	Zakup energii
4300	100,00	23,24	23,24	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Kultywowanie tradycji, aktywizacja mieszkańców w czasie świętowania święta plonów	212,00	204,92

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	212,00	204,92	204,92	Zakup art. spożywczych (ciasta)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Wymiana dachu na pomieszczeniu gospodarczym	6.000,00	6.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Dofinansowanie do wymiany pokrycia dachowego na budynku gospodarczym

FUNDUSZ SOŁECKI: SARNÓW

PLAN PO ZMIANACH: 21.559,85

WYKONANIE: 21.499,47

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Sarnów	1.600,00	1.592,79

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.600,00	1.592,79	1.592,79	Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosy, nawozu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy	7.689,83	7.647,91

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	400,00	359,74	359,74	Składki na ubezpieczenie społeczne
4170	2.100,00	2.100,00	2.100,00	Umowa zlecenie – palacz c.o.
4210	3.793,83	3.793,57	3.793,57	Zakup opału, środków czystości, mopa, rolet, firan, gumek zaciskowych, drzwi itp.
4260	1.215,00	1.214,31	1.214,30	Zakup energii elektrycznej, wody
4300	181,00	180,29	180,29	Koszty przesyłki kurierskiej, opłata za kanalizację

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Remont bieżący świetlicy wiejskiej	7.370,02	7.370,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	7.370,02	7.370,00	7.370,00	Remont elewacji budynku świetlicy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zorganizowanie spartakiady dla dzieci	300,00	298,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	300,00	298,99	298,99	Zakup art. spożywczych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja imprez kulturowych w sołectwie Sarnów	3.600,00	3.590,61

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	200,00	193,73	193,73	Oplata tantiem ZAIKS
4210	1.300,00	1.296,88	1.296,88	Zakup art. spożywczych
4300	2.100,00	2.100,00	2.100,00	Oprawa muzyczna, występ Orkiestry Dętej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przeгляд placu zabaw	1.000,00	999,17

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	700,00	699,19	699,19	Zakup sklejki, piasku i farb do odnowienia urządzeń
4300	300,00	299,98	299,98	Przeгляд placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: WILKOWICZKI

PLAN PO ZMIANACH: 15.543,00

WYKONANIE: 14.229,82

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Zarurowanie rowu przy ulicy Osiedlowej	10.000,00	10.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Zarucowanie rowu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie czystości w sołectwie	1.200,00	745,08

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.100,00	745,08	745,08	Zakup paliwa
4270	100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.500,00	2.956,06

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.130,00	2.129,37	2.129,37	Zakup opału, środków czystości
4260	1.200,00	710,49	710,49	Zakup energii
4300	170,00	116,20	116,20	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Aktywizacja plenerowa z mieszkańcami	543,00	528,68

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	543,00	528,68	528,68	Zakup art. spożywczych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Serwisowanie sprzętu na placu zabaw	300,00	0,00

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

1.11. Załącznik nr 3 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2019r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019r.		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wyk. Na 31.12.2019r.
I	Dochody	43.482.973,22	43.693.672,50	100,5
a	bieżące	42.705.332,06	42.858.019,43	100,4
b	majątkowe	777.641,16	835.653,07	107,5
w tym:				
	sprzedaż majątku	520.000,00	535.332,29	103,0
II	Wydatki	44.896.393,82	43.236.438,94	96,3
a	bieżące	41.176.853,32	39.676.485,89	96,4
w tym:				
	obsługa długu	105.000,00	74.487,39	70,9
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,0
b	majątkowe	3.719.540,50	3.559.953,05	95,7
III	Przychody	2.109.430,60	1.511.830,60	71,7
a	zaciągany dług	828.000,00	230.400,00	27,8
w tym:				
	pożyczki	240.000,00	230.400,00	96,0
	kredyty	588.000,00	0,00	0,0
b	wolne środki	1.281.430,60	1.281.430,60	100,0
IV	Rozchody	588.000,00	588.000,00	100,0
a	udzielenie pożyczki	0,00	0,00	
b	splata długu	588.000,00	588.000,00	100,0
w tym:				
	pożyczki	288.000,00	288.000,00	100,0
	kredyty	300.000,00	300.000,00	100,0
V	<i>Wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt)</i>	- 1.413.420,60	+ 457.233,56	
VI	Finansowanie deficytu	1.413.420,60	-	-
w tym:				
a	kredyty, pożyczki	240.000,00	-	-
b	wolne środki	1.173.420,60	-	-

