

ZARZĄDZENIE Nr 0050.187.2017

Burmistrza Toszka

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku.

Działając na podstawie:

- art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r., poz.446 z późn. zm./
- art. 266 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm./
- Uchwały nr XXXV/438/2010 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedłożyć „Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r., informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r.”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Toszku.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy

mgr inż. Danuta Lis

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Krupczyk

ADWOKAT

Mgr inż. Krzysztof

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2017r.,
informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2017r. oraz informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za I półrocze
2017r.**

1	Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Toszek za I półrocze 2017r., w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 30.06.2017r.	3
1.1	Dane ogólne o wykonaniu budżetu	3
1.2	Zestawienie wykonania dochodów budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia	4
1.3	Wydatki w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	9
1.4	Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych	24
1.5	Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	25
1.6	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26
1.7	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27
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	32
1.9	Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu	33
1.10	Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego	76
1.11	Załącznik nr 3 Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2017r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	97
1.12	Załącznik nr 4 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2017r.	100
2	Sprawozdanie za I półrocze 2017r. z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku”	101

1.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Toszek za I półrocze 2017r.,
w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek
na dzień 30.06.2017r.

1.1.Dane ogólne o wykonaniu budżetu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania
<u>Przychody budżetu</u>	2.144.048,82	1.096.048,82	51,1
w tym:			
- kredyty	1.000.000,00	-	
- pożyczki	240.000,00	192.000,00	80,0
- wolne środki	904.048,82	904.048,82	100,0
<u>Dochody</u>	32.870.221,40	18.068.830,19	55,0
w tym:			
- dochody bieżące	31.769.684,36	18.052.136,02	56,8
- dochody majątkowe	1.100.537,04	16.694,17	1,5
Razem przychody i dochody	35.014.270,22	19.164.879,01	54,7
<u>Rozchody budżetu</u>	349.668,00	174.834,00	50,0
w tym:			
- raty kredytów	200.000,00	100.000,00	50,0
- rata pożyczki	149.668,00	74.834,00	50,0
<u>Wydatki</u>	34.664.602,22	17.576.091,95	50,7
w tym:			
- wydatki bieżące	31.703.806,44	16.666.525,25	52,6
- wydatki majątkowe	2.960.795,78	909.566,70	30,7
Razem rozchody i wydatki	35.014.270,22	17.750.925,95	50,7

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

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i leśnictwo	413.953,72	360.170,96	87,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>413.953,72</i>	<i>360.170,96</i>	<i>87,0</i>
	- dochody z dzierżaw gruntów rolnych	110.000,00	56.199,53	51,1
	- dotacja, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	303.953,72	303.953,72	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	17,71	
600	Transport i łączność	145.000,00	4.440,46	3,1
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>8.000,00</i>	<i>4.440,46</i>	<i>55,5</i>
	- opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Toszek	8.000,00	4.438,86	55,5
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	1,60	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>137.000,00</i>	-	
	- dotacja celowa, dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej w Pawłowicach; Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Śląskiego	137.000,00	-	
630	Turystyka	-	21,74	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>-</i>	<i>21,74</i>	
	- rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot dotacji z projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” za 2016 r.	-	21,74	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.249.446,99	432.094,31	34,6
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>694.484,99</i>	<i>418.575,14</i>	<i>60,3</i>
	- czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	650.000,00	367.461,31	56,5
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	23.000,00	26.410,24	114,8
	- rozliczenie wspólnot mieszkaniowych za 2016 r.	6.484,99	11.408,32	175,9
	- odsetki od nieterminowych wpłat	10.000,00	10.641,88	106,4
	- zwrot kosztów upomnień , egzekucyjnych	-	1.333,15	
	- zwrot z tytułu kar za zniszczenia w lokalach mieszkalnych	-	45,74	
	- rozliczenia z lat ubiegłych – zwroty kosztów postępowania sądowego	-	593,16	
	- rekompensata za koszty odzyskiwania należności	5.000,00	681,34	13,6
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>554.962,00</i>	<i>13.519,17</i>	<i>2,4</i>
	- wpływy ze sprzedaży mienia	554.962,00	13.519,17	2,4
710	Działalność usługowa	500,00	-	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>500,00</i>	<i>-</i>	
	- dotacja, utrzymanie miejsc pamięci	500,00	-	
750	Administracja publiczna	54.286,00	32.173,10	59,3
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>54.286,00</i>	<i>32.173,10</i>	<i>59,3</i>
	- dotacja, zadania z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone)	45.766,00	25.940,00	56,7
	- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20,00	4,65	23,3
	- wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	467,43	
	- odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	54,95	
	- wpływy kosztów upomnień	8.500,00	5.346,07	62,9

	- rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot kosztów postępowania procesowego	-	360,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.240,00	5.560,00	76,8
	<i>Dochody bieżące</i>			
	- dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców (zadania zlecone)	7.000,00	5.320,00	76,0
	- dotacja, na finansowanie kosztów brakowania dokumentów z wyborów samorządowych (zadania zlecone)	240,00	240,00	100,0
752	Obrona narodowa	300,00	-	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>300,00</i>	-	
	- dotacja, na wydatki obronne	300,00	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	2.916,84	324,1
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>900,00</i>	<i>2.916,84</i>	<i>324,1</i>
	- wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	-	2.016,84	
	- dotacja, na realizację zadań obrony cywilnej	900,00	900,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.828.845,00	6.148.765,39	52,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>11.828.845,00</i>	<i>6.148.765,39</i>	<i>52,0</i>
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.787.845,00	2.640.207,00	45,6
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70.000,00	40.147,93	57,4
	- podatek rolny	1.050.000,00	509.682,50	48,5
	- podatek od nieruchomości	3.870.000,00	2.153.070,20	55,6
	- podatek leśny	46.000,00	24.927,25	54,2
	- wpływy z karty podatkowej	5.000,00	2.894,55	57,9
	- podatek od spadków i darowizn	50.000,00	88.392,00	176,8
	- opłata skarbową	30.000,00	18.208,00	60,7
	- opłata od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	108.625,00	72,4
	- opłata targowa	40.000,00	19.647,50	49,1
	- podatek od środków transportowych	295.000,00	149.197,50	50,6
	- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,00	117.263,18	83,8
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego	15.000,00	13.716,41	91,4
	- odsetki od nieterminowych wpłat	30.000,00	10.786,35	36,0
	- opłaty za ślub poza siedzibą USC	-	2.000,00	
	- wpływy z dywidendy	250.000,00	250.000,00	100,0
	- różnice kursowe	-	0,02	
758	Różne rozliczenia	10.534.469,00	6.336.537,21	60,2
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>10.534.469,00</i>	<i>6.336.537,21</i>	<i>60,2</i>
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.377.832,00	1.188.918,00	50,0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	8.136.637,00	5.143.480,00	63,2
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	20.000,00	4.139,21	20,7
801	Oświata i wychowanie	602.043,38	335.892,85	55,8
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>598.868,38</i>	<i>332.717,85</i>	<i>55,6</i>
	- wpłaty za przedszkole	61.760,00	14.910,39	24,1
	- wpłaty za wyżywienie	244.650,00	132.760,35	54,3
	- wpływy za wynajem autobusu	-	622,44	
	- opłaty za duplikaty dokumentów	-	115,00	
	- wpłaty za wynajem pomieszczeń	28.546,00	31.051,72	108,8
	- wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia za ubiegły rok	-	1.089,54	

	- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	-	2.007,53	
	- dotacje, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 2016 r. (zadania własne)	242.178,00	121.092,00	50,0
	- dofinansowanie projektów z Unii Europejskiej w zakresie podnoszenia poziomu edukacji	21.734,38	29.068,88	133,8
	Dochody majątkowe	3.175,00	3.175,00	100,0
	dofinansowanie projektów z Unii Europejskiej w zakresie podnoszenia poziomu edukacji	3.175,00	3.175,00	100,0
852	Pomoc społeczna	465.539,27	261.379,92	56,2
	Dochody bieżące			
	- 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)	13.064,00	5.985,00	45,8
	- dotacja, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania własne)	14.009,00	7.656,00	54,7
	- dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne)	88.111,00	61.000,00	69,2
	- dotacja, dodatki energetyczne (zadania zlecone)	887,27	887,27	100,0
	- dotacja, zasiłki stałe (zadania własne)	89.504,00	77.000,00	86,0
	- dotacja, wynagrodzenie za sprawowanie opieki (zadania zlecone)	1.360,00	1.360,00	100,0
	- dotacja, utrzymanie OPS (zadania własne)	103.005,00	55.461,00	53,8
	- dotacja, pomoc państwa w zakresie żywienia (zadania zlecone)	90.334,00	32.820,00	36,3
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	1.027,63	
	- wpływy za usługi opiekuńcze	25.000,00	14.908,62	59,6
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych	1.200,00	654,40	54,5
	- wpłaty za pobyt w Domu Pomocy	-	2.620,00	
	- dotacja, na realizację projektu pn. Gliwicki pakON II w ramach RPO Województwa Śląskiego	39.065,00	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	139.829,00	114.159,00	81,6
	Dochody bieżące	139.829,00	114.159,00	81,6
	- wpłaty rodziców na zorganizowanie wyjazdów na „zielone szkoły”	93.640,00	82.580,00	88,2
	- dotacja, zielone szkoły	14.610,00	-	
	- dotacja, pomoc materialna dla uczniów (zadania własne)	31.579,00	31.579,00	100,0
855	Rodzina	5.914.369,00	3.425.361,96	57,9
	Dochody bieżące	5.914.369,00	3.425.361,96	57,9
	- dotacja, świadczenia wychowawcze (zadania zlecone)	3.999.046,00	2.396.000,00	59,9
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty od dłużników alimentacyjnych	3.000,00	4.714,97	157,2
	- dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	1.884.211,00	1.016.000,00	53,9

	- dotacja, karta dużej rodziny (zadania zlecone)	112,00	112,00	100,0
	- zwroty świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	20.000,00	5.000,50	25,0
	- zwroty świadczeń wychowawczych	4.000,00	3.000,00	75,0
	- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	4.000,00	534,49	13,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.480.685,04	606.101,82	40,9
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.107.100,00</i>	<i>606.101,82</i>	<i>54,8</i>
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.050.000,00	559.018,67	53,2
	- zwroty kosztów upomnień	8.000,00	1.864,53	23,3
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	30.295,96	86,6
	- wpływy z opłaty za korzystanie z toalety publicznej	-	1.677,25	
	- rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot za energię	-	54,08	
	- wpływy z opłat zniesionych (opłata produktowa)	-	243,05	
	- rozliczenia z lat ubiegłych, zapłata faktury z 2016r. przez Remondis Toszek	12.300,00	12.300,00	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1.800,00	648,28	36,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>373.585,04</i>	-	
	- dofinansowanie projektu pn. „Eko Toszek – budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Toszek”	373.585,04	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1.126,32	
	<i>Dochody bieżące</i>			
	- wpłaty za wynajem pomieszczeń	-	1.000,00	
	- rozliczenia za rok 2016, zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej z CK „Zamek „w Toszku”	-	126,32	
926	Kultura fizyczna	32.815,00	2.128,31	6,5
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.128,31</i>	<i>212,8</i>
	- wpływy z dzierżawy boiska	1.000,00	700,00	70,0
	- rozliczenia za rok 2016, zwroty niewykorzystanych dotacji przez kluby sportowe	-	1.428,31	
	<i>Dochody majątkowe</i>			
	- dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Pisarzowice poprzez budowę integracyjnego placu zabaw i rekreacji”	31.815,00	-	
	Dochody ogółem:	32.870.221,40	18.068.830,19	55,0

Dochody budżetu Gminy Toszek ogółem na dzień 30.06.2017 r. wykonano na poziomie 55,0%, z czego:

Dochody majątkowe wykonano na poziomie 1,5 %, w tym:

- Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości (dział 700) kształtowały się na niskim poziomie (2,4 %) z uwagi na fakt, że trwały prace mające na celu przygotowanie nowych terenów do sprzedaży. Mianowicie:

- dokonywano geodezyjnego podziału nieruchomości,
- inwentaryzowano budynki, w których znajdują się lokale mieszkalne
- zlecano wycenę działek budowlanych.

Wszystkie powyższe czynności zostały zgodnie z planem zrealizowane w I półroczu, a sprzedaż przygotowanych terenów planuje się w II półroczu 2017 r. Aktualnie przygotowuje się ogłoszenie 9 przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych. Ponadto dokonane zostaną sprzedaże 4 lokali mieszkalnych. W stosunku do wystawionych do sprzedaży działek oraz przygotowanych do zbycia bezprzetargowego lokali istnieją potencjalni nabywcy oraz najemcy, zainteresowani ich kupnem.

W związku z powyższym w najbliższych miesiącach rozstrzygnięte zostaną ogłoszone przetargi i sfinalizowane zostaną sprzedaże lokali. Ponadto Gmina stale jest na etapie przygotowywania kolejnych nieruchomości, które planuje się wystawić do sprzedaży jeszcze w tym roku.

- Dochody majątkowe m.in. na przebudowę drogi dojazdowej w Pawłowicach z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Śląskiego, na realizację projektu pn. „Eko Toszek- budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Toszek” oraz na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Pisarzowice poprzez budowę integracyjnego placu zabaw i rekreacji” zrealizowane zostaną w II półroczu 2017r.

