

ZARZĄDZENIE Nr 0050.192.2018

Burmistrza Toszka

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku.

Działając na podstawie:

- art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm./
- art. 266 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 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 2018 r., informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r.”, 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.

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Kupczyk

Skarbnik Gminy
mgr inż. Danuta Lis

Adwokat
Aleksandra Piotrowska-Wnuk

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2018r.,
informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2018r. oraz informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za I półrocze
2018r.**

1	Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Toszek za I półrocze 2018r., w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 30.06.2018r.	3
1.1	Dane ogólne o wykonaniu budżetu	3
1.2	Zestawienie wykonania dochodów budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia	4
1.3	Wydatki w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	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	31
1.9	Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu	32
1.10	Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego	76
1.11	Załącznik nr 3 Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2018r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	99
1.12	Załącznik nr 4 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2018r.	103
2	Sprawozdanie za I półrocze 2018r. z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku”	104

1.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Toszek za I półrocze 2018r.,
w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek
na dzień 30.06.2018r.

1.1.Dane ogólne o wykonaniu budżetu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania
<u>Przychody budżetu</u>	1.623.772,99	473.213,46	29,1
w tym:			
- kredyty	910.559,53	-	-
- pożyczki	240.000,00	-	-
- wolne środki	473.213,46	473.213,46	100,0
<u>Dochody</u>	35.681.538,68	19.315.172,71	54,1
w tym:			
- dochody bieżące	34.759.466,75	19.142.897,95	55,1
- dochody majątkowe	922.071,93	172.274,76	18,7
Razem przychody i dochody	37.305.311,67	19.788.386,17	53,0
<u>Rozchody budżetu</u>	491.780,00	221.890,00	45,1
w tym:			
- raty kredytów	200.000,00	100.000,00	50,0
- rata pożyczki	291.780,00	121.890,00	41,8
<u>Wydatki</u>	36.813.531,67	17.285.418,71	47,0
w tym:			
- wydatki bieżące	33.753.399,91	17.035.689,62	50,5
- wydatki majątkowe	3.060.131,76	249.729,09	8,2
Razem rozchody i wydatki	37.305.311,67	17.507.308,71	46,9

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

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	386.861,20	335.416,90	86,7
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>386.861,20</i>	<i>335.416,90</i>	<i>86,7</i>
	- dochody z dzierżaw gruntów rolnych	113.700,00	62.252,81	54,8
	- dotacja, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	273.161,20	273.161,20	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	2,89	-
600	Transport i łączność	8.000,00	2.006,84	25,1
	<i>Dochody bieżące</i>			
	- opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Toszek	8.000,00	2.006,84	25,1
630	Turystyka	-	760,26	-
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>-</i>	<i>760,26</i>	<i>-</i>
	- rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot dotacji z projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” za 2017 r.	-	760,26	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.261.633,00	592.342,18	47,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>761.633,00</i>	<i>420.933,18</i>	<i>55,3</i>
	- czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	700.000,00	368.612,92	52,7
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	27.000,00	24.514,46	90,8
	- rozliczenie wspólnot mieszkaniowych za 2017 r.	7.071,00	7.071,82	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	15.500,00	4.621,41	29,8
	- zwrot kosztów upomnień , egzekucyjnych	3.271,00	3.958,61	121,0
	- zwroty kosztów remontów kominów	-	1.861,50	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych z tyt. czynszu i kosztów postępowania sądowego	3.791,00	4.731,96	124,8
	- rekompensata za koszty odzyskiwania należności	5.000,00	5.403,06	108,1
	- kary za zniszczenia w lokalach mieszkalnych	-	157,44	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>500.000,00</i>	<i>171.409,00</i>	<i>34,3</i>
	- wpływy ze sprzedaży mienia	500.000,00	171.409,00	34,3
750	Administracja publiczna	125.736,65	50.993,48	40,6
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>96.530,48</i>	<i>50.993,48</i>	<i>52,8</i>
	- dotacja, zadania z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone)	50.733,00	28.771,00	56,7
	- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	16,00	1,55	9,7
	- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	-	461,09	-
	- darowizna na rzecz gminy	15.000,00	15.000,00	100,0
	- wpływy kosztów upomnień	8.000,00	5.325,09	66,6
	- rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT	1.300,00	1.336,24	102,8
	- projekt w ramach PROW – pn. „ Wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez wyeksponowanie szlaku historyczno-zabytkowego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej”	21.481,48	-	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>29.206,17</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	- projekt w ramach PROW – pn. „ Wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez wyeksponowanie szlaku historyczno-zabytkowego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej”	29.206,17	-	-

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.500,00	1.760,00	50,3
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.760,00</i>	<i>50,3</i>
	- dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców (zadania zlecone)	3.500,00	1.760,00	50,3
752	Obrona narodowa	800,00	-	-
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>800,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	- dotacja, na wydatki obronne	800,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	2.957,22	59,1
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.957,22</i>	<i>59,1</i>
	- wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	4.100,00	2.057,22	50,2
	- 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	12.277.601,00	6.615.132,75	53,9
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>12.277.601,00</i>	<i>6.615.132,75</i>	<i>53,9</i>
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.055.821,00	2.920.445,00	48,2
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70.000,00	46.749,65	66,8
	- podatek rolny	910.000,00	510.412,22	56,1
	- podatek od nieruchomości	3.930.000,00	2.244.269,12	57,1
	- podatek leśny	46.000,00	25.047,67	54,5
	- wpływy z karty podatkowej	5.000,00	3.565,44	71,3
	- podatek od spadków i darowizn	150.000,00	16.431,70	11,0
	- opłata skarbową	30.000,00	17.034,03	56,8
	- opłata od czynności cywilnoprawnych	162.000,00	80.677,00	49,8
	- opłata targowa	40.000,00	18.358,00	45,9
	- podatek od środków transportowych	300.000,00	167.316,08	55,8
	- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,00	124.632,54	89,0
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego	18.000,00	16.327,02	90,7
	- odsetki od nieterminowych wpłat	20.780,00	21.867,28	105,2
	- opłaty za ślub poza siedzibą USC	-	2.000,00	-
	- wpływy z dywidendy	400.000,00	400.000,00	100,0
758	Różne rozliczenia	11.737.587,00	6.880.034,24	58,6
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>11.737.587,00</i>	<i>6.880.034,24</i>	<i>58,6</i>
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.966.297,00	1.483.146,00	50,0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	8.761.290,00	5.391.560,00	61,5
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	10.000,00	5.328,24	53,3
801	Oświata i wychowanie	1.195.367,74	368.219,37	30,8
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>877.501,98</i>	<i>367.353,61</i>	<i>41,9</i>
	- wpłaty za przedszkole	45.090,00	22.708,10	50,4
	- wpłaty za wyżywienie	353.600,00	142.643,38	40,3
	- wpływy za wynajem autobusu	-	7,29	-
	- opłaty za duplikaty dokumentów	-	134,00	-
	- wpłaty za wynajem pomieszczeń	28.240,00	27.695,15	98,1
	- wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia za ubiegły rok	-	2.453,56	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	-	474,95	-
	- dotacje, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r. (zadania własne)	283.590,00	141.798,00	50,0
	- dofinansowanie projektów z Unii Europejskiej w zakresie podnoszenia poziomu edukacji	166.981,98	29.439,18	17,6

	<i>Dochody majątkowe</i>	317.865,76	865,76	0,3
	- dofinansowanie projektów z Unii Europejskiej w zakresie podnoszenia poziomu edukacji	17.865,76	865,76	4,9
	- dotacja na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. I. Sendler w Toszku	300.000,00	-	-
852	Pomoc społeczna	423.584,97	248.977,03	58,8
	<i>Dochody bieżące</i>	423.584,97	248.977,03	58,8
	- dotacja, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <i>(zadania zlecone)</i>	13.064,00	6.650,00	50,9
	- dotacja, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <i>(zadania własne)</i>	14.124,00	6.300,00	44,6
	- dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>(zadania własne)</i>	76.539,00	50.000,00	65,3
	- dotacja, dodatki energetyczne <i>(zadania zlecone)</i>	849,97	849,97	100,0
	- dotacja, zasiłki stałe <i>(zadania własne)</i>	99.574,00	72.000,00	72,3
	- dotacja, wynagrodzenie za sprawowanie opieki <i>(zadania zlecone)</i>	1.360,00	1.133,00	83,3
	- dotacja, utrzymanie OPS <i>(zadania własne)</i>	103.274,00	55.461,00	53,7
	- dotacja, pomoc państwa w zakresie dożywiania <i>(zadania zlecone)</i>	54.929,00	27.462,00	50,0
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	500,00	644,56	128,9
	- wpływy za usługi opiekuńcze	30.000,00	14.124,00	47,1
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych	1.700,00	251,24	14,8
	- wpłaty za pobyt w Domu Pomocy	3.631,00	5.101,26	140,5
	- dotacja, na realizację projektu pn. Gliwicki pakON II w ramach RPO Województwa Śląskiego	24.040,00	9.000,00	37,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190.443,00	158.143,00	83,0
	<i>Dochody bieżące</i>	190.443,00	158.143,00	83,0
	- wpłaty rodziców na zorganizowanie wyjazdów na „zielone szkoły”	138.790,00	127.340,00	91,8
	- dotacja, zielone szkoły	20.850,00	-	-
	- dotacja, pomoc materialna dla uczniów <i>(zadania własne)</i>	30.803,00	30.803,00	100,0
855	Rodzina	6.852.474,00	3.397.277,64	49,6
	<i>Dochody bieżące</i>	6.852.474,00	3.397.277,64	49,6
	- dotacja, świadczenia wychowawcze <i>(zadania zlecone)</i>	4.418.833,00	2.380.000,00	53,9
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty od dłużników alimentacyjnych	8.000,00	3.151,09	39,4
	- dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne <i>(zadania zlecone)</i>	2.026.574,00	989.120,00	48,8
	- dotacja, karta dużej rodziny <i>(zadania zlecone)</i>	167,00	100,00	59,9
	- dotacja, wspieranie rodziny <i>(zadania zlecone)</i>	372.000,00	2.000,00	0,5

	- zwroty świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	10.000,00	3.715,00	37,2
	- zwroty świadczeń wychowawczych	6.000,00	9.500,00	158,3
	- zwrot dotacji na dofinansowanie żłobka w 2017 z Agencji Mawex	9.600,00	9.600,00	100,0
	- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	1.300,00	91,55	7,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.090.289,00	613.038,16	56,2
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.090.289,00</i>	<i>613.038,16</i>	<i>56,2</i>
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.050.000,00	579.533,57	55,2
	- zwroty kosztów upomnień	2.869,00	4.426,80	154,3
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	25.928,30	74,1
	- wpływy z opłaty za korzystanie z toalety publicznej	1.666,00	1.938,38	116,4
	- wpływy z opłat zniesionych (opłata produktowa)	-	141,29	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	754,00	1.069,82	141,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.930,00	14.934,74	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>14.930,00</i>	<i>14.934,74</i>	<i>100,0</i>
	- rozliczenia za rok 2017, zwroty niewykorzystanych dotacji z Centrum Kultury „Zamek „w Toszku”	14.930,00	14.934,74	100,0
926	Kultura fizyczna	107.731,12	33.178,90	30,8
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>32.731,12</i>	<i>33.178,90</i>	<i>101,4</i>
	- wpływy z dzierżawy boiska	1.200,00	714,00	59,5
	- rozliczenia za 2017, refundacja projektu pn. „ Zagospodarowanie terenu w sołectwie Pisarzowice poprzez budowę integracyjnego placu zabaw i rekreacji”	29.867,00	29.867,00	100,0
	-rozliczenia za 2017 rok, zwroty niewykorzystanych dotacji przez kluby sportowe	1.664,12	2.505,90	150,6
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	92,00	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>75.000,00</i>	-	-
	- dotacja, dofinansowanie w ramach programu pn. „ Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności” / Wilkowiczki/	75.000,00	-	-
	Dochody ogółem:	35.681.538,68	19.315.172,71	54,1

Dochody budżetu Gminy Toszek ogółem na dzień 30.06.2018 r. wykonano na poziomie 54,1%, z czego:

Dochody majątkowe wykonano na poziomie 18,7 %, w tym:
w dziale 700

- Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości kształtują się na poziomie (34,3%) z uwagi na fakt, że trwały prace mające na celu przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, z czego częściowo odbyły się już przetargi i dokonano sprzedaży. W obecnej chwili obserwuje się duże zainteresowanie kupnem nieruchomości na terenie naszej gminy od strony nabywców, tak więc na tym etapie realizacji budżetu przewidujemy wykonanie planu do końca bieżącego roku.

w dziale 750

- zaplanowano dochody z tyt. dotacji na realizację projektu w ramach PROW - pn. „ Wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez wyeksponowanie szlaku historyczno-zabytkowego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej” (0,0%) - ich osiągnięcie uzależnione jest od przyznania dofinansowania przez Urząd Marszałkowski. Obecnie złożony wniosek o dofinansowanie jest w trakcie oceny merytorycznej a spodziewany termin wyniku konkursu to miesiąc wrzesień br.

w dziale 801

- dochody zaplanowane z tyt. dofinansowania realizacji projektów z Unii Europejskiej (4,9%) - dotyczą projektu pn. „ Kraina Przedszkolaka - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Toszek”, który

wprowadzono do budżetu w czerwcu br. a jego realizacja rozpocznie się od września br. i trwać będzie do następnego roku, gdyż jest to zadanie na lata realizacji 2018-2019.