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 31-12-2019r.	Łączne wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w latach realizacji	% realizacji
1	„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek-poprawa warunków sanitarnych dla mieszkańców”	2014-2020	2.873.424,10	431.543,30	505.423,88	17,6
2	„ Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Toszek – poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska”	2016-2019	960.000,00	230.400,00	950.400,00	99,0
3	Wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez wyeksponowanie szlaku historyczno - zabytkowego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej	2018-2019	62.230,00	50.061,26	50.061,26	80,5
4	„Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - poprawa stanu technicznego budynku”	2015-2020	1.539.231,00	1.230,00	1.048.513,55	68,1
5	Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Paczynie	2018-2019	737.238,95	482.408,95	711.246,93	96,5
6.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Sandler w Toszku	2018-2019	845.000,00	829.313,99	841.613,99	99,6
7.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	2013-2021	10.283.286,00	1.788.312,59	7.007.597,76	68,2
8.	Projekt „ Na edukacyjnym szlaku- program wspierania uczniów „	2018-2020	349.249,50	249.689,07	249.689,07	71,5

9.	Projekt „ Świat wokół nas – rozwijamy uzdolnienia naszych uczniów”	2018-2020	289.656,72	233.766,29	233.766,29	80,7
10.	Projekt „ Nowa jakość pomocy społecznej”	2019-2020	372.951,25	172.522,13	172.522,13	46,3
11.	Projekt „ Kraina Przedszkolaka - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Toszek”	2018-2019	287.900,45	151.237,65	287.900,45	100,0
12.	Projekt Erasmus +	2018-2020	200.573,36	111.931,64	111.931,64	55,8
13.	Zmiana Planów Zagospodarowania Przestrzennego – aktualizacja	2016-2020	188.300,00	21.402,00	105.470,14	56,0
14.	Promocja lokalnych produktów poprzez budowę placu targowego „ Mój rynek w gminie Toszek „	2017-2019	73.880,58	-	32.000,00	43,3
15.	Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym	2018-2019	37.424,50	5.374,50	12.481,50	33,4
16.	Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C	2018-2019	15.509,50	2.486,50	5.830,50	37,6
17.	Wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek poprzez doposażenie jednostki OSP w Kotulinie w sprzęt niezbędny do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego	2018-2019	255.004,00	248.486,13	248.486,13	97,4
18.	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej automatyki i agregatu oraz zwiększenie ciśnienia w hydrantach budynku Urzędu Miejskiego w Toszku	2018-2019	92.579,23	76.014,00	92.448,40	99,9

19.	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Kotulinie	2018-2019	96.000,00	78.962,56	94.962,40	98,9
20.	Budowa placu zabaw w Płużniczce	2018-2019	22.850,00	933,51	22.583,51	98,8
21.	„Internet i Ty”- program szkoleń kompetencji cyfrowych	2018-2019	33.600,00	28.928,15	28.928,15	86,1
22.	Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Toszek	2019-2022	191.626,00	9.353,50	9.353,50	4,9
23.	Program Erasmus-recykling dla życia	2019-2021	129.149,47	27.211,79	27.211,79	21,1
24.	Parkuj i jedź - budowa centrum przesiadkowego w Toszku	2018-2022	4.092.289,02	4.551,00	41.266,50	1,0
25.	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Szkolna w Kotliszowicach	2019-2019	507.204,00	412.055,13	412.055,13	81,2
26.	Wymiana wodociągu z rur azbestowo - cementowych w miejscowości Paczynka	2019-2021	399.700,00	18.700,00	18.700,00	4,7

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

- aktualizację wywiadu branżowego sieci energetycznej dla projektu kanalizacji
- aktualizację kosztorysu
- prace etapu I
- tablice informacyjne

Ad. 2 W ramach kontynuacji zadania pn. „Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Toszek – poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska” dofinansowano budowę 24 przydomowych oczyszczalni mieszkańcom naszej gminy

Ad 3 W ramach projektu „Wzrost atrakcyjności i promocji w Gminie Toszek” środki wydatkowane na :

- wykonanie rycin zabytków z terenu Gminy Toszek / umowy o dzieło/
- opracowanie opisów zabytków znajdujących się na terenie gminy Toszek
- wykonanie albumów „Toszek na dawnej widokówce”
- wykonanie tablic informacyjno - promocyjnych
- wykonanie map kieszonkowych gminy Toszek

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

- aktualizację i wyodrębnienie kosztorysu na modernizację sali sesyjnej w budynku urzędu

Ad. 5 realizując zadanie pn. „ Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Paczynie środki wydatkowano na:

- wykonanie dodatkowej konstrukcji zabezpieczającej strop
- wymianę folii w basenie
- modernizację z II etapu / końcowego /
- nadzór inwestorski

Ad. 6 W ramach projektu „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. I.Sendler w Toszku środki wydano na:

- aktualizację kosztorysu budowy
- nadzór inwestorski
- wybudowanie boiska

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

Ad. 8 W ramach projektu „ Na edukacyjnym szlaku – program wspierania uczniów” dokonano wydatków na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli i koordynatora projektu wraz z pochodnymi
- zajęcia dodatkowe w ramach projektu
- zakup art. biurowych, szafek, krzeseł
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych (mikroskopy, gry językowe, laptopy)
- kursy dla nauczycieli
- zorganizowanie wycieczki do ogrodu botanicznego
- zorganizowanie warsztatów ekologicznych
- zakup tablic interaktywnych

Ad. 9 W ramach Projektu pn. „ Świat wokół nas – rozwijamy uzdolnienia naszych uczniów” dokonano wydatków na :

- wynagrodzenia dla nauczycieli i koordynatora projektu wraz z pochodnymi
- zajęcia dodatkowe w ramach projektu
- zakup art. biurowych, szafek, krzeseł
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych (mikroskopy, gry planszowe, laptopy, tablice interaktywne, projektory)
- szkolenia dla nauczycieli

Ad. 10 Realizując projekt pn. „ Nowa jakość pomocy społecznej” poniesiono wydatki na:

- zorganizowanie wyjazdu studyjnego
- ubezpieczenie pracowników
- zakup i montaż klimatyzatorów
- warsztaty szkoleniowe
- usługi remontowe
- usługi gastronomiczne, transportowe i parkingowe
- szkolenia pracowników

Ad. 11 realizując projekt „ Kraina Przedszkolaka - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Toszek” poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne
- zakup materiałów biurowych, mebli, drukarki, środków czystości
- udział w spektaklu teatralnym
- zakup zestawów zabawkarskich
- szkolenia nauczycieli

Ad. 12 W ramach Projektu „ Erasmus +” poniesiono wydatki na dofinansowanie mobilności dla nauczycieli.

Ad. 13 W ramach zadania pn. „ Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego” poniesiono wydatki na wykonanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ogłoszenia w prasie.

Ad 14 Zadanie pn. „ Budowa placu targowego ” Mój rynek w gminie Toszek ” – odstąpiono od realizacji tego

przedsięwzięcia.

Ad. 15 W ramach Programu „szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym” poniesiono wydatki na wydruk plakatów informacyjnych i zakup usług zdrowotnych / szczepionek/

Ad. 16 Program „ szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C „, poniesiono wydatki na wydruk plakatów informacyjnych i zakup usług zdrowotnych / szczepionek /

Ad.17 w ramach projektu „Wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek poprzez doposażenie jednostki OSP w Kotulinie w sprzęt niezbędny do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego” wydatkowano środki na zakup sprzętu ratowniczego.

Ad. 18 W ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja instalacji przeciwpożarowej automatyki i agregatu oraz zwiększenie ciśnienia w hydrantach budynku Urzędu Miejskiego w Toszku” poniesiono wydatki na:

- prace instalacyjne p.poż. w budynku urzędu
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Ad. 19 W ramach zadania „ Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Kotulinie” wykonano:

- projekt wraz z kosztorysem budowy przedszkola
- koncepcję budowy przedszkola

Ad. 20 W ramach zadania „Budowa placu zabaw w Płużnicze” poniesiono wydatki na:

- zakup obrzeży i piasku

Ad. 21 Zadanie „Internet i Ty”- program szkoleń kompetencji cyfrowych , w ramach, którego poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie i pochodne dla personelu
- zakup sprzętu komputerowego
- wykonanie plakatów i ulotek
- przeprowadzenie szkoleń
- wynajem sali

Ad. 22 W ramach programu „ profilaktyka nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Toszek „, poniesiono wydatki na:

- wykonanie materiałów promocyjnych
- przeprowadzenie wykładu edukacyjnego
- usługę gastronomiczną
- zakup usług zdrowotnych

Ad. 23 W ramach programu „ Erasmus+ recykling dla życia poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne
- zakup kompostownika, dżdżownic, tablic korkowych i drukarki
- mobilność uczniów

Ad. 24 w ramach realizacji zadania pn. : Parkuj i jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku poniesiono wydatki na wykonanie analizy ekonomiczno-finansowej do wniosku. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Ad. 25 Realizując zadanie „ Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych ul. Szkolna w Kotliszowicach poniesiono wydatki na :

- projekt przebudowy drogi
- nadzór inwestorski
- przebudowę drogi dojazdowej

Ad. 26 W ramach zadania pn. „ wymiana wodociągu z rur azbestowo – cementowych w Paczynie wykonano:

- studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie
- projekt budowlano - wykonawczy