Dochody bieżące wykonano na poziomie 56,8 %. Ponadplanowe wykonanie dochodów nastąpiło m.in. z tytułu:

Dział 700:

1. opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (114,8%).
2. odsetek od nieterminowych wpłat (106,4%)
3. rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (175,9%)

Dział 756:

1. podatków od spadków i darowizn (176,8%)

Dział 801:

1. wpływów za wynajem pomieszczeń (108,8%)
2. dofinansowania projektów z Unii Europejskiej w zakresie podnoszenia poziomu edukacji (133,8%)

Dział 855:

1. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- zwroty od dłużników alimentacyjnych (157,2%)

1.3. Wydatki w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	341.953,72	314.216,31	91,9
	01008	Melioracje wodne	15.000,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	15.000,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	0,00	0,0
	01030	Izby rolnicze	23.000,00	10.262,59	44,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>23.000,00</u>	<u>10.262,59</u>	<u>44,6</u>
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	23.000,00	10.262,59	44,6
	01095	Pozostała działalność	303.953,72	303.953,72	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>303.953,72</u>	<u>303.953,72</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	303.953,72	303.953,72	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303.953,72	303.953,72	100,0
500		HANDEL	49.000,00	37.790,97	77,1
	50095	Pozostała działalność	49.000,00	37.790,97	77,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>17.000,00</u>	<u>5.790,97</u>	<u>34,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	17.000,00	5.790,97	34,1
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.000,00	5.790,97	34,1
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>32.000,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	32.000,00	32.000,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.939.328,85	593.684,20	30,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.040.000,00	566.138,05	54,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.040.000,00</u>	<u>566.138,05</u>	<u>54,4</u>
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	1.040.000,00	566.138,05	54,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250.000,00	0,00	0,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla powiatu)	250.000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	616.328,85	26.575,06	4,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>186.328,85</u>	<u>26.575,06</u>	<u>14,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	186.328,85	26.575,06	14,3
		z tego:			

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186.328,85	26.575,06	14,3
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>430.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	430.000,00	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.000,00	971,09	97,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.000,00</u>	<u>971,09</u>	<u>97,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	1.000,00	971,09	97,1
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	971,09	97,1
	60095	Pozostała działalność	32.000,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	8.000,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	0,00	0,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>24.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	20.000,00	0,00	0,0
		- zakupy inwestycyjne	4.000,00	0,00	0,0
630		TURYSTYKA	25.000,00	25.000,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	25.000,00	25.000,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.203.621,00	497.290,61	41,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.039.513,00	409.553,77	39,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>849.513,00</u>	<u>409.553,77</u>	<u>48,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	849.513,00	409.553,77	48,2
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	849.513,00	409.553,77	48,2
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>190.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	190.000,00	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164.108,00	87.736,84	53,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>96.621,00</u>	<u>20.249,84</u>	<u>21,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	96.621,00	20.249,84	21,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96.621,00	20.249,84	21,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>67.487,00</u>	<u>67.487,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- zakupy inwestycyjne	67.487,00	67.487,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA`	146.500,00	26.527,11	18,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000,00	1.154,24	1,7

		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>70.000,00</u> 70.000,00 6.000,00 64.000,00	<u>1.154,24</u> 1.154,24 800,00 354,24	<u>1,7</u> 1,7 13,3 0,6
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60.000,00	20.126,77	33,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>60.000,00</u> 60.000,00 60.000,00	<u>20.126,77</u> 20.126,77 20.126,77	<u>33,5</u> 33,5 33,5
	71035	Cmentarze	16.500,00	5.246,10	31,8
		<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>5.246,10</u> 5.246,10 5.246,10	<u>31,8</u> 31,8 31,8
720		INFORMATYKA	420,00	419,76	99,9
	72095	Pozostała działalność	420,00	419,76	99,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacje na zadania bieżące	<u>420,00</u> 420,00	<u>419,76</u> 419,76	<u>99,9</u> 99,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.134.473,00	2.597.159,37	50,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	203.207,00	105.612,15	52,0
		<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>203.207,00</u> 203.207,00 172.542,00 30.665,00	<u>105.612,15</u> 105.612,15 91.249,00 14.363,15	<u>52,0</u> 52,0 52,9 46,8
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	125.473,00	51.412,73	41,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>125.473,00</u> 17.473,00 3.200,00 14.273,00 108.000,00	<u>51.412,73</u> 3.132,73 880,23 2.252,50 48.280,00	<u>41,0</u> 17,9 27,5 15,8 44,7
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3.662.190,00	1.885.709,86	51,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>3.427.190,00</u>	<u>1.656.109,86</u>	<u>48,3</u>

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.424.190,00	1.655.079,86	48,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.695.900,00	1.312.372,82	48,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	728.290,00	342.707,04	47,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	1.030,00	34,3
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>235.000,00</u>	<u>229.600,00</u>	<u>97,7</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	230.000,00	229.600,00	99,8
		- zakupy inwestycyjne	5.000,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143.100,00	67.742,69	47,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>143.100,00</u>	<u>67.742,69</u>	<u>47,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	143.100,00	67.742,69	47,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	4.602,00	46,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133.100,00	63.140,69	47,4
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	832.803,00	420.051,90	50,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>821.603,00</u>	<u>409.387,02</u>	<u>49,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	820.603,00	409.387,02	49,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683.226,00	325.749,12	47,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137.377,00	83.637,90	60,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>11.200,00</u>	<u>10.664,88</u>	<u>95,2</u>
		w tym:			
		- zakupy inwestycyjne	11.200,00	10.664,88	95,2
	75095	Pozostała działalność	167.700,00	66.630,04	39,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>167.700,00</u>	<u>66.630,04</u>	<u>39,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108.300,00	41.680,04	38,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.415,00	20.604,47	49,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.885,00	21.075,57	31,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.400,00	24.950,00	42,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.240,00	214,00	3,0
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.000,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7.000,00	0,00	0,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00	0,00	0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	240,00	214,00	89,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>240,00</u>	<u>214,00</u>	89,2
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240,00	214,00	89,2
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240,00	214,00	89,2
752		OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	0,00	0,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	723.325,00	588.542,71	81,4
	75404	Komendy wojewódzkie policji	30.000,00	6.400,00	21,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>30.000,00</u>	<u>6.400,00</u>	<u>21,3</u>
		w tym:			
		- dotacja na zadania bieżące	30.000,00	6.400,00	21,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	681.174,00	578.692,71	85,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>184.174,00</u>	<u>82.250,38</u>	<u>44,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	175.090,50	78.116,88	44,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.560,00	20.665,56	40,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124.530,50	57.451,32	46,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	3.050,00	38,1
		- dotacje na zadania bieżące	1.083,50	1.083,50	100,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>497.000,00</u>	<u>496.442,33</u>	<u>99,9</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	497.000,00	496.442,33	99,9
	75414	Obrona cywilna	12.151,00	3.450,00	28,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>9.601,00</u>	<u>3.450,00</u>	<u>35,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9.601,00	3.450,00	35,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.151,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.450,00	3.450,00	40,8
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>2.550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			

		- zakupy inwestycyjne	2.550,00	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	198.920,00	43.423,76	21,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	96.000,00	43.423,76	45,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>96.000,00</u>	<u>42.423,76</u>	<u>45,2</u>
		w tym:			
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	96.000,00	42.423,76	45,2
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	102.920,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>102.920,00</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	102.920,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	188.464,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	188.464,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>188.464,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	188.464,00	0,00	0,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188.464,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.359.428,90	6.181.218,00	54,4
	80101	Szkoły podstawowe	5.674.193,07	3.141.902,78	55,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>5.594.193,07</u>	<u>3.141.902,78</u>	<u>56,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.323.725,07	3.009.543,14	56,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.459.497,21	2.412.910,77	54,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	864.227,86	596.632,37	69,0
		- dotacje na zadania bieżące	1.100,00	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	269.368,00	132.359,64	49,1
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym :			
		- nakłady inwestycyjne	80.000,00	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	636.179,00	334.526,15	52,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>636.179,00</u>	<u>334.526,15</u>	<u>52,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	608.417,00	321.647,45	52,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544.381,59	294.357,25	54,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.035,41	27.290,20	42,6

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.762,00	12.878,70	46,4
80104	Przedszkola		888.788,00	523.087,02	58,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>888.788,00</u>	<u>523.087,02</u>	<u>58,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	745.345,00	428.519,06	57,5
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645.607,00	364.502,69	56,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99.738,00	64.016,37	64,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.906,00	15.601,29	50,5
		- dotacja na zadania bieżące	112.537,00	78.966,67	70,2
80110	Gimnazja		2.328.430,00	1.264.638,68	54,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>2.318.430,00</u>	<u>1.264.638,68</u>	<u>54,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	2.193.651,00	1.201.778,44	54,8
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.907.328,00	1.019.333,18	53,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286.323,00	182.445,26	63,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	124.779,00	62.860,24	50,4
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym :			
		- nakłady inwestycyjne	10.000,00	0,00	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół		246.600,00	134.308,26	54,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>246.600,00</u>	<u>134.308,26</u>	<u>54,5</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	246.600,00	134.308,26	54,5
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246.600,00	134.308,26	54,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		50.222,00	13.538,39	27,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>50.222,00</u>	<u>13.538,39</u>	<u>27,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	50.000,00	13.538,39	27,1
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00	13.538,39	27,1
		- dotacja na zadania bieżące	222,00	0,00	0,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		576.309,00	269.248,91	46,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>576.309,00</u>	<u>269.248,91</u>	<u>46,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	575.409,00	268.784,63	46,7
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283.360,60	143.036,95	50,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292.048,40	125.747,68	43,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	464,28	51,6

	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	128.677,00	57.165,48	44,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>128.677,00</u>	<u>57.165,48</u>	<u>44,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych,	128.677,00	57.165,48	44,4
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112.593,00	56.296,50	50,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.084,00	868,98	5,4
	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	382.126,00	192.823,73	50,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>382.126,00</u>	<u>192.823,73</u>	<u>50,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych,	382.126,00	192.823,73	50,5
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372.383,00	186.191,50	50,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.743,00	6.632,23	68,1
	80195	Pozostała działalność	447.904,83	249.978,60	55,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>390.754,83</u>	<u>237.866,61</u>	<u>60,9</u>
		- 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	390.754,83	237.866,61	60,9
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym:	<u>57.150,00</u>	<u>12.111,99</u>	<u>21,2</u>
		- 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	12.111,99	21,2
851		OCHRONA ZDROWIA	336.000,00	103.501,34	30,8
	85111	Szpital ogólny	20.000,00	0,00	0,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym:	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla szpitala)	20.000,00	0,00	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	3.417,72	34,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>10.000,00</u>	<u>3.417,72</u>	<u>34,2</u>

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.000,00	3.417,72	34,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.800,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.200,00	3.417,72	47,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000,00	40.774,62	31,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>130.000,00</u>	<u>40.774,62</u>	<u>31,4</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	122.800,00	38.924,62	31,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86.921,00	29.307,08	33,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.879,00	9.617,54	26,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.200,00	1.850,00	25,7
	85195	Pozostała działalność	176.000,00	59.309,00	33,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>176.000,00</u>	<u>59.309,00</u>	<u>33,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych z tego:	66.000,00	4.309,00	6,5
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.000,00	4.309,00	6,5
		- dotacje na zadania bieżące	110.000,00	55.000,00	50,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1.605.969,27	882.515,71	55,0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	309.285,00	259.873,45	84,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>309.285,00</u>	<u>259.873,45</u>	<u>84,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych z tego:	309.285,00	259.873,45	84,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309.285,00	259.873,45	84,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.000,00	5.375,00	48,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>11.000,00</u>	<u>5.375,00</u>	<u>48,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.000,00	5.375,00	48,9
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00	5.375,00	48,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27.273,00	10.291,20	37,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>27.273,00</u>	<u>10.291,20</u>	<u>37,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27.073,00	10.291,20	38,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.073,00	10.291,20	38,0
		- dotacja na zadania bieżące	200,00	0,00	0,0

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120.611,00	53.802,51	44,6
	<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania bieżące	<u>120.611,00</u> 120.111,00 500,00	<u>53.802,51</u> 53.347,10 455,41	<u>44,6</u> 44,4 91,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	80.887,27	28.058,69	34,7
	<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>80.887,27</u> 19,94 19,94 80.867,33	<u>28.058,69</u> 12,65 12,65 28.046,04	<u>34,7</u> 63,4 63,4 34,7
85216	Zasiłki stałe	90.004,00	73.525,60	81,7
	<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania bieżące	<u>90.004,00</u> 89.504,00 500,00	<u>73.525,60</u> 73.525,60 0,00	<u>81,7</u> 82,2 0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	542.793,00	300.486,11	55,4
	<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>542.793,00</u> 538.553,00 455.907,00 82.646,00 4.240,00	<u>300.486,11</u> 297.905,58 250.307,07 47.598,51 2.580,53	<u>55,4</u> 55,3 54,9 57,6 60,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112.480,00	68.039,70	60,5
	<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<u>112.480,00</u> 112.480,00 104.608,00 7.872,00	<u>68.039,70</u> 68.039,70 64.029,64 4.010,06	<u>60,5</u> 60,5 61,2 50,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	151.827,00	60.592,07	39,9
	<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>151.827,00</u> 151.827,00	<u>60.592,07</u> 60.592,07	<u>39,9</u> 39,9
85295	Pozostała działalność	159.809,00	22.471,38	14,1
	<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>57.809,00</u> 2.000,00 1.000,00 1.000,00 16.744,00	<u>7.571,88</u> 0,00 0,00 0,00 7.571,88	<u>13,1</u> 0,0 0,0 0,0 45,2