- zaplanowano dochody z tyt. dofinansowania budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. I. Sendler w Toszku (0,0%) – ich osiągnięcie uzależnione jest od przyznania dotacji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to miesiąc wrzesień br.

w dziale 926

- zaplanowano dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie kosztów budowy infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w sołectwach naszej gminy: Wilkowiczki, Pniów i Ligota Toszecka (0,0%) przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zadanie jest w trakcie realizacji a dofinansowanie nastąpi po jego zakończeniu na wniosek złożony do dnia 10 listopada 2018 r.

Dochody bieżące wykonano na poziomie 55,1 % z czego:
ponadplanowe dochody zrealizowano m.in. z tytułu:

w dziale 700

- zwrot kosztów upomnień i egzekucji (121,0%)
- rozliczenia z lat ubiegłych (124,8%)
- rekompensata za koszty odzyskiwania należności (108,1%)

w dziale 852

- odsetki od środków na r-kach bankowych (128,9%)
- wpłaty za pobyt w Domach Pomocy (140,5%)
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych (158,3)

w dziale 900

- zwroty kosztów upomnień (154,3%)
- wpływy za korzystanie z toalety publicznej (116,4%)

w dziale 926

- rozliczenia za ubiegły rok – zwroty niewykorzystanych dotacji (150,6%)

Znaczne niewykonanie dochodów wystąpiło m.in. z tytułu :

w dziale 600

- opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych (25,1%) – wielkość dochodów uzależniona jest od ilości przewoźników, ilości zatrzymań na przystankach oraz zmieniającego się w ciągu roku rozkładu jazdy.

w dziale 756

- dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn (11%) – dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano na poziomie wykonania roku ubiegłego.

W dziale 801

- dochody zaplanowano z tyt. dofinansowania realizacji projektów z Unii Europejskiej (17,6%) -dotyczą projektu pn. „ Kraina Przedszkolaka - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Toszek”, który wprowadzono do budżetu w czerwcu br. a jego realizacja rozpocznie się od września br. i trwać będzie do następnego roku, gdyż jest to zadanie na lata realizacji 2018-2019.

w dziale 852

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

w dziale 855

- dotacja celowa, wspieranie rodziny (0,5%) - w ramach rządowego programu „ Dobry start” wprowadzono do budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego w czerwcu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Podsumowując -dochody Gminy Toszek są realizowane zgodnie z upływem czasu i wykonanie ich przebiega bez większych zakłóceń, jednak na bieżąco są monitorowane i na dzień dzisiejszy nie dostrzegamy zagrożeń dla ich realizacji.

1.3. Wydatki w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	308.050,20	283.856,25	92,2
	01008	Melioracje wodne	13.889,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>13.889,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	13.889,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.889,00	0,00	0,0
	01030	Izby rolnicze	21.000,00	10.695,05	50,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>21.000,00</u>	<u>10.695,05</u>	<u>50,9</u>
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	21.000,00	10.695,05	50,9
	01095	Pozostała działalność	273.161,20	273.161,20	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>273.161,20</u>	<u>273.161,20</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	273.161,20	273.161,20	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273.161,20	273.161,20	100,0
500		Handel	115.000,00	5.831,08	5,1
	50095	Pozostała działalność	115.000,00	5.831,08	5,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>15.000,00</u>	<u>5.831,08</u>	<u>38,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	15.000,00	5.831,08	38,9
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	5.831,08	38,9
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	100.000,00	0,00	0,0
600		Transport i łączność	2.141.436,52	719.622,33	33,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.040.000,00	604.885,18	58,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.040.000,00</u>	<u>604.885,18</u>	<u>58,2</u>
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	1.040.000,00	604.885,18	58,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	0,00	0,00
		<u>I. Wydatki majątkowe</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla powiatu)	50.000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	990.436,52	110.520,66	11,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>233.652,67</u>	<u>14.793,43</u>	<u>6,3</u>
		w tym:			

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	233.652,67	14.793,43	6,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.650,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230.002,67	14.793,43	6,4
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>756.783,85</u>	<u>95.727,23</u>	<u>12,7</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	756.783,85	95.727,23	12,7
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.000,00	971,09	97,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.000,00</u>	<u>971,09</u>	<u>97,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.000,00	971,09	97,1
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	971,09	97,1
	60095	Pozostała działalność	60.000,00	3.245,40	5,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>8.000,00</u>	<u>3.245,40</u>	<u>40,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8.000,00	3.245,40	40,6
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	3.245,40	40,6
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>52.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	52.000,00	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	1.297.611,65	472.781,49	36,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.221.495,00	458.523,36	37,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>877.495,00</u>	<u>439.447,23</u>	<u>50,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	877.495,00	439.447,23	50,1
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	877.495,00	439.447,23	50,1
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>344.000,00</u>	<u>19.076,13</u>	<u>5,6</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	344.000,00	19.076,13	5,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76.116,65	14.258,13	18,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>70.116,65</u>	<u>14.258,13</u>	<u>20,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70.116,65	14.258,13	20,3
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.116,65	14.258,13	20,3
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- zakupy inwestycyjne	6.000,00	0,00	0,0

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	148.500,00	10.192,00	6,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80.000,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	80.000,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74.000,00	0,00	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52.000,00	9.392,00	18,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>52.000,00</u>	<u>9.392,00</u>	<u>18,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	52.000,00	9.392,00	18,1
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.000,00	9.392,00	18,1
	71035	Cmentarze	16.500,00	800,00	4,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>16.500,00</u>	<u>800,00</u>	<u>4,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	16.500,00	800,00	4,9
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.500,00	800,00	4,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.317.450,85	2.486.222,24	46,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	294.969,50	144.842,91	49,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>294.969,50</u>	<u>144.842,91</u>	<u>49,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	294.562,24	144.435,65	49,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264.614,50	135.534,25	51,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.947,74	8.901,40	29,7
		- dotacje na zadania bieżące	407,26	407,26	100,0
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	165.200,00	63.281,32	38,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>165.200,00</u>	<u>63.281,32</u>	<u>38,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	45.200,00	4.621,32	10,2
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.200,00	305,80	9,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.000,00	4.315,52	10,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.000,00	58.660,00	48,9
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3.647.895,39	1.706.173,03	46,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>3.547.895,39</u>	<u>1.607.351,00</u>	<u>45,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	3.545.895,39	1.607.121,00	45,3
		z tego:			

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.707.616,80	1.237.192,59	45,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	838.278,59	369.928,41	44,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	230,00	11,5
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>100.000,00</u>	<u>98.822,03</u>	<u>98,8</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	100.000,00	98.822,03	98,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223.660,00	54.226,89	24,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>177.760,00</u>	<u>54.226,89</u>	<u>30,5</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	144.000,00	54.226,89	37,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	4.092,00	40,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134.000,00	50.134,89	37,4
		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	33.760,00	0,00	0,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>45.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	45.900,00	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	812.640,00	428.535,76	52,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>812.640,00</u>	<u>428.535,76</u>	<u>52,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	811.640,00	427.975,76	52,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708.943,00	364.194,90	51,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102.697,00	63.780,86	62,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	560,00	56,0
	75095	Pozostała działalność	173.085,96	89.162,33	51,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>173.085,96</u>	<u>89.162,33</u>	<u>51,5</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	113.085,96	58.462,33	51,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.185,96	20.477,96	53,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74.900,00	37.984,37	50,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000,00	30.700,00	51,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.500,00	1.034,74	29,6

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.500,00	1.034,74	29,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>3.500,00</u>	<u>1.034,74</u>	<u>29,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	3.500,00	1.034,74	29,6
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.500,00	1.034,74	29,6
752		OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	800,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	267.092,60	136.274,22	51,0
	75404	Komendy wojewódzkie policji	30.000,00	8.640,00	28,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>30.000,00</u>	<u>8.640,00</u>	<u>28,8</u>
		w tym:			
		- dotacja na zadania bieżące	30.000,00	8.640,00	28,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	226.041,60	123.634,22	54,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>214.209,60</u>	<u>123.634,22</u>	<u>57,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	206.209,60	118.194,22	57,3
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.060,00	21.376,84	45,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159.149,60	96.817,38	60,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	5.440,00	68,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>11.832,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- zakupy inwestycyjne	11.832,00	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	7.051,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>7.051,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	7.051,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.151,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.900,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- dotacja na zadania bieżące	4.000,00	4.000,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	92.400,00	41.071,42	44,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	92.400,00	41.071,42	44,5

		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>92.400,00</u>	<u>41.071,42</u>	<u>44,5</u>
		w tym:			
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	92.400,00	41.071,42	44,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	170.122,75	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170.122,75	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>170.122,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	170.122,75	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170.122,75	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.865.459,51	6.391.416,64	49,7
	80101	Szkoły podstawowe	8.298.940,00	3.922.491,60	47,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>7.446.640,00</u>	<u>3.908.927,60</u>	<u>52,5</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	7.136.577,00	3.770.235,47	52,8
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.131.285,81	3.117.641,24	50,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.005.291,19	652.594,23	64,9
		- dotacje na zadania bieżące	1.879,00	779,00	41,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	308.184,00	137.913,13	44,8
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>852.300,00</u>	<u>13.564,00</u>	<u>1,6</u>
		w tym :			
		- nakłady inwestycyjne	852.300,00	13.564,00	1,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	849.710,00	426.355,06	50,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>849.710,00</u>	<u>426.355,06</u>	<u>50,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	813.348,00	412.638,13	50,7
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740.720,95	376.607,76	50,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.627,05	36.030,37	49,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.362,00	13.716,93	37,7
	80104	Przedszkola	996.727,00	550.939,61	55,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>935.727,00</u>	<u>550.939,61</u>	<u>58,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	791.700,00	443.023,22	56,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677.740,00	385.545,10	56,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113.960,00	57.478,12	50,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.027,00	14.800,46	43,5
		- dotacja na zadania bieżące	110.000,00	93.115,93	84,7
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>61.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	61.000,00	0,00	0,0
	80110	Gimnazja	1.136.915,55	726.172,68	63,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.136.915,55</u>	<u>726.172,68</u>	<u>63,9</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 - 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	1.027.146,00 955.014,00 72.132,00 83.334,00 26.435,55	674.311,54 620.211,54 54.100,00 33.570,37 18.290,77	65,7 64,9 75,0 40,3 69,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	131.346,00	92.238,40	70,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>131.346,00</u>	<u>92.338,40</u>	<u>70,2</u>
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131.346,00 131.346,00	92.338,40 92.338,40	70,2 70,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.342,00	13.001,62	25,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>51.342,00</u>	<u>13.001,62</u>	<u>25,3</u>
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacja na zadania bieżące	51.010,00 51.010,00 332,00	12.669,62 12.669,62 332,00	24,8 24,8 100,0
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	669.868,00	300.981,65	44,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>669.868,00</u>	<u>300.981,65</u>	<u>44,9</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	668.668,00 310.456,00 358.212,00 1.200,00	300.505,65 152.874,19 147.631,46 476,00	44,9 49,2 41,2 39,7
	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	108.390,00	54.018,00	49,8

		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>108.390,00</u> 108.390,00 106.981,00 1.409,00	<u>54.018,00</u> 54.018,00 53.490,50 527,50	<u>49,8</u> 49,8 50,0 37,4
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	244.307,00	123.103,84	50,4
		<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	<u>244.307,00</u> 244.307,00 235.360,00 8.947,00	<u>123.103,84</u> 123.103,84 117.680,00 5.423,84	<u>50,4</u> 50,4 50,0 60,6
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32.689,00	16.344,00	50,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>32.689,00</u> 32.689,00 32.689,00	<u>16.344,00</u> 16.344,00 16.344,00	<u>50,0</u> 50,0 50,0
	80195	Pozostała działalność	345.224,96	165.770,18	48,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	<u>312.607,26</u> 300,00 300,00 312.307,26 <u>32.617,70</u> 32.617,70	<u>150.152,48</u> 0,00 0,00 150.152,48 <u>15.617,70</u> 15.617,70	<u>48,0</u> 0,0 0,0 48,1 <u>47,9</u> 47,9

		ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
851		OCHRONA ZDROWIA	286.000,00	121.203,96	42,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	2.518,32	25,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>10.000,00</u>	<u>2.518,32</u>	<u>25,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	10.000,00	2.518,32	25,2
		z tego:			
		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	2.518,32	35,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000,00	57.212,64	44,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>130.000,00</u>	<u>57.212,64</u>	<u>44,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	119.800,00	52.400,64	43,7
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96.027,00	41.303,82	43,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.773,00	11.096,82	46,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.200,00	4.812,00	47,2
	85195	Pozostała działalność	146.000,00	61.473,00	42,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>146.000,00</u>	<u>61.473,00</u>	<u>42,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	31.000,00	3.973,00	12,8
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.000,00	3.973,00	12,8
		- dotacje na zadania bieżące	115.000,00	57.500,00	50,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1.462.035,06	873.899,15	59,8
	85202	Domy Pomocy Społecznej	322.780,09	260.975,78	80,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>322.780,09</u>	<u>260.975,78</u>	<u>80,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	322.780,09	260.975,78	80,9
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322.780,09	260.975,78	80,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.000,00	4.749,94	43,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>11.000,00</u>	<u>4.749,94</u>	<u>43,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	11.000,00	4.749,94	43,2
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00	4.749,94	43,2
	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	27.388,00	12.271,24	44,8

