

ZARZĄDZENIE Nr 0050.56.2017

Burmistrza Toszka

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie: **przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2016, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku” za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2016 r.**

Działając na podstawie:

- art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446 z późn. zm./
- art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2016 r.,poz.1870 z późn. zm./

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Toszku:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2016, w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2016 r.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku” za rok 2016
3. Informację o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2016 r.

- stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przesłać sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Kupczyk

RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Małski

Skarbnik Gminy
mgr inż. Dariusz

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Toszek
za rok 2016

Toszek, marzec 2017 r.

1	Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2016, w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2016 r.	3
1.1	Dane ogólne o wykonaniu budżetu w 2016 roku	3
1.2	Zestawienie wykonania dochodów budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia	4
1.3	Wydatki w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	9
1.4	Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych	24
1.5	Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	26
1.6	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27
1.7	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28
1.8	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego- art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	34
1.9	Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu	35
1.10	Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego	82
1.11	Załącznik nr 3 Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2016r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	100
1.12	Załącznik nr 4 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w 2016r.	103
2	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku” za 2016 r.	104
3	Informacja o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2016r.	108

1.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2016,
w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek
na dzień 31.12.2016 r.

1.1.Dane ogólne o wykonaniu budżetu w 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania
<u>Przychody budżetu</u>	2.243.915,84	1.243.915,84	55,4
w tym:			
- kredyty	1.000.000,00	-	
- pożyczki	240.000,00	240.000,00	100,0
- wolne środki	1.003.915,84	1.003.915,84	100,0
- spłata udzielonej pożyczki	-		
<u>Dochody</u>	32.565.184,40	32.458.083,32	99,7
w tym:			
- dochody bieżące	31.999.877,28	32.162.128,51	100,5
- dochody majątkowe	565.307,12	295.954,81	52,4
Razem przychody i dochody	34.809.100,24	33.701.999,16	96,8
<u>Rozchody budżetu</u>	305.905,82	305.905,82	100,0
w tym:			
- raty kredytów	200.000,00	200.000,00	100,0
- rata pożyczki	105.905,82	105.905,82	100,0
- udzielona pożyczka	-	-	
<u>Wydatki</u>	34.503.194,42	32.492.044,52	94,2
w tym:			
- wydatki bieżące	31.606.319,02	29.839.770,30	94,4
- wydatki majątkowe	2.896.875,40	2.652.274,22	91,6
Razem rozchody i wydatki	34.809.100,24	32.797.950,34	94,2

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

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	519.787,02	503.959,67	97,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>519.787,02</i>	<i>503.959,67</i>	<i>97,0</i>
	- dochody z dzierżaw	110.000,00	94.121,67	85,6
	- dotacja, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	409.787,02	409.787,02	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	50,89	-
600	Transport i łączność	8.000,00	6.205,75	77,6
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.205,75</i>	<i>77,6</i>
	- opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Toszek	8.000,00	6.205,74	77,6
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	0,01	-
630	Turystyka	830,00	830,22	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>			
	- rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot dotacji z projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” za 2015 r.	830,00	830,22	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.261.943,51	1.051.255,77	83,3
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>767.007,00</i>	<i>822.658,87</i>	<i>107,3</i>
	- czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	700.000,00	750.392,18	107,2
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	23.000,00	24.936,72	108,4
	- rozliczenie wspólnot mieszkaniowych za 2015 r.	14.107,00	14.107,71	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	19.200,00	21.083,96	109,8
	- zwrot kosztów upomnień , egzekucyjnych	9.260,00	10.413,33	112,5
	- zwrot z tytułu kar za zniszczenia w lokalach mieszkalnych od osób fizycznych	-	210,22	-
	- kara umowna z Kancelarii Rzecznawcy „Gaja”	-	73,80	
	- rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot 20% kosztów zastępstwa procesowego i kosztów postępowania sądowego	1.440,00	1.440,85	100,1
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>494.936,51</i>	<i>228.596,90</i>	<i>46,2</i>
	- wpływy ze sprzedaży mienia	494.936,51	228.596,90	46,2
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	- dotacja, utrzymanie miejsc pamięci	500,00	500,00	100,0
750	Administracja publiczna	207.124,23	208.166,21	100,5
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>207.124,23</i>	<i>208.003,61</i>	<i>100,4</i>
	- dotacja, zadania z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone)	65.583,02	61.931,17	94,4
	- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50,00	10,85	21,7
	- koszty upomnień	8.400,00	9.666,53	115,1
	- wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	1.139,00	1.182,26	103,8
	- darowizny otrzymane na promocję gminy Toszek	22.100,00	22.100,00	100,0
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	20.000,00	22.618,43	113,1
	- wpływy z lat ubiegłych – zwrot z tytułu rozliczenia projektu „Wirtualny Urząd”, zwrot podatku VAT	89.852,21	90.464,30	100,7

	- kara umowna od wykonawcy za niedotrzymanie warunków umowy	-	30,07	-
	Dochody majątkowe	-	162,60	-
	- wpływ ze sprzedaży składnika majątkowego	-	162,60	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.356,00	10.512,60	92,8
	Dochody bieżące	11.356,00	10.512,60	92,8
	- dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców (<i>zadania zlecone</i>)	11.116,00	10.512,60	94,6
	- dotacja, Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne (<i>zadania zlecone</i>)	240,00	-	-
752	Obrona narodowa	300,00	-	-
	Dochody bieżące	300,00	-	-
	- dotacja, na wydatki obronne	300,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.933,00	5.270,34	106,8
	Dochody bieżące	4.933,00	5.270,34	106,8
	- wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	4.033,00	4.369,82	108,4
	- dotacja, na realizację zadań obrony cywilnej	900,00	900,00	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	0,52	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.458.341,10	11.320.424,34	98,8
	Dochody bieżące	11.458.341,10	11.320.424,34	98,8
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.338.251,00	5.450.331,00	102,1
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70.000,00	64.253,79	91,8
	- podatek rolny	1.105.151,00	965.005,66	87,3
	- podatek od nieruchomości	3.870.000,00	3.834.410,11	99,1
	- podatek leśny	43.900,00	46.693,88	106,4
	- wpływy z karty podatkowej	5.000,00	5.151,09	103,0
	- podatek od spadków i darowizn	30.000,00	74.672,00	248,9
	- opłata skarbową	30.000,00	31.140,00	103,8
	- opłata od czynności cywilnoprawnych	192.000,00	163.518,81	85,2
	- opłata targowa	34.000,00	28.796,00	84,7
	- podatek od środków transportowych	281.849,00	285.233,40	101,2
	- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	155.070,10	155.914,88	100,5
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego	15.000,00	17.229,98	114,9
	- odsetki od nieterminowych wpłat	33.120,00	-56.926,26	-171,9
	- opłaty za ślub poza siedzibą USC	5.000,00	5.000,00	100,0
	- wpływy z dywidendy	250.000,00	250.000,00	100,0
758	Różne rozliczenia	10.467.251,65	10.467.251,65	100,0
	Dochody bieżące	10.458.570,04	10.458.570,04	100,0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.223.512,00	2.223.512,00	100,0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	8.165.949,00	8.165.949,00	100,0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2.547,00	2.547,00	100,0
	- dotacja, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku	66.562,04	66.562,04	100,0
	Dochody majątkowe	8.681,61	8.681,61	100,0
	- dotacja, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku	8.681,61	8.681,61	100,0
801	Oświata i wychowanie	1.012.529,53	1.384.281,21	136,7
	Dochody bieżące	955.379,53	1.330.306,21	139,2
	- wpłaty za przedszkole	60.250,00	44.028,11	73,1

	- wpłaty za wyżywienie	254.480,00	222.804,22	87,6
	- wpływy za wynajem autobusu	1.000,00	1.082,65	108,3
	- opłaty za duplikaty dokumentów	-	329,00	-
	- wpłaty za wynajem pomieszczeń	35.747,00	44.854,90	125,5
	- wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia za ubiegły rok	13.285,00	27.714,54	208,6
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	-	1.116,85	-
	- dotacje, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 2016 r. (zadania własne)	302.770,00	302.770,00	100,0
	- dotacje, na podręczniki, materiały edukacyjne i wyposażenie szkół (zadania zlecone)	59.205,53	52.284,75	88,3
	- dofinansowanie projektu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji pn. „ERASMUS”	-	85.589,07	-
	- dofinansowanie projektów Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji pn. „Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia” oraz „ Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie”	228.642,00	547.732,12	239,6
	Dochody majątkowe	57.150,00	53.975,00	94,4
	- dofinansowanie projektów Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji pn. „Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia” oraz „ Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie”	57.150,00	53.975,00	94,4
851	Ochrona zdrowia	-	177,72	-
	Dochody bieżące		177,72	
	- rozliczenia z lat ubiegłych- zwrot dotacji z Caritas Diecezji Gliwickiej	-	153,72	-
	- odsetki od niewykorzystanej dotacji z Caritas Diecezji Gliwickiej	-	24,00	-
852	Pomoc społeczna	6.067.573,62	6.014.131,45	99,1
	Dochody bieżące	6.063.034,62	6.009.592,75	99,1
	- dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	1.958.238,80	1.958.175,83	100,0
	- 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 zlecone)	14.170,00	12.414,60	87,6
	- 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)	14.555,00	13.487,68	92,7
	- dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne)	147.240,00	130.053,78	88,3
	- dotacja, dodatki energetyczne (zadania zlecone)	2.040,82	1.939,76	95,1
	- dotacja, zasiłki stałe (zadania własne)	171.326,00	151.645,20	88,5
	- dotacja, wynagrodzenie za sprawowanie opieki (zadania zlecone)	2.720,00	2.720,00	100,0
	- dotacja, utrzymanie OPS (zadania własne)	111.473,00	111.473,00	100,0

	- dotacja, pomoc państwa w zakresie żywienia (zadania zlecone)	92.239,00	90.958,00	98,6
	- dotacja, realizacja programu asystent rodziny (zadania własne)	20.433,00	20.433,00	100,0
	- dotacja, świadczenia wychowawcze (zadania zlecone)	3.449.693,00	3.449.560,08	100,0
	- dotacja, Karta Dużej Rodziny (zadania zlecone)	306,00	257,28	84,1
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.000,00	1.633,73	163,4
	- pozostałe odsetki należne z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń i nieterminowych wpłat	2.000,00	5.464,65	273,2
	- wpływy za usługi opiekuńcze	25.000,00	19.618,24	78,5
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych	14.200,00	275,00	1,9
	- wpłaty za pobyt w Domu Pomocy	11.400,00	12.611,54	110,6
	- zwroty świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	17.000,00	22.262,21	131,0
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty od dłużników alimentacyjnych	8.000,00	4.609,17	57,6
	Dochody majątkowe	4.539,00	4.538,70	100,0
	- dotacja, na wydatki inwestycyjne związane z realizacją świadczeń wychowawczych (zadania zlecone)	4.539,00	4.538,70	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168.470,00	145.221,33	86,2
	Dochody bieżące	168.470,00	145.221,33	86,2
	- wpłaty rodziców na zorganizowanie wyjazdów na „zielone szkoły”	94.220,00	82.101,00	87,1
	- dotacja, zielone szkoły	16.190,00	16.190,00	100,0
	- dotacja, pomoc materialna dla uczniów (zadania własne)	57.360,00	46.269,63	80,7
	- dotacja, wyprawka szkolna dla uczniów (zadania własne)	700,00	660,70	94,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.278.056,25	1.240.789,50	97,1
	Dochody bieżące	1.278.056,25	1.240.789,50	97,1
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	994.778,06	941.424,94	94,7
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	39.843,05	113,8
	- wpływy z opłaty za korzystanie z toalety publicznej	3.000,00	3.286,35	109,6
	- wpływy zaległości z podatków zniesionych	400,00	590,92	147,7
	- rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot za energię	-	60,48	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1.365,00	2.026,73	148,5
	- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	7.000,00	6.804,49	97,2
	- wpływ z kary umownej dot. Remondis w Toszku / kanalizacja/	-	44,28	-
	- dotacje z powiatu w ramach konkursu „Powiat przyjazny środowisku „	7.105,00	7.105,41	100,0
	- refundacja projektu „ Termomodernizacja”	229.408,19	229.408,19	100,0
	- dotacja z WFOŚiGW na zadanie: „ Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek „	-	10.194,66	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97.188,49	97.963,15	100,8
	Dochody bieżące	97.188,49	97.963,15	100,8
	- wpłaty za wynajem pomieszczeń	300,00	850,00	283,3
	- rozliczenia za rok 2015, zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na rewitalizację gotyckiej wieży zamekowej z CK „Zamek w Toszku”	96.888,49	96.888,49	100,0
	- rozliczenia za rok 2015, zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej z CK „Zamek” w Toszku	-	224,45	-

	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	0,21	-
926		1.000,00	1.142,41	114,2
	Dochody bieżące	1.000,00	1.142,41	114,2
	- wpływy z dzierżawy boiska	1.000,00	1.100,00	110,0
	- odsetki od zwróconej dotacji	-	42,41	-
	Dochody ogółem:	32.565.184,40	32.458.083,32	99,7

Dochody budżetu Gminy Toszek ogółem wykonano na poziomie 99,7 %, z czego:

- **dochody majątkowe** wykonano na poziomie 52,4 %. Znaczące niewykonanie dochodów (46,2 %) wystąpiło w dziale 700 z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego, co spowodowane było wstrzymaniem wydania pozytywnych opinii przez powiat grodzki co do niektórych nieruchomości, co skutkowało unieważnieniem przetargu.

- **dochody bieżące** wykonano na poziomie 100,5 %. Ponadplanowe wykonanie dochodów nastąpiło między innymi z tytułu:

Dział 700

1. czynszów za mieszkania i lokale użytkowe, (107,2%),
2. odsetek od nieterminowych wpłat (109,8%),
3. zwrotów kosztów upomnień i egzekucyjnych (112,5%),
4. opłaty za wieczyste użytkowanie (108,4%)

Ponadplanowe wykonanie powyższych dochodów spowodowane jest większą skutecznością ściągłości powyższych dochodów.

Dział 756

1. podatek od spadków i darowizn (248,9%), zaplanowano na poziomie wpływów roku ubiegłego.
2. odsetki od nieterminowych wpłat (-171,9%), w związku ze zwrotem wpłaconych w 2015 r. wówczas należnych zgodnie z wystawioną decyzją odsetek za nieterminowe wpłaty podatku od nieruchomości osób prawnych, a uchylonej decyzją SKO w 2016 r.

Dział 801

1. wpływ środków na realizację projektów Unii Europejskiej (239,6%) przez jednostki oświatowe w latach 2016-2018 w wysokości obejmującej całość projektów z limitami wydatków na poszczególne lata.
2. wpływ środków na realizację projektu ERASMUS (85.589,07 zł), którego okres realizacji rozpoczął się w grudniu 2016 r. do grudnia 2017 r.