		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	39.065,00	0,00	0,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>102.000,00</u>	<u>14.899,50</u>	<u>14,6</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	102.000,00	14.899,50	14,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	359.008,00	223.852,60	62,4
	85401	Świetlice szkolne	199.179,00	103.953,62	52,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>199.179,00</u>	<u>103.953,62</u>	<u>52,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190.865,00	99.990,49	52,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182.605,00	94.670,70	51,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.260,00	5.319,79	64,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.314,00	3.963,13	47,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	108.250,00	82.580,00	76,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>108.250,00</u>	<u>82.580,00</u>	<u>76,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108.250,00	82.580,00	76,3
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108.250,00	82.580,00	76,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51.579,00	37.318,98	72,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>51.579,00</u>	<u>37.318,98</u>	<u>72,4</u>
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.579,00	37.318,98	72,4
855		RODZINA	6.438.088,00	3.627.685,60	56,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.003.546,00	2.373.273,90	59,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>4.003.546,00</u>	<u>2.373.273,90</u>	<u>59,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60.484,00	35.940,00	59,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.219,00	33.964,84	59,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.265,00	1.975,16	60,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.939.062,00	2.335.333,90	59,3
		- dotacja na zadania bieżące	4.000,00	2.000,00	50,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.907.711,00	992.027,00	52,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.907.711,00</u>	<u>992.027,00</u>	<u>52,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163.118,00	79.524,04	48,8

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156.618,00	77.815,48	49,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.500,00	1.708,56	26,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.724.593,00	907.542,46	52,6
		- dotacja na zadania bieżące	20.000,00	4.960,50	24,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	112,00	53,60	47,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>112,00</u>	<u>53,60</u>	<u>47,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	112,00	53,60	47,9
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110,75	52,9	47,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,25	0,70	56,0
	85504	Wspieranie rodziny	35.819,00	17.270,25	48,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>35.819,00</u>	<u>17.270,25</u>	<u>48,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	35.819,00	17.270,25	48,2
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.225,00	15.621,33	50,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.594,00	1.648,92	35,9
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	480.000,00	240.000,00	50,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>480.000,00</u>	<u>240.000,00</u>	<u>50,0</u>
		w tym:			
		- dotacja na zadania bieżące	480.000,00	240.000,00	50,0
	85508	Rodziny zastępcze	10.900,00	5.060,85	46,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>10.900,00</u>	<u>5.060,85</u>	<u>46,4</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	10.900,00	5.060,85	46,4
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.900,00	5.060,85	46,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.213.710,75	1.213.115,07	37,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242.100,00	185,20	0,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>2.100,00</u>	<u>185,20</u>	<u>8,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	2.100,00	185,20	8,8
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.100,00	185,20	8,8
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>240.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		-dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	240.000,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	1.333.629,00	666.814,30	50,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.333.629,00</u>	<u>666.814,30</u>	<u>50,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	1.333.629,00	666.814,30	50,0
		z tego:			

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.333.629,00	666.814,30	50,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	247.246,00	121.517,64	49,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>247.246,00</u>	<u>121.517,64</u>	<u>49,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	247.246,00	121.517,64	49,2
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.500,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237.746,00	121.517,64	51,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183.500,00	57.665,38	31,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>183.500,00</u>	<u>57.665,38</u>	<u>31,4</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	183.500,00	57.665,38	31,4
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178.500,00	57.665,38	32,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	489.200,00	241.678,18	49,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>489.200,00</u>	<u>241.678,18</u>	<u>49,4</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	489.200,00	241.678,18	49,4
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489.200,00	241.678,18	49,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	35.000,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	683.035,75	125.254,37	18,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>211.315,00</u>	<u>107.888,37</u>	<u>51,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	211.315,00	107.888,37	51,1
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211.315,00	107.888,37	51,1
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>471.720,75</u>	<u>17.366,00</u>	<u>3,7</u>
		w tym :			
		- nakłady inwestycyjne	20.000,00	16.000,00	80,0
		- zakupy inwestycyjne	6.135,71	0,00	0,0
		- 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	445.585,04	1.366,00	0,3

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.040.709,80	482.172,18	46,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	946.123,37	451.331,66	47,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>787.086,27</u>	<u>426.336,66</u>	<u>54,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	57.059,27	21.336,66	37,4
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.553,00	1.757,85	49,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53.506,27	19.578,81	36,6
		- dotacje na zadania bieżące	730.027,00	405.000,00	55,5
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>159.037,10</u>	<u>24.995,00</u>	<u>15,7</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	25.048,10	24.995,00	99,8
		- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	133.989,00	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.360,00	10.000,00	32,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>30.360,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>32,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	3.750,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.750,00	0,00	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	26.610,00	10.000,00	37,6
	92195	Pozostała działalność	64.226,43	20.840,52	32,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>64.226,43</u>	<u>20.840,52</u>	<u>32,5</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	54.766,43	11.484,52	21,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.100,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.666,43	11.484,52	21,8
		- dotacje na zadania bieżące	9.460,00	9.356,00	98,9
926		KULTURA FIZYCZNA	353.141,93	137.762,65	39,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230.490,00	110.260,76	47,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>230.490,00</u>	<u>110.260,76</u>	<u>47,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	490,00	260,76	53,2
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490,00	260,76	53,2
		- dotacje na zadania bieżące	230.000,00	110.000,00	47,8
	92695	Pozostała działalność	122.651,93	27.501,89	22,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>41.001,00</u>	<u>23.501,89</u>	<u>57,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	22.821,00	7.321,89	32,1
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.821,00	7.321,89	32,1
		- dotacje na zadania bieżące	18.180,00	16.180,00	89,0

		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>81.650,93</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4,9</u>
		w tym :			
		- nakłady inwestycyjne	18.302,93	0,00	0,0
		- zakupy inwestycyjne	13.348,00	4.000,00	30,0
		- 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	50.000,00	0,00	0,0
		RAZEM :	34.664.602,22	17.576.091,95	50,7

Niewykonanie lub niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z planowania realizacji niektórych zadań lub płatności w II połowie 2017 roku.

1.4 Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	1.638.468,00	684.340,39	41,8
600		Transport i łączność	1.290.000,00	566.138,05	43,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.040.000,00	566.138,05	54,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250.000,00	0,00	0,0
630		Turystyka	25.000,00	25.000,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	100,0
720		Informatyka	420,00	419,76	99,9
	72095	Pozostała działalność	420,00	419,76	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00	6.400,00	21,3
	75404	Komendy wojewódzkie policji	30.000,00	6.400,00	21,3
801		Oświata i wychowanie	113.859,00	78.966,67	69,4
	80101	Szkoły podstawowe	1.100,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	112.537,00	78.966,67	70,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	20.000,00	0,00	0,0
	85111	Szpital ogólny	20.000,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	1.200,00	455,41	38,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00	0,00	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00	455,41	91,1
	85216	Zasiłki stałe	500,00	0,00	0,0
855		Rodzina	24.000,00	6.960,50	29,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	4.000,00	2.000,00	50,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.000,00	4.960,50	24,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133.989,00	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133.989,00	0,00	0,0
		DOTACJE PODMIOTOWE	790.027,00	430.000,00	54,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730.027,00	405.000,00	55,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730.027,00	405.000,00	55,5
926		Kultura fizyczna	60.000,00	25.000,00	41,7

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000,00	25.000,00	41,7
--	-------	--------------------------------------	-----------	-----------	------

1.5 Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	1.078.333,50	426.882,09	39,6
010		Rolnictwo i leśnictwo	23.000,00	10.262,59	44,6
	01030	Izby rolnicze	23.000,00	10.262,59	44,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.083,50	1.083,50	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.083,50	1.083,50	100,0
851		Ochrona zdrowia	110.000,00	55.000,00	50,0
	85195	Pozostała działalność	110.000,00	55.000,00	50,0
855		Rodzina	480.000,00	240.000,00	50,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	480.000,00	240.000,00	50,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.000,00	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240.000,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36.070,00	19.356,00	53,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26.610,00	10.000,00	37,6
	92195	Pozostała działalność	9.460,00	9.356,00	98,9
926		Kultura fizyczna	188.180,00	101.180,00	53,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170.000,00	85.000,00	50,0
	92695	Pozostała działalność	18.180,00	16.180,00	89,0

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

I. DOCHODY

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
710	Działalność usługowa	500,00	-	-
71035	Cmentarze Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	-	-
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	900,00	64,3

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	0,0	0,0
71035	Cmentarze - wydatki bieżące	500,00	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	0,00	0,0
75414	Obrona cywilna - wydatki bieżące	900,00	0,00	0,0
	OGÓŁEM:	1.400,00	0,00	0,0

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

I. DOCHODY

<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	303.953,72	303.953,72	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	303.953,72 303.953,72	303.953,72 303.953,72	100,0 100,0
750	Administracja publiczna	45.766,00	25.940,00	56,7
75011	Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	45.766,00 45.766,00	25.940,00 25.940,00	56,7 56,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.240,00	5.560,00	76,8
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	7.000,00 7.000,00	5.320,00 5.320,00	76,0 76,0
75109	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	240,00 240,00	240,00 240,00	100,0 100,0
752	Obrona narodowa	300,00	-	-
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	-	-

852	Pomoc społeczna	15.311,27	8.232,27	53,8
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	13.064,00 13.064,00	5.985,00 5.985,00	45,8 45,8
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	887,27 887,27	887,27 887,27	100,0 100,0
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	1.360,00 1.360,00	1.360,00 1.360,00	100,0 100,0
855	Rodzina	5.883.369,00	3.412.112,00	58,0
85501	Świadczenie wychowawcze - dochody bieżące Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym /, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.999.046,00 3.999.046,00	2.396.000,00 2.396.000,00	59,9 59,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	1.884.211,00 1.884.211,00	1.016.000,00 1.016.000,00	53,9 53,9
85503	Karta Dużej Rodziny - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	112,00 112,00	112,00 112,00	100,0 100,0

	oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami			
	OGÓŁEM :	6.255.939,99	3.755.797,99	60,0

II. WYDATKI

<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	303.953,72	303.953,72	100,0
01095	Pozostała działalność	303.953,72	303.953,72	100,0
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>303.953,72</u>	<u>303.953,72</u>	<u>100,0</u>
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	303.953,72	303.953,72	100,0
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303.953,72	303.953,72	100,0
750	Administracja publiczna	45.766,00	25.475,00	55,7
75011	Urzędy wojewódzkie	45.766,00	25.475,00	55,7
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>45.766,00</u>	<u>25.475,00</u>	<u>55,7</u>
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	45.766,00	25.475,00	55,7
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.877,00	24.466,00	61,4
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.889,00	1.009,00	17,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.240,00	214,00	3,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.000,00	0,00	0,0
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	7.000,00	0,00	0,0
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00	0,00	0,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	240,00	214,00	89,2
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>240,00</u>	<u>214,00</u>	<u>89,2</u>
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	240,00	214,00	89,2
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240,00	214,00	89,2
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,0
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	300,00	0,00	0,0
	z tego:			

	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	15.311,27	5.652,88	36,9
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.064,00 <u>13.064,00</u> 13.064,00 13.064,00	3.647,56 <u>3.647,56</u> 3.647,56 3.647,56	27,9 <u>27,9</u> 27,9 27,9
85215	Dodatki mieszkaniowe <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	887,27 <u>887,27</u> 19,94 19,94 867,33	645,32 <u>645,32</u> 12,65 12,65 632,67	72,7 <u>72,7</u> 63,4 63,4 72,9
85219	Ośrodki pomocy społeczne <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.360,00 <u>1.360,00</u> 1.360,00	1.360,00 <u>1.360,00</u> 1.360,00	100,0 <u>100,0</u> 100,0
855	Rodzina	5.883.369,00	3.357.902,85	57,1
85501	Świadczenia wychowawcze <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.999.046,00 <u>3.999.046,00</u> 59.984,00 57.219,00 2.765,00 3.939.062,00	2.371.273,90 <u>2.371.273,90</u> 35.940,00 33.964,84 1.975,16 2.335.333,90	59,3 <u>59,3</u> 59,9 59,4 71,4 59,3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.884.211,00 <u>1.884.211,00</u> 159.618,00 156.618,00 3.000,00 1.724.593,00	986.575,35 <u>986.575,35</u> 79.032,89 77.815,48 1.217,41 907.542,46	52,4 <u>52,4</u> 49,5 49,7 40,6 52,6
85503	Karta Dużej Rodziny <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	112,00 <u>112,00</u> 112,00	53,60 <u>53,60</u> 53,60	47,9 <u>47,9</u> 47,9

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110,75	52,9	47,8
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,25	0,70	56,0
	OGÓŁEM :	6.255.939,99	3.693.198,45	59,0

1.8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego- art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

<i>Lp.</i>	<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Plan 2017</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2017</i>	<i>Zmiany w trakcie roku</i>
1.	801-80195	Projekt „Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”	114.240,00	242.933,81	+128.693,81
2.	801-80195	Projekt „Gimnazjum w Toszku- z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”	101.898,00	204.971,02	+ 103.073,02
3.	900-90095	Dofinansowanie projektu pn. „Eko Toszek – budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Toszek”	-	373.585,04	+373.585,04
4.	900-90095	„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek”	2.200.000,00	72.000,00	-2.128.000,00

1.9. Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
PLAN PO ZMIANACH: 341.953,72
WYKONANIE: 314.216,31

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Melioracje wodne	15.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4170	5.000,00	0,00	0,00	
4270	10.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
010	01030	Izby Rolnicze	23.000,00	10.262,59

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2850	23.000,00	10.262,59	10.262,59	2% odpisu z podatku rolnego i odsetek- stan na dzień 30.06.2017 r. na konto Ś.I.R.