		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>27.388,00</u>	<u>12.271,24</u>	<u>44,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	27.188,00	12.271,24	45,1
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.188,00	12.271,24	45,1
		- 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	135.708,00	55.239,22	40,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>135.708,00</u>	<u>55.239,22</u>	<u>40,7</u>
		w tym:			
		- dotacja na zadania bieżące	1.000,00	30,41	3,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	134.708,00	55.208,81	41,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	57.849,97	26.596,06	46,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>57.849,97</u>	<u>26.596,06</u>	<u>46,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	16,78	12,26	73,1
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16,78	12,26	73,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.833,19	26.583,80	46,0
	85216	Zasiłki stałe	100.074,00	68.340,18	68,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>100.074,00</u>	<u>68.340,18</u>	<u>68,3</u>
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	99.574,00	68.340,18	68,6
		- dotacja na zadania bieżące	500,00	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	524.386,00	299.997,26	57,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>524.386,00</u>	<u>299.997,26</u>	<u>57,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	520.146,00	299.004,46	57,5
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433.316,00	250.745,65	57,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86.830,00	48.258,81	55,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.240,00	992,8	23,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131.502,00	77.728,18	59,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>131.502,00</u>	<u>77.728,18</u>	<u>59,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	131.502,00	77.728,18	59,1
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123.630,00	73.354,88	59,3
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.872,00	4.373,30	55,6
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	107.563,00	49.659,30	46,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>107.563,00</u>	<u>49.659,30</u>	<u>46,2</u>
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	107.563,00	49.659,30	46,2
	85295	Pozostała działalność	43.784,00	18.341,99	41,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>43.784,00</u>	<u>18.341,99</u>	<u>41,9</u>
		w tym:			

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3.000,00	0,00	0,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.000,00	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.744,00	2.592,00	15,5
		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	24.040,00	15.749,99	65,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	523.002,00	306.871,17	58,7
	85401	Świetlice szkolne	312.559,00	148.954,61	47,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>312.559,00</u>	<u>148.954,61</u>	<u>47,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	299.512,00	143.519,13	47,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288.372,00	136.040,19	47,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.140,00	7.478,94	67,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.047,00	5.435,48	41,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	159.640,00	127.400,00	79,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>159.640,00</u>	<u>127.400,00</u>	<u>79,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	159.640,00	127.400,00	79,8
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159.640,00	127.400,00	79,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50.803,00	30.516,56	60,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>50.803,00</u>	<u>30.516,56</u>	<u>60,1</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.803,00	30.516,56	60,1
855		Rodzina	7.316.176,00	3.597.693,14	49,2
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.431.633,00	2.368.805,08	53,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>4.431.633,00</u>	<u>2.368.805,08</u>	<u>53,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72.663,00	35.522,88	48,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69.097,00	34.387,99	49,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.566,00	1.134,89	31,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.346.970,00	2.323.782,20	53,5
		- dotacja na zadania bieżące	12.000,00	9.500,00	79,2
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.031.074,00	986.460,03	48,6

		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania bieżące	<u>2.031.074,00</u> 164.142,00 160.643,00 3.499,00 1.862.932,00 4.000,00	<u>986.460,03</u> 72.179,68 70.834,82 1.344,86 911.085,35 3.195,00	<u>48,6</u> 44,0 44,1 38,4 48,9 79,9
	85503	Karta Dużej Rodziny	167,00	44,92	26,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>167,00</u> 167,00 164,74 2,26	<u>44,92</u> 44,92 44,92 0,00	<u>26,9</u> 26,9 27,3 0,0
	85504	Wspieranie rodziny	409.285,00	18.364,94	4,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>409.285,00</u> 37.285,00 32.599,00 4.686,00 372.000,00	<u>18.364,94</u> 18.364,94 16.663,78 1.701,16 0,00	<u>4,5</u> 49,3 51,1 36,3 0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	420.837,00	210.836,13	50,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacja na zadania bieżące	<u>420.837,00</u> 837,00 837,00 420.000,00	<u>210.836,13</u> 836,13 836,13 210.000,00	<u>50,1</u> 99,9 99,9 50,0
	85508	Rodziny zastępcze	23.180,00	13.182,04	56,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>23.180,00</u> 23.180,00 23.180,00	<u>13.182,04</u> 13.182,04 13.182,04	<u>56,9</u> 56,9 56,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.025.219,21	1.165.729,37	38,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240.473,00	306,70	0,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym:	<u>473,00</u> 473,00 473,00 <u>240.000,00</u>	<u>306,70</u> 306,70 306,70 <u>0,00</u>	<u>64,8</u> 64,8 64,8 <u>0,0</u>

		-dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	240.000,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	1.394.249,00	666.814,30	47,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych	<u>1.394.249,00</u>	<u>666.814,30</u>	<u>47,8</u>
		z tego:	1.394.249,00	666.814,30	47,8
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.394.249,00	666.814,30	47,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	275.500,00	108.411,53	39,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych	<u>275.500,00</u>	<u>108.411,53</u>	<u>39,4</u>
		z tego:	275.500,00	108.411,53	39,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.500,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266.000,00	108.411,53	40,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235.304,00	35.492,38	15,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych,	<u>235.304,00</u>	<u>35.492,38</u>	<u>15,1</u>
		z tego:	235.304,00	35.492,38	15,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232.304,00	35.492,38	15,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580.000,00	250.498,01	43,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych,	<u>430.000,00</u>	<u>250.498,01</u>	<u>58,3</u>
		z tego:	430.000,00	250.498,01	58,3
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430.000,00	250.498,01	58,3
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
			150.000,00	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	2.480,00	7,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych,	<u>35.000,00</u>	<u>2.480,00</u>	<u>7,1</u>
		z tego:	35.000,00	2.480,00	7,1
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,00	2.480,00	7,1
	90095	Pozostała działalność	264.693,21	101.726,45	38,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych,	<u>233.745,00</u>	<u>99.232,45</u>	<u>42,5</u>
		z tego:	233.745,00	99.232,45	42,5

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.845,00	278,30	7,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229.900,00	98.954,15	43,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>30.948,21</u>	<u>2.494,00</u>	<u>8,1</u>
		w tym :			
		- nakłady inwestycyjne	28.488,21	34,00	0,1
		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	2.460,00	2.460,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	940.277,27	500.596,36	53,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	821.360,67	429.230,00	52,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>816.360,67</u>	<u>429.230,00</u>	<u>52,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77.360,67	19.230,00	24,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.700,00	3.279,42	49,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.660,67	15.950,58	22,6
		- dotacje na zadania bieżące	739.000,00	410.000,00	55,5
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	5.000,00	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	50.000,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	50.000,00	50.000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	68.916,60	21.366,36	31,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>68.916,60</u>	<u>21.366,36</u>	<u>31,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46.416,60	8.918,96	19,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.916,60	8.918,96	19,4
		- dotacje na zadania bieżące	22.500,00	12.447,40	55,3
926		KULTURA FIZYCZNA	508.398,05	146.123,15	28,7
	92601	Obiekty sportowe	61.200,00	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, z tego:	8.000,00	0,00	0,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki majątkowe</u>	<u>53.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	53.200,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230.270,00	115.260,76	50,1

		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>230.270,00</u>	<u>115.260,76</u>	<u>50,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	270,00	260,76	96,6
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270,00	260,76	96,6
		- dotacje na zadania bieżące	230.000,00	115.000,00	50,0
	92695	Pozostała działalność	216.928,05	30.862,39	14,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>48.378,05</u>	<u>26.434,39</u>	<u>54,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	16.713,93	1.434,39	8,6
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298,00	255,00	85,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.415,93	1.179,39	7,2
		- dotacje na zadania bieżące	31.664,12	25.000,00	79,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>168.550,00</u>	<u>4.428,00</u>	<u>2,6</u>
		w tym :			
		- nakłady inwestycyjne	168.550,00	4.428,00	2,6
		RAZEM :	36.813.531,67	17.285.418,71	47,0

Niewykonanie lub niskie wykonanie wydatków wynika z planowania realizacji niektórych zadań lub płatności w II połowie 2018 roku, część zadań jest już w trakcie realizacji m.in.: „Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Paczynie”, „Opracowanie projektu budowy przedszkola w Kotulinie”, zadania zw. z realizacją Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego.

Ponadto zadanie w rozdziale 75075 pn.: „Wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez wyeksponowanie szlaku historyczno-zabytkowego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej” oczekuje na ocenę merytoryczną Urzędu Marszałkowskiego.

Stopień realizacji zadania inwestycyjnego w rozdziale 80101 pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku” uzależniony jest od otrzymania dofinansowania w postaci dotacji na w/w przedsięwzięcie. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu- wrzesień 2018 roku.

Realizacja budżetu jest na bieżąco monitorowana, na dzień 30 czerwca 2018 r. nie dostrzegamy zagrożeń w wykonaniu zadań przyjętych do realizacji w uchwale budżetowej.

1.4 Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	1.275.318,26	745.884,78	58,5
600		Transport i łączność	1.090.000,00	604.885,18	55,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.040.000,00	604.885,18	58,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	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
750		Administracja publiczna	407,26	407,26	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	407,26	407,26	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00	8.640,00	28,8
	75404	Komendy wojewódzkie policji	30.000,00	8.640,00	28,8
801		Oświata i wychowanie	112.211,00	94.226,93	84,0
	80101	Szkoły podstawowe	1.879,00	779,00	41,5
	80104	Przedszkola	110.000,00	93.115,93	84,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332,00	332,00	100,0
852		Pomoc społeczna	1.700,00	30,41	1,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00	0,00	0,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.000,00	30,41	3,0
	85216	Zasiłki stałe	500,00	0,00	0,0
855		Rodzina	16.000,00	12.695,00	79,3
	85501	Świadczenia wychowawcze	12.000,00	9.500,00	79,2
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.000,00	3.195,00	79,9
		DOTACJE PODMIOTOWE	799.000,00	440.000,00	55,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739.000,00	410.000,00	55,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	739.000,00	410.000,00	55,5
926		Kultura fizyczna	60.000,00	30.000,00	50,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000,00	30.000,00	50,0

1.5 Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	1.074.164,12	454.642,45	42,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	21.000,00	10.695,05	50,9
	01030	Izby rolnicze	21.000,00	10.695,05	50,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	4.000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	115.000,00	57.500,00	50,0
	85195	Pozostała działalność	115.000,00	57.500,00	50,0
855		Rodzina	420.000,00	210.000,00	50,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	420.000,00	210.000,00	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	72.500,00	62.447,40	86,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	50.000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	22.500,00	12.447,40	55,3
926		Kultura fizyczna	201.664,12	110.000,00	54,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170.000,00	85.000,00	50,0
	92695	Pozostała działalność	31.664,12	25.000,00	79,0

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>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	100,0
<i>75414</i>	<i>Obrona cywilna</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,0</i>
	- dochody bieżące	900,00	900,00	100,0
	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			
	OGÓŁEM:	900,00	900,00	100,0

II. WYDATKI

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	0,00	0,0
<i>75414</i>	<i>Obrona cywilna</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	- wydatki bieżące	900,00	0,00	0,0
	OGÓŁEM:	900,00	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	273.161,20	273.161,20	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	273.161,20 273.161,20	273.161,20 273.161,20	100,0 100,0
750	Administracja publiczna	50.733,00	28.771,00	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	50.733,00 50.733,00	28.771,00 28.771,00	56,7 56,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.500,00	1.760,00	50,3
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	3.500,00 3.500,00	1.760,00 1.760,00	50,3 50,3
752	Obrona narodowa	800,00	-	-
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	800,00 800,00	- -	- -
852	Pomoc społeczna	15.273,97	8.632,97	56,5
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	13.064,00 13.064,00	6.650,00 6.650,00	50,9 50,9

	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			
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	849,97 849,97	849,97 849,97	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	1.133,00 1.133,00	83,3 83,3
855	Rodzina	6.817.574,00	3.371.220,00	49,5
85501	Świadczenie wychowawcze - dochody bieżące Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym /, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.418.833,00 4.418.833,00	2.380.000,00 2.380.000,00	53,9 53,9
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	2.026.574,00 2.026.574,00	989.120,00 989.120,00	48,8 48,8
85503	Karta Dużej Rodziny - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	167,00 167,00	100,00 100,00	59,9 59,9
85504	Wspieranie rodziny - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	372.000,00 372.000,00	2.000,00 2.000,00	0,5 0,5

	/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami			
	OGÓŁEM :	7.161.042,17	3.683.545,17	51,4

II. WYDATKI

<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	273.161,20	273.161,20	100,0
01095	Pozostała działalność <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273.161,20 <u>273.161,20</u> 273.161,20 273.161,20	273.161,20 <u>273.161,20</u> 273.161,20 273.161,20	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0
750	Administracja publiczna	50.733,00	28.416,00	56,0
75011	Urzędy wojewódzkie <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.733,00 <u>50.733,00</u> 50.733,00 50.378,00 355,00	28.416,00 <u>28.416,00</u> 28.416,00 28.416,00 0,00	56,0 <u>56,0</u> 56,0 56,4 0,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.500,00	1.034,74	29,6
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.500,00 <u>3.500,00</u> 3.500,00 3.500,00	1.034,74 <u>1.034,74</u> 1.034,74 1.034,74	29,6 <u>29,6</u> 29,6 29,6
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00 <u>800,00</u> 800,00 800,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00 0,00	0,0 <u>0,0</u> 0,0 0,0
852	Pomoc społeczna	15.273,97	7.373,55	48,3
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:	13.064,00 <u>13.064,00</u>	6.067,98 <u>6.067,98</u>	46,5 <u>46,5</u>