1.3. Wydatki w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	462.802,17	452.757,48	97,8
	01008	Melioracje wodne	30.015,15	23.498,47	78,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>30.015,15</u>	<u>23.498,47</u>	<u>78,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	30.015,15	23.498,47	78,3
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.015,15	23.498,17	78,3
	01030	Izby rolnicze	23.000,00	19.471,99	84,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>23.000,00</u>	<u>19.471,99</u>	<u>84,7</u>
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	23.000,00	19.471,99	84,7
	01095	Pozostała działalność	409.787,02	409.787,02	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>409.787,02</u>	<u>409.787,02</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	409.787,02	409.787,02	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409.787,02	409.787,02	100,0
500		Handel	17.000,00	11.194,59	65,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>17.000,00</u>	<u>11.194,59</u>	<u>65,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	17.000,00	11.194,59	65,9
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.000,00	11.194,59	65,9
600		Transport i łączność	2.079.897,71	2.002.913,90	96,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.030.000,00	1.017.426,74	98,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.030.000,00</u>	<u>1.017.426,74</u>	<u>98,8</u>
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	1.030.000,00	1.017.426,74	98,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120.000,00	94.683,96	78,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00	100,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>100.000,00</u>	<u>74.683,96</u>	<u>74,7</u>
		w tym:			
		- wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla powiatu)	100.000,00	74.683,96	74,7
	60016	Drogi publiczne gminne	906.784,89	871.296,45	96,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>203.784,89</u>	<u>182.289,19</u>	<u>89,5</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	203.784,89	182.289,19	89,5
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	7.190,00	71,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193.784,89	175.099,19	90,4
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>703.000,00</u>	<u>689.007,26</u>	<u>98,0</u>

		w tym: - nakłady inwestycyjne	703.000,00	689.007,26	98,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.100,00	971,09	88,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.100,00</u>	<u>971,09</u>	<u>88,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	1.100,00	971,09	88,3
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.100,00	971,09	88,3
	60095	Pozostała działalność	22.012,82	18.535,66	84,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>22.012,82</u>	<u>18.535,66</u>	<u>84,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	22.012,82	18.535,66	84,2
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22.012,82	18.535,66	84,2
630		TURYSTYKA	25.000,00	25.000,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	25.000,00	25.000,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.500.467,40	1.299.371,87	86,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.258.213,40	1.191.793,88	94,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>906.168,00</u>	<u>849.355,69</u>	<u>93,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	906.168,00	849.355,69	93,7
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	906.168,00	849.355,69	93,7
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>352.045,40</u>	<u>342.438,19</u>	<u>97,3</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	352.045,40	342.438,19	97,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238.754,00	107.577,99	45,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>171.267,00</u>	<u>107.577,99</u>	<u>62,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	171.267,00	107.577,99	62,8
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171.267,00	107.577,99	62,8
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>67.487,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- zakupy inwestycyjne	67.487,00	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	3.500,00	0,00	0,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3.500,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA'	156.000,00	139.041,65	89,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83.000,00	77.157,01	93,0

		<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>83.000,00</u> 83.000,00 36.000,00 47.000,00	<u>77.157,01</u> 77.157,01 34.400,00 42.757,01	<u>93,0</u> 93,0 95,6 91,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56.500,00	48.317,45	85,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>56.500,00</u> 56.500,00 56.500,00	<u>48.317,45</u> 48.317,45 48.317,45	<u>85,5</u> 85,5 85,5
	71035	Cmentarze	16.500,00	13.567,19	82,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>16.500,00</u> 16.500,00 16.500,00	<u>13.567,19</u> 13.567,19 13.567,19	<u>82,2</u> 82,2 82,2
720		INFORMATYKA	420,00	419,76	99,9
	72095	Pozostała działalność	420,00	419,76	99,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacje na zadania bieżące	<u>420,00</u> 420,00	<u>419,76</u> 419,76	<u>99,9</u> 99,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.421.197,02	3.989.837,55	90,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	221.164,84	212.250,05	96,0
		<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>221.164,84</u> 221.164,84 166.322,00 54.842,84	<u>212.250,05</u> 212.250,05 166.322,00 45.928,05	<u>96,0</u> 96,0 100,0 83,7
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	131.553,80	109.686,73	83,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>131.553,80</u> 30.948,8 5.195,00 25.753,80 100.605,00	<u>109.686,73</u> 19.734,62 234,50 19.500,12 89.952,11	<u>83,4</u> 63,8 4,5 75,7 89,4
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3.659.979,38	3.281.889,48	89,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych,	<u>3.364.068,38</u> 3.361.068,38	<u>2.986.078,02</u> 2.984.029,02	<u>88,8</u> 88,8

		z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.613.796,00	2.363.082,31	90,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	747.272,38	620.946,71	83,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	2.049,00	68,3
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>295.911,00</u>	<u>295.811,46</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	263.940,00	263.892,96	100,0
		- zakupy inwestycyjne	31.971,00	31.918,50	99,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223.150,00	211.413,59	94,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>223.150,00</u>	<u>211.413,59</u>	<u>94,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	223.150,00	211.413,59	94,7
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.550,00	22.370,00	99,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.600,00	189.043,59	94,2
	75095	Pozostała działalność	185.349,00	174.597,70	94,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>185.349,00</u>	<u>174.597,70</u>	<u>94,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	126.749,00	116.578,35	92,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.130,00	41.205,14	91,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81.619,00	75.373,21	92,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.600,00	58.019,35	99,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.854,41	11.009,04	92,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.116,00	10.512,60	94,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>11.116,00</u>	<u>10.512,60</u>	<u>94,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	11.116,00	10.512,60	94,6
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.116,00	10.512,60	94,6
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	240,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>240,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	240,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240,00	0,00	0,0
	75195	Pozostała działalność	498,41	496,44	99,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>498,41</u>	<u>496,44</u>	<u>99,6</u>

		w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	1,97 1,97 496,44	0,00 0,00 496,44	0,0 0,0 100,0
752		OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>300,00</u> 300,00 300,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>0,0</u> 0,0 0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	832.681,00	819.075,87	98,4
	75404	Komendy wojewódzkie policji	38.000,00	36.796,30	96,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacja na zadania bieżące <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - zakupy inwestycyjne (dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji)	<u>30.000,00</u> 30.000,00 <u>8.000,00</u> 8.000,00	<u>28.796,30</u> 28.796,30 <u>8.000,00</u> 8.000,00	<u>96,0</u> 96,0 <u>100,0</u> 100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	785.708,00	777.307,27	98,9
		<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 - dotacje na zadania bieżące <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>203.157,00</u> 192.707,00 39.220,00 153.487,00 9.560,00 890,00 <u>582.551,00</u> 582.551,00	<u>196.849,10</u> 186.399,10 37.866,43 148.532,67 9.560,00 890,00 <u>580.458,17</u> 580.458,17	<u>96,9</u> 96,7 96,6 96,8 100,0 100,0 <u>99,6</u> 99,6
	75414	Obrona cywilna	4.973,00	4.972,30	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>4.973,00</u> 4.973,00 4.973,00	<u>4.972,30</u> 4.972,30 4.972,30	<u>100,0</u> 100,0 100,0
	75495	Pozostała działalność	4.000,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym : - dotacje na zadania bieżące	<u>4.000,00</u> 4.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,0</u> 0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	194.279,00	88.271,42	45,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych,	88.300,00	88.271,42	100,0

		kredytów i pożyczek jst			
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>88.300,00</u>	<u>88.271,42</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	88.300,00	88.271,42	100,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	105.979,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>105.979,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	105.979,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	214.651,59	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	214.651,59	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>214.651,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	214.651,59	0,00	0,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214.651,59	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.675.540,53	11.224.380,03	96,1
	80101	Szkoły podstawowe	5.678.875,88	5.571.009,97	98,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>5.490.875,88</u>	<u>5.389.021,67</u>	<u>98,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.202.028,88	5.108.521,73	98,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.397.033,00	4.338.814,44	98,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	804.995,88	769.707,29	95,6
		- dotacje na zadania bieżące	1.000,00	935,75	93,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	287.847,00	279.564,19	97,1
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>188.000,00</u>	<u>181.988,30</u>	<u>96,8</u>
		w tym :			
		- nakłady inwestycyjne	188.000,00	181.988,30	96,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535.695,00	506.377,80	94,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>535.695,00</u>	<u>506.377,80</u>	<u>94,5</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	510.364,00	482.736,09	94,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440.507,00	421.219,31	95,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.857,00	61.516,78	88,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.331,00	23.641,71	93,3
	80104	Przedszkola	1.116.213,00	1.087.911,04	97,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.073.513,00</u>	<u>1.048.226,32</u>	<u>97,6</u>
		w tym:			

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	944.561,00	927.166,72	98,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832.023,00	821.090,83	98,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112.538,00	106.075,89	94,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.318,00	31.909,30	98,7
		- dotacja na zadania bieżące	96.634,00	89.150,30	92,3
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>42.700,00</u>	<u>39.684,72</u>	<u>92,9</u>
		w tym :			
		- nakłady inwestycyjne	35.700,00	32.981,22	92,4
		- zakupy inwestycyjne	7.000,00	6.703,50	95,8
	80110	Gimnazja	2.318.858,35	2.308.894,90	99,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>2.315.180,35</u>	<u>2.305.216,90</u>	<u>99,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.194.475,35	2.185.630,85	99,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.854.244,00	1.852.362,94	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340.231,35	333.267,91	98,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.705,00	119.586,05	99,1
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>3.678,00</u>	<u>3.678,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym :			
		- zakupy inwestycyjne	3.678,00	3.678,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	265.785,00	260.949,72	98,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>265.785,00</u>	<u>260.949,72</u>	<u>98,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	265.785,00	260.949,72	98,2
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265.785,00	260.949,72	98,2
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	463.887,00	462.411,04	99,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>459.687,00</u>	<u>458.211,04</u>	<u>99,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	459.287,00	457.812,04	99,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425.676,00	425.208,93	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.611,00	32.603,11	97,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	399,00	99,8
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym :			
		- zakupy inwestycyjne	4.200,00	4.200,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46.879,00	37.541,70	80,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>46.879,00</u>	<u>37.541,70</u>	<u>80,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46.579,00	37.413,70	80,3
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.579,00	37.413,70	80,3
		- dotacja na zadania bieżące	300,00	128,00	42,7

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	411.607,00	385.590,61	93,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>411.607,00</u>	<u>385.590,61</u>	<u>93,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	410.707,00	385.056,31	93,8
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167.843,00	163.923,54	97,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242.864,00	221.132,77	91,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	534,30	59,4
	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	23.142,00	23.142,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>23.142,00</u>	<u>23.142,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	23.142,00	23.142,00	100,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.324,00	22.324,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	818,00	818,00	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	528.206,30	525.926,08	99,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>528.206,30</u>	<u>525.926,08</u>	<u>99,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	527.306,34	525.026,12	99,6
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511.068,00	511.068,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.238,34	13.958,12	86,0
		- dotacja na zadania bieżące	899,96	899,96	100,0
	80195	Pozostała działalność	286.392,00	54.625,17	19,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>229.242,00</u>	<u>54.625,17</u>	<u>23,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	600,00	600,00	100,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	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	228.642,00	54.025,17	23,6
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>57.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</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	57.150,00	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	286.384,10	270.151,42	94,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	11.055,00	11.054,35	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>11.055,00</u> 11.055,00 2.518,00 8.537,00	<u>11.054,35</u> 11.054,35 2.517,35 8.537,00	<u>100,0</u> 100,0 100,0 100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144.015,10	143.137,07	99,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>144.015,10</u> 137.615,10 73.188,27 64.426,83 6.400,00	<u>143.137,07</u> 136.737,07 72.767,85 63.969,22 6.400,00	<u>99,4</u> 99,4 99,4 99,3 100,0
	85195	Pozostała działalność	131.314,00	115.960,00	88,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	<u>131.314,00</u> 31.314,00 31.314,00 100.000,00	<u>115.960,00</u> 15.960,00 15.960,00 100.000,00	<u>88,3</u> 51,0 51,0 100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	7.486.302,62	7.357.617,37	98,3
	85202	Domy Pomocy Społecznej	511.589,00	508.880,81	99,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>511.589,00</u> 511.589,00 511.589,00	<u>508.880,81</u> 508.880,81 508.880,81	<u>99,5</u> 99,5 99,5
	85204	Rodziny zastępcze	4.600,00	4.443,61	96,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>4.600,00</u> 4.600,00 4.600,00	<u>4.443,61</u> 4.443,61 4.443,61	<u>96,6</u> 96,6 96,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.000,00	11.000,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>100,0</u>

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.000,00	11.000,00	100,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00	11.000,00	100,0
	85206	Wspieranie rodziny	35.888,00	35.574,54	99,1
		<u>I. Wydatki bieżące :</u>	<u>35.888,00</u>	<u>35.574,54</u>	<u>99,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych z tego:	35.888,00	35.574,54	99,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.444,00	33.354,41	99,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.444,00	2.220,13	90,8
	85211	Świadczenia wychowawcze	3.454.232,00	3.454.098,78	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>3.449.693,00</u>	<u>3.449.560,08</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64.272,00	64.247,78	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.706,81	45.706,81	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.565,19	18.540,97	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.385.421,00	3.385.312,30	100,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>4.539,00</u>	<u>4.538,70</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- zakupy inwestycyjne	4.539,00	4.538,70	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.986.557,76	1.985.459,06	99,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.986.557,76</u>	<u>1.985.459,06</u>	99,9
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	172.354,12	171.886,81	99,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158.960,34	158.960,34	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.393,78	12.926,47	96,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.791.384,61	1.791.321,64	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	22.819,03	22.250,61	97,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28.925,00	25.902,28	89,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>28.925,00</u>	<u>25.902,28</u>	<u>89,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28.725,00	25.902,28	90,2
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.725,00	25.902,28	90,2
		- dotacja na zadania bieżące	200,00	0,00	0,0

	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170.430,00	146.428,58	85,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>170.430,00</u>	<u>146.428,58</u>	<u>85,9</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	169.240,00	146.353,58	86,5
		- dotacja na zadania bieżące	1.190,00	75,00	6,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	77.221,86	70.010,47	90,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>77.221,86</u>	<u>70.010,47</u>	<u>90,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39,24	38,11	97,1
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39,24	38,11	97,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77.001,65	69.791,39	90,6
		- dotacja na zadania bieżące	180,97	180,97	100,0
	85216	Zasilki stałe	173.326,00	151.645,20	87,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>173.326,00</u>	<u>151.645,20</u>	<u>87,5</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	171.326,00	151.645,20	88,5
		- dotacja na zadania bieżące	2.000,00	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	732.769,00	679.477,91	92,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>732.769,00</u>	<u>679.477,91</u>	<u>92,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	727.385,00	674.243,83	92,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632.803,00	600.131,15	94,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94.582,00	74.112,68	78,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.384,00	5.234,08	97,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125.672,00	116.074,89	92,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>125.672,00</u>	<u>116.074,89</u>	<u>92,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	125.672,00	116.074,89	92,4
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115.284,00	107.234,97	93,0
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.388,00	8.839,92	85,1
	85295	Pozostała działalność	174.092,00	168.621,24	96,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>174.092,00</u>	<u>168.621,24</u>	<u>96,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.616,00	3.483,28	96,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.302,70	1.254,36	96,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.313,30	2.228,92	96,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	170.276,00	164.937,96	96,9
		- dotacje na zadania bieżące	200,00	200,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	384.200,00	367.742,40	95,7

		SPOŁECZNEJ			
	85305	Żłobki	383.200,00	366.742,40	95,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>383.200,00</u>	<u>366.742,40</u>	<u>95,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	20.000,00	3.542,40	17,7
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20.000,00	3.542,40	17,7
		- dotacje na zadania bieżące	363.200,00	363.200,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	1.000,00	1.000,00	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	1.000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	365.481,00	340.704,13	93,2
	85401	Świetlice szkolne	194.175,00	184.605,39	95,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>194.175,00</u>	<u>184.605,39</u>	<u>95,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	185.481,00	176.538,19	95,2
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176.621,00	168.383,82	95,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.860,00	8.154,37	92,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.694,00	8.067,20	92,8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100.246,00	97.601,00	97,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>100.246,00</u>	<u>97.601,00</u>	<u>97,4</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	100.246,00	97.601,00	97,4
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.246,00	97.601,00	97,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	71.060,00	58.497,74	82,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>71.060,00</u>	<u>58.497,74</u>	<u>82,3</u>
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.060,00	58.497,74	82,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.938.065,60	2.705.736,65	92,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241.596,00	241.596,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.596,00</u>	<u>1.596,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	1.596,00	1.596,00	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.596,00	1.596,00	100,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>240.000,00</u>	<u>240.000,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		-dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub	240.000,00	240.000,00	100,0

		zakupów inwestycyjnych			
	90002	Gospodarka odpadami	1.159.969,00	1.159.968,22	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.159.969,00</u>	<u>1.159.968,22</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	1.159.969,00	1.159.968,22	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.159.969,00	1.159.968,22	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	210.379,50	149.793,95	71,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>210.379,50</u>	<u>149.793,95</u>	<u>71,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	210.379,50	149.793,95	71,2
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.003,20	7.312,63	81,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201.376,30	142.481,32	70,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207.927,70	187.976,61	90,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>207.927,70</u>	<u>187.976,61</u>	<u>90,4</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	207.927,70	187.976,61	90,4
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202.927,70	187.976,61	92,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	512.300,00	479.544,76	93,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>512.300,00</u>	<u>479.544,76</u>	<u>93,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	512.300,00	479.544,76	93,6
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512.300,00	479.544,76	93,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	2.107,35	6,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>35.000,00</u>	<u>2.107,35</u>	<u>6,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	35.000,00	2.107,35	6,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,00	2.107,35	6,0
	90095	Pozostała działalność	570.893,40	484.749,76	84,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>416.262,40</u>	<u>371.700,08</u>	<u>89,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	416.262,40	371.700,08	89,3
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416.262,40	371.700,08	89,3
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>154.631,00</u>	<u>113.049,68</u>	<u>73,1</u>
		w tym :			
		- zakupy inwestycyjne	17.300,00	17.300,00	100,0
		- wydatki na realizację programów	137.331,00	95.749,68	69,7

		finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.046.654,16	1.016.060,87	97,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	988.482,88	967.888,38	97,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>966.194,38</u>	<u>947.867,38</u>	<u>98,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77.694,38	59.367,38	76,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.560,00	3.515,70	98,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74.134,38	55.851,68	75,3
		- dotacje na zadania bieżące	888.500,00	888.500,00	100,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>22.288,50</u>	<u>20.021,00</u>	<u>89,8</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	1.046,00	1.046,00	100,0
		- zakupy inwestycyjne	10.103,50	10.103,00	100,0
		- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	11.139,00	8.872,00	79,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6.000,00	6.000,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.000,00	6.000,00	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	6.000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	52.171,28	42.172,49	80,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>52.171,28</u>	<u>42.172,49</u>	<u>80,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45.421,28	40.422,49	89,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.400,00	3.000,00	88,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.021,28	37.422,49	89,1
		- dotacje na zadania bieżące	6.750,00	1.750,00	25,9
926		KULTURA FIZYCZNA	404.016,11	370.758,52	91,8
	92601	Obiekty sportowe	55.150,00	49.024,63	88,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150,00	0,00	0,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	0,00	0,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>55.000,00</u>	<u>49.024,63</u>	<u>89,1</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	55.000,00	49.024,63	89,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	262.461,00	260.515,47	99,3

		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>262.461,00</u>	<u>260.515,47</u>	<u>99,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	30.461,00	28.515,47	93,6
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.461,00	28.515,47	93,6
		- dotacje na zadania bieżące	232.000,00	232.000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	86.405,11	61.218,42	70,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>74.210,61</u>	<u>55.528,27</u>	<u>74,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	28.960,61	14.123,99	48,8
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.960,61	14.123,99	48,8
		- dotacje na zadania bieżące	45.250,00	41.404,28	91,5
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>12.194,50</u>	<u>5.690,15</u>	<u>46,7</u>
		w tym :			
		- nakłady inwestycyjne	5.691,00	5.690,15	100,0
		- zakupy inwestycyjne	6.503,50	0,00	0,0
		RAZEM :	34.503.194,42	32.492.044,52	94,2

W rozdziale 70005 wydatki majątkowe – kwota nie została wydatkowana ze względu na przeciągającą się procedurę wykupu budynku dworca PKP.