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
010	01095	Wyplata podatku akcyzowego	303.953,72	303.953,72

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.180,00	4.180,00	4.180,00	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (art. biurowe)
4300	1.681,88	1.681,88	1.681,88	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (opłaty pocztowe)
4360	98,00	98,00	98,00	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (rozmowy telefoniczne)
4430	297.993,84	297.993,84	297.993,84	Wyplata podatku akcyzowego

DZIAŁ 500 HANDEL
PLAN PO ZMIANACH: 49.000,00
WYKONANIE: 37.790,97

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
500	50095	Utrzymanie Placu Targowego	49.000,00	37.790,97

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	5.000,00	779,95	15,21	Opłata za wodę
			764,74	Opłata za energię elektryczną
4300	12.000,00	5.011,02	5.011,02	Utrzymanie czystości na terenie „Placu Targowego”
6050	32.000,00	32.000,00	32.000,00	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy targowiska miejskiego w Toszku

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
PLAN PO ZMIANACH: 1.939.328,85
WYKONANIE: 593.684,20

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.040.000,00	566.138,05

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2900	1.040.000,00	566.138,05	566.138,05	Wpłaty Gminy Toszek na rzecz MZKP w Tarnowskich Górach za wykonaną pracę przewozową na terenie Gminy Toszek w I półroczu roku 2017

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
600	60014	Drogi publiczne powiatowe-dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913S – ul. Wiejskiej w Paczynie	250.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6300	250.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Drogi publiczne gminne	616.328,85	26.575,06

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	24.241,34	8.310,81	336,01	Zakup rur do remontu przepustu przy ul. Toszeckiej w Wilkowiczках
			7.974,80	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	117.487,51	8.183,20	8.183,20	Remont oznakowania w Toszku i lustra w Kotulinie oraz chodnika przy ulicy Stary Młyn w Toszku
4300	44.600,00	10.081,05	10.081,05	Koszenie poboczy dróg gminnych etap I, wycinka zarośli przy ul. Dworcowej w Toszku
6050	430.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
600	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.000,00	971,09

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4430	1.000,00	971,09	971,09	Partycypacja ze strony Gminy Toszek w kosztach rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 w roku 2017

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Pozostała działalność	32.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	2.000,00	0,00	0,00	
4300	6.000,00	0,00	0,00	
6050	20.000,00	0,00	0,00	
6060	4.000,00	0,00	0,00	

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

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

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
PLAN PO ZMIANACH: 1.203.621,00
WYKONANIE: 497.290,61

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.039.513,00	409.553,77

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	10.000,00	0,00	0,00	
4260	70.000,00	20.721,68	14.696,46	Opłata za wodę
			6.025,22	Opłata za energię elektryczną na klatkach schodowych
4270	104.000,00	54.219,06	5.597,89	Techniczne utrzymanie budynków

			48.621,17	Remonty bieżące lokali mieszkalnych (wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji wentylacyjnej, remont pieca grzewczego, remont dachu)
4300	482.513,00	255.808,46	29.863,59	Odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości płynnych
			195.967,79	Utrzymanie części wspólnej we wspólnotach
			6.607,08	Usługi pozostałe- rozmrażanie instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych Gminy Toszek, udrażnianie kanalizacji sanitarnej
			23.370,00	Przegląd budynków, instalacji kominiarskiej
4390	2.220,00	0,00	0,00	
4400	120.000,00	57.692,15	45.577,64	Wynagrodzenie administratora za lokale mieszkalne
			12.114,51	Wynagrodzenie administratora za lokale użytkowe
4430	41.830,00	20.439,56	19.616,00	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
			823,56	Opłata za wydanie aktu notarialnego (zmiana wysokości udziałów we wspólnocie mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Strzeleckiej 1 w Toszku)
4610	18.950,00	672,86	672,86	Koszty zastępstwa procesowego
6050	190.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164.108,00	87.736,84

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	650,00	548,60	548,60	Wydatki Osiedla Oracze- zakup farb, drabiny i piasku
4260	695,05	300,01	300,01	Wydatki Osiedla Oracze- opłata za energię elektryczną
4300	17.629,95	5.517,28	5.517,28	Publikacja ogłoszeń prasowych m.in. o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży
4390	45.000,00	4.735,50	922,50	Wykonanie opinii o wartości nieruchomości gruntowych
			3.813,00	Wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości gruntowych

4430	20.000,00	7.562,97	7.562,97	Opłaty sądowe, notarialne i koszty pełnomocnictwa
4500	646,00	646,00	646,00	Podatek leśny
4520	3.000,00	0,00	0,00	
4590	5.000,00	0,00	0,00	
4610	4.000,00	939,48	939,48	Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe
6060	67.487,00	67.487,00	67.487,00	Zakup dworca kolejowego w Toszku

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN PO ZMIANACH: 146.500,00

WYKONANIE: 26.527,11

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000,00	1.154,24

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	6.000,00	800,00	800,00	Wykonanie opinii urbanistycznych
4300	64.000,00	354,24	354,24	Ogłoszenia w prasie

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60.000,00	20.126,77

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4300	60.000,00	20.126,77	15.090,87	Prace geodezyjne polegające na opracowaniu wstępnego projektu podziału nieruchomości, na podziale nieruchomości, na pomiarze oraz wznowieniu granic nieruchomości
			5.035,90	Dokumenty geodezyjne do regulacji, nabycia, sprzedaży i komunalizacji nieruchomości

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
710	71035	Cmentarze	16.500,00	5.246,10

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	2.000,00	0,00	0,00	
4300	14.500,00	5.246,10	5.246,10	Utrzymanie cmentarza komunalnego

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

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

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
PLAN PO ZMIANACH: 5.134.473,00
WYKONANIE: 2.597.159,37

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	203.207,00	105.612,15

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	142.825,00	75.698,00	75.698,00	Wynagrodzenia osobowe
4110	25.453,00	13.285,00	13.285,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	4.264,00	2.266,00	2.266,00	Składki na Fundusz Pracy
4210	16.165,00	3.613,14	3.613,14	Artykuły spożywcze- kosze okolicznościowe dla Jubilatów, kompozycje kwiatowe, koperty-dowody osobiste, zakup okrągłych stolików-wyposażenie referatu, zakup ławy-wyposażenie poczekalni USC
4260	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dostawa energii elektrycznej -budynek Urzędu Miejskiego

4270	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Malowanie i tapetowanie Sali ślubów
4300	4.500,00	2.750,01	2.750,01	Wykonanie tablic informacyjnych, koszty transportu zakupywanych materiałów i wyposażenia referatu USO, pranie i prasowanie firan, zasłon i gobelinów
4360	2.000,00	0,00	0,00	
4700	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Szkolenia pracowników USC

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
750	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	125.473,00	51.412,73

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	108.000,00	48.280,00	48.280,00	Diety radnych
4110	600,00	86,63	86,63	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	100,00	4,80	4,80	Składki na Fundusz Pracy
4170	2.500,00	788,80	788,80	Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia na protokolowanie posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Toszku
4210	7.473,00	2.018,80	470,00	Zakup kwiatów
			798,80	Zakup artykułów spożywczych
			750,00	Zakup medali
4300	6.800,00	233,70	233,70	Zakup 1000 kredytów do wysyłki SMS poprzez aplikację e-sesja

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
750	75023	Urzędy gmin/miast na prawach powiatu	3.662.190,00	1.885.709,86

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	3.000,00	1.030,00	1.030,00	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych w związku z pracą przy monitorze ekranowym ponad połowę dobowego czasu pracy
4010	2.072.900,00	936.314,25	936.314,25	Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040	160.000,00	151.242,48	151.242,48	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	400.400,00	197.523,01	197.523,01	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	53.100,00	21.765,08	21.765,08	Składki na fundusz pracy
4140	48.000,00	24.525,00	24.525,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170	9.500,00	5.528,00	5.528,00	Umowy zlecenia – roznoszenie decyzji podatkowych przez pracowników Urzędu
4210	148.800,00	63.697,40	35.474,74	Zakup publikacji książkowych, prenumerata prasy, dostawa mebli, wody mineralnej, druków, art. biurowych, art. gospodarstwa domowego, środków czystości, zakup paliwa dla agregatu prądotwórczego, art. spożywczych, kwiatów, materiałów eksploatacyjnych
			25.222,66	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku (laptop UPS, bateria, części zamienne do laptopa), zakup licencji na oprogramowanie Legislator autorstwa firmy ABC PRO, licencji dostępowej oprogramowania LEX Online firmy Wolters Kluwer, oprogramowania antywirusowego oraz graficznego Corel X8
			3.000,00	Zaliczka stała, pogotowie kasowe
4260	70.000,00	37.172,87	37.172,87	Dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wody
4270	32.700,00	15.038,66	10.800,01	Konserwacja systemu alarmowego, naprawa mebli w Urzędzie Miejskim w Toszku oraz inne drobne usługi remontowe
			4.238,65	Naprawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych
4280	7.000,00	643,50	643,50	Zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie pracowników
4300	175.354,00	79.765,33	32.364,82	Świadczenie usług BHP oraz usług pocztowych, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej
			14.935,15	Dzierżawa centrali telefonicznej odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Miejskiego, wywóz odpadów komunalnych wykonanie pieczętek, tablic, tabliczek i dorabianie kluczy, dzierżawa dystrybutorów wody mineralnej, kontrola agregatu prądotwórczego, przedłużenie certyfikatów do zestawów kwalifikowanych, abonament radiowy,
			27.545,36	Usługa aktualizacji i serwisu autorskiego oprogramowania (Geoportal – eGmina z modułem iMPA, Clanet - Lokalny Rejestr Mieszkańców oraz Rejestr Wyborów, Technika IT– AA_USC, MW Concept Sp. z o.o. – eSesja, PROBIT – aktualizacja oprogramowania umożliwiającego korzystanie z JPK, Rekord SI– dostęp do platformy JPK

			4.920,00	Przeprowadzenie czynności kontrolnych w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy
4360	23.000,00	10.169,23	4.191,43	Opłata za świadczenie usług telefonii stacjonarnej i komórkowej
			5.977,80	Usługa bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do sieci Internet (w okresie od 12.2016 r. do 06.2017 r.) w ramach utrzymania trwałości projektu pn.: „Od alienacji do e-integracji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”
4380	500,00	0,00	0,00	
4390	72.500,00	33.210,00	33.210,00	Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Toszku
4410	28.500,00	10.104,64	3.354,58	Podróże służbowe krajowe/ryczałty samochodowe
			6.750,06	Podróże służbowe krajowe
4420	6.000,00	2.734,32	2.734,32	Podróże służbowe zagraniczne
4430	24.000,00	9.181,22	5.070,00	Opłata polis ubezpieczenia mienia Gminy Toszek wraz z jej jednostkami organizacyjnymi za I półrocze 2017 r
			4.111,22	Koszty komornicze
4440	54.936,00	41.202,00	41.202,00	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4610	1.000,00	0,00	0,00	
4700	36.000,00	15.262,87	15.262,87	Szkolenie pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku
6050	230.000,00	229.600,00	229.600,00	Modernizacja budynku UM Toszek: - pełnienie nadzoru inwestorskiego, - przebudowa parteru (dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych) – II część, - wykonanie projektu modernizacji I-go i II-go piętra budynku Urzędu Miejskiego – II część
6060	5.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143.100,00	67.742,69

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	2.500,00	320,81	320,81	Opłata za odtworzenie utworów podczas Sylwestra na rynku w Toszku
4170	10.000,00	4.602,00	4.602,00	Wynagrodzenie autorskie dla artysty

				w ramach organizacji cyklu „Spotkania z kawą i kulturą” oraz dla artystów uczestniczących w Toszeckim Festiwalu Organowym
4210	29.000,00	11.660,24	11.660,24	Zakup art. spożywczych dla delegacji z miast partnerskich oraz gości odwiedzających Urząd Miejski w Toszku, zakup bukietów okolicznościowych, art. przemysłowych oraz art. promocyjno-reklamowych wraz z wizualizacją logo Gminy Toszek, zakup nagród rzeczowych, statuetek, medali i dyplomów dla uczestników konkursów oraz festynów sportowych i edukacyjnych organizowanych pod honorowym patronatem Burmistrza Toszka
4300	100.000,00	50.707,64	5.535,00	Produkcja i emisja materiałów filmowych w programie „Echa Regionu” dot. Gminy Toszek
			5.007,57	Skład i wydruk gminnej gazety samorządowej pn.: „Po troszku o Toszku”, usługa wydania folderów i wydruku plakatów wraz z projektem poświęconych Sir L. Guttmanowi oraz Toszeckiemu Festiwalowi Organowemu, wydruk dyplomów dla dzieci związanych z obchodami jubileuszu ks. Johanesa Chrzęszcza
			28.947,47	Usługa publikacji art. promocyjnych, życzeń świątecznych, kondolencji na łamach lokalnych gazet, usługa logistyczna podczas imprezy sylwestrowej w Gminie Toszek, usługi gastronomiczne, usługi transportowe związane z przewozem dzieci na wydarzenia edukacyjne oraz ze współpracą z partnerskimi miastami, usługa przewodnika dla dzieci przebywających na wycieczce edukacyjnej, usługa artystyczna-występ dla mieszkanek Gminy Toszek pn. „Mój Boski Rozwód”
			11.217,60	Usługa opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Toszek- II transza
4380	500,00	380,00	380,00	Usługa tłumaczenia broszury promocyjnej poświęconej L. Guttmannowi.
4430	1.100,00	72,00	72,00	Opłata za polisę ubezpieczeniową toszeckiej delegacji przebywającej z oficjalną wizytą w mieście Olewsk