1.12. Załącznik nr 4 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za rok 2019

Dział - Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
600-60014	300.000,00	300.000,00	100,0
600-60016	543.255,00	436.054,89	80,3
600 - 60095	4.551,00	4.551,00	100,0
700-70005	74.659,42	57.026,00	76,4
750 - 75023	196.049,00	191.317,18	97,6
754 - 75404	12.000,00	12.000,00	100,0
754-75411	10.000,00	10.000,00	100,0
754-75412	145.437,00	142.302,00	97,8
801 - 80101	1.402.099,00	1.394.861,11	99,5
801 - 80104	80.000,00	78.962,56	98,7
801-80195	59.916,00	59.916,00	100,0
900-90001	240.000,00	230.400,00	96,0
900-90015	13.000,00	12.054,00	92,7
900 - 90095	451.243,30	450.243,30	99,8
926-92601	14.500,00	14.370,00	99,1
926 - 92695	172.830,78	165.895,01	96,0
RAZEM	3.719.540,50	3.559.953,05	95,7

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku” za rok 2019

Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za rok 2019	% Wykonania
1. Przychody ogółem	1.809.822,00	1.789.936,88	98,90
W tym:			
Przychody własne	536.810,00	526.587,85	98,10
Dotacja podmiotowa	1.034.200,00	1.034.157,22	100,00
Pozostałe dotacje	129.435,00	129.435,00	100,00
Darowizny	9.327,00	9.225,00	98,91
Pozostałe przychody operacyjne (do wysokości odpisów amortyzacyjnych)	100.000,00	90.495,16	90,50
Przychody finansowe	50,00	36,65	73,30
Dotacje majątkowe	20.000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za rok 2019	% Wykonania
2. Koszty ogółem	1.810.337,00	1.809.211,73	99,94
W tym:			
Wynagrodzenia osobowe	453.800,00	453.698,03	99,98
Wynagrodzenia z tyt. Umów zleceń i o dzieło	308.650,00	218.597,91	70,82
Pochodne od wynagrodzeń	107.450,00	90.049,00	83,81
Zakup materiałów i wyposażenia	84.100,00	83.840,96	99,69
Energia	41.220,00	41.193,45	99,94

Zakup imprez	51.490,00	51.480,00	99,98
Remonty	214.000,00	213.944,76	99,97
Zakup usług pozostałych	150.680,00	150.487,65	99,87
Pozostałe koszty	398.947,00	505.919,97	126,81

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

CZĘŚĆ OPISOWA

I PRZYCHODY

- 1) Z planowanych przychodów ogółem w wysokości - 1 809 822,00 Wykonano - 1 789 936,88
w tym:
- 1 034 157,22 - Dotacja podmiotowa
 - 5 000,00 - Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych
 - 30 000,00 - Dotacja Starostwo Powiatowe Gliwice Remont muru obronnego...
 - 94 435,00 Dotacja Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Remont muru obronnego...
 - 90 495,16 - Pozostałe przychody operacyjne (do wysokości odpisów amortyzacyjnych)
- 2) Przychody własne zrealizowano w wysokości – 535 849,50 w tym:
- 59 157,74 - odpłatność za sekcje
 - 16 562,96 - bilety wstępu
 - 73 588,90 - zwiedzanie zamku
 - 25 721,70 - wynajem pomieszczeń
 - 8 609,75 - usługi reklamowe i promocyjne
 - 284,55 - pozostałe usługi
 - 552,84 - przychody pozostałe
 - 333 865,16 - usługi gastronomiczne, sprzedaż towarów, pamiątek
 - 221,74 - sprzedaż składników majątkowych
 - 8 022,51 - pozostałe przychody operacyjne
 - 9 225,00 - darowizny
- 3) Przychody finansowe 36,65 kapitalizacja odsetek

II KOSZTY:

- 1) Z planowanych kosztów w wysokości – 1 810 337,00 Wykonano - 1 809 211,73
w tym:
- 113 396,17 - Amortyzacja
 - 12 736,70 - Zakup księgozbiorów
 - 83 840,96 - Zużycie materiałów

2 695,31 - materiały biurowe, papiernicze
46 996,35- opał i paliwa
565,23 - materiały budowlane
7 244,21 - środki czystości
3 812,66 - materiały dekoracyjne
728,43 - prenumerata czasopism
11 187,57 - wyposażenie
10 611,20 - pozostałe materiały

41 193,45 - Zużycie energii

33 771,15 - energia elektryczna
7 422,30 - woda

415 912,41- Usługi obce

1 975,20 - usługi transportowe
213 944,76- remonty bieżące
7 793,52 - czynsz i c.o.
3 118,79 - opłaty za telefon i Internet
25 591,65 - prowadzenie sekcji i warsztatów
51 480,00 - występy, koncerty, przedstawienia
37 081,39 - nagłośnienie, ochrona, obsługa medyczna, itp.
11 839,20 - usługi drukarskie, projektowe, reklamowe
15 613,95 - wywóz nieczystości i kanalizacja
47 473,95 - pozostałe usługi