W rozdziale 70095 wydatki majątkowe – kwoty nie wydatkowano ze względu na rezygnację z utworzenia spółki prawa handlowego, do której wniesiony miał być wkład.

W rozdziale 75022 wydatki bieżące – środki miały być wykorzystane na wynagrodzenia za protokołowanie posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Toszku, ze względu na czas trwania oraz ilość zwołanych posiedzeń nie zostały wykorzystane w zaplanowanej wysokości

W rozdziale 75212 wydatki bieżące – środki nie zostały wydatkowane z powodu nie przeprowadzenia przez Urząd Wojewódzki szkolenia z zakresu obrony narodowej

W rozdziale 80146 wydatki bieżące – środki przeznaczone są na zwrot kosztów doradztwa metodycznego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Toszek, brak zainteresowania kadry pedagogicznej

W rozdziale 80148 wydatki bieżące, kwota nie została wydatkowana ze względu na mniejszą liczbę wniosków o dofinansowanie posiłków dla dzieci.

W rozdziale 80195 wydatki bieżące oraz majątkowe nie zostały zrealizowane z powodu przedłużającej się procedury przetargowej i zbyt późnego rozstrzygnięcia przetargu – grudzień 2016r.

W rozdziale 85195 wydatki bieżące nie zostały w pełni zrealizowane ze względu na niższą cenę szczepionek oraz mniejszą liczbę zaszczepionych dzieci niż była zakładana w okresie planowania.

W rozdziale 85214 wydatki bieżące – środki nie zostały wykorzystane ze względu na mniejsze zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

W rozdziale 85213 i 85216 wydatki bieżące – środków nie wykorzystano z powodu braku zwrotów świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

W rozdziale 85305 wydatki bieżące nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ zaplanowany remont przeprowadzony został w ramach gwarancji udzielonej przez wykonawcę.

W rozdziale 90004 wydatki bieżące kwota nie została wykorzystana ze względu na to, że usługi wykonane były przez firmy, a nie przez osoby fizyczne.

W rozdziale 90019 wydatki bieżące – środki nie wykorzystane – zaplanowano zlecenie aktualizacji inwentaryzacji ilości wyrobów azbestowych na terenie Gminy Toszek, jednak aktualizacja została wykonana przez pracownika merytorycznego. Zaplanowano zlecenie inwentaryzacji ilości wyrobów azbestowych składowanych przez mieszkańców w związku z planowanym programem dofinansowania osobom fizycznym, odstąpiono jednak od realizacji tego zadania ze względu na brak środków finansowych.

W rozdziale 90095 wydatki majątkowe – niskie wykonanie na zadaniu „Budowa fotowoltaiczna mikro instalacji prosumenckich na terenie Gminy Toszek” wynika z przedłużającej się oceny wniosków o dofinansowanie w Urzędzie Wojewódzkim złożonym w lutym 2016r.

W rozdziale 92195, 92601 i 92695 wydatki bieżące oraz majątkowe – środki nie zostały wydatkowane na zakup nagród związanych z organizacją turniejów sportowych. W Sołectwach nie wykorzystano Funduszu Sołeckiego z powodu niewłaściwego planowania realizacji zadań w czasie przez Sołtysów.

1.4 Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	1.342.479,40	1.289.515,79	96,1
600		Transport i łączność	1.150.000,00	1.112.110,70	96,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.030.000,00	1.017.426,74	98,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120.000,00	94.683,96	78,9
630		Turystyka	25.000,00	25.000,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	100,0
720		Informatyka	420,00	419,76	99,9
	72095	Pozostała działalność	420,00	419,76	99,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	496,44	496,44	100,0
	75195	Pozostała działalność	496,44	496,44	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00	28.796,30	96,0
	75404	Komendy wojewódzkie policji	30.000,00	28.796,30	96,0
801		Oświata i wychowanie	98.833,96	91.114,01	92,2
	80101	Szkoły podstawowe	1.000,00	935,75	93,6
	80104	Przedszkola	96.634,00	89.150,30	92,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	128,00	42,7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	899,96	899,96	100,0
852		Pomoc społeczna	26.590,00	22.706,58	85,4
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22.819,03	22.250,61	97,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00	0,00	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.190,00	75,00	6,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180,97	180,97	100,0
	85216	Zasiłki stałe	2.000,00	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	200,00	200,00	100,0

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.139,00	8.872,00	79,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.139,00	8.872,00	79,7
		DOTACJE PODMIOTOWE	950.500,00	950.500,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888.500,00	888.500,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	888.500,00	888.500,00	100,0
926		Kultura fizyczna	62.000,00	62.000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62.000,00	62.000,00	100,0

1.5 Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	953.090,00	936.716,27	98,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	23.000,00	19.471,99	84,7
	01030	Izby rolnicze	23.000,00	19.471,99	84,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.890,00	890,00	18,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	890,00	890,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	4.000,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	100.000,00	100.000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363.200,00	363.200,00	100,0
	85305	Żłobki	363.200,00	363.200,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.000,00	240.000,00	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240.000,00	240.000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.750,00	1.750,00	25,9
	92195	Pozostała działalność	6.750,00	1.750,00	25,9
926		Kultura fizyczna	215.250,00	211.404,28	98,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170.000,00	170.000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	45.250,00	41.404,28	91,5

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

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

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

I. DOCHODY

<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i leśnictwo	409.787,02	409.787,02	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	409.787,02 409.787,02	409.787,02 409.787,02	100,0 100,0
750	Administracja publiczna	65.583,02	61.931,17	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	65.583,02 65.583,02	61.931,17 61.931,17	94,4 94,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.356,00	10.512,60	92,6
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	11.116,00 11.116,00	10.512,60 10.512,60	94,6 94,6
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	240,00 240,00	0,00 0,00	0,0 0,0
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne - 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	0,00 0,00	0,0 0,0

801	Oświata i wychowanie	59.205,53	52.284,75	88,3
80101	Szkoły podstawowe - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	32.497,49 32.497,49	31.543,34 31.543,34	97,1 97,1
80110	Gimnazja - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	23.424,25 23.424,25	19.759,05 19.759,05	84,4 84,4
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	3.283,79 3.283,79	982,36 982,36	29,9 29,9
852	Pomoc społeczna	5.431.707,62	5.429.606,25	100,0
85211	Świadczenie wychowawcze - 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 wychowaniu dzieci - dochody majątkowe 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 wychowaniu dzieci	3.454.232,00 3.449.693,00 4.539,00	3.454.098,78 3.449.560,08 4.538,70	100,0 100,0 100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące	1.958.238,80 1.958.238,80	1.958.175,83 1.958.175,83	100,0 100,0

	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			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	14.170,00 14.170,00	12.414,60 12.414,60	87,6 87,6
85215	Dodatki mieszkaniowe - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	2.040,82 2.040,82	1.939,76 1.939,76	95,1 95,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	2.720,00 2.720,00	2.720,00 2.720,00	100,0 100,0
85295	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	306,00 306,00	257,28 257,28	84,1 84,1
	OGÓŁEM :	5.977.939,19	5.964.121,79	99,8

II. WYDATKI

<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i leśnictwo	409.787,02	409.787,02	100,0
01095	Pozostała działalność	409.787,02	409.787,02	100,0
	- wydatki bieżące	409.787,02	409.787,02	100,0
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	409.787,02	409.787,02	100,0
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409.787,02	409.787,02	100,0
750	Administracja publiczna	65.583,02	61.931,17	94,4
75011	Urzędy wojewódzkie	65.583,02	61.931,17	94,4
	- wydatki bieżące	65.583,02	61.931,17	94,4
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	65.583,02	61.931,17	94,4
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11.886,65	8.234,80	69,3
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.696,37	53.696,37	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.356,00	10.512,60	92,6
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.116,00	10.512,60	94,6
	- wydatki bieżące	11.116,00	10.512,60	94,6
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	11.116,00	10.512,60	94,6
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11.116,00	10.512,60	94,6
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	240,00	0,00	0,0
	- wydatki bieżące	240,00	0,00	0,0
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	240,00	0,00	0,0
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,0
	- wydatki bieżące	300,00	0,00	0,0
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	300,00	0,00	0,0
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	59.205,53	52.284,75	88,3
80101	Szkoły podstawowe	32.497,49	31.543,34	97,1
	- wydatki bieżące	32.497,49	31.543,34	97,1
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	32.497,49	31.543,34	97,1
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32.497,49	31.543,34	97,1

80110	Gimnazja	23.424,25	19.759,05	84,4
	wydatki bieżące	23.424,25	19.759,05	84,4
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	23.424,25	19.759,05	84,4
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań	23.424,25	19.759,05	84,4
	statutowych			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania	3.283,79	982,36	29,9
	specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
	dla dzieci i młodzieży w szkołach			
	podstawowych, gimnazjach, liceach			
	ogólnokształcących, liceach profilowanych i			
	szkołach zawodowych oraz szkołach			
	artystycznych			
	wydatki bieżące	3.283,79	982,36	29,9
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	3.283,79	982,36	29,9
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań	3.283,79	982,36	29,9
	statutowych			
852	Pomoc społeczna	5.431.707,62	5.429.606,25	100,0
85211	Świadczenie wychowawcze	3.454.232,00	3.454.098,78	100,0
	- wydatki bieżące	3.449.693,00	3.449.560,08	100,0
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	64.272,00	64.247,78	100,0
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań	18.565,19	18.540,97	99,9
	statutowych			
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.706,81	45.706,81	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.385.421,00	3.385.312,30	100,0
	wydatki majątkowe	4.539,00	4.538,70	100,0
	w tym :			
	- zakupy inwestycyjne	4.539,00	4.538,70	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z	1.958.238,80	1.958.175,83	100,0
	funduszu alimentacyjnego oraz składki na			
	ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	z ubezpieczenia społecznego			
	wydatki bieżące	1.958.238,80	1.958.175,83	100,0
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	166.854,19	166.854,19	100,0
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań	7.893,85	7.893,85	100,0
	statutowych			
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158.960,34	158.960,34	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.791.384,61	1.791.321,64	100,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.170,00	12.414,60	87,6
	opłacane za osoby pobierające niektóre			
	świadczenia z pomocy społecznej, niektóre			
	świadczenia rodzinne oraz za osoby			
	uczestniczące w zajęciach w centrum			
	integracji społecznej			
	wydatki bieżące	14.170,00	12.414,60	87,6
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	14.170,00	12.414,60	87,6
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań	14.170,00	12.414,60	87,6
	statutowych			

85215	Dodatki mieszkaniowe <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.040,82 39,17 39,17 2.001,65	1.939,76 38,04 38,04 1.901,72	95,1 97,1 97,1 95,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej <u>wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.720,00 2.720,00 2.720,00	2.720,00 2.720,00 2.720,00	100,0 100,0 100,0
85295	Pozostała działalność - <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306,00 306,00 306,00 3,30 302,70	257,28 257,28 257,28 2,92 254,36	84,1 84,1 84,1 88,5 84,0
	OGÓŁEM :	5.977.939,19	5.964.121,79	99,8

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 2016</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2016r.</i>	<i>Zmiany w trakcie roku</i>
1.	900-90095	„ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek	3.225.331,00	70.331,00	- 3.155.000,00
2.	900-90095	„ Budowa fotowoltaiczna mikro instalacji prosumenckich na terenie Gminy Toszek”	-	67.000,00	+ 67.000,00
3.	801-80195	Projekt „ Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie”	-	161.180,00	+ 161.180,00
4.	801-80195	Projekt „ Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia „	-	124.612,00	+ 124.612,00

1.9. Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
PLAN PO ZMIANACH: 462.802,17
WYKONANIE: 452.757,48

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Melioracje wodne	30.015,15	23.498,47

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4270	20.215,15	20.182,15	6.167,35	Położenie korytek – rów w Kotliszowicach
			14.014,80	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	9.800,00	3.316,32	3.316,32	Wykoszenie rowu w Ciochowicach

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
010	01030	Izby Rolnicze	23.000,00	19.471,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2850	23.000,00	19.471,99	19.471,99	2% odpisu z podatku rolnego i odsetek- stan na dzień 31.12.2016 r. na konto Ś.I.R.

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
010	01095	Wypłata podatku akcyzowego	409.787,02	409.787,02

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.225,00	5.225,00	5.225,00	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (art. biurowe)
4300	2.643,20	2.643,20	2.643,20	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (opłaty pocztowe)
4360	166,84	166,84	166,84	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego

				(rozmowy telefoniczne)
4430	401.751,98	401.751,98	401.751,98	Wpłata podatku akcyzowego

DZIAŁ 500 HANDEL
PLAN PO ZMIANACH: 17.000,00
WYKONANIE: 11.194,59

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
500	50095	Utrzymanie Placu Targowego	17.000,00	11.194,59

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	5.000,00	1.061,84	238,18	Oплата за wodę
			823,66	Oплата за energię elektryczną
4300	12.000,00	10.132,75	9.996,00	Utrzymanie czystości na terenie „Placu Targowego”
			136,75	Odprowadzenie ścieków- Plac Targowy

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
PLAN PO ZMIANACH: 2.079.897,71
WYKONANIE: 2.002.913,90

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.030.000,00	1.017.426,74

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2900	1.030.000,00	1.017.426,74	1.017.426,74	Wpłaty Gminy Toszek na rzecz MZKP w Tarnowskich Górach za wykonaną pracę przewozową na terenie gminy w roku 2016

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	120.000,00	94.683,96

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2710	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913S – ul. Pniowskiej w Paczynie
6300	100.000,00	74.683,96	74.683,96	Dofinansowanie remontu dróg powiatowych w Ciochowicach

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Drogi publiczne gminne	906.784,89	871.296,45

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	10.000,00	7.190,00	7.190,00	Koszenie poboczy dróg gminnych, usuwanie wiatrolomów przy drodze gminnej - ul. Sroczka Góra
4210	3.430,00	1.651,79	1.011,80	Wydatki ORACZE- zakup rur PCV
			639,99	Zakup rur do remontu przepustu przy ul. Kotliszowickiej w Wilkowiczach, zakup akumulatorów i ładowarki
4270	150.354,89	136.485,74	110.993,99	Remont nawierzchni odcinka ul. Kościelnej, remont częściowy nawierzchni dróg gminnych, remont przepustu pod drogą gminną w Proboszczowicach, remont studzienki kanalizacji Deszczowej ul. Poprzeczna, remont barierki i oznakowania na drogach gminnych
			18.173,25	Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych
			7.318,50	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	40.000,00	36.961,66	27.474,67	Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg
			3.487,05	Uzupełnienie i wymiana oznakowania na drogach gminnych
			5.999,94	Pomiary natężenia ruchu na przejazdach kolejowych w ciągu dróg gminnych

6050	703.000,00	689.007,26	30.796,74	Dokumentacja projektowa dla przebudowy dróg gminnych, nadzory nad przebudową dróg gminnych
			174 882,69	Przebudowa ul. Górnej w Wilkowiczkach
			87 330,00	Przebudowa ul. Osiedlowej w Wilkowiczkach
			328 735,97	Przebudowa ul. Morcinka w Toszku
			67 261,86	Przebudowa ul. Parkowej w Pniowie

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
600	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.100,00	971,09

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4430	1.100,00	971,09	971,09	Partycypacja ze strony Gminy Toszek w kosztach rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 w roku 2016

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Pozostała działalność	22.012,82	18.535,66

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	10.412,82	8.415,43	6.835,43	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			1.580,00	Zakup tablic informacyjnych dla Pawłowic
4300	11.600,00	10.120,23	3.600,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			6.520,23	Zakup i montaż oraz utrzymanie wiat przystankowych

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
630	63095	Turystyka- pozostała działalność	25.000,00	25.000,00

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
PLAN PO ZMIANACH: 1.500.467,40
WYKONANIE: 1.299.371,87

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.258.213,40	1.191.793,88

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.400,00	4.322,62	3.497,99	Zakup materiałów przeznaczonych do remontu lokalu przy ul. Kościelnej 1 w Toszku, zakup drzwi
			824,63	Zakup materiałów przeznaczonych na remont chodnika przy ul. Wilkowickiej 20 w Toszku
4260	60.000,00	54.564,04	44.278,34	Opłata za wodę
			10.285,70	Opłata za energię elektryczną na klatkach schodowych
4270	174.300,00	149.610,08	102.873,98	Techniczne utrzymanie budynków- drobne naprawy i remonty
			46.736,10	Remonty bieżące lokali mieszkalnych (np. dobudowa przewodów kominowych), montaż wodomierza przedpłatowego do lokali mieszkalnych, modernizacja pokrycia dachowego, osuszanie budynku, wykonanie iniekcji krystalicznej