	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13.064,00	6.067,98	46,5
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.064,00	6.067,98	46,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	849,97	625,57	73,6
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>849,97</u>	<u>625,57</u>	<u>73,6</u>
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16,78	12,26	73,1
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16,78	12,26	73,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	833,19	613,31	73,6
85219	Ośrodki pomocy społeczne	1.360,00	680,00	50,0
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.360,00</u>	<u>680,00</u>	<u>50,0</u>
	w tym:			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.360,00	680,00	50,0
855	Rodzina	6.817.574,00	3.342.523,48	49,0
85501	Świadczenia wychowawcze	4.418.833,00	2.359.302,20	53,4
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>4.418.833,00</u>	<u>2.359.302,20</u>	<u>53,4</u>
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71.863,00	35.520,00	49,4
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69.097,00	34.387,99	49,8
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.766,00	1.132,01	40,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.346.970,00	2.323.782,20	53,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.026.574,00	983.176,36	48,5
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>2.026.574,00</u>	<u>983.176,36</u>	<u>48,5</u>
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163.642,00	72.091,01	44,1
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160.643,00	70.834,82	44,1
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.999,00	1.256,19	41,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.862.932,00	911.085,35	48,9
85503	Karta Dużej Rodziny	167,00	44,92	26,9
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>167,00</u>	<u>44,92</u>	<u>26,9</u>
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	167,00	44,92	26,9
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164,74	44,92	27,3
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2,26	0,00	0,0
85504	Wspieranie rodziny	372.000,00	0,00	0,0
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>372.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	372.000,00	0,00	0,0
	OGÓŁEM :	7.161.042,17	3.652.508,97	51,0

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 2018</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2018</i>	<i>Zmiany w trakcie roku</i>
1.	500-50095	Promocja lokalnych produktów poprzez budowę placu targowego „ Mój rynek w gminie Toszek „	-	100.000,00	+100.000,00
	750-75075	Wzrost atrakcyjności i promocji gminy poprzez wyeksponowanie szlaku historyczno - zabytkowego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej”	79.660,00	79.660,00	-
	754-75412	Wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek, doposażenie jednostki OSP Kotulin w sprzęt ratowniczy niezbędny do usuwania skutków klęsk żywiołowych	215.988,40	0,00	- 215.988,40
2.	801-80195	Projekt „ Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”	65.785,75	97.707,08	+ 31.921,33
3.	801-80195	Projekt „Gimnazjum w Toszku- z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”	66.242,50	80.096,62	+ 13.854,12
4.	801-80195	Projekt „ Kraina Przedszkolaka - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Toszek”	-	167.121,26	+ 167.121,26
5.	801-80110	Projekt Erasmus +	14.126,00	26.435,55	+12.309,55
6.	852-85295	Projekt „ Gliwicki pak-ON II” RPSL – integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	24.040,00	24.040,00	-
7.	900-90095	„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek”	1.000.000,00	2.460,00	- 997.540,00

1.9. Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
PLAN PO ZMIANACH: 308.050,20
WYKONANIE: 283.856,25

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Melioracje wodne	13.889,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4210	4.889,00	0,00	0,00	Realizacja w II połowie roku
4270	5.000,00	0,00	0,00	
4300	4.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
010	01030	Izby Rolnicze	21.000,00	10.695,05

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2850	21.000,00	10.695,05	10.695,05	2% odpisu z podatku rolnego i odsetek- stan na dzień 30.06.2018 r. na konto Ś.I.R.

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
010	01095	Wypłata podatku akcyzowego	273.161,20	273.161,20

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.356,10	5.356,10	5.356,10	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (zakup art. biurowych i wyposażenia)
4430	267.805,10	267.805,10	267.805,10	Wypłata podatku akcyzowego

DZIAŁ 500 HANDEL
PLAN PO ZMIANACH: 115.000,00
WYKONANIE: 5.831,08

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
500	50095	Pozostała działalność	115.000,00	5.831,08

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	5.000,00	738,37	65,86	Opłata za wodę
			672,51	Opłata za energię elektryczną
4300	10.000,00	5.092,71	5.092,71	Utrzymanie czystości na terenie „Placu Targowego”
6057	63.630,00	0,00	0,00	Realizacja w II połowie roku
6059	36.370,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
PLAN PO ZMIANACH: 2.141.436,52
WYKONANIE: 719.622,33

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.040.000,00	604.885,18

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2900	1.040.000,00	604.885,18	604.885,18	Wpłaty Gminy Toszek na rzecz MZKP w Tarnowskich Górach za wykonaną pracę przewozową na terenie Gminy Toszek w I półroczu roku 2018

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
600	60014	Drogi publiczne powiatowe-dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze powiatowej 2918S w Kotulinie	50.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6300	50.000,00	0,00	0,00	Rezygnacja Powiatu z realizacji zadania

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Drogi publiczne gminne	990.436,52	110.520,66

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	3.650,00	0,00	0,00	
4210	14.413,40	1.799,49	1.799,49	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	175.239,27	5.677,10	2.177,10	Remont studzienki przy ul. Szewskiej oraz chodnika przy ulicy Chrobrego w Toszku
			3.500,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	40.350,00	7.316,84	7.316,84	Koszenie poboczy dróg gminnych etap I, bieżące utrzymanie dróg gminnych
6050	756.783,85	95.727,23	95.727,23	Przebudowa ul. Zamkowej cz. I, aktualizacja projektu i kosztorysu ul. Zamkowej oraz aktualizacja kosztorysów na drogi w Kotulinie

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

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4430	1.000,00	971,09	971,09	Partycypacja ze strony Gminy Toszek w kosztach rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 w roku 2018

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Pozostała działalność	60.000,00	3.245,40

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	8.000,00	3.245,40	3.245,40	Usługa sprzątania przystanków autobusowych
6050	52.000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

PLAN PO ZMIANACH: 25.000,00

WYKONANIE: 25.000,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
630	63095	Turystyka- pozostała działalność	25.000,00	25.000,00

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN PO ZMIANACH: 1.297.611,65

WYKONANIE: 472.781,49

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.221.495,00	458.523,36

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	7.500,00	0,00	0,00	
4260	60.000,00	16.246,48	14.585,21	Opłata za wodę
			1.661,27	Opłata za energię elektryczną na klatkach schodowych
4270	127.500,00	100.692,78	3.272,81	Techniczne utrzymanie budynków
			97.419,97	Remonty bieżące lokali mieszkalnych (m.in. remont komina, zabezpieczenie stropu w lokalu mieszkalnym, remonty pieców

				grzewczych, usługi dekarские)
4300	501.995,00	234.285,55	27.864,35	Odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości płynnych
			204.067,54	Utrzymanie części wspólnej we wspólnotach
			2.353,66	Usługi pozostałe- udrażnianie kanalizacji sanitarnej, usługi porządkowe
4390	2.500,00	0,00	0,00	
4400	120.000,00	58.512,45	45.428,97	Wynagrodzenie administratora za lokale mieszkalne
			13.083,48	Wynagrodzenie administratora za lokale użytkowe
4430	43.000,00	17.116,00	17.116,00	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4610	15.000,00	12.593,97	12.593,97	Koszty zastępstwa procesowego
6050	344.000,00	19.076,13	19.076,13	Przebudowa budynku gospodarczego Rynek 15 w Toszku

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76.116,65	14.258,13

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.150,00	540,00	540,00	Wydatki Osiedla Oracze- zakup krzeseł
4260	800,00	201,79	201,79	Wydatki Osiedla Oracze- opłata za energię elektryczną
4300	12.000,00	3.340,50	3.340,50	Publikacja ogłoszeń prasowych m.in. o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży
4390	25.000,00	5.968,44	4.059,00	Wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości do sprzedaży, aktualizacja operatu szacunkowego
			1.909,44	Wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych
4430	20.000,00	1.609,04	1.609,04	Opłaty sądowe i notarialne
4500	800,00	667,00	667,00	Podatek leśny
4520	4.000,00	1.802,36	1.802,36	Opłata na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego za użytkowanie wieczyste nieruchomości
4590	1.000,00	0,00	0,00	
4610	4.366,65	129,00	129,00	Koszty postępowania sądowego, koszty komornicze
6060	6.000,00	0,00	0,00	Wydatek planowany na II połowę roku

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
PLAN PO ZMIANACH: 148.500,00
WYKONANIE: 10.192,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	6.000,00	0,00	0,00	
4300	74.000,00	0,00	0,00	Trwają prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 r.

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52.000,00	9.392,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4300	52.000,00	9.392,00	7.810,50	Prace geodezyjne polegające na opracowaniu map do celów projektowych, opiniowanie dokumentacji przed wydaniem decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości
			1.581,50	Dokumenty geodezyjne do sprzedaży i komunalizacji nieruchomości

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
710	71035	Cmentarze	16.500,00	800,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	2.000,00	0,00	0,00	
4300	14.500,00	800,00	800,00	Utrzymanie cmentarza komunalnego

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
PLAN PO ZMIANACH: 5.317.450,85
WYKONANIE: 2.486.222,24

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	294.969,50	144.842,91

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	407,26	407,26	407,26	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 r.
4010	217.519,10	111.755,45	111.755,45	Wynagrodzenia osobowe
4110	40.521,13	20.470,26	20.470,26	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	6.574,27	3.308,54	3.308,54	Składki na Fundusz Pracy
4210	12.445,25	2.220,90	2.220,90	Artykuły spożywcze- kosze okolicznościowe dla Jubilatów, kompozycje kwiatowe, teczki ozdobne, zakup togi, środków czystości
4260	3.000,00	2.643,11	2.643,11	Dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego i wody -budynek Urzędu Miejskiego
4270	2.000,00	0,00	0,00	
4300	8.000,00	1.403,40	1.403,40	Odprowadzenie ścieków z budynku Urzędu Miejskiego, dzierżawa centrali telefonicznej
4360	2.500,00	922,50	922,50	Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej
4560	2,49	2,49	2,49	Odsetki od niewykorzystanej dotacji
4700	2.000,00	1.709,00	1.709,00	Szkolenia pracowników USC

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
750	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	165.200,00	63.281,32

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	120.000,00	58.660,00	58.660,00	Diety radnych
4110	600,00	0,00	0,00	
4120	100,00	0,00	0,00	
4170	2.500,00	305,80	305,80	Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia na protokolowanie posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Toszku

4210	7.500,00	4.015,52	365,00	Zakup kwiatów
			1.140,34	Zakup artykułów spożywczych, baterii do sprzętu nagrywającego
			2.510,18	Zakup nagród
4300	34.500,00	300,00	300,00	Usługi gastronomiczne

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
750	75023	Urzędy gmin/miast na prawach powiatu	3.647.895,39	1.706.173,03

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	2.000,00	230,00	230,00	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych w związku z pracą przy monitorze ekranowym ponad połowę dobowego czasu pracy
4010	2.098.500,00	907.001,54	907.001,54	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	152.993,80	152.993,80	152.993,80	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	396.700,00	153.890,58	153.890,58	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	51.500,00	16.843,67	16.843,67	Składki na fundusz pracy
4140	54.000,00	24.418,00	24.418,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170	7.923,00	6.463,00	6.463,00	Umowy zlecenia – roznoszenie decyzji podatkowych przez pracowników Urzędu oraz na wykonanie prac społeczno-użytecznych
4210	166.077,35	55.881,66	26.805,03	Zakup publikacji książkowych, prenumerata prasy, dostawa mebli, wyposażenia, wody mineralnej, art. biurowych, art. gospodarstwa domowego, art. spożywczych, kwiatów, stojaków stacjonarnych, certyfikatów kwalifikowanych, tonerów, zakup drobnych elementów do napraw w Urzędzie Miejskim
			26.076,63	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku (dyski sieciowe, kable), zakup licencji na oprogramowanie Legislador autorstwa firmy ABC PRO, licencji dostępowej oprogramowania LEX Online firmy Wolters Kluwer
			3.000,00	Zaliczka stała, pogotowie kasowe
4260	70.000,00	32.869,70	7.393,01	Dostawa energii elektrycznej do budynku UM

			24.980,24	Dostawa paliwa gazowego do budynku UM
			496,45	Dostawa wody i abonament- budynek UM
4270	93.684,00	31.815,43	27.490,75	Konserwacja systemu alarmowego, remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim, konserwacja i dozór platformy dla potrzeb osób niepełnosprawnych, remont hydrantów wewnętrznych budynku Urzędu Miejskiego
			4.324,68	Naprawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych
4280	5.000,00	2.640,00	2.640,00	Zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie pracowników
4300	202.726,20	89.217,72	41.919,20	Świadczenie usług BHP oraz usług pocztowych, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa
			24.326,83	Dzierżawa centrali telefonicznej odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Miejskiego, wywóz odpadów komunalnych wykonanie pieczętek, dzierżawa dystrybutorów wody mineralnej, kontrola agregatu prądotwórczego, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zegary), roczny przegląd p.poż. w Urzędzie Miejskim, montaż interkomu w kasie Urzędu, abonament radiowy,
			21.225,51	Usługa aktualizacji i serwisu autorskiego oprogramowania (Geoportal – eGmina z modułem iMPA, Clanet - Lokalny Rejestr Mieszkańców oraz Rejestr Wyborów, Technika IT– AA_USC, MW Concept Sp. z o.o. – eSesja, PROBIT), opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej Gminy Toszek
			1.746,18	Inkaso za pobór opłaty targowej
4360	24.000,00	7.009,44	3.024,24	Opłata za świadczenie usług telefonii stacjonarnej i komórkowej
			3.985,20	Usługa bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do sieci Internet w ramach utrzymania trwałości projektu pn.: „Od alienacji do e-integracji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”
4380	500,00	0,00	0,00	
4390	70.000,00	33.210,00	33.210,00	Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Toszku
4410	28.000,00	12.666,89	4.176,38	Podróże służbowe krajowe/ryczałty samochodowe
			8.490,51	Podróże służbowe krajowe
4420	6.000,00	2.529,83	2.529,83	Podróże służbowe zagraniczne
4430	22.891,04	12.030,89	4.980,00	Opłata polis ubezpieczenia mienia Gminy Toszek- I rata