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	832.803,00	420.051,90

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	1.000,00	0,00	0,00	
4010	526.970,00	253.558,17	253.558,17	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	28.935,00	26.388,87	26.388,87	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	102.690,00	35.493,71	35.493,71	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	13.931,00	5.096,52	5.096,52	Składki na Fundusz Pracy
4170	10.700,00	5.211,85	5.211,85	Wynagrodzenia bezosobowe (za sprząatanie pomieszczeń CUW)
4210	36.000,00	29.658,46	29.658,46	Zakup materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, programu – Legislator, publikacji, prenumerata dwutygodnika „Rachunkowość”, komputerów, laptopa, kserokopiarki, szafy metalowej do serwera, serwera, rolet wewnętrznych, centrali telefonicznej, pozostałe zakupy / tablice informacyjne, zestaw kwalifikowany, koszy na śmieci, flagi itp./
4260	12.491,74	5.454,96	5.454,96	Zakup energii, wody, gazu –CUW
4270	1.500,00	0,00	0,00	
4280	1.500,00	708,00	708,00	Zakup usług medycznych /badania pracowników/
4300	55.543,00	30.817,16	30.817,16	Opłaty pocztowe, aktualizacja programów płace, finansowo- księgowego, regeneracja kadridży, usługi informatyczne, bhp oraz prawne, przewóz i ustawienie mebli / przeprowadzka/, instalacja serwera, pozostałe usługi / transport, montaż centrali, wykonanie pieczętek, itp./
4360	6.800,00	1.471,89	1.471,89	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	3.500,00	1.835,57	1.835,57	Koszty podróży krajowych
4420	500,00	411,06	411,06	Podróże służbowe zagraniczne
4430	1.000,00	850,80	850,80	Ubezpieczenie mienia
4440	13.042,26	9.782,00	9.782,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	5.500,00	2.648,00	2.648,00	Szkolenia pracowników
6060	11.200,00	10.664,88	10.664,88	Zakup programu finansowo-księgowego, oraz licencji do jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
750	75095	Administracja publiczna-pozostała działalność	167.700,00	66.630,04

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	59.400,00	24.950,00	24.950,00	Diety sołtysów
4100	38.000,00	17.385,00	17.385,00	Inkaso dla sołtysów za pobór I i II raty podatków lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4110	385,00	228,47	228,47	Składki na ubezpieczenie społeczne, Umowy zlecenia – roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów
4170	3.030,00	2.991,00	2.991,00	Umowy zlecenia- roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów
4210	200,00	180,81	180,81	Opłata za pieczęć prewencyjną KRD
4300	33.415,00	5.436,06	1.476,00	Opłata za korzystanie z systemu KRD
			3.000,00	Prowadzenie rachunku bankowego Gminy Toszek - I półrocze 2017
			960,06	Inkaso za pobór opłaty targowej
4430	25.000,00	14.837,05	14.837,05	Opłaty na składki członkowskie Gminy Toszek w: Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Lokalnej Grupie Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
4530	7.270,00	261,65	261,65	Podatek od towarów i usług (VAT)
4610	1.000,00	360,00	360,00	Koszty postępowań sądowych

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
PLAN PO ZMIANACH: 7.240,00
WYKONANIE: 214,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	6.500,00	0,00	0,00	
4300	500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	240,00	214,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	190,00	190,00	190,00	Zakup materiałów biurowych na potrzeby brakowania dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w roku 2014
4410	50,00	24,00	24,00	Zwrot kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku związanych z wykonywaniem zadań dotyczących wyborów, w tym związanych z brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w roku 2014 oraz dostarczeniem do Krajowego Biura Wyborczego materiałów archiwalnych z w/w wyborów

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

PLAN PO ZMIANACH: 300,00

WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 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 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN PO ZMIANACH: 723.325,00

WYKONANIE: 588.542,71

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
754	75404	Komendy wojewódzkie policji	30.000,00	6.400,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2300	30.000,00	6.400,00	6.400,00	Dodatkowe służby patrolowe Policji na terenie Gminy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	681.174,00	578.692,71

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2820	1.083,50	1.083,50	1.083,50	Dotacja OSP Kotulin – zakup 2 szt. mundurów reprezentacyjnych oraz 2 szt. mundurów koszarowych
3030	8.000,00	3.050,00	3.050,00	Ekwiwalent za udział w działaniach rat.-gaś i w szkoleniach pożarniczych członków jednostek OSP
4110	3.400,00	646,34	646,34	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych
4170	47.160,00	20.019,22	20.019,22	Umowy z 6 konserwatorami sam. pożar. i sprzętu w OSP oraz z 3 palaczami/gospodarzami w strażnicach
4210	59.318,50	27.000,13	27.000,13	Zakup paliwa, mat. eksploatacyjnych oraz części do pojazdów, artykułów spożywczych, artykułów gospodarczych, wyposażenia strażnicy OSP Toszek – szafy ubraniowe oraz ławeczki, zaliczka stała
4260	19.300,00	7.139,94	7.139,94	Opłata za energię elektryczną, wodę i gaz
4270	19.792,00	7.156,77	7.156,77	Naprawa bramy OSP Kotulin, naprawa pompy pożarniczej OSP Pniów, konserwacja gaśnic proszkowych w OSP Gminy Toszek, wymiana instalacji antenowej OSP Kotulin
4280	1.500,00	400,00	400,00	Badania lekarskie strażaków
4300	9.500,00	5.896,71	5.896,71	Wywóz śmieci i nieczystości płynnych, przeglądy pojazdów oraz urządzeń, wymiana mat. eksploatacyjnych w samochodach i sprzęcie, opłata za badania techniczne pojazdu OSP Wilkowiczki, usługa. gastronomiczna Dzień

				Strażaka 2017, zakup usługi Jednoczesne Alarmowanie OSP Toszek, zakup usługi doładowania karty OSP Wilkowiczki
4360	4.120,00	2.783,77	2.783,77	Zakup usług telekomunikacyjnych tel. kom. oraz tel. stacjonarne w strażnicach OSP
4430	11.000,00	7.074,00	7.074,00	Opłata za ubezpieczenie strażaków, samochodów pożarniczych, przyczepki, opłata za przegląd pojazdu OSP Kotulin
6050	497.000,00	496.442,33	496.442,33	Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego budynku dla OSP Toszek (montaż syreny oraz anteny, montaż alarmu wewnątrz budynku, opłata za przyłączenie do sieci gazowej i elektroenergetycznej, realizacja zadania „Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego budynku dla OSP Toszek” – II część, nadzór inwestorski nad realizacją zadania, zakup pierwszego wyposażenia)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
754	75414	Obrona cywilna	12.151,00	3.450,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	151,00	0,00	0,00	
4170	1.000,00	0,00	0,00	
4210	2.500,00	0,00	0,00	
4270	5.950,00	3.450,00	3.450,00	Naprawa syreny alarmowej Tetratronic
6060	2.550,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN PO ZMIANACH: 198.920,00

WYKONANIE: 43.423,76

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96.000,00	43.423,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
8110	96.000,00	43.423,76	43.423,76	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

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

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN PO ZMIANACH: 188.464,00

WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	188.464,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4810	188.464,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN PO ZMIANACH: 11.359.428,90

WYKONANIE: 6.181.218,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
801	80101	Szkoły podstawowe	5.674.193,07	3.141.902,78

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2310	1.100,00	0,00	0,00	
3020	261.424,00	125.671,64	125.671,64	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoc zdrowotna i świadczenia rzeczowe
3240	7.944,00	6.688,00	6.688,00	Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce
4010	3.405.586,00	1.720.815,98	1.720.815,98	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	293.292,21	290.115,36	290.115,36	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	657.524,00	357.911,82	357.911,82	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	94.195,00	40.931,38	40.931,38	Składki na Fundusz Pracy
4170	8.900,00	3.136,23	3.136,23	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych (informatyk, nadzór bhp)
4210	121.666,00	65.792,75	59.567,44	Zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, tonerów, tuszy do drukarek, czasopism licencji, programów, materiałów do remontów bieżących /pianka montażowa, farba, gładź, grunt, gips budowlany itp. /
			6.225,31	Pozostałe zakupy / zakup pucharów, art. do kotłowni, listew, dozownika do mydła, żarówek, elementów do kosiarki, godła, kabli, pojemników, pigmentów, wózka sprzątającego, zakup kart rowerowych, itp./
4240	7.000,00	1.224,40	1.224,40	Zakup pomocy dydaktycznych / książki, do nauki gry w szachy, pierwsza pomoc, mapy itp/, zakup podręczników dla uczniów
4260	226.916,00	192.929,98	192.929,98	Zakup energii elektrycznej, wody i gazu
4270	52.700,00	1.339,16	1.339,16	Naprawy/ remonty; naprawa odkurzacza, kosiarki itp., usługi konserwacyjne kosiarki, systemu alarmowego, dźwigu,
4280	7.800,00	1.716,00	1.716,00	Zakup usług medycznych (badania pracowników)
4300	67.729,00	34.387,24	19.890,02	Opłaty pocztowe, koszty wysyłki, wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację, legalizacja gazomierza, przegląd techniczny budynków, p.poż, aktualizacje programów, licencji, transport, przejazdy uczniów, analiza próbek wody w basenie w Szk.Podst Paczyna
			14.497,22	Pozostałe usługi /usługa serwisowa, dzierżawa, regeneracja kadridża , wymiana rolki do papieru, obsługa bhp, ostrzenie łańcucha, czyszczenie kominów, pomiary

				elektryczne, badania próbek wody, udrożnienie kanalizacji itp./
4307	106.680,07	101.955,05	101.955,05	Zawarcie umów na mobilności kadry szkolnej w ramach projektu Erasmus+
4360	9.528,71	4.036,05	4.036,05	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	6.350,00	2.804,82	2.804,82	Koszty podróży krajowych
4430	5.700,00	2.790,00	2.790,00	Ubezpieczenie mienia szkół
4440	246.358,08	184.790,00	184.790,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4530	200,00	26,92	26,92	Wydatki z tytułu rozliczenia VAT
4700	5.600,00	2.840,00	2.840,00	Szkolenia pracowników
6050	80.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	636.179,00	334.526,15

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	27.762,00	12.878,70	12.878,70	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
4010	424.318,00	218.926,97	218.926,97	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	26.644,59	25.993,08	25.993,08	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	80.404,00	44.059,88	44.059,88	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	11.015,00	5.377,32	5.377,32	Składki na Fundusz Pracy
4170	2.000,00	0,00	0,00	
4210	17.915,14	4.912,05	4.912,05	Zakup opału, środków czystości, inne drobne zakupy (wykładzina, akcesoria łazienkowe itp.)
4240	3.300,00	582,63	582,63	Zakup gier, piasku kinetycznego i zabawek
4260	5.000,00	2.457,38	2.457,38	Zakup energii, wody
4270	2.350,00	123,00	123,00	Konserwacja systemu alarmowego, gaśnic
4280	650,00	40,00	40,00	Zakup usług medycznych /badania pracowników/
4300	7.100,00	555,83	555,83	Wywóz nieczystości stałych, przewóz uczniów itp.
4360	2.390,00	879,31	879,31	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	400,00	0,00	0,00	
4430	1.200,00	0,00	0,00	

4440	23.630,27	17.740,00	17.740,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
801	80104	Przedszkola	888.788,00	523.087,02

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2310	112.537,00	78.966,67	78.966,67	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach na podstawie zawartych porozumień
3020	30.906,00	15.601,29	15.601,29	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe
4010	488.199,00	253.006,19	253.006,19	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	48.385,00	47.916,56	47.916,56	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	95.359,00	57.814,16	57.814,16	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	13.664,00	5.765,78	5.765,78	Składki na Fundusz Pracy
4210	19.245,00	9.289,91	9.289,91	Zakup środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, czasopism, licencji, tonerów, komputera, urządzenia wielofunkcyjnego, mebli, biurka, pozostałe zakupy (żarówki, mat. do napraw bieżących, podpis kwalifikacyjny itp.)
4240	3.000,00	2.202,09	2.202,09	Zakup plansz dydaktycznych
4260	16.625,00	15.122,36	15.122,36	Zakup energii, wody i gazu
4270	4.000,00	565,80	565,80	Konserwacja alarmu, naprawa kserokopiarki, komputera
4280	2.000,00	118,00	118,00	Zakup usług medycznych/ badania pracowników/
4300	8.166,00	6.448,57	6.448,57	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację, pozostałe usługi / wykonanie pieczętek, wykonanie osłony na kaloryfery, zaworu zasilania, usługa BHP itp./
4360	2.986,26	850,20	850,20	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	1.000,00	284,44	284,44	Koszty podróży krajowych
4430	1.000,00	345,00	345,00	Ubezpieczenie mienia

4440	37.715,74	28.290,00	28.290,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	4.000,00	500,00	500,00	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
801	80110	Gimnazja	2.328.430,00	1.264.638,68