762 344,94- Wynagrodzenia

453 698,03- wynagrodzenia osobowe
218 597,91- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia
90 049,00 - wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło

124 029,23- Składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników

12 600,33 - świadczenie urlopowe
4 239,57 - pozostałe świadczenia dla pracowników
99 529,35 - składki ZUS
7 659,98 - składki na FP

69 994,66 - Podatki i opłaty

9 208,00 - podatek od nieruchomości
2 807,15 - wieczyste użytkowanie gruntu
47 566,42 - podatek VAT
10 413,09 - pozostałe opłaty

24 385,99 - Pozostałe koszty rodzajowe

7 490,42 - podróże służbowe
16 895,57 - pozostałe koszty rodzajowe

5 622,11 - Pozostałe koszty operacyjne

155 755,11- Zakup towarów

III Wydatki majątkowe

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

Wykonanie planu kosztów i przychodów Centrum Kultury „Zamek w Toszku” na dzień 31.12.2019 r.**KOSZTY**

Lp.	Treść	Plan na rok 2019	Wykonanie za rok 2019
I.	Amortyzacja	113 400,00	113 396,17
II.	Zakup księgozbiorów	12 800,00	12 736,70
III.	Zakup materiałów	84 100,00	83 840,96
1.	Materiały papiernicze, biurowe	2 700,00	2 695,31
2.	Opał i paliwa	47 000,00	46 996,35
3.	Materiały budowlane	700,00	565,23
4.	Środki czystości	7 250,00	7 244,21
5.	Materiały dekoracyjne	3 820,00	3 812,66
6.	Prenumerata czasopism	730,00	728,43
7.	Wyposażenie	11 200,00	11 187,57
8.	Pozostałe materiały	10 700,00	10 611,20
IV.	Zużycie energii	41 220,00	41 193,45
1.	Energia elektryczna	33 790,00	33 771,15
2.	Woda	7 430,00	7 422,30
V.	Usługi obce	416 170,00	415 912,41
1.	Usługi transportowe	1 980,00	1 975,20
2.	Remonty bieżące	214 000,00	213 944,76
3.	Czynsz i centralne ogrzewanie	7 800,00	7 793,52
4.	Opłaty za telefon	3 200,00	3 118,79
5.	Prowadzenie sekcji i warsztatów	25 600,00	25 591,65
6.	Koncerty, przedstawienia, występy	51 490,00	51 480,00
7.	Usługi związane z obsługą imprez	37 100,00	37 081,39
8.	Usługi drukarskie, reklamowe, promocyjne	11 850,00	11 839,20
9.	Wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	15 650,00	15 613,95
10.	Pozostałe usługi	47 500,00	47 473,95
VI.	Wynagrodzenia	762 450,00	762 344,94
1.	Wynagrodzenia osobowe	453 800,00	453 698,03
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	218 600,00	218 597,91
3.	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	90 050,00	90 049,00

VII.	Świadczenia na rzecz pracowników	16 882,00	16 839,90
1.	Świadczenia urlopowe	12 605,00	12 600,33
2.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	4 277,00	4 239,57
VIII.	Składki ZUS i FP	107 450,00	107 189,33
1.	Składki ZUS	99 780,00	99 529,35
2.	Składki na FP	7 670,00	7 659,98
IX.	Podatki i opłaty	70 040,00	69 994,66
1.	Podatek od nieruchomości	9 210,00	9 208,00
2.	Opłata wieczyste użytkowanie gruntu	2 810,00	2 807,15
3.	Podatek VAT nierozliczony	47 600,00	47 566,42
4.	Pozostałe opłaty	10 420,00	10 413,09
X.	Pozostałe koszty	24 400,00	24 385,99
1.	Podróże służbowe	7 500,00	7 490,42
2.	Pozostałe koszty	16 900,00	16 895,57
Razem:		1 648 912,00	1 647 834,51
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	5 625,00	5 622,11
XII.	Zakup towarów	155 800,00	155 755,11
	Razem:	1 810 337,00	1 809 211,73

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan na rok 2019	Wykonanie za rok 2019
I.	<i>Przychody własne</i>	<i>536 810,00</i>	<i>526 587,85</i>
1.	Odpłatność za sekcje	59 400,00	59 157,74
2.	Bilety wstępu	11 600,00	16 562,96
3.	Zwiedzanie zamku	85 000,00	73 588,90
4.	Wynajem pomieszczeń	25 900,00	25 721,70
5.	Usługi promocyjne	8 650,00	8 609,75
6.	Usługi różne	900,00	837,39
7.	Usługi gastronomiczne	247 500,00	246 471,66
8.	Kawiarnia i sprzedaż pamiątek	88 400,00	87 393,50
9.	Pozostałe przychody operacyjne	9 460,00	8 244,25
II.	<i>Pozostałe przychody operacyjne do wysokości odpisów amortyzacyjnych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>90 495,16</i>
III.	<i>Darowizny</i>	<i>9 327,00</i>	<i>9 225,00</i>
IV.	<i>Przychody finansowe</i>	<i>50,00</i>	<i>36,65</i>
V.	<i>Dotacja podmiotowa</i>	<i>1 034 200,00</i>	<i>1 034 157,22</i>