			7.050,89	Opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji
4440	52.762,00	39.572,00	39.572,00	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4610	1.000,00	0,00	0,00	
4700	41.638,00	26.066,85	26.066,85	Wydatki na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku
6050	100.000,00	98.822,03	98.822,03	Modernizacja łazienek i pom. gospodarczego w budynku UM Toszek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223.660,00	54.226,89

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	2.500,00	0,00	0,00	
4170	10.000,00	4.092,00	4.092,00	Wynagrodzenie bezosobowe dla artystów, publicystów występujących podczas wydarzeń lokalnych w Gminie Toszek
4210	19.000,00	4.849,69	4.849,69	Zakup art. spożywczych dla delegacji z miast partnerskich oraz gości odwiedzających Urząd Miejski w Toszku, zakup bukietów okolicznościowych, art. przemysłowych do realizacji przedsięwzięć promocyjno-kulturalnych, 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	112.000,00	45.245,20	9.225,00	Produkcja i emisja materiałów filmowych w programie „Echa Regionu” dot. Gminy Toszek
			11.488,20	Skład i wydruk gminnej gazety samorządowej pn.: „Po troszku o Toszku”, usługa wydania folderów i wydruku plakatów wraz z projektem poświęconych promocji Gminy Toszek oraz wydarzeń lokalnych
			24.532,00	Usługa publikacji art. promocyjnych, życzeń świątecznych, kondolencji na łamach lokalnych gazet, usługi artystyczne (występy), usługi gastronomiczne, usługi transportowe związane ze współpracą z partnerskimi miastami Olewsk (Ukraina) oraz Hohneau (Niemcy), usługa wynajmu

				karuzeli oraz urządzeń zabawowych na organizowane wydarzenia lokalne w Gminie Toszek itp.
4307	21.481,48	0,00	0,00	
4309	12.278,52	0,00	0,00	
4430	500,00	40,00	40,00	Oплата za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dla projektu „Eko Toszek”
6057	16.480,17	0,00	0,00	
6059	9.419,83	0,00	0,00	
6067	12.726,00	0,00	0,00	
6069	7.274,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	812.640,00	428.535,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	1.000,00	560,00	560,00	Świadczenia rzeczowe dla pracowników
4010	552.844,00	267.988,55	267.988,55	Wynagrodzenia osobowe pracowników CUW
4040	43.006,00	42.150,35	42.150,35	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	95.893,00	47.079,79	47.079,79	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	13.200,00	5.264,39	5.264,39	Składki na Fundusz Pracy
4170	4.000,00	1.711,82	1.711,82	Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych (za sprząatanie pomieszczeń CUW)
4210	13.500,00	5.634,54	5.634,54	Zakup materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, programu do sekretariatu oraz licencji-antywirusy, prenumerata, zakup publikacji, komputera, inne drobne zakupy (zakup mopa, wentylatorów itp.)
4260	12.000,00	6.713,69	6.713,69	Zakup energii, wody, gazu –CUW
4270	1.000,00	70,00	70,00	Konserwacja gaśnicy
4280	1.000,00	230,00	230,00	Zakup usług medycznych /badania pracowników/
4300	47.660,00	36.390,12	36.390,12	Opłaty pocztowe, aktualizacja programów płace ,finansowo- księgowego, wywóz śmieci, usługi informatyczne, bhp oraz prawne, warsztaty dla pracowników płac, opracowanie instrukcji bhp, opracowanie

				dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, nadzór nad piecem c.o., inne drobne usługi itp.
4360	3.500,00	1.224,89	1.224,89	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	3.000,00	1.248,82	1.248,82	Koszty podróży krajowych (delegacje pracowników, ryczałt)
4430	2.000,00	923,80	923,80	Ubezpieczenie mienia CUW
4440	13.043,00	9.790,00	9.790,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4480	994,00	496,00	496,00	Podatek od nieruchomości
4700	5.000,00	1.059,00	1.059,00	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
750	75095	Administracja publiczna-pozostała działalność	173.085,96	89.162,33

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	60.000,00	30.700,00	30.700,00	Diety sołtysów
4100	35.000,00	17.292,00	17.292,00	Inkaso dla sołtysów za pobór I i II raty podatków lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4110	227,96	227,96	227,96	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń – roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów
4170	2.958,00	2.958,00	2.958,00	Umowy zlecenia- roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów
4210	200,00	0,00	0,00	
4300	51.000,00	22.578,00	2.583,00	Opłata za korzystanie z systemu KRD
			15.000,00	Prowadzenie rachunku bankowego Gminy Toszek - I półrocze 2018
			4.995,00	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego monitoringu miejskiego w Toszku
4430	18.700,00	14.790,38	14.790,38	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- I i II rata składek
4530	3.200,00	375,99	375,99	Podatek od towarów i usług (VAT)
4610	1.800,00	240,00	240,00	Koszty postępowań sądowych

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
PLAN PO ZMIANACH: 3.500,00
WYKONANIE: 1.034,74

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.500,00	1.034,74

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.500,00	1.034,74	1.034,74	Zakup szafy aktowej

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA
PLAN PO ZMIANACH: 800,00
WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4700	800,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
PLAN PO ZMIANACH: 267.092,60
WYKONANIE: 136.274,22

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
754	75404	Komendy wojewódzkie policji	30.000,00	8.640,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2300	30.000,00	8.640,00	8.640,00	Dodatkowe służby patrolowe Policji na terenie Gminy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	226.041,60	123.634,22

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	8.000,00	5.440,00	5.440,00	Ekwiwalent za udział w działaniach rat.-gaś i w szkoleniach pożarniczych członków jednostek OSP
4110	3.400,00	687,62	687,62	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych
4170	43.660,00	20.689,22	20.689,22	Umowy z 6 konserwatorami sam. pożar. i sprzętu w OSP oraz z 3 palaczami/gospodarzami w strażnicach
4210	71.187,60	34.183,62	29.570,62	Zakup paliwa, mat. eksploatacyjnych oraz części do pojazdów, artykułów spożywczych, artykułów gospodarczych, wyposażenia, zaliczka stała
			4.613,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4260	17.151,00	11.348,93	6.990,11	Opłata za energię elektryczną
			4.358,82	Opłata za gaz w OSP Toszek
4270	23.400,00	15.220,12	15.220,12	Konserwacja gaśnic proszkowych w OSP Gminy Toszek, remont wew. instalacji elektrycznej oraz odgromowej OSP Pniów
4280	15.000,00	11.040,00	11.040,00	Badania lekarskie strażaków
4300	19.903,00	18.901,96	18.901,96	Wywóz śmieci i nieczystości płynnych, przeglądy pojazdów oraz urządzeń, wymiana mat. eksploatacyjnych w wyposażeniu, samochodach i sprzęcie, opłata za badania techniczne pojazdu OSP Wilkowiczki, usługa gastronomiczna Dzień Strażaka 2018, zakup usługi Jednoczesne Alarmowanie OSP Toszek, zakup usługi doładowania karty OSP Pniów, wykonanie szyldu OSP Toszek, nadzór nad wykonaniem remontu instalacji elektrycznej i odgromowej OSP Pniów
4360	6.500,00	1.916,75	1.916,75	Zakup usług telekomunikacyjnych tel. kom. oraz tel. stacjonarne w strażnicach OSP
4430	6.008,00	4.206,00	4.206,00	Opłata za ubezpieczenie strażaków,

				samochodów pożarniczych, przyczepki, opłata za przegląd pojazdu OSP Kotulin, opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdem
6060	11.832,00	0,00	0,00	Realizacja zadania z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego w II połowie roku

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
754	75414	Obrona cywilna	7.051,00	0,00

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	3.400,00	0,00	0,00	

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

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
PLAN PO ZMIANACH: 92.400,00
WYKONANIE: 41.071,42

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92.400,00	41.071,42

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
8110	92.400,00	41.071,42	41.071,42	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN PO ZMIANACH: 170.122,75

WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170.122,75	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4810	170.122,75	0,00	0,00	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN PO ZMIANACH: 12.865.459,51

WYKONANIE: 6.391.416,64

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
801	80101	Szkoły podstawowe	8.298.940,00	3.922.491,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2310	1.100,00	0,00	0,00	
2910	779,00	779,00	779,00	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej w nadmiernej wysokości na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach
3020	296.184,00	130.229,13	130.229,13	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna i świadczenia rzeczowe
3240	12.000,00	7.684,00	7.684,00	Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce
4010	4.790.093,00	2.329.885,03	2.329.885,03	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	312.688,39	306.231,15	306.231,15	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	882.373,00	427.234,37	427.234,37	Składki na ubezpieczenia społeczne

4120	126.981,42	51.310,28	51.310,28	Składki na Fundusz Pracy
4170	19.150,00	2.980,41	2.980,41	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych (malowanie Sali, pełnienie funkcji koordynatora w projekcie , usługi informatyczne, bhp)
4210	150.131,80	104.839,36	89.313,20	Zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, tonerów, tuszy do drukarek, czasopism licencji, programów, materiałów do remontów bieżących /farba, gładź, grunt, itp. /, drzwi do sal lekcyjnych, kosiarki, wyposażenia (krzesła, szafki)
			15.526,16	Pozostałe zakupy / zakup datownika, taśmy, zawieszek do kluczy, urządzenia wielofunkcyjnego, adaptera, zaworu, syfonu itp./
4240	15.500,00	1.769,93	1.769,93	Zakup pomocy dydaktycznych, gry edukacyjnej XL, książek do biblioteki, pomocy do zajęć wf, ćwiczeń dla ucznia
4260	318.287,00	218.882,58	45.547,99	Zakup energii elektrycznej
			13.548,49	Zakup wody
			159.786,10	Zakup gazu
4270	87.600,00	18.048,42	18.048,42	Naprawy/ remonty; naprawa drukarki, taboretów gazowych, pralki, odkurzacza, instalacji elektrycznej, usługi konserwacyjne kopiarki, systemu alarmowego, dźwigu, sprzętu, gaśnic, remont sali lekcyjnej, ułożenie glazury w pomieszczeniach gospodarczych
4280	10.850,00	3.017,50	3.017,50	Zakup usług medycznych (badania pracowników)
4300	99.919,00	75.891,70	57.633,81	Opłaty pocztowe, koszty wysyłki, wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację, serwis instalacji c.o., przegląd techniczny budynków, p.poż., usługa e-learningowa, usługi informatyczne, bhp, sporządzenie dokumentacji w zakresie danych osobowych, aktualizacje programów, licencji, dostęp do portali, wymiana pompy basenowej (filtra) itp.
			18.257,89	Pozostałe usługi /usługa serwisowa, dzierżawa, regeneracja kadridża , ostrzenie łańcucha, czyszczenie kominów, pomiary elektryczne, badania próbek wody, udrożnienie kanalizacji itp./
4360	9.400,00	3.595,89	3.595,89	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	9.300,00	3.559,91	3.559,91	Koszty podróży, delegacje pracowników
4430	8.300,00	3.940,00	3.940,00	Ubezpieczenie mienia szkół

4440	287.684,19	215.830,00	215.830,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4530	400,00	0,00	0,00	
4560	19,20	18,94	18,94	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
4700	7.900,00	3.200,00	3.200,00	Szkolenia pracowników
6050	852.300,00	13.564,00	1.264,00	Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego oraz zakup dziennika budowy dla zadania „Modernizacja basenu przy SP Paczyna”
			12.300,00	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku”

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	849.710,00	426.355,06

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	36.362,00	13.716,93	13.716,93	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników
4010	575.218,00	282.170,96	282.170,96	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	38.677,95	34.328,72	34.328,72	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	109.759,00	53.740,09	53.740,09	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	16.066,00	6.367,99	6.367,99	Składki na Fundusz Pracy
4170	1.000,00	0,00	0,00	
4210	16.350,00	3.142,99	3.142,99	Zakup opału, środków czystości, inne drobne zakupy (podgrzewacz wody, uchwyt obrotowy, myjka do okien, radioodtwarzacz, listwy itp.)
4240	5.300,00	842,00	842,00	Zakup pomocy dydaktycznych: gra edukacyjna XL, magnetyczna tablica itp.
4260	5.000,00	2.110,44	1.649,64	Zakup energii
			460,80	Zakup wody
4270	5.650,00	2.563,16	2.563,16	Konserwacja systemu alarmowego, gaśnic, sprzętu p.poż., naprawa kotła c.o.
4280	450,00	50,00	50,00	Zakup usług medycznych /badania pracowników/
4300	4.300,00	2.197,42	2.197,42	Wywóz nieczystości stałych, wykonanie

				instalacji grawitacyjnej, montaż elementów kotła c.o. itp.
4360	2.300,00	829,24	829,24	Oплата za telefony stacjonarne, internet
4410	300,00	45,12	45,12	Koszty podróży, delegacje pracowników
4430	600,00	0,00	0,00	
4440	32.277,05	24.250,00	24.250,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
801	80104	Przedszkola	996.727,00	550.939,61