4300	495.600,00	494.566,51	81.566,13	Odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości płynnych
			27.414,22	Opłata za zużycie wody we wspólnotach
			347.678,65	Utrzymanie części wspólnej we wspólnotach
			17.280,41	Usługi pozostałe- wymiana pieców w budynkach mieszkalnych, sprzątanie lokali mieszkalnych
			20.627,10	Roczne przeglądy (budynków, instalacji gazowej i kominiarskiej)
4390	1.500,00	984,00	984,00	Wykonanie ekspertyzy budynków mieszkalnych
4400	108.368,00	106.547,60	83.560,66	Wynagrodzenie administratora za lokale mieszkalne
			22.986,94	Wynagrodzenie administratora za lokale użytkowe
4430	37.000,00	36.068,00	36.068,00	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4610	25.000,00	2.692,84	2.692,84	Koszty zastępstwa procesowego
6050	352.045,40	342.438,19	342.438,19	Przebudowa lokalu biurowego przy ulicy Strzeleckiej 35 na potrzeby CUW

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238.754,00	107.577,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	700,00	700,00	700,00	Wydatki Osiedla Oracze- zakup farb, kruszywa, cementu
4260	18.819,71	16.427,20	453,74	Wydatki Osiedla Oracze- opłata za energię elektryczną
			15.973,46	Opłata za gaz i energię elektryczną (nieruchomość gminna)
4300	16.686,31	15.398,83	10.988,83	Publikacja ogłoszeń prasowych o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży
			4.410,00	Wydatki Osiedla Oracze- położenie kostki brukowej przy budynku gospodarczym
4390	90.437,00	43.616,10	10.584,49	Wykonanie operatów szacunków dla lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych, obliczenie udziałów w nieruchomości do sprzedaży, opinia urbanistyczna
			25.830,00	Wycena nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
			7.201,61	Wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych

4430	19.368,00	12.334,90	520,00	Oplaty sądowe
			11.763,90	Oplaty notarialne
			51,00	Koszty pełnomocnictwa
4500	650,00	649,00	649,00	Podatek leśny od nieruchomości gminnych
4520	3.475,29	3.475,29	3.475,29	Oплата roczna z tytułu użytkowania wieczystego
4590	15.847,00	9.973,09	9.973,09	Potrącenie w wyniku zniesienia współwłasności
4610	5.283,69	5.003,58	5.003,58	Koszty postępowania sądowego, egzekucji komorniczej
6060	67.487,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
700	70095	Gospodarka mieszkaniowa- pozostała działalność	3.500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6010	3.500,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN PO ZMIANACH: 156.000,00

WYKONANIE: 139.041,65

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83.000,00	77.157,01

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	36.000,00	34.400,00	34.400,00	Umowy o dzieło -przygotowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opinie komisji urbanistycznej
4300	47.000,00	42.757,01	5.576,21	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
			1.180,80	Ogłoszenia prasowe
			36.000,00	Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

				oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
--	--	--	--	---

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56.500,00	48.317,45

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4300	56.500,00	48.317,45	36.063,60	Prace geodezyjne polegające na opracowaniu wstępnego projektu podziału nieruchomości, podziały geodezyjne nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, wznowienie granic nieruchomości
			3.342,50	Dokumenty geodezyjne do regulacji i sprzedaży nieruchomości
			8.911,35	Geodezyjny pomiar sytuacji i uzbrojenia terenu, opracowanie mapy do celów projektowych, regulacja zapisów ksiąg wieczystych ze stanem w ewidencji gruntów

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
710	71035	Utrzymanie cmentarza komunalnego	16.500,00	13.567,19

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	2.000,00	0,00	0,00	
4300	14.500,00	13.567,19	13.067,19	Utrzymanie cmentarza komunalnego
			500,00	Utrzymanie grobu zbiorowego obozu ofiar „NKWD” w Toszku

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
720	72095	Pozostała działalność - informatyka	420,00	419,76

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN PO ZMIANACH: 4.421.197,02

WYKONANIE: 3.989.837,55

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	221.164,84	212.250,05

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	138.155,00	138.155,00	138.155,00	Wynagrodzenia osobowe
4110	24.104,00	24.104,00	24.104,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	4.063,00	4.063,00	4.063,00	Składki na Fundusz Pracy
4210	40.314,02	32.329,90	31.368,84	Artykuły spożywcze- kosze okolicznościowe dla Jubilatów, druki ozdobne-oprawy, odpisy, akty zgonów i akty małżeństwa, zakup mebli-doposażenie referatu USO
			375,00	Zakup materiałów i wyposażenia- latarka halogenowa KADIMEX- akcja kurierska
			586,06	Inne drobne zakupy-art. biurowe, farby, druki
4260	3.000,00	2.749,36	2.749,36	Dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego i wody -budynek Urzędu Miejskiego (USC)
4270	1.728,82	1.728,82	1.728,82	Drobne usługi remontowe-m.in. remont instalacji teletechnicznej
4300	4.800,00	4.800,00	1.581,35	Usługi wyniesienia i wywozu zlikwidowanego sprzętu i wyposażenia z USC i SO
			418,65	Odprowadzenie ścieków
			2.800,00	Oprawa muzyczna, usługa gastronomiczna – Jubileusz Złotych, Diamentowych, Żelaznych Godów Małżeńskich, usługa wykonania fotografii oraz albumów dla Jubilatów
4360	2.500,00	2.099,94	2.099,94	Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej
4410	2.500,00	2.220,03	2.220,03	Podróże służbowe krajowe m.in. odbiór dowodów osobistych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
750	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	131.553,80	109.686,73

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	100.605,00	89.952,11	602,11	Zwrot kosztów podróży radnym
			89.350,00	Diety radnych
4110	258,00	33,70	33,70	Składki ubezpieczenia społecznego od umów zlecenia
4120	37,00	4,80	4,80	Składki na fundusz pracy od umów zlecenia
4170	4.900,00	196,00	196,00	Wynagrodzenie bezosobowe- umowy zlecenia na protokołowanie posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Toszku
4210	12.576,90	7.306,42	2.201,39	Zakup artykułów spożywczych
			5.105,03	Zakup druków, drobnego sprzętu, certyfikatów do podpisu kwalifikowanego, nagród, kwiatów
4300	13.176,90	12.193,70	1.200,00	Szkolenia radnych
			10.993,70	Usługa gastronomiczna, usługa koncertowa, usługi zasilające pakiet SMS-ów (e-sesja), usługi transportowe

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
750	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3.659.979,38	3.281.889,48

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	3.000,00	2.049,00	2.049,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym zwroty za okulary korekcyjne, ekwiwalenty za pranie odzieży
4010	1.998.000,00	1.887.754,74	1.887.754,74	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	160.000,00	142.834,84	142.834,84	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	392.680,00	299.445,76	299.445,76	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	58.116,00	32.566,97	32.566,97	Składki na fundusz pracy
4140	48.000,00	47.601,00	47.601,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170	5.000,00	480,00	480,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	206.672,38	161.603,11	99.757,85	Zakup publikacji książkowych, prenumerata

				prasy, druków, artykułów biurowych, artykułów gospodarstwa domowego i środków czystości, artykułów spożywczych, kwiatów, tonerów, liczniki do bilonu i banknotów, zakup certyfikatów do podpisu kwalifikowanego, zakup niszczarek, faksu itp. sprzętu biurowego, gaśnicy
			61.845,26	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku (komputery stacjonarne, drukarki, skaner, kolektor inwentaryzacyjny, akcesoria komputerowe), zakup licencji na oprogramowanie Legislators autorstwa firmy ABC PRO, licencji dostępowej oprogramowania LEX Online firmy Wolters Kluwer, oprogramowania antywirusowego Kaspersky
4260	57.000,00	55.322,10	55.322,10	Dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wody
4270	17.495,00	13.547,03	2.400,00	Konserwacja systemu alarmowego
			6.272,98	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego i inne drobne remonty
			4.225,05	Naprawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych
			649,00	Przegląd i konserwacja urządzeń przeciwpożarowych w UM
4280	7.000,00	4.100,50	4.100,50	Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)
4300	174.118,96	120.200,14	2.500,00	Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Urzędu Miejskiego w Toszku
			70.640,60	Dzierżawa centrali telefonicznej, dzierżawa terminala płatniczego i transakcje kartami płatniczymi, opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, wykonanie pieczętek i tabliczek, kontrola agregatu prądotwórczego, przegląd gazowy, usługi BHP, drobne naprawy i prace porządkowe
			21.229,54	Usługa aktualizacji i serwisu autorskiego oprogramowania (Geoportal - eGmina z modulem iMPA, Clanet - Lokalny Rejestr Mieszkańców oraz Rejestr Wyborów, Technika IT – AA_USC, Netkoncept.com-deklaracja śmieciowa), usługa dostępu wraz z wdrożeniem pracowników na platformie Witkac.pl oraz z portalu eSesja umożliwiającego obsługę elektroniczną Sesji Rady Miejskiej w Toszku, wykonanie instalacji teleinformatycznej w UM Toszek
			25.830,00	Usługa przeprowadzania kontroli wewnętrznych w Gminie Toszek w 2015 r. przez podmiot zewnętrzny

				(biegły rewident)
4360	28.511,04	27.520,07	14.789,20	Opłata za świadczenie usług telefonii stacjonarnej i komórkowej
			12.730,87	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	66.490,00	66.490,00	66.490,00	Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Toszku, ekspertyza techniczna pralki
4410	28.000,00	23.845,36	7.860,02	Podróże służbowe krajowe/ryczałty samochodowe
			15.985,34	Podróże służbowe krajowe
4420	6.000,00	3.416,21	3.416,21	Podróże służbowe zagraniczne
4430	15.000,00	10.133,00	10.133,00	Opłata polis ubezpieczenia mienia Gminy Toszek wraz z jej jednostkami organizacyjnymi w 2016 r.
4440	53.785,00	50.656,00	50.656,00	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4600	200,00	200,00	200,00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
4610	500,00	130,00	130,00	Koszty opłat sądowych
4700	38.000,00	36.182,19	36.182,19	Szkolenie pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku i zwrot kosztów przejazdu w ramach szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe
6050	263.940,00	263.892,96	263.892,96	Modernizacja budynku UM Toszek- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad dachem oraz wykonanie robót związanych z remontem pomieszczeń piwnic, modernizacja parteru, opracowanie programu postępowania konserwatorskiego (remont cokołu), opracowanie dokumentacji oraz wykonanie instalacji ppoż., oświetlenia awaryjnego oraz oddymiania piwnicy oraz parteru dla budynku UM Toszek,
6060	31.971,00	31.918,50	9.471,00	Zakup oprogramowania do obsługi finansów związanych z obsługą lokali komunalnych
			22.447,50	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223.150,00	211.413,59

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	3.100,00	3.006,99	3.006,99	Opłata za odtworzenie utworów podczas wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Toszek (ZAIKS)
4170	22.550,00	22.370,00	22.370,00	Wynagrodzenie za wykonanie koncertu organowego podczas II Toszeckiego Festiwalu Organowego oraz za przeprowadzenie warsztatów w drewnie podczas wydarzenia pn. „Kwitnący Toszek”, wynagrodzenie za obsługę techniczną, prelekcję i pokaz luczniczy podczas I Międzynarodowej Konferencji poświęconej pamięci Sir. Ludwika Guttmana, wynagrodzenie za występ artystyczny podczas Toszeckiego jarmarku Adwentowego, itp.
4210	36.380,00	29.954,44	4.879,24	Zakup pucharów, medali i nagród na zawody, turnieje, festiwale organizowane pod honorowym patronatem Burmistrza Toszka.
			25.075,20	Zakup artykułów spożywczych, strojów sportowych z wizualizacją Gminy Toszek dla dzieci z Toszeckiej Akademii Piłkarskiej, zakup bukietów, koszów okolicznościowych, gadżetów promocyjnych Gminy Toszek oraz wizytówek promujących magistrat toszecki, zakup papieru firmowego, torebek i okładek promocyjnych z herbem Gminy Toszek
4300	159.530,00	155.080,16	45.314,56	Usługa zamieszczenia artykułów promocyjnych oraz życzeń świątecznych na łamach lokalnych gazet, usługa elektronicznej publikacji promocyjnej Gminy Toszek na stronach internetowych, usługi promocyjne – otrzymanie certyfikatu Eurorenoma,, wykonanie kalendarza na rok 2017 z wizerunkiem Gminy Toszek, usługa składu i wydruku gazety samorządowej „Po troszku o Toszku”, usługa przygotowania multimedialnych materiałów dziennikarskich
			26.808,26	Usługi gastronomiczne i hotelowe dla artystów, gości, delegacji z gmin partnerskich przybyłych na wydarzenia lokalne i kulturalno-historyczne w Gminie Toszek
			82.957,34	Usługa nagłośnienia i oświetlenia wydarzeń pn.: „Sylwester na Rynku” oraz „Kwitnący Toszek”, usługa przewozu dzieci z Gminy Toszek na ważne wydarzenia kulturalne, usługa transportowa darów na Ukrainę, wykonanie koncertu „Liber i przyjaciele” podczas Toszeckiego Jarmarku

				Adwentowego, usługa opracowania Lokalnego programu Rewitalizacji dla Gminy Toszek, , udział w XVI Międzynarodowych Targach Turystycznych pn.: " W stronę słońca", usługi ochroniarskie podczas imprez plenerowych i inne drobne usługi
4380	500,00	120,00	120,00	Usługa tłumaczenia podczas I Międzynarodowej Konferencji poświęconej osobie L.Guttmana
4430	1.090,00	882,00	882,00	Oplata za dokonanie zmian w rejestrze czasopism oraz za polisę ubezpieczeniową - wyjazd toszeckiej delegacji na Ukrainę oraz do Wielkiej Brytanii.

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
750	75095	Administracja publiczna-pozostała działalność	185.349,00	174.597,70

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	58.600,00	58.019,35	58.019,35	Diety sołtysów
4100	41.730,00	38.490,61	36.396,00	Inkaso dla sołtysów za pobór I, II, III i IV raty podatków lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
			2.094,61	Inkaso za pobór opłaty targowej
4110	400,00	162,78	162,78	Składki na ubezpieczenie społeczne
4170	3.000,00	2.551,75	2.551,75	Umowy zlecenia- roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów
4300	42.285,00	42.285,00	36.285,00	Usługa audytu oraz doradztwa prawnego
			6.000,00	Prowadzenie rachunku bankowego Gminy Toszek
4430	35.634,00	32.122,74	12.648,06	Koszty komornicze, opłaty za wnioski o interpretacje prawa podatkowego
			19.474,68	Opłaty na składki członkowskie Gminy Toszek w: Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Śląskim Forum Oświaty Samorządowej, Lokalnej Grupie Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
4530	500,00	52,59	52,59	Zapłata podatku od towarów i usług (VAT) za rok 2016
4610	3.200,00	912,88	912,88	Koszty postępowań sądowych, wpis

				do hipoteki przymusowej
--	--	--	--	-------------------------

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

PLAN PO ZMIANACH: 11.854,41

WYKONANIE: 11.009,04

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.116,00	10.512,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	10.893,00	10.289,60	3.500,00	Zakup mebli- doposażenie referatu uso,
			6.789,60	Dostawa przezroczystych urn wyborczych dla potrzeb Gminy Toszek
4300	223,00	223,00	223,00	Usługa transportowa przezroczystych urn wyborczych do lokali wyborczych znajdujących się na terenie Gminy Toszek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	240,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	140,00	0,00	0,00	
4410	100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
751	75195	Pozostała działalność	498,41	496,44

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	496,44	496,44	496,44	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2015r.
4560	1,97	0,00	0,00	

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA
PLAN PO ZMIANACH: 300,00
WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4700	300,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
PLAN PO ZMIANACH: 832.681,00
WYKONANIE: 819.075,87

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
754	75404	Komendy wojewódzkie policji	38.000,00	36.796,30

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2300	30.000,00	28.796,30	28.796,30	Dodatkowe służby patrolowe Policji na terenie Gminy oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla Funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji, współfinansowanie wykonania sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
6170	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Pyskowicach

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	785.708,00	777.307,27

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2820	890,00	890,00	890,00	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP Kotulin i OSP Wilkowiczki
3030	9.560,00	9.560,00	9.560,00	Ekwiwalent za udział w działaniach rat.-gaś. i w szkoleniach pożarniczych członków jednostek OSP
4110	2.550,00	1.196,43	1.196,43	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych
4170	36.670,00	36.670,00	36.670,00	Umowy z 6 konserwatorami sam. pożar. i sprzętu w OSP oraz z 3 palaczami/gospodarzami w strażnicach
4210	75.667,60	73.295,51	70.355,51	Zakup paliwa, węgla, materiałów eksploatacyjnych, artykułów spożywczych, chemii gospodarczej, opon, materiałów budowlanych, sprzętu pożarniczego, części do sprzętu i samochodów, ubrań bojowych
			2.940,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4260	12.500,00	9.957,64	9.957,64	Opłata za energię elektryczną i wodę
4270	26.300,00	26.298,86	24.099,10	Remont korytarza w strażnicy OSP Wilkowiczki, remont instalacji elektrycznej w OSP Kotulin, remont garażu strażnicy OSP Kotulin, wykonanie i montaż beczki w samochodzie pożar. OSP Toszek, naprawa układu zasilania, i inne drobne remonty
			2.199,76	Wykonanie i montaż drzwi w budynku OSP w Kotulinie celem zaadaptowania na lokal wyborczy do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
4280	13.075,00	13.075,00	13.075,00	Badania lekarskie i psychologiczne strażaków i kierowców OSP
4300	13.792,00	13.773,76	13.773,76	Wywóz śmieci i nieczystości płynnych, przegląd urządzeń (samochody, butle), usługa gastronomiczna- posiłki dla strażaków, kurs pierwszej pomocy, alarmowanie OSP Toszek, transport węgla i przewóz strażaków na zawody,
4360	3.652,40	3.652,40	3.652,40	Zakup usług telekomunikacyjnych tel. kom. oraz tel. stacjonarne w strażnicach OSP
4430	8.500,00	8.479,50	8.479,50	Opłata za ubezpieczenie strażaków, samochodów pożarniczych oraz przyczepki,
6050	582.551,00	580.458,17	580.458,17	Rozbiórka istniejącego oraz budowa

				nowego budynku dla OSP Toszek (aktualizacja kosztorysu, projekt wykonawczy strażnicy OSP Toszek), modernizacja strażnic w Ciochowicach, Pniowie, Kotulinie, Wilkowiczkach
--	--	--	--	---