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	121.779,00	62.460,24	62.460,24	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoc zdrowotna, świadczenia rzeczowe
3240	3.000,00	400,00	400,00	Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce
4010	1.456.620,00	724.951,81	724.951,81	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	124.953,00	124.102,67	124.102,67	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	281.984,00	148.918,51	148.918,51	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	40.171,00	18.014,19	18.014,19	Składki na Fundusz Pracy
4170	3.600,00	3.346,00	3.346,00	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych (z informatykiem)
4210	31.011,00	14.913,04	14.913,04	Zakup środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, czasopism, publikacji, licencji, tonerów do drukarek , ksero, wyposażenia, materiałów do bieżących napraw, pozostałe zakupy (zakup trawy, narzędzi, roślin ozdobnych, skoczni w dal, paliwa do kosiarki itp.)
4240	2.000,00	0,00	0,00	
4260	100.321,00	62.425,13	62.425,13	Zakup energii, wody i gazu
4270	3.000,00	2.094,95	2.094,95	Naprawa koparki, instalacji alarmowej, sieci bezprzewodowej, konserwacja gaśnic
4280	1.800,00	482,50	482,50	Zakup usług medycznych/ badania pracowników/
4300	27.764,05	15.564,74	15.564,74	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację, usługi aktualizacyjne, dostęp do portalu, strona www, przewóz na zawody uczniów, przeglądy budynku , kotłowni, warsztaty w ramach GLOBE, założenia projektowe dostosowania pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziału przedszkolnego, pozostałe usługi /wykonanie kserokopii, przeglądy kosi, usługi BHP itp./

4360	2.500,00	874,67	874,67	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	2.500,00	1.382,23	1.382,23	Koszty podróży krajowych
4430	1.900,00	668,00	668,00	Ubezpieczenie mienia
4440	110.426,95	84.040,00	84.040,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4530	100,00	0,00	0,00	
4700	3.000,00	0,00	0,00	
6050	10.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	246.600,00	134.308,26

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	244.100,00	134.308,26	75.312,00	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół
			58.996,26	Dowóz uczniów do szkół oraz na basen, zwrot kosztów dowozu dziecka do Szkoły Specjalnej
4430	2.370,00	0,00	0,00	
4610	130,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50.222,00	13.538,39

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2310	222,00	0,00	0,00	
4210	9.222,00	2.454,40	2.454,40	Zakup materiałów szkoleniowych i biurowych
4300	15.808,00	5.087,93	5.087,93	Dofinansowanie do studiów, udział w konferencjach
4410	4.900,00	1.647,62	1.647,62	Koszty podróży służbowych

4700	20.070,00	4.348,44	4.348,44	Szkolenia kadry pedagogicznej
------	-----------	----------	----------	-------------------------------

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
801	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	576.309,00	269.248,91

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	900,00	464,28	464,28	Świadczenia rzeczowe
4010	222.783,00	106.090,35	106.090,35	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	17.477,00	15.504,79	15.504,79	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	39.200,00	20.494,94	20.494,94	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	3.900,60	946,87	946,87	Składki na Fundusz Pracy
4210	5.016,10	2.097,64	2.097,64	Zakup środków czystości, pralki
4220	270.490,00	115.885,48	115.885,48	Zakup artykułów żywnościowych
4260	1.600,00	664,56	664,56	Zakup gazu
4270	1.000,00	0,00	0,00	
4300	4.500,00	0,00	0,00	
4440	9.442,30	7.100,00	7.100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	128.677,00	57.165,48

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	94.181,00	47.090,50	47.090,50	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	16.105,00	8.052,50	8.052,50	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	2.307,00	1.153,50	1.153,50	Składki na Fundusz Pracy
4210	155,00	69,15	69,15	Zakup opału, środków czystości
4260	15.575,00	665,83	665,83	Zakup energii, wody ,gazu
4300	354,00	134,00	134,00	Wywóz nieczystości stałych ,opłaty za kanalizację

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	382.126,00	192.823,73

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	311.487,00	155.743,50	155.743,50	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	53.264,00	26.632,00	26.632,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	7.632,00	3.816,00	3.816,00	Składki na Fundusz Pracy
4210	617,00	327,25	327,25	Zakup opału ,środków czystości
4260	8.403,00	5.789,08	5.789,08	Zakup energii, wody gazu
4300	723,00	515,90	515,90	Wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
801	80195	Pozostała działalność	447.904,83	249.978,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4017	110.515,13	68.400,35	40.281,18	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			28.119,17	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
4019	5.275,30	4.026,29	2.371,00	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			1.655,29	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
4117	29.871,57	11.191,60	6.072,29	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			5.119,31	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
4119	3.960,44	636,34	335,01	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			301,33	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
4127	3.008,35	1.343,41	755,40	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			588,01	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
4129	155,45	80,04	45,48	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			34,56	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
4177	66.360,77	25.308,78	6.444,84	Umowy cywilno – prawne w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			18.863,94	Umowy cywilno – prawne w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
4179	2.975,05	1.489,97	379,41	Umowy cywilno – prawne w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".

			1.110,56	Umowy cywilno – prawne w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
4217	9.714,82	177,01	177,01	Zakup materiałów biurowych w ramach projektu : "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			0,00	
4219	571,45	10,42	10,42	Zakup materiałów biurowych w ramach projektu : "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			0,00	
4247	128.948,14	103.651,31	50.728,08	Zakup pomocy naukowych (układanki, łamigłówek, gry logopedyczne, zestawy do budowy szkieletów, brył itp.) w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			52.923,23	Zakup pomocy naukowych (bryły geometryczne, preparaty mikroskopowe, zestawy gadów, ptaków, przybory matematyczno-geometryczne itp.) do realizacji programu w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
4249	7.585,06	6.102,19	2.986,48	Zakup pomocy naukowych (układanki, łamigłówek, gry logopedyczne, zestawy do budowy szkieletów, brył itp.) w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			3.115,71	Zakup pomocy naukowych (bryły geometryczne, preparaty mikroskopowe, zestawy gadów, ptaków, przybory matematyczno-geometryczne itp.) do realizacji programu w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
4307	20.601,67	14.589,95	7.172,72	Instalacja platformy , wykonanie czynności koordynatora w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			7.417,23	Instalacja platformy, wykonanie czynności koordynatora w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
4309	1.211,63	858,95	422,28	Instalacja platformy , wykonanie czynności koordynatora w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			436,67	Instalacja platformy, wykonanie czynności koordynatora w ramach projektu:

				"Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
6067	53.975,00	11.438,56	3.423,44	Wydatki na zakupy inwestycyjne / zakup laptopa / w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek"
			8.015,12	Wydatki na zakupy inwestycyjne/ zakup komputerów , tablicy interaktywnej / w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
6069	3.175,00	673,43	201,55	Wydatki na zakupy inwestycyjne / zakup laptopa / w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek"
			471,88	Wydatki na zakupy inwestycyjne/ zakup komputerów , tablicy interaktywnej / w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
PLAN PO ZMIANACH: 336.000,00
WYKONANIE: 103.501,34

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
851	85111	Szpitala ogólne	20.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6300	20.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	3.417,72

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	450,00	0,00	0,00	
4120	50,00	0,00	0,00	
4170	2.300,00	0,00	0,00	
4300	7.200,00	3.417,72	3.417,72	Usługa terapeuty uzależnień

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000,00	40.774,62

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	7.200,00	1.850,00	1.850,00	Wynagrodzenie dla członków Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4010	34.836,00	16.765,99	16.765,99	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	12.130,00	2.445,30	2.445,30	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	961,00	344,74	344,74	Składki na Fundusz Pracy
4170	38.994,00	9.751,05	9.751,05	Zawarcie umów z opiekunami , program dla Seniora
4210	5.104,00	899,70	899,70	Zakup opału, środków czystości
4220	11.800,00	3.362,88	3.362,88	Zakup artykułów żywnościowych
4260	419,00	20,29	20,29	Zakup energii, wody, gazu
4300	13.770,00	3.434,72	3.434,72	Wywóz nieczystości stałych ,opłaty za kanalizację, wynajem autobusu, usługa prawna, wynajem sali na zajęcia profilaktyczne PakON II
4410	300,00	0,00	0,00	
4430	2.300,00	1.010,71	1.010,71	Ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe
4440	1.186,00	889,24	889,24	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	1.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
851	85195	Ochrona zdrowia-pozostała działalność	176.000,00	59.309,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	110.000,00	55.000,00	55.000,00	Dotacja dla Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację zadania publicznego Gminy Toszek z zakresu ochrony i promocji

				zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – I transza
4280	64.800,00	3.454,00	3.454,00	Zakup usług zdrowotnych świadczonych w ramach programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym i meningokokowym serogrupy C
4300	1.200,00	855,00	855,00	Wykonanie materiałów promocyjnych promujących Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C oraz Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
PLAN PO ZMIANACH: 1.605.969,27
WYKONANIE: 882.515,71

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	309.285,00	259.873,45

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4330	309.285,00	259.873,45	259.873,45	Oплата za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.000,00	5.375,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.500,00	625,00	625,00	Koszty utrzymani Zespołu Interdyscyplinarnego – materiały biurowe
4300	9.500,00	4.750,00	4.750,00	Usługa prawna dla mieszkańców gminy Toszek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27.273,00	10.291,20

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	200,00	0,00	0,00	
4130	27.073,00	10.291,20	3.647,56	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców (dotacja § 2010);
			6.643,64	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców(dotacja § 2030);

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120.611,00	53.802,51

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	500,00	455,41	455,41	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	120.111,00	53.347,10	49.160,10	Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych - z tytułu bezrobocia (32 osoby, 133 świadczenia) - z tytułu niepełnosprawności (5 osób, 19 świadczeń) - z tytułu długoterminowej choroby (4 osoby, 10 świadczeń)
			4.187,00	Wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych. Zasiłki celowe wypłacane są na zakup opału, zakup leków, zapłatę rachunków (gaz, prąd), zwrot kosztów leczenia i dojazdu na badania, koszy pobytu w noclegowni

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	80.887,27	28.058,69

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	80.867,33	28.046,04	28.046,04	Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych
4210	19,94	12,65	12,65	Zakup materiałów biurowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
852	85216	Zasiłki stałe	90.004,00	73.525,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	500,00	0,00	0,00	
3110	89.504,00	73.525,60	73.525,60	Wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	542.793,00	300.486,11

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	2.880,00	1.220,53	1.220,53	Wypłacono ekwiwalent za używanie odzieży dla pracowników pracujących w terenie
3110	1.360,00	1.360,00	1.360,00	Wynagrodzenie opiekuna prawnego (1 osoba)
4010	326.104,00	163.826,57	163.826,57	Wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
4040	45.668,00	42.940,52	42.940,52	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	63.258,00	34.973,74	34.973,74	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	8.877,00	5.822,04	5.822,04	Składki na Fundusz Pracy
4170	12.000,00	2.744,20	2.744,20	Umowa zlecenie za nadzór bhp, p.poż. oraz za sprzątanie

4210	16.058,00	9.940,33	9.940,33	Zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, środków czystości, programu Legislador, prenumeraty czasopism fachowych, zestawy do podpisu kwalifikowanego z czytnikami, zakup serwera, części do samochodu, routera, pogotowie kasowe
4260	15.000,00	6.475,57	6.475,57	Zakup gazu, energii elektrycznej, wody
4270	2.500,00	0,00	0,00	
4280	500,00	480,00	480,00	Badania lekarskie pracowników
4300	21.507,00	18.626,61	18.626,61	Usługa nadzoru SEPI i informatyczna, usługi pocztowe, kanalizacja, bilety roczne dla pracowników, naprawa samochodu i kserokopiarki, opłata za LEX i portal, odnowienie certyfikatów, wywóz odpadów, aktualizacja oprogramowania, wykonanie pieczętek i wizytówek itp.
4360	5.660,00	1.927,65	1.927,65	Opłaty za rozmowy telefoniczne
4410	5.515,00	1.321,94	268,39	Delegacje pracowników
			1.053,55	Wypłata ryczałtów za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych
4430	2.320,00	323,14	323,14	Ubezpieczenie mienia OPS, opłata za trwałe zarząd, koszty postępowania egzekucyjnego
4440	9.486,00	6.826,11	6.826,11	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	4.100,00	1.677,16	1.677,16	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112.480,00	68.039,70

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	52.080,00	27.172,45	27.172,45	Wynagrodzenia dwóch opiekunek
4040	4.427,00	4.017,55	4.017,55	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla opiekunek
4110	13.850,00	7.313,23	7.313,23	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	1.751,00	656,64	656,64	Składki na Fundusz Pracy
4170	32.500,00	24.869,77	24.869,77	Umowa zlecenie dla opiekunek
4210	1.000,00	975,13	975,13	Zakup chusteczek dezynfekujących oraz rękawiczek dla opiekunek
4410	4.500,00	1.255,93	1.255,93	Zwrot za paliwo dla opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę

4440	2.372,00	1.779,00	1.779,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
------	----------	----------	----------	---

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	151.827,00	60.592,07

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	151.827,00	60.592,07	60.592,07	Wypłacono zasiłki celowe z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
852	85295	Pozostała działalność	159.809,00	22.471,38

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	16.744,00	7.571,88	7.571,88	Prace społecznie użyteczne
4017	29.272,00	0,00	0,00	
4117	5.111,00	0,00	0,00	
4127	718,00	0,00	0,00	
4170	1.000,00	0,00	0,00	
4210	1.000,00	0,00	0,00	
4217	3.964,00	0,00	0,00	
6050	102.000,00	14.899,50	14.899,50	Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Toszku (opracowanie aktu notarialnego, analizy finansowej i dokumentacji dot. przebudowy dachu)

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN PO ZMIANACH: 359.008,00

WYKONANIE: 223.852,60

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
854	85401	Świetlice szkolne	199.179,00	103.953,62

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	8.314,00	3.963,13	3.963,13	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
4010	142.097,00	71.176,79	71.176,79	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	9.852,00	7.837,24	7.837,24	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	26.822,00	13.855,82	13.855,82	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	3.834,00	1.800,85	1.800,85	Składki na Fundusz Pracy
4210	1.000,00	499,79	499,79	Zakup materiałów biurowych
4240	1.500,00	500,00	500,00	Zakup pomocy naukowych / gier dydaktycznych, piłek/
4440	5.760,00	4.320,00	4.320,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży , a także szkolenia młodzieży	108.250,00	82.580,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	108.250,00	82.580,00	82.580,00	Organizacja wyjazdów dzieci klas III na „zieloną szkołę,,