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2310	110.000,00	93.115,93	93.115,93	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach na podstawie zawartych porozumień
3020	34.027,00	14.800,46	14.800,46	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe
4010	511.958,00	276.577,73	276.577,73	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	49.860,00	49.050,25	49.050,25	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	101.166,00	53.400,09	53.400,09	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	14.756,00	6.517,03	6.517,03	Składki na Fundusz Pracy
4210	14.578,00	6.169,55	6.169,55	Zakup środków czystości, czasopism, licencji, towarów, pozostałe zakupy (dysk przenośny, benzyna, narzędzia ogrodnicze, itp.)
4240	2.500,00	0,00	0,00	
4260	32.817,00	13.686,64	2.292,35	Zakup energii
			1.238,08	Zakup wody
			10.156,21	Zakup gazu
4270	2.000,00	516,60	516,60	Usługi konserwacyjne: kosiarki, systemu alarmowego, kserokopiarki
4280	2.000,00	520,00	520,00	Zakup usług medycznych/ badania pracowników/

4300	16.246,00	6.627,12	6.627,12	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację, pozostałe usługi / wykonanie pieczętek, usługi BHP, obsługi inf., przeglądy solarów itp./
4360	2.936,82	478,74	478,74	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	700,00	206,47	206,47	Koszty podróży, delegacje pracowników
4430	1.000,00	433,00	433,00	Ubezpieczenie mienia przedszkola
4440	37.432,18	28.080,00	28.080,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	1.750,00	760,00	760,00	Szkolenia pracowników
6050	61.000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
801	80110	Gimnazja	1.136.915,55	726.172,68

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	83.334,00	33.570,37	33.570,37	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe
4010	655.048,00	396.488,66	396.488,66	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	125.772,00	125.748,33	125.748,33	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	152.346,00	86.660,66	86.660,66	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	21.848,00	11.313,89	11.313,89	Składki na Fundusz Pracy
4301	26.435,55	18.290,77	18.290,77	Realizacja programu Erasmus-dofinansowanie do mobilności nauczycieli
4440	72.132,00	54.100,00	54.100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	131.346,00	92.238,40

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	131.346,00	92.238,40	92.238,40	Dowóz uczniów do szkół oraz na basen, zwrot kosztów dowozu dziecka do Szkoły Specjalnej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.342,00	13.001,62

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2310	332,00	332,00	332,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst- finansowanie doradztwa metodycznego i doskonalenie zawodowe nauczycieli
4210	10.437,00	764,27	764,27	Zakup materiałów szkoleniowych i biurowych
4300	19.256,00	4.645,00	4.645,00	Dofinansowanie do studiów
4410	5.097,00	461,08	461,08	Koszty podróży- delegacji pracowników
4700	16.220,00	6.799,27	6.799,27	Szkolenia kadry pedagogicznej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	669.868,00	300.981,65

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	1.200,00	476,00	476,00	Świadczenia rzeczowe dla pracowników, ekwiwalent za odzież
4010	243.575,00	113.437,19	113.437,19	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	16.126,00	15.192,90	15.192,90	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	44.398,00	23.038,32	23.038,32	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	6.357,00	1.205,78	1.205,78	Składki na Fundusz Pracy

4210	14.472,00	9.283,22	9.283,22	Zakup środków czystości, zmywarki, stołu do kuchni, pozostałe zakupy (zakup wagi, kubków, talerzyków, sztućców, garnków, miksera itp.)
4220	329.800,00	130.356,53	130.356,53	Zakup artykułów żywnościowych
4260	1.800,00	651,71	651,71	Zakup gazu
4270	2.000,00	0,00	0,00	
4300	500,00	0,00	0,00	
4440	9.640,00	7.340,00	7.340,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108.390,00	54.018,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	89.487,00	44.743,50	44.743,50	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	15.302,00	7.651,00	7.651,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	2.192,00	1.096,00	1.096,00	Składki na Fundusz Pracy
4210	122,00	75,08	75,08	Zakup opału, środków czystości
4260	1.183,00	374,76	374,76	Zakup energii, wody ,gazu
4300	104,00	77,66	77,66	Wywóz nieczystości stałych ,opłaty za kanalizację

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	244.307,00	123.103,84

		dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
--	--	---	--	--

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	196.872,00	98.436,00	98.436,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	33.665,00	16.832,50	16.832,50	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	4.823,00	2.411,50	2.411,50	Składki na Fundusz Pracy
4210	418,00	257,88	257,88	Zakup opalu ,środków czystości
4260	7.764,00	4.803,95	4.803,95	Zakup energii, wody gazu
4300	765,00	362,01	362,01	Wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32.689,00	16.344,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	27.344,00	13.672,00	13.672,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	4.676,00	2.338,00	2.338,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	669,00	334,00	334,00	Składki na Fundusz Pracy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
801	80195	Pozostała działalność	345.224,96	165.770,18

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4017	102.503,52	53.375,51	28.190,98	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			25.184,53	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
			0,00	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”
4019	3.441,24	3.141,82	1.659,31	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			1.482,51	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
4117	19.886,47	11.498,38	6.927,42	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			4.570,96	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
			0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”
4119	733,41	676,77	407,72	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			269,05	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
4127	2.886,91	1.691,08	1.093,13	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu : "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			597,95	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
			0,00	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”
4129	107,19	99,42	64,26	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu : "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".

			35,16	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
4170	300,00	0,00	0,00	
4177	25.911,74	14.550,23	7.267,50	Umowy cywilno – prawne zawarte na koordynatora projektu oraz administrowanie platformą MOODLE w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			7.282,73	Umowy cywilno – prawne zawarte na koordynatora projektu oraz administrowanie platformą MOODLE w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
			0,00	Umowy cywilno- prawne w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”
4179	1.110,51	896,77	468,00	Umowy cywilno – prawne zawarte na koordynatora projektu oraz administrowanie platformą MOODLE w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".
			428,77	Umowy cywilno – prawne zawarte na koordynatora projektu oraz administrowanie platformą MOODLE w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
4217	59.462,44	33.187,42	23.024,57	Zakup materiałów biurowych, papierniczych, tonerów, szafek z drzwiami, stołu laboratoryjnego w ramach projektu :”Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”.
			10.162,85	Zakup materiałów biurowych, papierniczych, tonerów, laptopów, art. szkolnych w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
			0,00	Zakup materiałów biurowych w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”
4219	2.493,40	1.893,40	1.295,08	Zakup materiałów biurowych, papierniczych, tonerów, szafek z drzwiami, stołu laboratoryjnego w ramach projektu :”Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”.
			598,32	Zakup materiałów biurowych, papierniczych, tonerów, laptopów, art. szkolnych w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
			0,00	Zakup materiałów biurowych w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”

4229	10.400,00	0,00	0,00	Zakup art. żywnościowych w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”
4247	60.336,56	15.484,56	2.730,53	Zakup pomocy naukowych tj. mikroskopów, kompletu termometrów, kompletu szkieł laboratoryjnych w ramach projektu: ”Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”.
			12.754,03	Zakup pomocy naukowych – gier, słowników do j. angielskiego, niemieckiego w ramach projektu: ”Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”.
			0,00	Zakup pomocy naukowych w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”
4249	971,10	971,10	160,76	Zakup pomocy naukowych tj. mikroskopów, kompletu termometrów, kompletu szkieł laboratoryjnych w ramach projektu: ”Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”.
			810,34	Zakup pomocy naukowych – gier, słowników do j. angielskiego, niemieckiego w ramach projektu: ”Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”.
4277	800,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych „Kraina przedszkolaka”
4307	18.246,28	11.980,69	3.243,13	Utrzymanie serwera , wykonanie czynności koordynatora w ramach projektu: ”Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”.
			8.737,56	Organizacja wycieczki do ogrodu doświadczeń, utrzymanie serwera, wykonanie czynności koordynatora w ramach projektu: ”Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”.
			0,00	Zakup usług w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”
4309	766,49	705,33	190,94	Utrzymanie serwera , wykonanie czynności koordynatora w ramach projektu: ”Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”.
			514,39	Organizacja wycieczki do ogrodu doświadczeń, utrzymanie serwera, wykonanie czynności koordynatora w ramach projektu: ”Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”.
4709	2.250,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”
6067	31.751,94	14.751,94	13.776,14	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu: ”Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”

			975,80	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".
			0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”
6069	865,76	865,76	808,86	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek"
			56,90	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN PO ZMIANACH: 286.000,00

WYKONANIE: 121.203,96

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	2.518,32

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	430,00	0,00	0,00	
4120	10,00	0,00	0,00	
4170	2.360,00	0,00	0,00	
4300	7.200,00	2.518,32	2.518,32	Usługa terapeuty uzależnień

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000,00	57.212,64

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	10.200,00	4.812,00	4.812,00	Wynagrodzenie dla członków Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4010	38.802,00	17.391,57	17.391,57	Wynagrodzenie pedagoga
4040	3.965,00	3.965,00	3.965,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	14.583,00	4.588,48	4.588,48	Składki na ubezpieczenie społeczne

				od wynagrodzenia pedagoga, od umów zleceń opiekunek na świetlicach
4120	1.197,00	552,70	552,70	Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń opiekunek na świetlicach
4170	37.480,00	14.806,07	14.806,07	Wynagrodzenie z tyt. umów zleceń dla opiekunek za prowadzenie zajęć na świetlicach socjoterapeutycznych oraz programów profilaktycznych dla seniorów
4210	3.000,00	2.216,45	2.216,45	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach, statuetek z grawerami dla wolontariuszy, art. dekoracyjnych na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, itp.
4220	10.790,00	5.452,56	5.452,56	Zakup art. spożywczych na poczęstunek
4260	500,00	10,15	10,15	Zużycie wody w Punkcie Konsultacyjnym
4300	5.655,00	1.348,01	1.348,01	Wynajem autobusu, zakup biletów do parku trampolin, opłaty za kanalizację
4410	1.800,00	1.039,81	1.039,81	Delegacje pracowników, wypłata ryczałtów za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych
4430	300,00	99,84	99,84	Polisy- ubezpieczenie zajęć
4440	1.228,00	930,00	930,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
851	85195	Ochrona zdrowia-pozostała działalność	146.000,00	61.473,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	115.000,00	57.500,00	57.500,00	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	28.000,00	3.116,00	3.116,00	Zakup usług zdrowotnych świadczonych w ramach programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym i meningokokowym serogrupy C w roku 2018

4300	3.000,00	857,00	857,00	Wykonanie materiałów promocyjnych promujących „Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C na lata 2018-2019” oraz „Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym na lata 2018-2019” – działania promocyjno-edukacyjne prowadzone w 2018 r.
------	----------	--------	--------	--

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
PLAN PO ZMIANACH: 1.462.035,06
WYKONANIE: 873.899,15

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	322.780,09	260.975,78

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4330	322.780,09	260.975,78	260.975,78	Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.000,00	4.749,94

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.500,00	0,00	0,00	
4300	9.500,00	4.749,94	4.749,94	Usługa prawna dla mieszkańców gminy Toszek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	27.388,00	12.271,24

		z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
--	--	--	--	--

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	200,00	0,00	0,00	
4130	27.188,00	12.271,24	6.067,98	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców (dotacja § 2010);
			6.203,26	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców (dotacja § 2030);

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135.708,00	55.239,22

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	1.000,00	30,41	30,41	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	134.708,00	55.208,81	46.380,21	Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych - z tytułu bezrobocia (28 osób, 124 świadczenia) - z tytułu niepełnosprawności (4 osoby, 19 świadczeń) - z tytułu długoterminowej choroby (4 osoby, 11 świadczeń)
			8.828,60	Wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych. Zasiłki celowe wypłacane są na zakup opału, zakup leków, zapłatę rachunków (gaz, prąd), zwrot kosztów leczenia i dojazdu na badania, koszy pobytu w noclegowni

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	57.849,97	26.596,06

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	57.833,19	26.583,80	26.583,80	Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych
4210	16,78	12,26	12,26	Zakup materiałów biurowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
852	85216	Zasiłki stałe	100.074,00	68.340,18

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	500,00	0,00	0,00	
3110	99.574,00	68.340,18	68.340,18	Wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	524.386,00	299.997,26

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	2.880,00	312,80	312,80	Wypłacono ekwiwalent za używanie odzieży dla pracowników pracujących w terenie
3110	1.360,00	680,00	680,00	Wynagrodzenie opiekuna prawnego (1 osoba)
4010	322.892,00	174.710,53	174.710,53	Wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
4040	30.353,00	30.348,86	30.348,86	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	60.342,00	33.920,48	33.920,48	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	8.429,00	2.061,14	2.061,14	Składki na Fundusz Pracy
4170	11.300,00	9.704,64	9.704,64	Umowa zlecenie za nadzór bhp, p.poż. oraz za sprzątanie, obsługa sekretariatu
4210	9.700,00	4.795,01	4.795,01	Zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, druków KP, pieczętek, części samochodowych, wizytowania obrotowego, klipsów archiwizacyjnych, tonerów, środków czystości, itp. , pogotowie kasowe

4260	15.000,00	6.275,80	3.614,00	Zakup gazu
			2.362,84	Zakup energii elektrycznej
			298,96	Zakup wody
4270	2.120,00	406,32	406,32	Konserwacja drukarki, naprawa żaluzji
4280	730,00	510,00	510,00	Badania lekarskie pracowników
4300	32.507,00	22.072,71	22.072,71	Usługa nadzoru SEPI i informatyczna, usługi pocztowe, kanalizacja, przegląd gaśnic, wymiana filtrów i opon w samochodzie, dostęp do programu LEX i portal, usługi BHP, montaż żaluzji, aktualizacja oprogramowania, abonament radiowy, wywóz odpadów, wykonanie pieczętek, itp.
4360	5.660,00	2.602,72	2.602,72	Opłaty za rozmowy telefoniczne
4410	3.515,00	907,91	708,46	Delegacje pracowników
			199,45	Wypłata ryczałtów za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych
4430	5.320,00	1.824,84	1.824,84	Ubezpieczenie mienia OPS, opłata za trwałe zarząd, opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji
4440	10.028,00	7.600,00	7.600,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	2.250,00	1.263,50	1.263,50	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131.502,00	77.728,18