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
754	75414	Obrona cywilna	4.973,00	4.972,30

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	3.497,00	3.496,30	3.496,30	Przegląd i konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy
4300	1.476,00	1.476,00	1.476,00	Przeinstalowanie telefonu bazowego, usługa montażu hydrantu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
754	75495	Pozostała działalność	4.000,00	0,00

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN PO ZMIANACH: 194.279,00

WYKONANIE: 88.271,42

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	88.300,00	88.271,42

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
8110	88.300,00	88.271,42	88.271,42	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	105.979,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
8030	105.979,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN PO ZMIANACH: 214.651,59

WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	214.651,59	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4810	214.651,59	0,00	0,00	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN PO ZMIANACH: 11.675.540,53

WYKONANIE: 11.224.380,03

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
801	80101	Szkoły podstawowe	5.678.875,88	5.571.009,97

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2310	1.000,00	935,75	935,75	Zwrot kosztów nauki religii w kościele ewangelicko-augsburskim na podstawie zawartych porozumień

3020	281.355,00	273.412,19	246.874,44	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoc zdrowotna i świadczenia rzeczowe
			26.537,75	Odprawy pośmiertne
3240	6.492,00	6.152,00	6.152,00	Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce
4010	3.365.353,00	3.324.433,57	3.324.433,57	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	296.548,00	296.244,81	296.244,81	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	646.345,00	636.773,56	636.773,56	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	81.466,00	74.996,88	74.996,88	Składki na Fundusz Pracy
4170	7.321,00	6.365,62	6.365,62	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych
4210	131.475,74	124.553,11	97.797,00	Zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, tonerów, tuszy do drukarek, czasopism licencji, materiałów do remontów bieżących /wykładziny, drzwi, cementu, kleju, silikonu/, wyposażenia/ drukarka, gaśnica, koc gaśniczy kamera, /
			26 756,11	Pozostałe zakupy / zakup telefonu, pieczętek , nagród, środków farmaceutycznych, odkurzacza, plakatów, środków do uzdatniania wody, paliwa, syfonu, wkładu do zamka, akumulatorów, karniszy, itp./
4240	43.197,24	36.068,18	36.068,18	Zakup pomocy dydaktycznych /zestaw do zabaw sportowych, plakaty, książki/ , zakup podręczników dla uczniów- dotacja na podręczniki
4260	248.509,00	237.639,90	237.639,90	Zakup energii elektrycznej, wody i gazu
4270	22.639,90	20.303,31	8.041,75	Naprawy/ remonty; laptopa, pralki, systemu alarmowego, remont podłogi, radiomagnetofonu, szatkownicy, awarii c.o., systemu oddymiania, malowanie Sali
			4.721,66	Usługi konserwacyjne kopiarki, syst.alarm.,gaśnic itp.
			7.539,90	Wykonanie i montaż pochylni w Szkole Podstawowej w Paczynie celem dostosowania lokalu wyborczego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
4280	4.832,00	4.364,50	4.364,50	Zakup usług medycznych
4300	77.054,00	72.104,23	51.952,31	Opłaty pocztowe, koszty wysyłki, wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację, czyszczenie przewodów kominowych, pomiary elektryczne budynków, przegląd techniczny budynków, p.poż, aktualizacje programów, licencji, transport i przejazdy,

				montaż elektrozaworu, montaż płyt granitowych, montaż lamp
			20.151,92	Pozostałe usługi / opracowywanie instrukcji ppoż, oceny ryzyka, dzierżawa, kaucja, udrożnienie kanalizacji, montaż lamp, wymiana wałka, bębna itp./
4360	10.630,00	9.657,16	9.657,16	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	6.415,00	5.404,22	5.404,22	Koszty podróży krajowych
4430	5.671,00	5.533,00	5.533,00	Ubezpieczenie mienia szkół
4440	247.012,00	247.011,68	247.011,68	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	7.560,00	7.068,00	7.068,00	Szkolenia pracowników
6050	188.000,00	181.988,30	81.657,20	Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej w Kotulinie (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie modernizacji, nadzór inwestorski, wymiana pompy C.O)
			100.331,10	Modernizacja systemu pomiaru i filtracji wody przy PSP Paczyna

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535.695,00	506.377,80

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	25.331,00	23.641,71	23.641,71	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
4010	340.802,00	330.004,53	330.004,53	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	23.332,00	23.312,32	23.312,32	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	66.596,00	59.715,06	59.715,06	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	9.277,00	7.687,40	7.687,40	Składki na Fundusz Pracy
4170	500,00	500,00	500,00	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych
4210	24.767,00	22.013,59	22.013,59	Zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, wyposażenia, tonerów, części do drukarki, piasku, tablicy korkowej, dywanu, szafki, mebli, obudowy do kaloryferów
4240	3.000,00	2.761,84	2.761,84	Zakup pomocy / gier, pomocy dydaktycznych /

4260	5.480,00	4.446,46	4.446,46	Zakup energii, wody
4270	2.441,00	2.426,60	2.426,60	Konserwacja systemu alarmowego, gaśnic
4280	100,00	0,00	0,00	
4300	7.088,00	4.309,13	4.309,13	Wywóz nieczystości stałych, przewóz uczniów, przegląd instalacji, wymiana bębna, kontrola przewodów kominowych
4360	2.100,00	1.512,00	1.512,00	Oплата za telefony stacjonarne, internet
4410	416,00	15,04	15,04	Koszty podróży krajowych
4430	200,00	69,00	69,00	Ubezpieczenie mienia oddziału
4440	23.965,00	23.963,12	23.963,12	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	300,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
801	80104	Przedszkola	1.116.213,00	1.087.911,04

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2310	96.634,00	89.150,30	89.150,30	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach na podstawie zawartych porozumień
3020	32.318,00	31.909,30	31.909,30	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
4010	640.045,00	636.169,61	636.169,61	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	50.128,00	50.055,04	50.055,04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	124.213,00	120.699,85	120.699,85	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	17.637,00	14.166,33	14.166,33	Składki na Fundusz Pracy
4210	23.804,00	19.795,67	19.795,67	Zakup środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, tonerów, czasopism, licencji, tonerów, komputera, urządzenia wielofunkcyjnego i inne
4240	2.000,00	1.870,70	1.870,70	Zakup plansz dydaktycznych
4260	22.347,00	20.703,93	20.703,93	Zakup energii, wody i gazu
4270	1.220,00	1.201,60	1.201,60	Konserwacja alarmu, gaśnic
4280	950,00	927,00	927,00	Zakup usług medycznych (badania pracowników)

4300	21.013,00	20.493,53	20.493,53	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację, przegląd budynku i przewodów kominowych, aktualizacja programów, wymiana zaworu zasilania, usługi bhp, wykonanie instrukcji p.poż., oceny ryzyka itp.
4360	1.820,00	1.816,82	1.816,82	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	1.000,00	948,66	948,66	Koszty podróży krajowych
4430	700,00	697,00	697,00	Ubezpieczenie mienia
4440	35.684,00	35.683,48	35.683,48	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	2.000,00	1.937,50	1.937,50	Szkolenia pracowników
6050	35.700,00	32.981,22	32.981,22	Wydatki inwestycyjne- wykonanie ogrodzenia
6060	7.000,00	6.703,50	6.703,50	Zakup i montaż zjeżdżalni

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
801	80110	Gimnazja	2.318.858,35	2.308.894,90

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	117.705,00	116.586,05	116.586,05	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoc zdrowotna, świadczenia rzeczowe
3240	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce
4010	1.425.052,00	1.423.283,29	1.423.283,29	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	124.148,00	124.068,64	124.068,64	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	271.028,00	271.028,00	271.028,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	29.416,00	29.389,94	29.389,94	Składki na Fundusz Pracy
4170	4.600,00	4.593,07	4.593,07	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych
4210	36.543,92	36.457,93	36.457,93	Zakup środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, czasopism, publikacji, licencji, tonerów do drukarek , ksero, wyposażenia, materiałów do bieżących napraw(paneli, farb), środków farmaceutycznych
4240	27.192,33	22.364,52	22.364,52	Zakup pomocy dydaktycznych / filmów DVD/ oraz książek do biblioteki, zakup

				podręczników dla uczniów- dotacja podręcznikowa
4260	99.529,00	99.358,68	99.358,68	Zakup energii, wody i gazu
4270	25.960,10	25.825,54	25.825,54	Naprawa koparki, instalacji alarmowej, sieci bezprzewodowej, konserwacja gaśnic, remont studzienki kanalizacyjnej
4280	1.300,00	1.014,00	1.014,00	Zakup usług medycznych (badania pracowników)
4300	30.199,00	29.039,57	29.039,57	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację, usługi aktualizacyjne, dostęp do portalu, strona www, przewóz na zawody uczniów, przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej, przegląd kosi, usługi bhp, montaż paneli, wykonanie instrukcji p.poż., oceny ryzyka
4360	2.200,00	2.074,76	2.074,76	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	3.600,00	3.567,03	3.567,03	Koszty podróży krajowych
4430	1.500,00	1.370,00	1.370,00	Ubezpieczenie mienia
4440	108.107,00	108.106,88	108.106,88	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	4.100,00	4.089,00	4.089,00	Szkolenia pracowników
6060	3.678,00	3.678,00	3.678,00	Zakup licencji Sigma do prowadzenia dziennika elektronicznego

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	265.785,00	260.949,72

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	263.555,00	258.724,72	138.621,38	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół
			5.915,34	Przejazd dzieci do Hohenau
			114.188,00	Dowóz uczniów do szkół oraz na basen
4430	2.230,00	2.225,00	2.225,00	Ubezpieczenie autobusu SMYK

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	463.887,00	462.411,04

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	400,00	399,00	399,00	Świadczenia rzeczowe
4010	331.515,00	331.300,76	331.300,76	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	22.625,00	22.620,73	22.620,73	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	61.963,00	61.872,42	61.872,42	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	5.773,00	5.741,52	5.741,52	Składki na Fundusz Pracy
4170	3.800,00	3.673,50	3.673,50	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych na wykonanie zadań administracyjnych i informatycznych
4210	11.550,00	11.498,96	11.498,96	Zakup materiałów biurowych, papierniczych , tonerów, publikacji, podpisu elektronicznego, prenumerata, krzeseł, komputerów itp.
4270	50,00	49,20	49,20	Naprawa drukarki
4280	220,00	212,00	212,00	Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)
4300	8.625,00	7.924,35	7.924,35	Aktualizacje programu palcowego, regeneracja kadridży itp.
4410	3.000,00	2.813,87	2.813,87	Koszty podróży krajowych
4430	510,00	509,00	509,00	Ubezpieczenie mienia
4440	6.356,00	6.355,73	6.355,73	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	3.300,00	3.240,00	3.240,00	Szkolenia pracowników
6060	4.200,00	4.200,00	4.200,00	Zakup programu Sigma - projekt organizacyjny

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46.879,00	37.541,70

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2310	300,00	128,00	128,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - finansowanie doradztwa metodycznego i doskonalenie zawodowe nauczycieli
4210	15.434,00	11.334,09	11.334,09	Zakup materiałów szkoleniowych i biurowych
4300	8.807,00	6.948,68	6.948,68	Dofinansowanie do studiów, udział w konferencjach
4410	4.292,00	3.485,03	3.485,03	Koszty podróży służbowych
4700	18.046,00	15.645,90	15.645,90	Szkolenia kadry pedagogicznej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
801	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	411.607,00	385.590,61

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	900,00	534,30	534,30	Świadczenia rzeczowe
4010	132.109,00	129.591,97	129.591,97	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	9.643,00	9.576,13	9.576,13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	24.125,00	24.008,18	24.008,18	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1.966,00	747,26	747,26	Składki na Fundusz Pracy
4210	5.100,00	4.445,18	4.445,18	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów, napraw
4220	230.080,00	209.251,27	209.251,27	Zakup artykułów żywnościowych
4260	1.250,00	1.205,21	1.205,21	Zakup gazu
4270	600,00	397,50	397,50	Zakup usług remontowych -naprawa zmywarki
4440	5.834,00	5.833,61	5.833,61	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23.142,00	23.142,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	18.674,00	18.674,00	18.674,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	3.193,00	3.193,00	3.193,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	457,00	457,00	457,00	Składki na Fundusz Pracy
4210	60,00	60,00	60,00	Zakup opału, środków czystości
4260	603,00	603,00	603,00	Zakup energii, wody ,gazu
4300	155,00	155,00	155,00	Wywóz nieczystości stałych ,opłaty za kanalizację

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	528.206,30	525.926,08

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	899,96	899,96	899,96	Zwrot dotacji podręcznikowej za 2015r.
4010	427.125,00	427.125,00	427.125,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	73.424,00	73.424,00	73.424,00	Składki na ubezpieczenie społeczne

4120	10.519,00	10.519,00	10.519,00	Składki na Fundusz Pracy
4210	1.604,46	1.604,46	1.604,46	Zakup opału ,środków czystości
4240	3.251,33	972,66	972,66	Zakup podręczników dla uczniów- dotacje podręcznikowe
4260	10.465,00	10.465,00	10.465,00	Zakup energii, wody, gazu
4300	916,00	916,00	916,00	Wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację
4560	1,55	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
801	80195	Oświata i wychowanie- pozostała działalność	286.392,00	54.625,17

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4017	40.544,87	33.876,01	20.093,31	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			13.782,70	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
4019	1.790,43	1.686,12	1.008,85	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			677,27	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
4117	7.041,04	5.843,97	3.460,18	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			2.383,79	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
4119	414,53	344,04	203,70	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			140,34	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".

4127	975,69	747,34	441,16	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			306,18	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
4129	57,44	43,99	25,97	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			18,02	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
4170	600,00	600,00	600,00	Wynagrodzenie z tyt. umów cywilno-prawnych dot. stopnia awansu zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej w Kotulinie
4177	24.631,12	3.116,52	1.558,26	Umowy cywilno – prawne w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			1.558,26	Umowy cywilno – prawne w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
4179	1.448,88	461,95	250,95	Umowy cywilno – prawne w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			211,00	Umowy cywilno – prawne w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
4217	2.984,44	258,51	142,71	Zakup materiałów w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			115,80	Zakup materiałów w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
4219	175,56	15,22	8,40	Zakup materiałów w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			6,82	Zakup materiałów w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
4247	131.540,33	2.592,19	2.592,19	Zakup pomocy w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
4249	7.737,67	152,61	152,61	Zakup pomocy w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
4307	8.783,33	4.615,00	2.406,24	Zakup usług plakatów, naklejek w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".