VI.	<i>Dotacja Biblioteka Narodowa</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
VII.	<i>Dotacja Starostwo Powiatowe Gliwice – Remont muru obronnego...</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
VIII.	<i>Dotacja Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków K-ce – Remont muru obronnego...</i>	<i>94 435,00</i>	<i>94 435,00</i>
Ogółem:		1 809 822,00	1 789 936,88

IX.	Dotacje majątkowe	20000,00	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 01.01.2019r. 7,02

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019r. 42,78

Wyszczególnienie	Kwota na dzień 01.01.2019r		Kwota na dzień 31.12.2019r	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1. Należności, w tym	7 092,10	0,00	12 022,50	0,00
z tytułu:				
Zwrot podatek VAT	1 840,00	0,00	6 989,00	0,00
Należności z tytułu usług	5 252,10	0,00	5 033,50	0,00
2. Zobowiązania, w tym	110 335,97	0,00	108 724,30	0,00
z tytułu:				
Dostaw towarów i usług	12 790,11	0,00	13 299,05	0,00
Zobowiązań publicznoprawnych	46 493,34	0,00	48 524,64	0,00
Zobowiązań wobec pracowników	24 879,60	0,00	23 820,09	0,00
Zobowiązań z umów zleceń i o dzieło	14 113,72	0,00	17 911,40	0,00
Pozostałych zobowiązań	12 059,20	0,00	5 169,12	0,00

3. Informacja o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2019 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 z późn. zm.) i ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2020 r. poz. 284)
- Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 396)
- 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, 32 decyzje obejmujące nieruchomości położone w następujących miejscowościach:

- I. Ciochowice (3 decyzje), przejęcie 11 działek o łącznej powierzchni 1.3099 ha i wartości 1.824,00 zł (grunt),
- II. Kotulin (4 decyzje), przyjęcie 9 działek o łącznej powierzchni 1,5739 ha i wartości 6.580,00 zł (grunt), budynek o wartości 100 zł, oraz obiekt sakralny (krzyż) o wartości 300,00 zł
- III. Paczyna (2 decyzje), przyjęcie 2 działek o łącznej powierzchni 0,0303 ha i wartości 120,00 zł (grunt)
- IV. Paczynka (3 decyzje), przyjęcie 8 działek o łącznej powierzchni 1,1817 ha o wartości 478,00 zł (grunt)
- V. Płużniczka (11 decyzji), przyjęcie 23 działek o łącznej powierzchni 1,8323 ha i wartości 7.735,00 zł (grunt)
- VI. Pniów (2 decyzje), nabyto 35 działek o łącznej powierzchni 5,8465 ha i wartości 23.490,00 zł (grunt)
- VII. Proboszczowice (1 decyzja), nabyto 2 działki o łącznej powierzchni 0,2017 ha i wartości 700,00 zł (grunt)
- VIII. Wilkowiczki (1 decyzja), nabyto 1 działkę o łącznej powierzchni 0,4290 ha i wartości 1.720,00 zł (grunt)
- IX. Toszek (5 decyzji), nabyto 5 działek o łącznej powierzchni 0,1483 ha i wartości 1.700,00 zł (grunt)

W 2019 r. uzyskano niżej wymienione wpływy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

1. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargów ustnych nieograniczonych:

W przedmiotowym okresie przeprowadzono 4 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Toszek w wyniku których zostały zbyte następujące nieruchomości:

- I. działkę nr 332/82 o pow. 0,0644 ha za kwotę 34.027,00 zł (41.853,21 zł brutto),
- II. działkę nr 334/82 o pow. 0,0623 ha za kwotę 33.017,00 zł (40.610,91 zł brutto)
- III. działkę nr 362/9 o pow. 0,0732 ha za kwotę 61.000,00 zł (75.030,00 zł brutto)
- IV. nieruchomość rolną składającą się z działek nr :199/12 i 200/12 o łącznej pow. 0,5268 ha, na kwotę 56.050,00 zł

Zbyto również nieruchomość, na sprzedaż której przetarg odbył się w roku 2018, stanowiącą działkę nr 1681/223 o pow. 0,2500 ha obręb Toszek, za kwotę 131.590,00 zł (161.855,70 brutto)

2. Sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej

W roku 2019 dokonano jednej sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Sprzedaż ta odnosiła się do działki nr 366/82 o pow. 00,0004 ha położonej w Toszku o wartości 1.070,00 zł (1.316,10 zł brutto).