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	60.304,00	26.172,96	26.172,96	Wynagrodzenie dwóch opiekunek
4040	5.126,00	4.645,93	4.645,93	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla opiekunek
4110	13.900,00	9.628,19	9.628,19	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	1.800,00	666,62	666,62	Składki na Fundusz Pracy
4170	42.500,00	32.241,18	32.241,18	Umowa zlecenie dla opiekunek
4210	2.000,00	1.710,47	1.710,47	Zakup chusteczek dezynfekujących oraz rękawiczek dla opiekunek, zakup nośnika pamięci, torby dla opiekunki
4410	3.500,00	882,83	882,83	Zwrot za paliwo dla opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę
4440	2.372,00	1.780,00	1.780,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń

				Socjalnych
--	--	--	--	------------

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	107.563,00	49.659,30

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	107.563,00	49.659,30	49.659,30	Wypłacono zasiłki celowe z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
852	85295	Pozostała działalność	43.784,00	18.341,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	16.744,00	2.592,00	2.592,00	Prace społecznie użyteczne
4017	18.014,00	13.161,17	13.161,17	Wynagrodzenie trenera pracy Gliwicki Pak On
4117	3.102,00	2.266,36	2.266,36	Składki na ubezpieczenia społeczne trenera pracy- Gliwicki Pak On
4127	484,00	322,46	322,46	Składki na Fundusz Pracy- Gliwicki Pak On
4170	1.000,00	0,00	0,00	
4210	2.000,00	0,00	0,00	
4217	2.069,48	0,00	0,00	
4447	370,52	0,00	0,00	

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
PLAN PO ZMIANACH: 523.002,00
WYKONANIE: 306.871,17

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
854	85401	Świetlice szkolne	312.559,00	148.954,61

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	13.047,00	5.435,48	5.435,48	Dodatki wiejskie dla nauczycieli
4010	223.470,00	102.026,50	102.026,50	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	16.049,00	12.172,39	12.172,39	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	42.682,00	19.108,30	19.108,30	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	6.171,00	2.733,00	2.733,00	Składki na Fundusz Pracy
4210	1.000,00	499,84	499,84	Zakup materiałów biurowych
4240	1.500,00	499,10	499,10	Zakup pomocy naukowych / gier dydaktycznych, piłek/
4440	8.640,00	6.480,00	6.480,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży , a także szkolenia młodzieży	159.640,00	127.400,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	159.640,00	127.400,00	127.400,00	Organizacja wyjazdów dzieci klas III na „zieloną szkołę,,

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50.803,00	30.516,56

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3240	47.263,00	30.516,56	30.516,56	Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów
3260	3.540,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 855 RODZINA
PLAN PO ZMIANACH: 7.316.176,00
WYKONANIE: 3.597.693,14

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
855	85501	Świadczenie wychowawcze	4.431.633,00	2.368.805,08

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	12.000,00	9.500,00	9.500,00	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	4.346.970,00	2.323.782,20	2.323.782,20	Świadczenia wychowawcze
4010	55.656,00	26.797,12	26.797,12	Wynagrodzenie pracowników i dodatki dla pracowników obsługujących tzw. program 500+
4040	2.142,00	2.139,33	2.193,33	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	9.883,00	4.740,18	4.740,18	Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń
4120	1.416,00	711,36	711,36	Składki na Fundusz Pracy
4210	558,00	302,01	302,01	Zakup materiałów biurowych, druków
4260	500,00	0,00	0,00	
4300	614,00	0,00	0,00	
4440	1.094,00	830,00	830,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4580	800,00	2,88	2,88	Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.031.074,00	986.460,03

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	4.000,00	3.195,00	3.195,00	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	1.862.932,00	911.085,35	771.283,95	Świadczenia rodzinne, w tym: zasiłki

				rodzinne z dodatkami , świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowe dodatki z tytułu urodzenia się dziecka., świadczenie „Za życiem”
			139.801,40	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna
4010	48.140,00	21.199,36	21.199,36	Wynagrodzenie pracowników
4110	111.323,00	48.990,75	48.990,75	Ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców oraz ubezpieczenie pracowników
4120	1.180,00	644,71	644,71	Składki na Fundusz Pracy za pracowników
4210	800,00	616,41	616,41	Zakup materiałów biurowych i druków
4300	2.199,00	639,78	639,78	Wydatki na opłaty pocztowe za przekazy pocztowe
4580	500,00	88,67	88,67	Odsetki od dotacji nienależnie pobranej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
855	85503	Karta Dużej Rodziny	167,00	44,92

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	137,65	40,11	40,11	Dodatek za obsługę KDR
4110	23,67	4,21	4,21	Ubezpieczenia społeczne
4120	3,42	0,60	0,60	Składki na Fundusz Pracy
4210	2,26	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
855	85504	Wspieranie rodziny	409.285,00	18.364,94

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	372.000,00	0,00	0,00	Wnioski na realizację programu „Dobry start” będą składane od 1 lipca 2018 r. - wydatek w II połowie roku
4010	25.200,00	12.555,55	12.555,55	Wynagrodzenie asystentów rodziny
4040	2.040,00	1.666,00	1.666,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone asystentom rodziny

4110	4.691,00	2.138,03	2.138,03	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia asystenta rodziny
4120	668,00	304,20	304,20	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny
4210	500,00	0,00	0,00	
4360	500,00	0,00	0,00	
4410	2.000,00	801,16	801,16	Delegacje asystenta rodziny – wezwanie do składania zeznań
4440	1.186,00	900,00	900,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	420.837,00	210.836,13

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	420.000,00	210.000,00	210.000,00	Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w okresie od stycznia do czerwca 2018 r.
4580	837,00	836,13	836,13	Odsetki za nieterminowe przekazanie dotacji

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
855	85508	Rodziny zastępcze	23.180,00	13.182,04

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4430	23.180,00	13.182,04	13.182,04	Opłata za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
PLAN PO ZMIANACH: 3.025.219,21
WYKONANIE: 1.165.729,37

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240.473,00	306,70

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4430	331,00	165,50	165,50	Opłata za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi I kwartał 2018 r.
4520	142,00	141,20	141,20	Opłaty roczne za urządzenia pozostawione w pasie dróg powiatowych
6230	240.000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
900	90002	Gospodarka odpadami	1.394.249,00	666.814,30

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	1.394.249,00	666.814,30	666.814,30	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Toszek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	275.500,00	108.411,53

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	
4210	368,00	299,54	299,54	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4260	2.500,00	749,34	749,34	Opłata za energię elektryczną i wodę zużytą w toalecie publicznej
4300	263.132,00	107.362,65	42.936,08	Utrzymanie czystości na terenie miasta Toszek, monitoring i kanalizacja -toaleta publiczna
			64.426,57	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2018

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235.304,00	35.492,38

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	3.000,00	0,00	0,00	
4210	12.169,00	0,00	0,00	
4260	1.500,00	0,00	0,00	
4270	12.000,00	710,00	710,00	Eksploatacja, serwis fontanny na Rynku w Toszku
4300	206.635,00	34.782,38	2.138,40	Wycinka drzew z terenu gminy Toszek (Pniów i Ciochowice)
			32.643,98	Utrzymanie terenów zielonych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580.000,00	250.498,01

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	218.930,00	140.291,88	140.291,88	Energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic, chodników i placów
4270	200.000,00	99.136,13	99.136,13	Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy
4300	11.070,00	11.070,00	11.070,00	Grupowy zakup energii
6050	150.000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	2.480,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.000,00	0,00	0,00	
4300	30.000,00	2.480,00	2.480,00	Opłata za seminarium EKO-LOGIKA, przedstawienie ekologiczne dla dzieci „Czerwony kapturek”

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Pozostała działalność	264.693,21	101.726,45

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	271,00	0,00	0,00	
4170	3.574,00	278,30	278,30	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4210	37.000,00	15.083,27	609,95	Wydatki Osiedla Oracze- zakup paliwa, środków ochrony roślin, części do kosiarki
			14.257,85	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			215,47	Zakup karmy dla kotów
4270	1.650,00	0,00	0,00	
4300	191.250,00	83.870,88	6.043,80	Pomoc weterynaryjna, wylapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku, transport i przyjęcie rannych zwierząt do pogotowia leśnego, zbiórka i utylizacja padłych zwierząt
			77.827,08	Dopłata do taryfy za odprowadzenie ścieków
6050	28.488,21	34,00	34,00	Zakup dziennika budowy w związku z budową wodociągu przy ulicy Wielowiejskiej
6059	2.460,00	2.460,00	2.460,00	Korekta analizy finansowej dot. budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Toszek

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
PLAN PO ZMIANACH: 940.277,27
WYKONANIE: 500.596,36

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	821.360,67	429.230,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2480	739.000,00	410.000,00	410.000,00	Dotacja podmiotowa dla CK Zamek w Toszku
4110	650,00	309,42	309,42	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4120	50,00	0,00	0,00	
4170	6.000,00	2.970,00	2.970,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4210	23.349,10	11.202,58	11.202,58	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4260	14.207,56	4.729,63	4.729,63	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	30.254,01	0,00	0,00	
4300	2.850,00	18,37	18,37	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	5.000,00	0,00	0,00	

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

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Pozostała działalność	68.916,60	21.366,36

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	22.500,00	12.447,40	12.447,40	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym: - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej - Orkiestra Dęta Toszek
4090	2.350,00	0,00	0,00	
4170	500,00	0,00	0,00	
4210	19.466,60	4.118,96	3.384,50	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			137,44	Zakup artykułów spożywczych -Dzień Sołtysa
			597,02	Wydatki Osiedla Oracze- zakup art. spożywczych
4300	24.100,00	4.800,00	1.310,00	Usługa gastronomiczna – Dzień Sołtysa, wykonanie kubków z okazji Dnia Sołtysa
			3.490,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
PLAN PO ZMIANACH: 508.398,05
WYKONANIE: 146.123,15

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
926	92601	Obiekty sportowe	61.200,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.000,00	0,00	0,00	
4270	4.000,00	0,00	0,00	
6050	53.200,00	0,00	0,00	Wydatki w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego- zadanie w trakcie realizacji

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230.270,00	115.260,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	170.000,00	85.000,00	85.000,00	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku, LKS „Przyszłość” Ciochowice, LKS „Orzeł” Paczyna, ULKS „Ruch” w Pniowie, UKS „Toszecka Grupa Kolarska”, Klub Łuczniczy A3D Toszek, Klub Sportowy „Toszecka Akademia Piłkarska” - I tranza dotacji
2480	60.000,00	30.000,00	30.000,00	Dotacja podmiotowa na realizację zadania „Moje boisko Orlik” dla CK Zamek w Toszku
4430	270,00	260,76	260,76	Opłata za najem boiska w Kotulinie

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Kultura fizyczna- pozostała działalność	216.928,05	30.862,39

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	31.664,12	25.000,00	25.000,00	Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie kultury fizycznej (tzw. „małe granty”): - Klub sportowy „Toszecka Akademia Piłkarska” - Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku - Ludowy Klub Sportowy „Przyszłość” Ciochowice
4170	298,00	255,00	255,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4210	11.365,93	1.179,39	1.179,39	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2

4270	1.500,00	0,00	0,00	
4300	3.550,00	0,00	0,00	
6050	168.550,00	4.428,00	4.428,00	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu pn.: „Budowa otwartych stref rekreacyjno-sportowych w Gminie Toszek w ramach programu: „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)”

1.10. Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego

FUNDUSZ SOŁECKI: BOGUSZYCE

PLAN PO ZMIANACH: 15.351,03

WYKONANIE: 3.609,79

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	2.600,00	2.196,01

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.600,00	2.196,01	2.196,01	Zakup kosy spalinowej, paliwa i części do kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.470,00	476,81

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	270,00	0,00	0,00	
4260	1.200,00	476,81	476,81	Zakup energii

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Odnowienie podłogi w małej sali świetlicy	3.181,03	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	3.181,03	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Zakup i montaż ogrodzenia	5.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	5.000,00	0,00	0,00	

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

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Dożynki wiejskie -spotkanie plenerowe	2.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	150,00	0,00	0,00	
4210	900,00	0,00	0,00	
4300	950,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zakup materiałów do uszycia strojów	800,00	637,70

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	800,00	637,70	637,70	Zakup materiałów i dodatków do uszycia strojów

FUNDUSZ SOŁECKI: CIOCHOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 20.433,93

WYKONANIE: 7.746,83

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

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Próg zwalniający na ulicy Osiedlowej	2.500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	2.500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Zakup ubrania bojowego dla miejscowej jednostki OSP Ciochowice	4.700,00	4.613,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.700,00	4.613,00	4.613,00	Zakup ubrania bojowego Ballyclare

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
900	90003	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	500,00	299,54

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	368,00	299,54	299,54	Zakup farb, sekatora
4300	132,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2.500,00	200,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	271,00	0,00	0,00	
4170	1.574,00	0,00	0,00	
4210	600,00	200,00	200,00	Zakup paliwa
4300	55,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Zakup kosi spalinowej o wyższych parametrach technicznych	2.500,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców w miesiącu wrześniu 2018 roku	3.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	150,00	0,00	0,00	