			2.208,76	Zakup usług plakatów, naklejek w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
4309	516,67	271,70	141,66	Zakup usług plakatów, naklejek w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			130,04	Zakup usług plakatów, naklejek w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
6067	53.975,00	0,00	0,00	
6069	3.175,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
PLAN PO ZMIANACH: 286.384,10
WYKONANIE: 270.151,42

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
851	85153	Zwalczanie narkomanii	11.055,00	11.054,35

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	131,00	130,95	130,95	Ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia terapeuty uzależnień
4170	2.387,00	2.386,40	2.386,40	Umowa zlecenie dla terapeuty uzależnień
4210	1.055,00	1.055,00	1.055,00	Materiały do prowadzenia zajęć i materiały biurowe
4300	7.482,00	7.482,00	7.482,00	Usługa terapeuty uzależnień, usługi prawne

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144.015,10	143.137,07

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	6.400,00	6.400,00	6.400,00	Wynagrodzenie dla członków Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4010	37.381,00	37.381,00	37.381,00	Wynagrodzenie pedagoga
4040	2.137,00	2.136,52	2.136,52	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pedagoga
4110	8.081,80	8.081,80	8.081,80	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	997,50	997,50	997,50	Składki na Fundusz Pracy
4170	24.590,97	24.171,03	24.171,03	Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla opiekunów za prowadzenie zajęć na świetlicach socjoterapeutycznych.
4210	16.733,80	16.733,40	16.733,40	Zakup gier i akcesoriów sportowych, materiałów do prowadzenia zajęć/nagród, środków czystości, tonerów, komputera itp.
4220	12.066,00	11.990,33	11.990,33	Zakup środków spożywczych do przygotowania poczęstunku dla dzieci i młodzieży oraz dla członków Klubu Seniora w Kotulinie
4260	3.412,00	3.411,20	3.411,20	Zakup energii elektrycznej oraz wody w Punkcie Konsultacyjnym
4300	26.443,02	26.063,02	26.063,02	Bilety wstępu na basen oraz wynajem autobusu – Program Profilaktyki dla Seniorów, kanalizacja w Punkcie Konsultacyjnym, usługa prawna, przedstawienie teatralne, warsztaty, organizacja festynu rodzinnego, udział w spektaklu, koncert muzyczny itp.
4410	2.033,00	2.032,58	2.032,58	Ryczałt za samochód pedagoga
4430	240,25	240,00	240,00	Opłaty sądowe
4440	1.094,00	1.093,93	1.093,93	Odpis na ZFŚŚ za pedagoga
4700	2.404,76	2.404,76	2.404,76	Szkolenie pracowników- pedagoga oraz członków Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
851	85195	Ochrona zdrowia- pozostała działalność	131.314,00	115.960,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Dotacja dla Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację zadania publicznego Gminy Toszek z zakresu ochrony i promocji

				zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
4280	30.314,00	15.048,00	15.048,00	Realizacja Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C oraz bakteriom pneumokokowym w roku 2016
4300	1.000,00	912,00	912,00	Opracowanie graficzne, druk wraz z dostawą plakatów promujących „Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C w roku 2016” oraz plakatów promujących „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym w roku 2016”

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
PLAN PO ZMIANACH: 7.486.302,62
WYKONANIE: 7.357.617,37

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	511.589,00	508.880,81

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4330	511.589,00	508.880,81	508.880,81	Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
852	85204	Rodziny zastępcze	4.600,00	4.443,61

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4430	4.600,00	4.443,61	4.443,61	Opłata na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.000,00	11.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Koszty utrzymani Zespołu Interdyscyplinarnego – materiały biurowe
4300	9.500,00	9.500,00	9.500,00	Usługa prawna dla mieszkańców gminy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
852	85206	Wspieranie rodziny	35.888,00	35.574,54

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	25.840,28	25.840,28	25.840,28	Wynagrodzenie asystentów rodziny
4040	2.040,00	1.950,41	1.950,41	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	4.878,23	4.878,23	4.878,23	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	685,49	685,49	685,49	Składki na Fundusz Pracy
4210	500,00	500,00	500,00	Zakup materiałów biurowych i środków czystości
4360	500,00	500,00	500,00	Usługi telekomunikacyjne
4410	200,00	48,30	48,30	Delegacje asystenta rodziny – wezwanie do składania zeznań
4440	1.094,00	1.093,93	1.093,93	Odpis na ZFŚS za asystenta rodziny
4700	150,00	77,90	77,90	Szkolenie asystenta rodziny

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
852	85211	Świadczenie wychowawcze	3.454.232,00	3.454.098,78

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	3.385.421,00	3.385.312,30	3.385.312,30	Świadczenia wychowawcze
4010	39.317,00	39.317,00	39.317,00	Wynagrodzenie pracowników i dodatki dla pracowników obsługujących tzw. program

				500+
4110	5.603,86	5.603,86	5.603,86	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	785,95	785,95	785,95	Składki na Fundusz Pracy
4210	8.636,38	8.612,16	8.612,16	Zakup druków, materiałów biurowych, teczek, pieczątki, toneru, środków czystości, licencji programu do obsługi świadczeń wychowawczych, wyposażenia (szafy kartotekowe, krzesło, lampka)
4260	2.798,00	2.798,00	2.798,00	Zużycie energii i wody
4270	1.774,53	1.774,53	1.774,53	Remont pomieszczenia
4280	70,00	70,00	70,00	Badania wstępne pracownika
4300	1.872,31	1.872,31	1.872,31	Wykonanie gumy do pieczątki, usługi pocztowe, usługi prawne
4360	500,00	500,00	500,00	Rozmowy telefoniczne
4410	305,48	305,48	305,48	Delegacje pracowników – dyżury w szkołach
4440	911,61	911,61	911,61	Odpis na ZFŚS
4700	1.696,88	1.696,88	1.696,88	Szkolenia pracowników – wdrożenie programu 500+
6060	4.539,00	4.538,70	4.538,70	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.986.557,76	1.985.459,06

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	22.819,03	22.250,61	22.250,61	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	1.791.384,61	1.791.321,64	1.439.881,64	Świadczenia rodzinne, w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego, jednorazowe dodatki z tytułu urodzenia się dziecka.
			162.320,00	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
			189.120,00	Zasiłek dla opiekuna i świadczenia rodzicielskie
4010	35.780,73	35.780,73	35.780,73	Wynagrodzenie pracowników
4110	122.185,97	122.185,97	122.185,97	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników i świadczeniobiorców

4120	993,64	993,64	993,64	Składki na Fundusz Pracy
4210	2.076,92	2.076,92	2.076,92	Zakup materiałów biurowych, tonerów, teczek, środków czystości
4260	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Koszty energii, gazu (c.o) i wody
4300	3.723,00	3.723,00	3.723,00	Wydatki na opłaty pocztowe , aktualizacja oprogramowania
4440	1.093,93	1.093,93	1.093,93	Odpis na ZFŚS
4560	5.499,93	5.032,62	5.032,62	Odsetki od dotacji nienależnie pobranej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28.925,00	25.902,28

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	200,00	0,00	0,00	
4130	28.725,00	25.902,28	12.414,60	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców (dotacja § 2010);
			13.487,68	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców(dotacja § 2030);

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170.430,00	146.428,58

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	1.190,00	75,00	75,00	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	169.240,00	146.353,58	130.053,78	Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych - z tytułu bezrobocia, - z tytułu niepełnosprawności,

				- z tytułu długoterminowej choroby.
			16.299,80	Wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych (zakup opału, zakup leków, zapłatę rachunków /gaz, prąd/, zwrot kosztów leczenia i dojazdu na badania, koszy pobytu w noclegowni).

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	77.221,86	70.010,47

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	180,97	180,97	180,97	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	77.001,65	69.791,39	69.791,39	Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych
4210	39,17	38,04	38,04	Zakup materiałów biurowych
4560	0,07	0,07	0,07	Odsetki od dotacji nienależnie pobranej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
852	85216	Zasiłki stałe	173.326,00	151.645,20

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	2.000,00	0,00	0,00	
3110	171.326,00	151.645,20	151.645,20	Wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	732.769,00	679.477,91

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	2.664,00	2.514,08	2.514,08	Wypłacono ekwiwalent za używanie odzieży dla pracowników pracujących w terenie

3110	2.720,00	2.720,00	2.720,00	Świadczenie dla opiekuna prawnego (1 osoba).
4010	476.167,00	465.197,91	465.197,91	Wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
4040	43.427,00	41.290,48	41.290,48	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	92.773,00	76.430,89	76.430,89	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	8.436,00	5.939,07	5.939,07	Składki na Fundusz Pracy
4170	12.000,00	11.272,80	11.272,80	Umowa zlecenie za nadzór bhp i p/poż., za obsługę informatyczną, za prace biurowe w sekretariacie oraz za sprząatanie
4210	17.700,00	11.999,38	11.999,38	Zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, środków czystości, druków, licencji na program antywirusowy, prenumeraty czasopism fachowych, tonerów, części do kseroxa, kartek świątecznych, worków do odkurzacza, telefonu, zestawów do podpisu kwalifikowanego z czytnikami, pieczętek, części do samochodu, gaśnicy, wentylatora
4260	11.315,00	7.601,46	7.601,46	Zakup gazu, energii elektrycznej, wody
4270	1.432,00	1.431,14	1.431,14	Usługi remontowe, konserwacja kserokopiarki, naprawa instalacji LPG w samochodzie
4280	1.247,00	688,00	688,00	Badania lekarskie pracowników
4300	32.083,00	27.329,04	27.329,04	Udział w konferencji, opłata za przekazy pocztowe, usługi pocztowe, koszty transportu oraz dojazdu, kanalizacja, bilety roczne dla pracowników, usługi prawne, regeneracja zbiornika na toner, abonament radiowy, wywóz odpadów, aktualizacja oprogramowania, wymiana opon i filtrów, montaż zamków do szafek, odnowienie certyfikatu, przegląd gaśnic, kontrola przewodów kominowych, usługa nadzoru autorskiego w zakresie oprogramowania SEPI, dostęp do Platformy Rachunkowości Budżetowej, itp.
4360	3.060,00	3.060,00	3.060,00	Opłaty za rozmowy telefoniczne
4410	5.515,00	3.494,55	1.827,96	Delegacje pracowników
			1.666,59	Wyplata ryczałtów za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych
4430	2.120,00	1.481,43	1.481,43	Ubezpieczenie mienia OPS, opłata za trwały zarząd, koszty postępowania egzekucyjnego
4440	13.310,00	11.121,62	11.121,62	Odpis na ZFŚS za pracowników OPS
4700	6.800,00	5.906,06	5.906,06	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125.672,00	116.074,89

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	51.032,00	47.004,09	47.004,09	Wynagrodzenia dwóch opiekunek
4040	4.041,00	3.867,05	3.867,05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	14.384,00	14.002,57	14.002,57	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	1.827,00	1.398,60	1.398,60	Składki na Fundusz Pracy
4170	44.000,00	40.962,66	40.962,66	Umowa zlecenie dla opiekunek
4210	2.719,00	2.631,01	2.631,01	Zakup chusteczek dezynfekujących oraz rękawiczek dla opiekunek, zakup paliwa do samochodu
4280	265,00	130,00	130,00	Badania lekarskie pracowników
4300	16,00	0,00	0,00	
4410	4.500,00	3.891,05	3.891,05	Zwrot kosztów dojazdu dla opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę
4440	2.188,00	2.187,86	2.187,86	Odpis na ZFŚS za opiekunki
4700	700,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
852	85295	Prace społecznie użyteczne, program posiłek, program Karty Dużej Rodziny	174.092,00	168.621,24

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	200,00	200,00	200,00	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	170.276,00	164.937,96	164.937,96	Wyplacone zasiłki celowe z programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" oraz świadczenie za prace społecznie użyteczne
4010	252,43	212,34	212,34	Wydatki związane z wypłatą dodatku dla osób realizujących program Karty Dużej Rodziny
4110	44,08	37,09	37,09	
4120	6,19	4,93	4,93	
4170	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Wynagrodzenie z umowy zlecenia za

				szkolenie bhp osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych
4210	2.189,30	2.106,53	2.106,53	Wydatki przeznaczone na realizację programu Karty Dużej Rodziny oraz na materiały związane z realizacją prac społecznie użytecznych
4300	14,00	14,00	14,00	Koszty dostawy materiałów związanych z realizacją prac społecznie użytecznych
4560	110,00	108,39	108,39	Odsetki od dotacji nienależnie pobranej

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
PLAN PO ZMIANACH: 384.200,00
WYKONANIE: 367.742,40

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
853	85305	Żłobki	383.200,00	366.742,40

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	363.200,00	363.200,00	363.200,00	Dotacja na organizację opieki na dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ulicy Gliwickiej 26a w Toszku
4270	20.000,00	3.542,40	3.542,40	Montaż dodatkowych elementów bezpieczeństwa na poręczach schodów w budynku Żłobka w Toszku

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
853	85395	Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6020	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Wydatki na wniesienie wkładu do Spółdzielni Socjalnej „Wsparcie na Starcie”

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
PLAN PO ZMIANACH: 365.481,00
WYKONANIE: 340.704,13

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
854	85401	Świetlice szkolne	194.175,00	184.605,39

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	8.694,00	8.067,20	8.067,20	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
4010	135.079,00	128.821,33	128.821,33	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	10.993,00	10.969,73	10.969,73	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	26.709,00	25.186,64	25.186,64	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	3.840,00	3.406,12	3.406,12	Składki na Fundusz Pracy
4210	1.900,00	1.194,87	1.194,87	Zakup materiałów biurowych
4240	1.200,00	1.199,68	1.199,68	Zakup pomocy naukowych / gier dydaktycznych, piłek/
4440	5.760,00	5.759,82	5.759,82	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży , a także szkolenia młodzieży	100.246,00	97.601,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	100.246,00	97.601,00	97.601,00	Organizacja wyjazdów dzieci klas III na „zieloną szkołę,,

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	71.060,00	58.497,74

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3240	66.992,00	57.837,04	57.837,04	Dotacja celowa z budżetu przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy dla

				uczniów
3260	4.068,00	660,70	660,70	Zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych „wyprawka szkolna”

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN PO ZMIANACH: 2.938.065,60

WYKONANIE: 2.705.736,65

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241.596,00	241.596,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4430	1.546,00	1.546,00	1.546,00	Opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej
4520	50,00	50,00	50,00	Opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej
6230	240.000,00	240.000,00	240.000,00	Dofinansowanie budowy 25 szt. Przydomowych oczyszczalni ścieków

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90002	Gospodarka odpadami	1.159.969,00	1.159.968,22

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	1.159.969,00	1.159.968,22	1.159.968,22	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Toszek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	210.379,50	149.793,95

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	1.323,20	1.072,63	1.072,63	Składki na ubezpieczenia społeczne
4170	7.680,00	6.240,00	6.240,00	Wynagrodzenia bezosobowe- prace

				społeczno-użyteczne
4210	2.000,00	0,00	0,00	
4260	3.500,00	2.799,92	1.580,89	Oплата za energię elektryczną i wodę zużytą w Toalecie Publicznej
			1.219,03	Energia elektryczna przepompownie ścieków
4300	195.876,30	139.681,40	108.989,57	Utrzymanie czystości na terenie miasta Toszek, monitoring i kanalizacja -toaleta publiczna, likwidacja dzikiego wysypiska na działkach gminnych – I i II Etap
			20.497,17	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2016
			10.194,66	Demontaż, odbiór, transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207.927,70	187.976,61

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	5.000,00	0,00	0,00	
4210	17.750,00	12.441,89	11.695,30	Zakup kwiatów do obsadzenia skweru oraz Rynku w Toszku, materiałów do malowania elementów małej architektury oraz 10 sztuk lip (Światowe Dni Młodzieży), zakup ławek, stojaków na rowery, farby do znakowania drzew
			746,59	Wydatki Osiedla Oracze- zakup paliwa, części do kosiarki i narzędzi ogrodowych
4260	1.500,00	982,77	982,77	Woda przeznaczona do fontanny oraz do podlewania terenów zielonych
4270	21.059,00	18.002,13	18.002,13	Eksploatacja, serwis fontanny na Rynku w Toszku oraz remont ogrodzenia „Toszkolandu”
4300	159.618,70	156.549,82	156.549,82	Utrzymanie terenów zielonych, kanalizacja-fontanna, wykonanie i pielęgnacja „Figur kwitowych”, zabezpieczenie drzewek znajdujących się na rynku na okres zimowy
4390	3.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	512.300,00	479.544,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	322.000,00	289.661,05	289.661,05	Energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic, chodników i placów
4270	178.000,00	177.583,71	177.583,71	Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy
4300	12.300,00	12.300,00	12.300,00	Wynagrodzenie naliczone od uzyskanych oszczędności dot. grupowego zakupu energii

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	2.107,35

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.000,00	35,35	35,35	Zakup listewek i gwoździ do przygotowania tablic informacyjnych
4300	30.000,00	2.072,00	2.072,00	Seminarium z zakresu ochrony środowiska, wykonanie tablicy pamiątkowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Pozostała działalność	570.893,40	484.749,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	24.373,19	18.564,48	751,53	Zakup karmy dla kotów
			7.344,09	Zakup benzyny i części do kosiarki dla Sołectwa Pawłowice, zakup drzewek i krzewów w ramach konkursu „Powiat przyjazny środowisku”
			10.468,86	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	421,99	174,01	174,01	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-

				szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	391.467,22	352.961,59	19.635,02	Zbiórka i utylizacja padłego zwierzęcia, pomoc weterynaryjna oraz wylapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku, usługa ostrzenia kosy dot. Sołectwa Pawłowice
			318.148,25	Dopłata do taryfy za odprowadzenie ścieków
			6.500,00	Montaż hydrantu na ujęciu wody w miejscowości Kotulin
			8.678,32	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
6059	137.331,00	95.749,68	30.000,00	Budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Toszek-opracowanie dokumentacji technicznej,
			52.275,00	Projekt budowy kanalizacji przy Strzeleckiej i Wielowiejskiej w Toszku oraz wodociągu przy ulicy Gliwickiej
			13.474,68	Projekt zamienny budowy kanalizacji przy ulicy Wiejskiej w Toszku oraz opracowanie dokumentacji dla wniosku o budowę kanalizacji na terenie Gminy Toszek, opłata za przyłączenie Toszek ul. Ogrodowa
6060	17.300,00	17.300,00	17.300,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN PO ZMIANACH: 1.046.654,16

WYKONANIE: 1.016.060,87

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	988.482,88	967.888,38

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2480	888.500,00	888.500,00	888.500,00	Dotacja podmiotowa dla CK Zamek w Toszku
4110	518,00	515,70	515,70	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4120	37,00	0,00	0,00	
4170	3.005,00	3.000,00	3.000,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4210	37.219,48	28.362,55	27.914,35	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2

			448,20	Zakup opału- Sołectwo Pniów, zakup narzędzi ogrodniczych- Sołectwo Boguszyce
4260	12.534,90	7.352,51	7.267,79	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			84,72	Zakup energii- Osiedle Oracze
4270	13.000,00	12.990,50	12.990,50	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	11.380,00	7.146,12	7.146,12	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	1.046,00	1.046,00	1.046,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
6060	10.103,50	10.103,00	10.103,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
6220	11.139,00	8.872,00	8.872,00	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla CK „Zamek” w Toszku na modernizację centralnego ogrzewania

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6.000,00	6.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Umowa zlecenie – zadania związane z prowadzonymi uzgodnieniami z konserwatorem zabytków

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Pozostała działalność	52.171,28	42.172,49

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	6.750,00	1.750,00	1.750,00	Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym: „małe granty” z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