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51.579,00	37.318,98

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3240	48.001,00	37.318,98	37.318,98	Dotacja celowa z budżetu przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów
3260	3.578,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 855 RODZINA
PLAN PO ZMIANACH: 6.438.088,00
WYKONANIE: 3.627.685,60

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
855	85501	Świadczenie wychowawcze	4.003.546,00	2.373.273,90

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	4.000,00	2.000,00	2.000,00	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	3.939.062,00	2.335.333,90	2.335.333,90	Świadczenia wychowawcze
4010	45.576,00	26.912,35	26.912,35	Wynagrodzenie pracowników i dodatki dla pracowników obsługujących tzw. program 500+
4040	2.142,00	2.142,00	2.142,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	8.332,00	4.407,72	4.407,72	Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń
4120	1.169,00	502,77	502,77	Składki na Fundusz Pracy
4210	557,00	278,50	278,50	Zakup materiałów biurowych
4260	500,00	250,00	250,00	Zużycie energii i wody
4300	522,00	261,00	261,00	Usługi pocztowe
4440	1.186,00	1.185,66	1.185,66	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4560	500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.907.711,00	992.027,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	20.000,00	4.960,50	4.960,50	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	1.724.593,00	907.542,46	749.845,96	Świadczenia rodzinne, w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami , świadczenia

				pielęgnacyjne, dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego, jednorazowe dodatki z tytułu urodzenia się dziecka.
			157.696,50	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie
4010	44.639,00	25.714,03	25.714,03	Wynagrodzenie pracowników
4110	110.886,00	51.675,20	51.675,20	Ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców oraz ubezpieczenie pracowników
4120	1.093,00	426,25	426,25	Składki na Fundusz Pracy za pracowników
4210	800,00	400,00	400,00	Zakup materiałów biurowych i środków czystości
4300	2.200,00	817,41	817,41	Wydatki na opłaty pocztowe za przekazy pocztowe
4560	3.500,00	491,15	491,15	Odsetki od dotacji nienależnie pobranej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
855	85503	Karta Dużej Rodziny	112,00	53,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	92,36	44,20	44,20	Dodatek za obsługę KDR
4110	16,13	7,62	7,62	Ubezpieczenia społeczne
4120	2,26	1,08	1,08	Składki na Fundusz Pracy
4210	1,25	0,70	0,70	Zakup materiałów biurowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
855	85504	Wspieranie rodziny	35.819,00	17.270,25

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	24.000,00	11.315,13	11.315,13	Wynagrodzenie asystentów rodziny
4040	2.040,00	1.972,00	1.972,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone asystantom rodziny
4110	4.547,00	2.045,79	2.045,79	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia asystenta rodziny
4120	638,00	288,41	288,41	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny

4210	500,00	208,00	208,00	Zakup materiałów biurowych i środków czystości
4360	500,00	208,00	208,00	Usługi telekomunikacyjne
4410	1.908,00	343,68	343,68	Delegacje asystenta rodziny – wezwanie do składania zeznań
4440	1.186,00	889,24	889,24	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	480.000,00	240.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	480.000,00	240.000,00	240.000,00	Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w okresie od stycznia do czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
855	85508	Rodziny zastępcze	10.900,00	5.060,85

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4430	10.900,00	5.060,85	5.060,85	Opłata za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN PO ZMIANACH: 3.213.710,75

WYKONANIE: 1.213.115,07

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242.100,00	185,20

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4520	2.100,00	185,20	185,20	Opłaty roczne za urządzenia pozostawione w pasie dróg powiatowych
6230	240.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90002	Gospodarka odpadami	1.333.629,00	666.814,30

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	1.333.629,00	666.814,30	666.814,30	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Toszek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	247.246,00	121.517,64

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	1.500,00	0,00	0,00	
4170	8.000,00	0,00	0,00	
4260	2.500,00	745,54	745,54	Opłata za energię elektryczną i wodę zużytą w toalecie publicznej
4300	235.246,00	120.772,10	48.463,03	Utrzymanie czystości na terenie miasta Toszek, monitoring i kanalizacja -toaleta publiczna
			72.309,07	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2017

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183.500,00	57.665,38

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	5.000,00	0,00	0,00	
4210	11.000,00	1.105,10	932,50	Zakup kwiatów do obsadzenia skweru oraz Rynku w Toszku
			172,60	Zakup farby do znakowania drzew oraz taśmy ostrzegawczej
4260	1.500,00	0,00	0,00	
4270	14.000,00	1.359,28	1.359,28	Eksploatacja, serwis fontanny na Rynku w Toszku
4300	149.000,00	55.201,00	7.000,00	Wycinka drzew na terenie miasta Toszek
			48.201,00	Utrzymanie terenów zielonych
4390	3.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	489.200,00	241.678,18

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.200,00	0,00	0,00	
4260	294.000,00	161.113,25	161.113,25	Energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic, chodników i placów
4270	194.000,00	80.564,93	80.564,93	Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.000,00	0,00	0,00	
4300	30.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Pozostała działalność	683.035,75	125.254,37

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	24.877,00	3.932,29	626,98	Wydatki Osiedla Oracze- zakup taczki, środków ochrony roślin, części do kosiarki, paliwa
			3.305,31	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	1.400,00	0,00	0,00	
4300	185.000,00	103.918,09	14.399,70	Pomoc weterynaryjna, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku, transport i przyjęcie rannych zwierząt do pogotowia leśnego
			89.375,59	Dopłata do taryfy za odprowadzenie ścieków
			73,80	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			69,00	Wydatki Osiedla Oracze- przegląd kosy
4390	38,00	37,99	37,99	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	20.000,00	16.000,00	16.000,00	Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego budowy studni głębinowych w Kotulinie oraz analizy finansowej budowy studni głębinowych w Kotulinie
6057	373.585,04	0,00	0,00	
6059	72.000,00	1.366,00	1.366,00	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Toszek – funkcja kierownika budowy oraz zakup dzienników budowy
6060	6.135,71	0,00	0,00	

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN PO ZMIANACH: 1.040.709,80

WYKONANIE: 482.172,18

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	946.123,37	451.331,66

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2480	730.027,00	405.000,00	405.000,00	Dotacja podmiotowa dla CK Zamek w Toszku
4110	516,00	257,85	257,85	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4120	37,00	0,00	0,00	
4170	3.000,00	1.500,00	1.500,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4210	20.059,00	6.698,93	6.698,93	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4260	13.188,65	5.106,48	5.106,48	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	15.752,62	7.493,95	7.493,95	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	4.506,00	279,45	279,45	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	25.048,10	24.995,00	4.995,00	Dobudowa komina w świetlicy wiejskiej w Paczynie
			20.000,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
6220	133.989,00	0,0	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.360,00	10.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2720	26.610,00	10.000,00	10.000,00	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku z przeznaczeniem na: „Prace konserwatorskie obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem (tzw. ”Toszeckiej”)
4300	3.750,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Pozostała działalność	64.226,43	20.840,52

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	9.460,00	9.356,00	9.356,00	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców - Koło Toszek
4090	431,00	430,50	430,50	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4170	2.100,00	0,00	0,00	
4210	24.506,43	3.919,02	3.605,22	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			163,90	Zakup artykułów spożywczych -Dzień Sołtysa
			149,90	Wydatki Osiedla Oracze- zakup ceraty
4270	5.080,00	0,00	0,00	
4300	22.649,00	7.135,00	855,00	Usługa gastronomiczna – Dzień Sołtysa
			6.280,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN PO ZMIANACH: 353.141,93

WYKONANIE: 137.762,65

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230.490,00	110.260,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	170.000,00	85.000,00	85.000,00	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku, LKS „Przyszłość” Ciochowice, LKS „Orzeł” Paczyna, ULKS „Ruch” w Pniowie, UKS „Toszecka Grupa Kolarska”, Klub Łuczniczy A3D Toszek, Klub Sportowy „Toszecka Akademia Piłkarska” - I transza dotacji
2480	60.000,00	25.000,00	25.000,00	Dotacja podmiotowa na realizację zadania „Moje boisko Orlik” dla CK Zamek

				w Toszku
4430	490,00	260,76	260,76	Opłata za najem boiska w Kotulinie

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Kultura fizyczna-pozostała działalność	122.651,93	27.501,89

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	18.180,00	16.180,00	16.180,00	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie kultury fizycznej (tzw. „małe granty”): Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu, Ludowy Klub Sportowy „Przyszłość” Ciochowice, ZHP Chorągiew Śląska - Hufiec Ziemi Gliwickiej, Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Toszek, Uczniowski Klub Sportowy „Toszecka Grupa Kolarska”
4210	14.411,00	5.211,89	5.211,89	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	7.410,00	1.110,00	1.110,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	18.302,93	0,00	0,00	
6057	31.815,00	0,00	0,00	
6059	18.185,00	0,00	0,00	
6060	13.348,00	4.000,00	4.000,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2

1.10. Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego

FUNDUSZ SOŁECKI: BOGUSZYCE

PLAN PO ZMIANACH: 13.132,00

WYKONANIE: 2.749,12

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Wykonanie tablic ogłoszeniowych	1.600,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	1.600,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Eksplotacja kosiarki wiejskiej	700,00	300,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	500,00	300,00	300,00	Zakup paliwa, oleju i smaru
4300	200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.300,00	332,02

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	100,00	0,00	0,00	
4260	1.000,00	332,02	332,02	Zakup energii
4300	200,00	0,00	0,00	

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

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Imprezy wiejskie- spotkania plenerowe mieszkańców	2.200,00	288,10

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	1.000,00	0,00	0,00	
4210	1.200,00	288,10	288,10	Zakup art. spożywczych, kołacza

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zakup namiotu biesiadnego, ławek	5.500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.500,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOLECKI: CIOCHOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 17.841,34

WYKONANIE: 2.730,09

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Remont dróg śródpolnych	8.941,34	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	8.941,34	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1.000,00	431,21

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	800,00	382,01	382,01	Zakup paliwa, głowicy
4300	200,00	49,20	49,20	Przeгляд kosy

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

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców	2.500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.700,00	0,00	0,00	
4300	800,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja spotkań integracyjnych dzieci i młodzieży sołectwa	1.500,00	298,90

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	700,00	0,00	0,00	
4210	800,00	298,90	298,90	Zakup art. spożywczych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja przedświątecznego spotkania integracyjnego	1.200,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie placu zabaw	700,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	700,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOLECKI: KOTLISZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 12.722,00

WYKONANIE: 9.820,69

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	1.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	450,00	0,00	0,00	
4270	550,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.300,00	799,70

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	1.100,00	799,70	799,70	Zakup energii
4300	200,00	0,00	0,00	

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

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zorganizowanie dożynek	1.400,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	400,00	0,00	0,00	
4300	1.000,00	0,00	0,00	

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

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

FUNDUSZ SOLECKI: KOTULIN

PLAN PO ZMIANACH: 29.248,00

WYKONANIE: 7.686,57

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

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Zakup i montaż wiaty przystankowej	4.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6060	4.000,00	0,00	0,00	

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

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Serwis kosiarki samojezdnej	500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	1.200,00	0,00

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

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

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja dożynek soleckich	5.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.200,00	0,00	0,00	
4300	3.800,00	0,00	0,00	

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

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu ul. Świńska	9.348,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6060	9.348,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: LIGOTA TOSZECKA

PLAN PO ZMIANACH: 13.834,35

WYKONANIE: 631,37

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Zakup znaków z oznaczeniem ulic	800,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	800,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1.800,00	95,31

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.800,00	95,31	95,31	Zakup paliwa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.200,00	536,06

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.200,00	0,00	0,00	
4260	800,00	517,69	517,69	Zakup energii
4300	200,00	18,37	18,37	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Dożynki 2017	3.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.400,00	0,00	0,00	
4300	1.600,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Modernizacja istniejącego placu zabaw	6.034,35	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	6.034,35	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOLECKI: PACZYNA

PLAN PO ZMIANACH: 29.248,10

WYKONANIE: 26.873,18

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Zakup paliwa i serwis kosiarek	1.400,00	288,08

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.200,00	288,08	288,08	Zakup paliwa i oleju do kosiarki
4270	200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie budynku gminnego	22.048,10	21.085,10

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	1.794,00	879,13	879,13	Zakup energii
4300	206,00	205,97	205,97	Wywóz odpadów komunalnych
6050	20.048,10	20.000,00	20.000,00	Montaż instalacji CO z osprzętem, kominem i zasobnikiem

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	5.800,00	5.500,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	300,00	0,00	0,00	
4270	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Szlifowanie i konserwacja placu zabaw
4300	500,00	500,00	500,00	Przegląd placu zabaw
6060	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Zakup karuzeli platformy

FUNDUSZ SOŁECKI: PACZYŃKA

PLAN PO ZMIANACH: 7.487,51

WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Wykonanie remontu drogi asfaltowej	7.487,51	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	7.487,51	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: PAWŁOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 8.335,71

WYKONANIE: 88,50

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Zakup znaku informacyjnego	200,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Materiały eksploatacyjne do kosiarki	200,00	88,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	200,00	88,50	88,50	Zakup paliwa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Zakup i montaż lampy solarnej	6.135,71	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6060	6.135,71	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Dożynkowy festyn	1.200,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	400,00	0,00	0,00	
4210	800,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Wynajęcie sali i placu	600,00	0,00