3. Wpływy ze sprzedaży następujących składników mienia komunalnego:

W omawianym okresie:

- **zbyto w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 14 lokali mieszkalnych** w budynkach wielorodzinnych, wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku. Wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu wyniosły: **181.004,00 zł**.
- **odbyły się również 2 przetargi ograniczone** do właścicieli nieruchomości przyległych, z czego jeden zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż oferent nie zaoferował żadnego postąpienia, w wyniku drugiego zbyto działkę nr 819/8 o pow. 0,0324 ha, za kwotę 19.606,00 zł (24.115,38 zł brutto)
- **nabyto prawo użytkowania wieczystego** działek stanowiących własność Skarbu Państwa, a znajdujących się dotychczas w użytkowaniu wieczystym Spółki Koleje Państwowe S.A. Nabyte nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków oznaczone są jako działki o numerach 664/55, 666/62 oraz 668/54 o łącznej powierzchni 0,1365 ha i stanowią przedłużenie ul. Dworcowej w Toszku oraz połączenie z ul. Boczna
- **nabyto od osób fizycznych** działki o numerach : 224/57,227/57 oraz 244/57, zajęte pod drogę i stanowiącą ul. Polną w Boguszycach
- **przyjęto na stan majątku Gminy** działkę położoną w Sarnowie, oznaczoną numerem 379/176 o pow. 0,3139 ha, która następnie uległa podziałowi na działki o numerach : 520/176 i 521/176. Z czego działka nr 520/176 finalnie została zbyta w drodze zamiany

Łączne wpływy do budżetu Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły **607.141,30 zł** (dochód Gminy wynosi **535.264,00 zł** a VAT odprowadzono w wysokości **71.877,30 zł**).

4. Informacje dotyczące zamiany działek

W roku 2019 dokonano zamiany działek położonych w Sarnowie: działka nr 520/176 o pow. 0,0714 ha, oraz 518/173 o pow. 0,0318 ha. W wyniku przedmiotowej zamiany Gmina nabyła działkę drogową, stanowiącą dotychczas własność osoby fizycznej o numerze 518/173, a zbyła działkę nr 520/176.

Celem zamiany było nabycie przez Gminę działki drogowej, użytkowanej przez lokalnych mieszkańców i stanowiącej jedyny dojazd do okolicznych pól. Ponadto, nabyta nieruchomość stanowi początkowy odcinek drogi

będącej własnością Gminy, zapewniający skomunikowanie działki gminnej 223/5 z drogą publiczną – ul. Wiejską w Sarnowie.

Zamiana nastąpiła za dopłatą dokonaną na rzecz Gminy Toszek, przez osobę fizyczną; stanowiącą różnicę wartości nieruchomości w kwocie 25.306,00 zł brutto (17.900,00 netto).

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

• Czynsz dzierżawnych nieruchomości rolnych:	125.326,54 zł
• Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego:	13.197,91 zł
• Opłata przekształceniowa	9.479,91 zł
• Czynsz za najem lokali użytkowych i mieszkalnych:	763.188,55 zł
• Opłaty za targowisko:	42.937,00 zł
• Opłata za zajęcie pasa drogowego:	23.969,09 zł

Gmina Toszek wypłaciła w 2019 następujące odszkodowania :

- W wyniku przeprowadzonej przez Starostę Gliwickiego postępowania, Gmina Toszek na mocy decyzji Starosty z 16 kwietnia 2019r. dokonała w 2019 r. wypłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej. Podmiotowe odszkodowanie zostało wypłacone z tytułu przejęcia nieruchomości zajętych pod drogi, a jego wysokość opiewała na kwotę 106.600,00 zł
- Ponadto dokonano wypłaty odszkodowania w kwocie 40.000,00 zł na rzecz Krajowego ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach zwrotu należności, stanowiącej aktualną wartość nieruchomości – działki nr 38/17, położonej w Kotulinie

Informacje dotyczące wydatków związanych z zagospodarowaniem nieruchomościami

W omawianym okresie wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami odnosiły się do : prac geodezyjnych (w tym m.in. podziałów nieruchomości, aktualizacji map do celów projektowych), wyceny nieruchomości, inwentaryzacji budynków, ogłoszeń o przetargach i wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy, zakupu od osób prywatnych nieruchomości zajętych pod drogę, opłat sądowych i notarialnych, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Toszku (działek nr : 655/20, 656/20 662/33, stanowiących dworzec kolejowy) i Pisarzowicach (działek nr: 172/20, 177/21,178/20,180/20,182/21,510/95, stanowiących przedłużenie ul. Kolejowej) oraz opłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę boiska sportowego w Kotulinie.