4170	3.400,00	3.000,00	2.600,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			400,00	Umowa zlecenie- oprawa muzyczna festynu w Sołectwie Pawłowice
4210	17.271,28	14.339,49	9.741,55	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			2.947,24	Zakup art. spożywczych dla Sołectwa Pawłowice, zakup torebek ozdobnych, papieru itp.
			1.650,70	Wydatki Osiedla Oracze-zakup art. spożywczych i dekoracyjnych
4300	24.750,00	23.083,00	21.846,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			1.237,00	Wydatki Osiedla Oracze- usługa transportowa, bilety do kina

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN PO ZMIANACH: 404.016,11

WYKONANIE: 370.758,52

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
926	92601	Obiekty sportowe	55.150,00	49.024,63

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	150,00	0,00	0,00	
6050	55.000,00	49.024,63	49.024,63	Montaż ogrodzenia i piłkochwyłów na terenie boiska „Zamkowiec”

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	262.461,00	260.515,47

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: KS „Zamkowiec” w Toszku, LKS „Przyszłość” Ciochowice, LKS „Orzeł” Paczyna, ULKS

				„Ruch” w Pniowie, UKS Toszecka Grupa Kolarska, Kobięcy Klub Sportowy Zabrze, Klub Łuczniczy A3D Toszek, Stowarzyszenie Akademia Piłkarska
2480	62.000,00	62.000,00	62.000,00	Dotacja podmiotowa na realizację zadania „Moje boisko Orlik” dla CK Zamek w Toszku
4210	30.000,00	28.254,71	28.254,71	Zakup materiałów do remontu budynków klubów sportowych
4430	461,00	260,76	260,76	Oплата za najem boiska w Kotulinie

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Kultura fizyczna- pozostała działalność	86.405,11	61.218,42

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	45.250,00	41.404,28	41.404,28	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 „małe granty”
4210	20.426,61	11.990,00	11.990,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	7.534,00	1.133,99	1.133,99	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	5.691,00	5.690,15	5.690,15	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
6060	6.503,50	0,00	0,00	

1.10. Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego

FUNDUSZ SOLECKI: BOGUSZYCE

PLAN PO ZMIANACH: 13.738,36

WYKONANIE: 13.068,04

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Zakup materiałów na wybrukowanie placu wokół świetlicy wiejskiej	6.838,36	6.835,43

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	6.838,36	6.835,43	6.835,43	Zakup kostki brukowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Eksploatacja kosiarki wiejskiej	600,00	599,51

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	500,00	499,51	199,50	Zakup paliwa
			300,01	Zakup części do kosiarki
4300	100,00	100,00	100,00	Przegląd kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Wykonanie ławek	2.300,00	2.290,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	2.300,00	2.290,00	2.290,00	Wykonanie ławek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.800,00	1.157,82

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	600,00	589,00	589,00	Zakup środków czystości, ceraty
4260	1.200,00	568,82	568,82	Zakup energii

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Imprezy wiejskie	2.200,00	2.185,28

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Oprawa muzyczna dożynek
4210	1.200,00	1.185,28	1.185,28	Zakup art. spożywczych

FUNDUSZ SOŁECKI: CIOCHOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 18.112,46

WYKONANIE: 14.290,08

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Wykonanie odwodnienia przy ulicy Dworcowej	4.500,00	4.499,65

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	4.500,00	4.499,65	4.499,65	Konserwacja rowu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Informowanie mieszkańców	1.272,46	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.272,46	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Dofinansowanie dla OSP Ciochowice	1.740,00	1.740,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.740,00	1.740,00	1.740,00	Zakup ubrań koszarowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1.000,00	480,35

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	800,00	394,25	394,25	Zakup części do kosiarki, paliwa
4300	200,00	86,10	86,10	Przegląd kosy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie pomieszczeń dla sołectwa w budynku LKS Przyszłość	2.000,00	1.971,69

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.000,00	1.971,69	1.971,69	Zakup opału

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Doposażenie namiotu biesiadnego	1.400,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.400,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Impreza plenerowa	2.500,00	2.490,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	200,00	194,00	194,00	Zakup art. jednorazowego użytku
4300	2.300,00	2.296,00	2.296,00	Usługa gastronomiczna, oprawa muzyczna dożynek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Integracja dzieci i młodzieży	2.000,00	1.408,40

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.000,00	1.408,40	1.408,40	Zakup art. spożywczych, nagród

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Podtrzymanie polskiej tradycji- dzielenie się opłatkiem	1.000,00	1.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Usługa gastronomiczna

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie placu zabaw	700,00	699,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	66,00	66,00	66,00	Zakup piasku
4300	634,00	633,99	633,99	Transport piasku, przegląd placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTLISZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 13.615,15

WYKONANIE: 13.220,19

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Udrożnienie rowu przy drodze gminnej	9.515,15	9.515,15

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	9.515,15	9.515,15	9.515,15	Udrożnienie rowu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	1.000,00	949,02

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	778,01	775,01	775,01	Zakup części do kosiarki, paliwa
4270	221,99	174,01	174,01	Przegląd kosy spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.700,00	1.367,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	400,00	399,15	399,15	Zakup drabiny, termosów, środków czystości

4260	1.100,00	968,61	968,61	Zakup energii
4300	200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zorganizowanie dożynek	1.400,00	1.388,26

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	400,00	388,26	388,26	Zakup art. spożywczych
4300	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Oprawa muzyczna dożynek

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTULIN

PLAN PO ZMIANACH: 30.803,50

WYKONANIE: 24.138,01

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Dofinansowanie dla OSP Kotulin – zakup munduru bojowego	1.200,00	1.200,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie czystości w sołectwie	2.000,00	1.839,96

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.000,00	1.839,96	1.839,96	Zakup koszy na śmieci

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	10.600,00	10.598,05

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	300,00	298,05	298,05	Zakup części do kosiarki
6060	10.300,00	10.300,00	10.300,00	Zakup traktora ogrodowego

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizowanie festynu rodzinnego	3.000,00	3.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Występ zespołu na festynie

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja dożynek soleckich	5.000,00	5.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Zakup art. spożywczych
4300	3.800,00	3.800,00	3.800,00	Oprawa muzyczna dożynek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Doposażenie placu zabaw	9.003,50	2.500,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Zakup urządzeń zabawowych
6060	6.503,50	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: LIGOTA TOSZECKA

PLAN PO ZMIANACH: 14.208,45

WYKONANIE: 6.716,77

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8.558,45	3.716,77

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.208,45	3.408,47	3.408,47	Zakup urządzenia zabawowego i regałów do świetlicy
4260	800,00	308,30	308,30	Zakup energii
4300	3.550,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja dożynek 2016	3.000,00	3.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Organizacja dożynek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
926	92601	Bieżące utrzymanie placu zabaw i boiska	150,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	150,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Bieżące utrzymanie placu zabaw i boiska	2.500,00	0,00

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

FUNDUSZ SOŁECKI: PACZYNA

PLAN PO ZMIANACH: 30.803,50

WYKONANIE: 30.228,37

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Zakup paliwa i serwis kosiarek	1.400,00	1.197,35

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.200,00	1.197,35	1.197,35	Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki
4270	200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie budynku gminnego	26.133,47	25.761,25

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	883,97	882,74	882,74	Zakup wyposażenia do świetlicy (lamp, zasłon, zaworów)
4260	600,00	274,99	274,99	Zakup energii
4270	13.000,00	12.990,50	12.990,50	Prace remontowe w świetlicy
4300	500,00	464,02	464,02	Wywóz nieczystości płynnych i gazu
6050	1.046,00	1.046,00	1.046,00	Opracowanie dokumentacji technicznej C.O
6060	10.103,50	10.103,00	10.103,00	Zakup grzejników i pieca C.O.

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Kultura w sołectwie	1.500,00	1.499,74

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	600,00	599,74	599,74	Zakup art. spożywczych
4300	900,00	900,00	900,00	Oprawa muzyczna dożynek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	1.770,03	1.770,03

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	270,03	270,03	270,03	Zakup piasku
4270	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Konserwacja placu zabaw
4300	500,00	500,00	500,00	Przegląd placów zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: PACZYŃKA

PLAN PO ZMIANACH: 7.854,89

WYKONANIE: 7.818,23

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Wykonanie remontu drogi asfaltowej	7.354,89	7.318,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	7.354,89	7.318,50	7.318,50	Remont drogi asfaltowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Integracja mieszkańców sołectwa	500,00	499,73

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	500,00	499,73	499,73	Zakup art. spożywczych

FUNDUSZ SOLECKI: PISARZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 17.403,98

WYKONANIE: 16.117,97

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Poprawa wizerunku wsi, utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1.540,40	1.538,90

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.540,40	1.538,90	1.538,90	Zakup koszy betonowych, paliwa i części do kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2.650,00	2.413,17

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.050,00	2.048,85	2.048,85	Zakup ław i stołów, środków czystości
4260	500,00	345,95	345,95	Zakup energii
4300	100,00	18,37	18,37	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Kultywowanie tradycji	1.500,00	1.455,38

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Oprawa muzyczna

4210	500,00	455,38	455,38	Zakup art. spożywczych
------	--------	--------	--------	------------------------

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w sołectwie	11.713,58	10.710,52

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.022,58	5.020,37	5.020,37	Zakup kruszywa, kostki brukowej, garażu, itp.
4300	1.000,00	0,00	0,00	
6050	5.691,00	5.690,15	5.690,15	Ogrodzenie terenu

FUNDUSZ SOŁECKI: PŁUŻNICZKA

PLAN PO ZMIANACH: 13.923,18

WYKONANIE: 12.599,58

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie czystości sołectwa	1.050,00	987,33

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.032,78	970,11	970,11	Zakup kosi spalinowej, paliwa, żyłki i oleju
4300	17,22	17,22	17,22	Przegląd kosi

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup płytek podłogowych	6.123,18	5.370,68

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.073,00	4.823,49	4.823,49	Zakup płytek podłogowych, elektrycznego ogrzewacza, termosów, opału, środków czystości

4260	750,18	426,02	426,02	Zakup energii elektrycznej
4300	300,00	121,17	121,17	Wywóz odpadów komunalnych, usługa transportowa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Instalacja nawiewów oraz modernizacja kominka	3.500,00	3.499,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	3.500,00	3.499,00	3.499,00	Montaż nawiewów

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	3.250,00	2.742,57

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	600,00	600,00	600,00	Oprawa muzyczna
4210	2.250,00	1.842,57	1.842,57	Zakup art. spożywczych
4300	400,00	300,00	300,00	Usługa cateringowa

FUNDUSZ SOLECKI: PNIÓW

PLAN PO ZMIANACH: 27.322,70

WYKONANIE: 24.850,48

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Uporządkowanie i przygotowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	6.000,00	6.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Wyrównanie terenu, odchwaszczenie i formowanie żywopłotu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1.500,00	1.437,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.500,00	1.437,60	1.437,60	Zakup paliwa, szelek uniwersalnych, fartucha, noża korygującego, żyłki, kwiatów rabatowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	14.822,70	12.460,88

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	518,00	515,70	515,70	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	37,00	0,00	0,00	
4170	3.005,00	3.000,00	3.000,00	Umowa palacz w świetlicy wiejskiej
4210	6.582,70	6.560,00	6.560,00	Zakup miału, drewna opałowego
4260	4.500,00	2.228,36	2.228,36	Zakup energii
4300	180,00	156,82	156,82	Wywóz nieczystości płynnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Kultura - organizacja imprez	5.000,00	4.952,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	500,00	452,00	452,00	Zakup art. dekoracyjnych, obrusów papierowych
4300	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Oprawa muzyczna, przedstawienie

FUNDUSZ SOŁECKI: PROBOSZCZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 11.089,26

WYKONANIE: 10.247,85

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	900,00	831,24

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	700,00	646,24	646,24	Zakup paliwa, części do kosiarki, kwiatów-pelargonii
4300	200,00	185,00	185,00	Przeład kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	9.489,26	8.725,44

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.839,26	5.170,76	5.170,76	Zakup krzeseł, farb, tablicy ogłoszeń, środków czystości, art. gospodarstwa domowego
4260	700,00	686,31	686,31	Zakup energii
4300	2.950,00	2.868,37	2.868,37	Wywóz odpadów komunalnych, wykonanie stołów

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi podczas imprez kulturalnych	700,00	691,17

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	450,00	441,17	441,17	Zakup art. spożywczych
4300	250,00	250,00	250,00	Wynajem zjeżdżalni

FUNDUSZ SOŁECKI: SARNÓW

PLAN PO ZMIANACH: 18.482,10

WYKONANIE: 9.592,52

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Oznakowanie ulic	400,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	400,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Sarnów	8.000,00	7.347,80

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.000,00	347,80	347,80	Zakup nawozu i paliwa
6060	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Zakup traktora ogrodowego

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy	6.832,10	786,02

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.632,10	0,00	0,00	
4260	1.100,00	767,65	767,65	Zakup energii
4300	100,00	18,37	18,37	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja imprez organizacyjnych w sołectwie	2.050,00	1.375,10

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.450,00	775,10	775,10	Zakup art. spożywczych
4300	600,00	600,00	600,00	Występ orkiestry dętej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd placu zabaw	1.200,00	83,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	800,00	83,60	83,60	Zakup farby
4300	400,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: WILKOWICZKI

PLAN PO ZMIANACH: 13.368,00

WYKONANIE: 12.426,98

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Tablice informacyjne dla sołectwa	3.600,00	3.600,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	3.600,00	3.600,00	3.600,00	Wykonanie tablic informacyjnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie kosiarki i czystości w sołectwie	700,00	524,08

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	700,00	524,08	524,08	Zakup paliwa, oleju, części do kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.300,00	2.752,98

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.100,00	2.060,20	2.060,20	Zakup opału, środków czystości
4260	1.200,00	692,78	692,78	Zakup energii

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Impreza plenerowa	1.500,00	1.499,92

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	300,00	299,92	299,92	Zakup art. spożywczych
4300	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Oprawa muzyczna

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2016 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Doposażenie placu rekreacyjnego	4.268,00	4.050,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.268,00	4.050,00	4.050,00	Zakup urządzeń zabawowych

1.11. Załącznik nr 3 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2016 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2016		
		Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% wyk. na 31.12.2016
I	Dochody	32.565.184,40	32.458.083,32	99,7
a	bieżące	31.999.877,28	32.162.128,51	100,5
b	majątkowe	565.307,12	295.954,81	52,4
w tym:				
	sprzedaż majątku	494.936,51	228.759,50	46,2
II	Wydatki	34.503.194,42	32.492.044,52	94,2
a	bieżące	31.606.319,02	29.839.770,30	94,4
w tym:				
	obsługa długu	88.300,00	88.271,42	100,0
	gwarancje i poręczenia	105.979,00	-	-
b	majątkowe	2.896.875,40	2.652.274,22	91,6
III	Przychody	2.243.915,84	1.243.915,84	55,4
a	zaciągany dług	1.240.000,00	240.000,00	19,4
w tym:				
	pożyczki	240.000,00	240.000,00	100,0
	kredyty	1.000.000,00	-	-
b	spłata udzielonych pożyczek	-		
c	wolne środki	1.003.915,84	1.003.915,84	100,0
IV	Rozchody	305.905,82	305.905,82	100,0
a	udzielenie pożyczki			
b	spłata długu	305.905,82	305.905,82	100,0
w tym:				
	pożyczki	105.905,82	105.905,82	100,0
	kredyty	200.000,00	200.000,00	100,0
V	Wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt)	-1.938.010,02	-33.961,20	1,8
Va	Finansowanie deficytu	1.938.010,02	33.961,20	1,8
	kredyty, pożyczki	1.240.000,00	33.961,20	2,7
w tym:	na pokrycie deficytu	1.240.000,00	33.961,20	2,7
	wolne środki	698.010,02	-	-

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 31.12.2016r.	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”	2014-2018	3.246.801,59	65.749,68	65.749,68	2,0
2	„ Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Toszek – poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska”	2016-2017	480.000,00	240.000,00	240.000,00	50,0
3	„Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Toszku”	2016-2017	931.310,00	434.290,22	434.290,22	46,6
4	„Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku”	2015-2018	1.083.940,00	263.892,96	763.363,11	70,4
5	Projekt „ Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie”	2016-2018	341.205,75	32.486,19	32.486,19	9,5
6	Projekt „ Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia „	2016-2018	292.752,50	22.138,98	22.138,98	7,6
7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	2013-2018	5.190.487,00	1.159.968,22	2.941.408,51	56,7
8	Modernizacja Ogrzewania Toszeckiego Zamku	2016-2018	299.570,00	8.872,00	8.872,00	3,0
9	Zmiana Planów Zagospodarowania Przestrzennego-aktualizacja	2016-2017	105.000,00	34.400,00	34.400,00	32,8

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

- projekt budowy kanalizacji przy ulicy Strzeleckiej i Wielowiejskiej w Toszku,
- projekt wodociągu przy ul. Gliwickiej w Toszku,
- dokumentację do wniosku o budowę kanalizacji na terenie Gminy Toszek,
- przyłącze do sieci ulicy Ogrodowej w Toszku.

Ad. 2 W ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek” dofinansowano wybudowanie 25 takich oczyszczalni z dofinansowaniem 9.600,00 złotych każda.

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

- aktualizację kosztorysu tego zadania,
- rozbiórki istniejącego oraz budowa nowego budynku OSP Toszek,
- przyłącze do sieci gazowej.