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

FUNDUSZ SOŁECKI: PISARZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 16.437,43

WYKONANIE: 667,31

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Zakup kamienia na drogi polne	4.100,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1.000,00	200,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	850,00	200,00	200,00	Zakup paliwa
4270	150,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1.330,00	467,31

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	730,00	467,31	467,31	Zakup drukarki, tuszu i papieru do drukarki, osłonki do pieca
4260	400,00	0,00	0,00	
4300	200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Kultywowanie tradycji	1.107,43	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.107,43	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w sołectwie	8.900,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.899,00	0,00	0,00	
6050	5.001,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: PŁUŻNICZKA

PLAN PO ZMIANACH: 13.044,65

WYKONANIE: 8.274,56

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie czystości sołectwa	850,00	152,05

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	850,00	152,05	152,05	Zakup paliwa

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

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1.694,65	346,18

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	500,00	0,00	0,00	
4260	794,65	327,81	327,81	Zakup energii
4300	400,00	18,37	18,37	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	3.000,00	282,38

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.000,00	282,38	282,38	Zakup art. spożywczych
4300	1.000,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOLECKI: PNIÓW

PLAN PO ZMIANACH: 25.767,58

WYKONANIE: 7.024,44

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1.500,00	590,14

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.500,00	590,14	590,14	Zakup paliwa, żyłki i kwiatów rabatowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	13.000,00	5.194,80

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	516,00	257,85	257,85	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	37,00	0,00	0,00	
4170	3.000,00	1.500,00	1.500,00	Umowa palacz w świetlicy wiejskiej
4210	4.447,00	2.200,00	2.200,00	Zakup miału, drewna opałowego
4260	4.200,00	1.236,95	1.236,95	Zakup energii
4300	800,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Kultura - organizacja imprez	4.000,00	1.239,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	500,00	439,50	439,50	Zakup art. dekoracyjnych, foto-ram, obrusu papierowego
4300	3.500,00	800,00	800,00	Przewóz osób

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	7.267,58	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	7.267,58	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: PROBOSZCZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 10.350,00

WYKONANIE: 1.107,44

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	900,00	427,23

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	600,00	427,23	427,23	Zakup paliwa, oleju, żyłki i kwiatów rabatowych
4300	300,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	8.750,00	382,87

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.450,00	106,38	106,38	Zakup płyty
4260	700,00	276,49	276,49	Zakup energii
4270	2.500,00	0,00	0,00	
4300	100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zaciśnienie więzi międzyludzkich	700,00	297,34

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	450,00	297,34	297,34	Zakup art. spożywczych (ciasta)
4300	250,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: SARNÓW

PLAN PO ZMIANACH: 17.402,62

WYKONANIE: 6.247,72

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Sarnów	1.200,00	642,98

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.162,00	604,99	604,99	Zakup nawozu, paliwa i pasku do kosiarki
4390	38,00	37,99	37,99	Ekspertyza techniczna kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy	8.452,62	606,11

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.700,00	96,26	96,26	Zakup art. gospodarczych (węglarka, miotła, siekierka)
4260	1.200,00	473,11	473,11	Zakup energii
4270	3.352,62	0,00	0,00	
4300	2.200,00	36,74	36,74	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja imprez organizacyjnych w sołectwie	2.750,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.050,00	0,00	0,00	
4300	1.700,00	0,00	0,00	

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

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

FUNDUSZ SOŁECKI: WILKOWICZKI

PLAN PO ZMIANACH: 12.839,00

WYKONANIE: 465,18

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie kosiarki i czystości w solectwie	700,00	201,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	600,00	177,00	177,00	Zakup paliwa
4300	100,00	24,60	24,60	Przegląd kosy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5.700,00	263,58

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.100,00	0,00	0,00	
4260	1.200,00	263,58	263,58	Zakup energii
4270	2.400,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Impreza plenerowa	759,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	759,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Odnowa elewacji w kapliczce	5.080,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	5.080,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2017 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd techniczny sprzętu na placu zabaw	600,00	0,00

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

1.11. Załącznik nr 3 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 30.06.2017r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2017r.		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk. na 30.06.2017r.
I	Dochody	32.870.221,40	18.068.830,19	55,0
a	bieżące	31.769.684,36	18.052.136,02	56,8
b	majątkowe	1.100.537,04	16.694,17	1,5
w tym:				
	sprzedaż majątku	554.962,00	13.519,17	2,4
II	Wydatki	34.664.602,22	17.576.091,95	50,7
a	bieżące	31.703.806,44	16.666.525,25	52,6
w tym:				
	obsługa długu	96.000,00	43.423,76	45,2
	gwarancje i poręczenia	102.920,00	-	
b	majątkowe	2.960.795,78	909.566,70	30,7
III	Przychody	2.144.048,82	1.096.048,82	51,1
a	zaciągany dług	1.240.000,00	192.000,00	15,5
w tym:				
	pożyczki	240.000,00	192.000,00	80,0
	kredyty	1.000.000,00	-	
b	spłata udzielonych pożyczek	-	-	
c	wolne środki	904.048,82	904.048,82	100,0
IV	Rozchody	349.668,00	174.834,00	50,0
a	udzielenie pożyczki	-	-	
b	spłata długu	349.668,00	174.834,00	50,0
w tym:				
	pożyczki	149.668,00	74.834,00	50,0
	kredyty	200.000,00	100.000,00	50,0
V	Wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt)	- 1.794.380,82	+ 492.738,24	- 27,5
Va	Finansowanie deficytu	1.794.380,82		
	kredyty, pożyczki	1.240.000,00		
w tym:	na pokrycie deficytu	1.240.000,00		
	wolne środki	554.380,82		

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2017r.	Łączne wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w latach realizacji	% realizacji
1	„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek-poprawa warunków sanitarnych dla mieszkańców”	2014-2019	3.618.356,28	1.366,00	67.749,68	1,9
2	„Budowa Przydomowych	2016-2017	480.000,00	0	240.000,00	50,0

	Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Toszek – poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska”					
3	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Toszku	2016-2017	931.310,00	496.442,33	930.732,55	99,9
4	„Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku”	2015-2018	1.083.940,00	229.600,00	992.963,11	91,6
5	Modernizacja Ogrzewania Toszeckiego Zamku - poprawa funkcjonowania	2016-2018	299.570,00	0,00	8.872,00	3,0
6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	2013-2018	5.190.487,00	666.814,30	3.608.222,81	69,5
7	Projekt „ Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie’ – podnoszenie poziomu edukacji	2016-2018	341.205,75	121.806,59	154.292,78	45,2
8	Projekt „ Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz nasze uzdolnienia’	2016-2018	292.752,50	128.172,01	150.310,99	51,3
9	Projekt „ Gliwicki pak-ON II” RPSL – integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2017-2018	63.105,00	0,00	0,00	-
10	Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego - aktualizacja	2016-2018	185.000,00	1.154,24	35.554,24	19,2

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

- zakup dziennika budowy
- opłacono pełnienie funkcji kierownika budowy

Ad. 2 Kontynuacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku

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

- budowy nowego budynku strażnicy
- montażu alarmu oraz syreny
- opłacono nadzór inwestorski
- zakupiono pierwsze wyposażenie do strażnicy

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

- przebudowy parteru / dostosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych/
- zapłacono za nadzór inwestorski

Ad. 5 Kontynuacja zadania pn. „ Modernizacja ogrzewania Toszeckiego Zamku” nastąpi w II półroczu br.

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

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

- wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne
- zakup art. biurowych
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych
- instalację platformy dla projektu

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

- wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne
- zakup komputerów
- zakup tablicy interaktywnej
- instalację platformy

Ad. 9 Realizacja projektu pn. pakON rozpocznie się w II półroczu br.

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

- wykonanie opinii urbanistycznej
- umieszczenie ogłoszeń w prasie

1.12. Załącznik nr 4 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych
za I półrocze 2017r.

Dział - Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
500-50095	32.000,00	32.000,00	100,0
600 - 60014	250.000,00	0,00	0,0
600 - 60016	430.000,00	0,00	0,0
600-60095	24.000,00	0,00	0,0
700 - 70004	190.000,00	0,00	0,0
700-70005	67.487,00	67.487,00	100,0
750 - 75023	235.000,00	229.600,00	97,7
750-75085	11.200,00	10.664,88	95,2
754 - 75412	497.000,00	496.442,33	99,9
754-75414	2.550,00	0,00	0,0
801 - 80101	80.000,00	0,00	0,0
801 - 80110	10.000,00	0,00	0,0
801-80195	57.150,00	12.111,99	21,2
851-85111	20.000,00	0,00	0,0
852 - 85295	102.000,00	14.899,50	14,6
900-90001	240.000,00	0,00	0,0
900 - 90095	471.720,75	17.366,00	3,7
921 - 92109	159.037,10	24.995,00	15,7
926 - 92695	81.650,93	4.000,00	4,9
RAZEM	2.960.795,78	909.566,70	30,7

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

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

INSTYTUCJI KULTURY

Za I półrocze 2017r.

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% Wykonania
1. Przychody ogółem	1 329 600,00	752.453,27	56,59
W tym:			
Dotacja podmiotowa	780 000,00	430.000,00	55,13
Przychody własne	549 600,00	322.453,27	58,67

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% Wykonania
2. Koszty ogółem	1 352 400,00	763.081,56	56,42
W tym z tytułu:			
Wynagrodzenia osobowe	437 000,00	213.827,25	48,93
Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń, o dzieło	282 530,00	150.608,50	53,31
Pochodne od wynagrodzeń	109 870,00	55.683,62	50,68
Zakup materiałów i wyposażenia	77 930,00	71.226,75	91,40
Energia	34 560,00	19.482,39	56,37
Zakup imprez	16.400,00	4.369,00	26,64
Zakup usług pozostałych	77.950,00	60.801,39	78,00
Pozostałe koszty	316.160,00	187.082,66	59,17

Liczba zatrudnionych osoby/etaty	14,00/ 12,25	13,00/ 11,75	
---	---------------------	---------------------	--

CZĘŚĆ OPISOWA

I PRZYCHODY

1) Z planowanych przychodów ogółem w wysokości - **1.329.600,00** - wykonano **430.000,00**

w tym:

430.000,00 - Dotacja podmiotowa

2) Przychody własne zrealizowano w wysokości - **322.487,07**

w tym :

38.474,43 - usługi kulturalne

5.198,07 - opłata startowa

41.196,35 - zwiedzanie zamku

1.103,25 - wynajem pomieszczeń

1.286,33 - pozostałe usługi

139.423,17 - usługi gastronomiczne

43.538,05 - sprzedaż towarów i pamiątek

2.042,26 - pozostałe przychody operacyjne

49.873,16 - pozostałe przychody operacyjne do wysokości amortyzacji

352,00 - darowizny

II KOSZTY

1) Z planowanych kosztów w wysokości – **1.452.400,00** wykonano **763.081,56**

w tym:

61.381,74 - Amortyzacja

5.991,70 - Zakup księgozbiorów

71.226,75 - Zużycie materiałów

2.132,06 - materiały biurowe, papiernicze

50.264,45 - olej opałowy, węgiel, drewno, gaz

126,50 - materiały budowlane

3.284,32 - środki czystości

1.529,11 - materiały edukacyjne

1.096,89 - prenumerata czasopism

7.681,18 - wyposażenie

5.112,24 - pozostałe materiały

19.482,39 - Zużycie energii

18.213,64 - energia elektryczna

1.268,75 - woda

65.170,39 - Usługi obce

354,30 - usługi transportowe

645,09 - remonty bieżące

3.939,97 - czynsz i c.o.

3.881,39 - opłaty za telefon i internet

14.760,00 - prowadzenie sekcji i warsztatów

4.369,00 - występy, koncerty, nagłośnienie obsługa medyczna itp

8.673,06 - usługi drukarskie, projektowe, reklamowe

5.171,46 - wywóz nieczystości i kanalizacja

23.376,21 - pozostałe usługi

364.435,75 - Wynagrodzenia

213.827,25 - wynagrodzenia osobowe

112.056,50 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia

38.552,00 - wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło

23.725,96 - Podatki i opłaty

4.610,00 - podatek od nieruchomości

2.807,15 - wieczyste użytkowanie gruntu

2.679,11 - pozostałe opłaty

13.633,70 - podatek VAT

55.683,62 - Składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników

47.862,13 - składki ZUS

4.045,69 - składki na FP

2.964,15 - świadczenia urlopowe

811,65 - pozostałe świadczenia dla pracowników

10.539,13 - Pozostałe koszty rodzajowe

3.910,23 - podróże służbowe

6.628,90 - pozostałe koszty rodzajowe

2,08 - Pozostałe koszty operacyjne

85.442,05 - Zakup towarów

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY
Na DZIEŃ 30.06.2017r.

Wyszczególnienie	Kwota	
	Ogółem	w tym wymagalne
1. Należności	5.020,00	916,60
2. Zobowiązania	121.692,42	0,00
w tym z tytułu:		
Dostaw towarów i usług	17.851,34	
Zobowiązań publicznoprawnych	54.431,38	
Zobowiązań wobec pracowników	23.922,84	
Zobowiązań z tytułu umów zleceń i o dzieło	22.999,31	
Pozostałe zobowiązania	2.487,55	

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Dotacje na realizację projektu -

„Modernizacja ogrzewania Toszeckiego Zamku” **133.989,00**

- dotacja z Gminy Toszek 133.989,00

2. Wydatki majątkowe **307,50**

- wykonanie- korekta kosztorysu inwestorskiego 307,50

Skarbnik Gminy
mgr inż. Danuta Lis

BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Przyk