Suma poniesionych w powyższym zakresie wydatków wynosiła 116.419,02 zł brutto (w tym opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 1.802,36 zł, czynsz dzierżawny 260,76 zł)

DOCHODY Z MIENIA GMINY

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	Sprzedaż mienia komunalnego	535.264,00
2	Czynsze dzierżawne	125.326,54
3	Czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	763.188,55
4	Opłaty roczne za grunty oddane w użytkowanie wieczyste	13.197,91
5	Opłata przekształceniowa	9.479,91
6	Opłaty za targowiska	42.937,00
7	Opłata za zajęcie pasa drogowego	23.969,00
	RAZEM	1.513.363,00

UDZIAŁY GMINY TOSZEK W SPÓLKACH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 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	45.442.260,94	83,77
2	Centrum Kultury „Zamek w Toszku”	2.616.694,08	4,82
3	Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek	54.922,56	0,10
4	Placówki oświatowe	6.129.506,35	11,30
4	Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku	3.182,94	0,01
	RAZEM	54.246.566,87	100,00

**Zestawienie środków trwałych
dla Urzędu Miejskiego w Toszku
według stanu na dzień 31.12.2019 r.**

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	10.370.401,04	26.512,26	10.343.888,78
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	16.627.701,41	4.085.701,39	12.542.000,02
2	Obiekty inżynierii lądowej	34.611.622,71	13.818.285,65	20.793.337,06
3	Kotły i maszyny energetyczne	351.083,61	77.677,26	273.406,35
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.086.894,03	962.577,75	124.316,28
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4.815,00	3.707,55	1.107,45
6	Urządzenia techniczne	2.656.409,75	1.333.390,89	1.323.018,86
7	Środki transportu	994.897,52	976.401,52	18.496,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	240.161,21	217.471,07	22.690,14
	RAZEM	66.943.986,28	21.501.725,34	45.442.260,94

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2019 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Wartości niematerialne i prawne	1.229.332,13	1.229.332,13	0,00

Zestawienie środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2019 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1.572.852,93	0,00	1.572.852,93

**Zestawienie środków trwałych
dla Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
według stanu na dzień 31.12.2019 r.**

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	75.852,50	63.210,17	12.642,33
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3.338.519,36	899.372,16	2.439.147,20
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	62.242,00	8.713,88	53.528,12
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	98.878,76	84.100,24	14.778,52
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5.300,00	5.300,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	4.559,88	3.136,38	1.423,50
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	203.141,52	107.967,11	95.174,41
	RAZEM	3.788.494,02	1.171.799,94	2.616.694,08

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2019 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 31.12.2019 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Zbiory biblioteczne	365.238,79	365.238,79	0,00

Stan eksponatów muzealnych na dzień 31.12.2019 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN
Eksponaty muzealne	1.241,67

Zestawienie środków trwałych
dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	1.821,33	0,00	1.821,33
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	10.800,00	10,800	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	18.538,70	17.177,09	1.361,61
	RAZEM	31.160,03	27.977,09	3.182,94

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu na dzień 31.12.2019 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Pozostałe środki trwałe	125.511,45	125.511,45	0,00

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2019 r.

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

**Zestawienie środków trwałych
placówek oświatowych w Toszku
według stanu na dzień 31.12.2019 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	8.783.721,57	3.884.462,89	4.899.258,68
2	Obiekty inżynierii lądowej	949.531,79	9.027,40	940.504,39
3	Kotły i maszyny energetyczne	156.230,47	115.790,62	40.439,85
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	334.990,52	329.345,58	5.644,94
5	Urządzenia techniczne	26.054,00	26.054,00	0,00
6	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	297.017,19	200.216,49	96.800,70
	RAZEM	10.694.403,33	4.564.896,98	6.129.506,35

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych placówek oświatowych na dzień 31.12.2019 r.

Nazwa placówki	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Toszku	3.922,95	3.831,00	91,95
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Toszku	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Kotulinie	1.455,00	1.309,50	145,50
Szkoła Podstawowa w Paczynie	3.100,00	2.790,00	310,00
Szkoła Podstawowa w Pniowie	0,00	0,00	0,00
Publiczne Przedszkole w Toszku	0,00	0,00	0,00
RAZEM	8.477,95	7.930,50	547,45

Zestawienie środków trwałych
dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek
według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2.917,02	2.917,02	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	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	59.916,00	4.993,44	54.922,56
	RAZEM	62.833,02	7.910,46	54.922,56

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2019 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Wartości niematerialne i prawne	30.025,92	26.656,87	3.369,05