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

- prace dekarские,
- nadzór inwestorski nad pracami na dachu budynku,
- opracowanie programu postępowania konserwatorskiego,
- instalację ppoż. oraz oświetlenie awaryjne,
- oddymianie dla budynku UM w Toszku.

Ad. 5 W ramach przedsięwzięcia „Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie” środki wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych,
- zakup pomocy dydaktycznych do zajęć,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i koordynatora projektu

Ad. 6 W ramach przedsięwzięcia „Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia „ środki wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych,
- zakup pomocy dydaktycznych do zajęć,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i koordynatora projektu

Ad. 7 W ramach przedsięwzięcia „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek” środki wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Ad. 8 W ramach przedsięwzięcia „Modernizacja Ogrzewania Toszeckiego Zamku” wykonano dokumentację projektową.

Ad. 9 W ramach przedsięwzięcia „Zmiana Planów Zagospodarowania Przestrzennego- aktualizacja” przygotowano zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opinie komisji urbanistycznej.

1.12. Załącznik nr 4 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w 2016 r.

Dział - Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
600 - 60014	100.000,00	74.683,96	74,7
600 - 60016	703.000,00	689.007,26	98,0
700 - 70004	352.045,40	342.438,19	97,3
700-70005	67.487,00	0,00	0,0
700-70095	3.500,00	0,00	0,0
750 - 75023	295.911,00	295.811,46	100,0
754 - 75404	8.000,00	8.000,00	100,0
754 - 75412	582.551,00	580.458,17	99,6
801 - 80101	188.000,00	181.988,30	96,8
801 - 80104	42.700,00	39.684,72	92,9
801 - 80110	3.678,00	3.678,00	100,0
801 - 80114	4.200,00	4.200,00	100,0
801-80195	57.150,00	0,00	0,0
852 - 85211	4.539,00	4.538,70	100,0
900 - 90001	240.000,00	240.000,00	100,0
900 - 90095	154.631,00	113.049,68	73,1
921 - 92109	22.288,50	20.021,00	89,8
926 - 92601	55.000,00	49.024,63	89,1
926 - 92695	12.194,50	5.690,15	46,7
RAZEM	2.896.875,40	2.652.274,22	91,6

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku” za 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY CENTRUM KULTURY „ZAMEK W TOSZKU” za 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za rok 2016	% Wykonania
1. Przychody ogółem	1 691 250,00	1 616 414,86	95,58
W tym:			
Przychody własne	615 550,00	543 478,71	88,29
Dotacja podmiotowa	950 500,00	950 373,68	99,99
Pozostałe dotacje	8 000,00	8 000,00	100,00
Pozostałe Przychody Operacyjne	117 200,00	114 562,47	97,75
DOTACJE NA MAJĄTKOWE	103 388,49	15 372,00	14,87
Dotacja na realizację projektu - "Modernizacja ogrzewania toszeckiego zamku"	87 398,49	0,00	0,00
Dotacja na realizację projektu - "Modernizacja ogrzewania toszeckiego zamku" - dokumentacja projektowa	15 990,00	15 372,00	96,14

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za rok 2016	% Wykonania
2. Koszty ogółem	1 694 600,00	1 668 602,98	98,47
W tym z tytułu:			
Wynagrodzenia osobowe	540 000,00	539 951,64	99,99
Wynagrodzenia z tyt. Umów zleceń i o dzieło	288 730,00	280 570,00	97,17
Pochodne od wynagrodzeń	123 490,00	123 301,08	99,85
Zakup materiałów i wyposażenia	129 750,00	126 917,33	97,82
Energia	51 630,00	47 363,16	91,74

Zakup imprez	28 150,00	28 110,40	99,86
Remonty	1 500,00	1 110,00	74,00
Zakup usług pozostałych	140 250,00	132 601,68	94,55
Pozostałe koszty	391 100,00	388 677,69	99,38

3. Wydatki majątkowe	108 788,49	19 762,00	18,17
Zakup środków trwałych	5 400,00	4 390,00	81,30
Realizacja projektu "Modernizacja ogrzewania toszeckiego zamku"	103 388,49	15 372,00	14,87

Liczba zatrudnionych	osoby/etaty	16/14,25	18/16,25
-----------------------------	--------------------	-----------------	-----------------

CZĘŚĆ OPISOWA

I PRZYCHODY

1) Z planowanych przychodów ogółem w wysokości - **1 686 650,00** Wykonano - **1 616 414,86**

w tym:

- 950 373,68** - Dotacja podmiotowa
- 6 500,00** - Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych
- 1 500,00** - Dotacja Śląska Organizacja Turystyczna
- 99 678,72** - Pozostałe przychody operacyjne (rozliczenia międzyokresowe)

2) Przychody własne zrealizowano w wysokości – **558 362,46** w tym:

- 38 820,67** - odpłatność za sekcje
- 0,00** - usługi kulturalne organizowane na zlecenie
- 23 717,73** - bilety wstępu
- 7 219,51** - opłata startowa
- 82 713,87** - zwiedzanie zamku
- 13 183,15** - wynajem pomieszczeń
- 17 113,31** - usługi reklamowe i promocyjne
- 4 104,37** - pozostałe usługi
- 356 606,10** - usługi gastronomiczne, sprzedaż towarów, pamiątek
- pozostałe przychody operacyjne
- 12 161,27** operacyjne
- 505,48** - Sprzedaż używanych i likwidowanych składników majątku
- 2 217,00** - darowizny
- 0,00** - przychody finansowe

II KOSZTY:

1) Z planowanych kosztów w wysokości –

1 694 600,00 Wykonano **1 668 602,98**

w tym:

122 813,57 - Amortyzacja

14 097,56 - Zakup księgozbiorów

126 917,33 - Zużycie materiałów

4 289,65 - materiały biurowe, papirnicze
69 209,01 - olej opałowy, węgiel, drewno
gaz
2 777,01 - materiały budowlane
11 076,97 - środki czystości
3 840,67 - materiały dekoracyjne
1 696,04 - prenumerata czasopism
13 684,89 wyposażenie
20 343,09 - pozostałe materiały

47 363,16 - Zużycie energii

43 729,32 - energia elektryczna
3 633,84 - woda

161 822,08 - Usługi obce

4 586,75 - usługi transportowe
1 110,00 - remonty bieżące
5 664,60 - czynsz i c.o.
7 066,93 - opłaty za telefon i Internet
24 700,00 - prowadzenie sekcji i warsztatów
26 001,52 - występy, koncerty, przedstawienia
28 110,40 - nagłośnienie, ochrona, obsługa medyczna, itp.
15 996,24 - usługi drukarskie, projektowe, reklamowe
13 291,69 - wywóz nieczystości i kanalizacja
35 293,95 - pozostałe usługi

820 521,64 - Wynagrodzenia

539 951,64 - wynagrodzenia osobowe
203 109,00 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia
77 461,00 - wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło

143 824,94 - Składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników

16 135,48 - świadczenie urlopowe
4 388,38 - pozostałe świadczenia dla pracowników
114 699,78 - składki ZUS
8 601,30 - składki na FP

47 819,91 - Podatki i opłaty
 9 224,00 - podatek od nieruchomości
 2 678,76 - wieczyste użytkowanie gruntu
 28 942,09 - podatek VAT
 6 975,06 - pozostałe opłaty

- Pozostałe koszty
28 064,31 rodzajowe
 10 579,46 - podróże służbowe
 17 484,85 - pozostałe koszty rodzajowe

4,09 - Pozostałe koszty operacyjne
0,00 - Koszty finansowe odsetki

155 354,39 - Zakup towarów

III. WYDATKI MAJATKOWE

1) Zakup środków trwałych

4 390,00 szafa chłodnicza

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016r. 224,45

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016r. 126,32

Wyszczególnienie	Kwota na dzień 01.01.2016r		Kwota na dzień 31.12.2016r	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1. Należności	28 075,42	3 425,43	10 092,21	20,00
2. Zobowiązania	103 684,44	0,00	131 676,55	0,00
w tym z tytułu:				
Dostaw towarów i usług	19 158,63	0,00	23 862,13	20,00
Zobowiązań publicznoprawnych	26 448,05	0,00	46 464,44	0,00
Zobowiązań wobec pracowników	28 588,78	0,00	33 198,65	0,00
Zobowiązań z tytułu umów zleceń i o dzieło	11 918,95	0,00	16 042,02	0,00
Pozostałych zobowiązań	17 570,03	0,00	12 109,31	0,00

3. Informacja o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2016 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1491 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.)

W Gminie nadal prowadzona jest komunalizacja mienia.

W omawianym okresie wydanych zostało przez Wojewodę Śląskiego, 8 decyzji komunalizacyjnych, obejmujących nieruchomości położone w następujących miejscowościach:

- I. Kotulin (3 decyzje), przejęcie 7 działek o łącznej powierzchni 8,2471 ha i wartości 11.100,00 zł (grunt), z czego w 5 działkach Gmina posiada udział w wysokości 1/3.
- II. Kotliszowice (1 decyzja), przejęcie 1 działki o powierzchni 0,1940 ha i wartości 700,00 zł (grunt)
- III. Paczynka (1 decyzja), przejęcie 2 działek o łącznej powierzchni 0,0915 ha i wartości 1.600,00 zł (grunt) oraz 5.000,00 (budynek)
- IV. Proboszczowice (2 decyzje), przejęcie 3 działek o łącznej powierzchni 1,8810 ha i wartości 24.726,00 zł (grunt) oraz 25.704,00 zł (budynki)
- V. Toszek (1 decyzja), przejęcie 1 działki o powierzchni 0,9770 ha, która znajdowała się wcześniej w użytkowaniu wieczystym Gminy. Wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi: 513.852,00 zł (grunt).

W 2016 r. uzyskano niżej wymienione wpływy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

1. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargów ustnych nieograniczonych:

W przedmiotowym okresie przeprowadzono 3 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Toszek.

W wyniku powyższych przetargów w 2016 r. nie zbyto żadnej nieruchomości.

Dokonano jednak sprzedaży nieruchomości na podstawie przetargów, które odbyły się w roku poprzednim tj. 2015. Mianowicie, zbyto nieruchomości gruntowe, położone w Toszku przy ul. dr Ludwiga Gutmanna:

- działkę nr 360/9 o pow. 0,1209 ha za kwotę 50.358,00 zł (61.940,34 zł brutto),
- działkę nr 361/9 o pow. 0,1128 ha za kwotę 71.000,00 zł (87.330,00 zł brutto).

2. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargów ustnych ograniczonych:

W 2016 roku dokonano jednej sprzedaży na podstawie przeprowadzonego przetargu ustnego ograniczonego.

W wyniku przedmiotowego przetargu zbyto następującą nieruchomość:

- nieruchomość położoną w Pniowie o łącznej pow. 0,2901 ha, składającą się z działek o numerach: 1130/32 i 1131/33 za kwotę 8.020,00 zł.

3. Sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej

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

4. Wpływy ze sprzedaży następujących składników mienia komunalnego:

W omawianym okresie:

- **zbyto 9 lokali mieszkalnych** w budynkach wielorodzinnych, położonych w Toszku, wraz z ułamkową częścią w nieruchomości wspólnej, na rzecz dotychczasowych najemców. Wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu wyniosły: **71.401,50 zł**.
- **zbyto 1 lokal użytkowy** na rzecz dotychczasowego najemcy za kwotę **24.000,00 zł**.
- **zniesiono współwłasność nieruchomości** położonej w Toszku za dopłatą jednej ze stron, dokonaną na rzecz gminy w kwocie 1.375,24 zł. oraz zapłatą kwoty 9.873,09 zł na rzecz osób prywatnych, dokonaną przez Gminę.
- **wpłynęły do budżetu Gminy dochody z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego na raty**, których łączna suma za 2016 r. wyniosła: **2.442,16 zł**.

Łączne wpływy do budżetu Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły **256.509,24 zł** (dochód Gminy wynosi **228.596,90 zł** a VAT odprowadzono w wysokości **27.912,34 zł**)

5. Informacje dotyczące zamiany działek

W przedmiotowym okresie Gmina Toszek nie dokonała żadnej zamiany działek.

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

- | | |
|---|---------------|
| • Czynsz dzierżawnych nieruchomości rolnych: | 94.121,76 zł |
| • Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego: | 22.690,59 zł |
| • Czynsz za najem lokali użytkowych i mieszkalnych: | 754.762,00 zł |
| • Opłaty za targowisko: | 28.796,00 zł |
| • Opłata za zajęcie pasa drogowego: | 17.229,98 zł |

W omawianym okresie wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym (bez wydatków na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy) wyniosły **112.922,05 zł**.

Środki te przeznaczone na opracowania geodezyjne, podziały, wznowienia nieruchomości, wycenę nieruchomości, inwentaryzacje budynków, ogłoszenia o przetargach i wykazach nieruchomości oraz opłaty sądowe i notarialne.

Gmina Toszek nie wypłaciła w 2016 r. żadnych odszkodowań z tytułu przejścia z mocy prawa nieruchomości drogowych.

W roku 2016 Gmina Toszek w ramach regulacji stanu prawnego drogi gminnej – ul. Osiedlowej w Boguszycach, dokonała zapłaty kwoty 100,00 zł na rzecz osoby prywatnej. Przedmiotowa zapłata wynikała z nabycia nieruchomości, stanowiącej drogę.

DOCHODY Z MIENIA GMINY

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2016 r.
1	Sprzedaż mienia komunalnego	228.596,90
2	Czynsze dzierżawne	94.121,76
3	Czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	754.762,00
4	Opłaty roczne za grunty oddane w użytkowanie wieczyste	22.690,59
5	Opłaty za targowiska	28.796,00
6	Opłata za zajęcie pasa drogowego	17.229,98
	RAZEM	1.146.197,23

UDZIAŁY GMINY TOSZEK W SPÓŁKACH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 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”	6.000,00
	RAZEM	2.471.000,00

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wartość użytkowanego mienia w PLN	Udział procentowy
1	Urząd Miejski w Toszku	44.286.432,15	84,20
2	Centrum Kultury „Zamek w Toszku”	2.728.543,11	5,19
3	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku	5.567.104,07	10,59
4	Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku	12.732,83	0,02
	RAZEM	52.594.812,16	100,00

Zestawienie środków trwałych dla Urzędu Miejskiego w Toszku

według stanu na dzień 31.12.2016 r.

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	9.881.399,17	21.191,01	9.860.208,16
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	13.323.957,66	3.369.143,48	9.954.814,18
2	Obiekty inżynierii lądowej	34.553.204,68	10.636.157,63	23.917.047,05
3	Kotły i maszyny energetyczne	75.254,43	25.403,77	49.850,66
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	961.962,27	820.556,08	141.406,19
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4.815,00	2.696,40	2.118,60
6	Urządzenia techniczne	477.073,31	274.296,02	202.777,29
7	Środki transportu	994.897,52	926.026,72	68.870,80
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	222.029,22	132.690,00	89.339,22
	RAZEM	60.494.593,26	16.208.161,11	44.286.432,15

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2016 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Wartości niematerialne i prawne	1.218.609,68	1.212.690,35	5.919,33

Zestawienie środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2016 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2.357.480,34	0,00	2.357.480,34

Zestawienie środków trwałych dla Centrum Kultury „Zamek w Toszku”

według stanu na dzień 31.12.2016 r.

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	75.852,50	51.832,31	24.020,19
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3.145.146,86	653.817,52	2.491.329,34
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	29.110,01	26.524,50	2.585,51
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	98.878,76	35.008,86	63.869,90
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5.300,00	5.300,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	5.928,88	5.928,88	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	203.141,52	56.403,35	146.738,17
	RAZEM	3.563.358,53	834.815,42	2.728.543,11

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2016 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 31.12.2016 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Zbiory biblioteczne	333.656,32	333.656,32	0,00

Stan eksponatów muzealnych na dzień 31.12.2016 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN
Eksponaty muzealne	1.241,67

Zestawienie środków trwałych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku

według stanu na dzień 31.12.2016 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	8.640,00	2.160,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	18.538,70	9.787,20	8.751,50
	RAZEM	31.160,03	18.427,20	12.732,83

Pozostałe środki trwałe w używaniu na dzień 31.12.2016 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Pozostałe środki trwałe	119.300,04	119.300,04	0,00

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2016 r.

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

Zestawienie środków trwałych Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku
według stanu na dzień 31.12.2016 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	8.581.187,62	3.286.293,12	5.294.894,50
2	Obiekty inżynierii lądowej	39.684,72	550,27	39.134,45
3	Kotły i maszyny energetyczne	145.050,30	119.600,69	25.449,61
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	397.556,15	355.488,58	42.067,57
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	29.136,00	29.136,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	190.154,70	171.454,55	18.700,15
	RAZEM	9.529.627,28	3.962.523,21	5.567.104,07

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2016 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Wartości niematerialne i prawne	21.610,97	21.610,97	0,00

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych placówek oświatowych na dzień 31.12.2016 r.

Nazwa placówki	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Szkoła Podstawowa w Toszku	19.608,11	19.608,11	0,00
Szkoła Podstawowa w Kotulinie	5.118,44	4.158,34	960,10
Szkoła Podstawowa w Paczynie	15.081,94	14.344,79	737,15
Szkoła Podstawowa w Pniowie	4.671,28	4.615,16	56,12
Gimnazjum w Toszku	23.656,90	19.987,67	3.669,23
Publiczne Przedszkole w Toszku	3.059,55	2.973,05	86,50
RAZEM	71.196,22	65.687,12	5.509,10