4210	2.100,00	0,00	0,00	
4300	750,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd techniczny placu zabaw	700,00	99,80

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	100,00	99,80	99,80	Zakup piasku
4300	600,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców w roku 2018	2.233,93	735,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	298,00	255,00	255,00	Umowa o dzieło- przygotowanie terenu pod zasiew trawy
4210	1.935,93	480,00	480,00	Zakup trawy

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTLISZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 14.839,00

WYKONANIE: 981,63

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Osuszenie terenu- części działki gminnej nr 124/113-odprowadzenie wód deszczowych	4.889,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.889,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	2.550,00	379,34

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	2.000,00	278,30	278,30	Umowa zlecenie- koszenie terenów zielonych
4210	500,00	101,04	101,04	Zakup paliwa
4270	50,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.600,00	602,29

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	1.400,00	602,29	602,29	Zakup energii
4300	200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zorganizowanie dożynek	1.500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	150,00	0,00	0,00	
4210	500,00	0,00	0,00	
4300	850,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie i doposażenie miejsca zabaw dla dzieci	4.300,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.000,00	0,00	0,00	
4300	300,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTULIN

PLAN PO ZMIANACH: 34.113,40

WYKONANIE: 5.588,41

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Zakup tablic informacyjnych	2.913,40	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.913,40	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Zakup i montaż lustra na skrzyżowaniu Nogowczyckiej i Szkolnej	1.200,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
801	80104	Dofinansowanie projektu i kosztorysu budowy przedszkola w Kotulinie	16.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	16.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Serwis kosiarki samojezdnej	800,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	800,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Zakup paliwa, niezbędnych akcesoriów do kos spalinowych, konserwacja elementów drewnianych	2.000,00	878,05

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.400,00	878,05	878,05	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kos, materiałów do konserwacji ławek, paliwa
4270	600,00	0,00	0,00	

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

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja dożynek sołeckich	6.200,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	650,00	0,00	0,00	
4210	1.490,00	0,00	0,00	
4300	4.060,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: LIGOTA TOSZECKA

PLAN PO ZMIANACH: 16.101.52

WYKONANIE: 216,94

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	500,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	216,94

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	800,00	216,94	216,94	Zakup energii
4300	200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	10.601,52	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	10.601,52	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Dożynki 2018	4.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	250,00	0,00	0,00	
4210	1.400,00	0,00	0,00	
4300	2.350,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: PACZYNA

PLAN PO ZMIANACH: 34.113,40

WYKONANIE: 3.620,04

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1.500,00	362,17

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.300,00	362,17	362,17	Zakup paliwa i oleju do kosiarki
4270	200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej	18.863,40	3.257,87

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	9.063,40	2.640,00	2.640,00	Zakup węgla
4260	3.500,00	617,87	617,87	Zakup energii
4270	5.500,00	0,00	0,00	
4300	800,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
926	92601	Zakup materiałów do ogrodzenia wokół boiska sportowego LKS Orzeł Paczynia	8.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.000,00	0,00	0,00	
4270	4.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
926	92601	Dofinansowanie do zadania „Modernizacja boiska sportowego w Paczynie”	3.200,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	3.200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie, konserwacja i wymiana zużytych elementów na placach zabaw przy ul. Pniowskiej i Wiejskiej	2.550,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	300,00	0,00	0,00	
4270	1.500,00	0,00	0,00	
4300	750,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: PACZYŃKA

PLAN PO ZMIANACH: 8.767,14

WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Wykonanie remontu drogi asfaltowej	8.767,14	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	8.767,14	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOLECKI: PAWŁOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 9.688,21

WYKONANIE: 96,50

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Zakup metalowej gabloty wolnostojącej na ogłoszenia	2.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej	200,00	96,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	200,00	96,50	96,50	Zakup paliwa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Zakup i montaż lampy solarnej	5.488,21	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	5.488,21	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Dożynkowy festyn	1.400,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	150,00	0,00	0,00	
4170	500,00	0,00	0,00	
4210	750,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 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 SOLECKI: PISARZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 18.830,60

WYKONANIE: 8.447,99

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Zakup traktorka ogrodowego, paliwa, części oraz materiałów eksploatacyjnych	11.100,00	8.447,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	11.100,00	8.447,99	8.447,99	Zakup traktora ogrodowego oraz paliwa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Finansowanie bieżącej działalności i utrzymanie świetlicy wiejskiej	700,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	100,00	0,00	0,00	
4260	450,00	0,00	0,00	
4300	150,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Kultywowanie tradycji (dożynki)	2.300,60	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	200,00	0,00	0,00	
4210	1.100,60	0,00	0,00	
4300	1.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w sołectwie	4.330,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.330,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie placu zabaw	400,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	100,00	0,00	0,00	
4300	300,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: PŁUŻNICZKA

PLAN PO ZMIANACH: 14.907,56

WYKONANIE: 422,12

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie czystości sołectwa	650,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	650,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1.257,56	422,12

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	300,00	0,00	0,00	
4260	657,56	422,12	422,12	Zakup energii
4300	300,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	3.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	200,00	0,00	0,00	

4210	800,00	0,00	0,00	
4300	2.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Budowa placu zabaw	10.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	10.000,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: PNIÓW

PLAN PO ZMIANACH: 30.122,13

WYKONANIE: 7.448,94

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Remont chodnika przy ulicy Wiejskiej	2.972,13	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	2.972,13	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej	4.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	4.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Zakup munduru bojowego dla OSP Pniów	1.500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1.500,00	627,68

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.500,00	627,68	627,68	Zakup paliwa, oleju, żyłki i kwiatów rabatowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	12.000,00	5.805,26

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	650,00	309,42	309,42	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	50,00	0,00	0,00	
4170	3.800,00	1.800,00	1.800,00	Umowa palacz w świetlicy wiejskiej
4210	4.000,00	2.570,01	2.570,01	Zakup węgla, drewna opałowego
4260	2.500,00	1.125,83	1.125,83	Zakup energii
4300	1.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja spotkań wielopokoleniowych dla mieszkańców	4.000,00	1.016,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	250,00	0,00	0,00	

4210	500,00	316,00	316,00	Zakup obrusu papierowego
4300	3.250,00	700,00	700,00	Przewóz chóru na koncert kolęd

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd 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	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Dofinansowanie budowy placu zabaw „Figielek” na ul. Srocza Góra	3.550,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	3.550,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: PROBOSZCZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 11.871,46

WYKONANIE: 814,14

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	1.000,00	350,65

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.000,00	350,65	350,65	Zakup paliwa, kwiatów rabatowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy	10.471,46	252,32

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	900,00	233,95	233,95	Zakup energii
4270	9.471,46	0,00	0,00	
4300	100,00	18,37	18,37	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Kultywowanie tradycji, aktywizacja mieszkańców	400,00	211,17

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	400,00	211,17	211,17	Zakup art. spożywczych (ciasta)

FUNDUSZ SOŁECKI: SARNÓW

PLAN PO ZMIANACH: 20.365,70

WYKONANIE: 9.190,18

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Naprawa ulicy Stawowej (część gruntowa)	3.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.500,00	0,00	0,00	
4300	1.500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Sarnów	1.500,00	803,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.500,00	803,76	803,76	Zakup nawozu, paliwa, oleju i żyłki do kosy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy	6.900,00	3.701,07

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	2.200,00	1.170,00	1.170,00	Umowa palacza
4210	3.100,00	1.906,81	1.906,81	Zakup opału, kompletu obiadowego, sztućców, lamp, kubków, środków czystości
4260	1.500,00	624,26	624,26	Zakup energii
4300	100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Remont bieżący świetlicy wiejskiej	4.215,70	3.790,56

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.215,70	3.790,56	3.790,56	Zakup płytek podłogowych, art.. budowlanych

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

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zorganizowanie spartakiady dla dzieci	100,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja imprez kulturowych w sołectwie Sarnów	3.350,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	200,00	0,00	0,00	
4210	1.250,00	0,00	0,00	
4300	1.900,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd placu zabaw	1.000,00	599,59

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	600,00	599,59	599,59	Zakup piasku i farb do odnowienia urządzeń
4300	400,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: WILKOWICZKI

PLAN PO ZMIANACH: 14.736,00

WYKONANIE: 4.103,56

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Projekt na zarurowanie rowu	4.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	4.000,00	0,00	0,00	

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

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie czystości w sołectwie	1.100,00	194,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.100,00	194,00	194,00	Zakup paliwa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.300,00	409,56

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.000,00	0,00	0,00	
4260	1.300,00	409,56	409,56	Zakup energii

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Usługa wykonania naprawy drzwi	1.500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	1.500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Aktywizacja plenerowa z mieszkańcami	736,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	736,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd urządzeń na placu zabaw	600,00	0,00

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

1.11. Załącznik nr 3 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 30.06.2018r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2018r.		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk. na 30.06.2018r.
I	Dochody	35.681.538,68	19.315.172,71	54,1
a	bieżące	34.759.466,75	19.142.897,95	55,1
b	majątkowe	922.071,93	172.274,76	18,7
w tym:				
	sprzedaż majątku	500.000,00	171.409,00	34,3
II	Wydatki	36.813.531,67	17.285.418,71	47,0
a	bieżące	33.753.399,91	17.035.689,62	50,5
w tym:				
	obsługa długu	92.400,00	41.071,42	44,5
	gwarancje i poręczenia	-	-	-
b	majątkowe	3.060.131,76	249.729,09	8,2
III	Przychody	1.623.772,99	473.213,46	29,1
a	zaciągany dług	1.150.559,53	-	-
w tym:				
	pożyczki	240.000,00	-	-
	kredyty	910.559,53	-	-
b	spłata udzielonych pożyczek	-	-	-
c	wolne środki	473.213,46	473.213,46	100,0
IV	Rozchody	491.780,00	221.890,00	45,1
a	udzielenie pożyczki	-	-	-
b	spłata długu	491.780,00	221.890,00	45,1
w tym:				
	pożyczki	291.780,00	121.780,00	41,7
	kredyty	200.000,00	100.000,00	50,0
V	Wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt)	- 1.131.992,99	+ 2.029.754,00	
Va	Finansowanie deficytu	1.131.992,99	-	-
	kredyty, pożyczki	1.150.559,53	-	-
w tym:	na pokrycie deficytu	658.779,53	-	-
	wolne środki	473.213,46	-	-

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2018r.	Łączne wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w latach realizacji	% realizacji
1	„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek-poprawa warunków sanitarnych dla mieszkańców”	2014-2019	3.618.356,28	2.494,00	72.543,68	2,0
2	„ Budowa Przydomowych	2016-2019	960.000,00	0	480.000,00	50,0

	Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Toszek – poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska”					
3	Modernizacja dachu oraz wentylacji budynku mieszkalnego położonego w Toszku przy ulicy Strzeleckiej 23	2017-2018	490.500,00	0	196.500,00	40,1
4	„Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku”	2015-2018	1.083.940,00	98.822,03	1.083.421,99	100,0
5	Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Paczynie	2018-2019	675.830,00	1.264,00	1.264,00	0,2
6.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Sandler w Toszku	2018-2019	740.000,00	12.300,00	12.300,00	1,7
7.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	2013-2019	6.524.116,00	666.814,30	4.941.851,41	75,8
8.	Projekt „Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie” – podnoszenie poziomu edukacji	2016-2018	341.205,75	91.308,33	334.807,00	98,1
9.	Projekt „Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz nasze uzdolnienia”	2016-2018	292.752,50	74.461,85	287.717,73	98,3
10.	Projekt „Gliwicki pak-ON II” RPSL – integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2017-2018	63.105,00	15.749,99	28.759,14	45,6
11.	Projekt „Kraina Przedszkolaka - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Toszek”	2018-2019	287.900,45	-	-	-
12.	Projekt Erasmus +	2017-2018	83.712,11	18.290,77	63.257,78	75,6

13.	Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego – aktualizacja	2016-2018	185.000,00	0	83.016,49	44,9
14.	Promocja lokalnych produktów poprzez budowę placu targowego „ Mój rynek w gminie Toszek „	2017-2019	1.558.021,24	0	32.000,00	2,1
15.	Wymiana tarcz zegarowych na budynku Urzędu Miejskiego w Toszku	2017-2018	63.000,00	5.000,00	8.000,00	12,7
16.	"Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Polnej, dr. Ludwika Gutmanna, ks. Jana Twardowskiego w Toszku"	2017-2018	137.776,00	-	13.776,00	10,0
17.	" Budowa oświetlenia ulicznego (lampa hybrydowa" na ulicy Klasztornej w Paczynie"	2017-2018	29.690,00	-	3.690,00	12,4
18.	Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym	2018-2019	37.650,00	2.500,00	2.500,00	6,6
19.	Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C	2018-2019	15.735,00	616,00	616,00	3,9

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

- zakup dziennika budowy
- korektę analizy finansowej przedsięwzięcia

Ad. 2 Kontynuacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku

Ad 3 W ramach przedsięwzięcia „ Modernizacja dachu oraz wentylacji budynku mieszkalnego w Toszku przy ul. Strzeleckiej 23 ciąg dalszy wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r. (zadanie w trakcie realizacji).

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

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

Ad. 5 Podczas realizacji zadania pn. „ Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Paczynie „, w I półroczu 2018 r. środki wydatkowano na:

- zakup dziennika budowy
 - wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego
- Zadanie jest w trakcie realizacji.

Ad. 6 W ramach projektu „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Sendler w Toszku opracowano dokumentację projektową. W drugiej połowie br. zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania, jego zakres będzie uzależniony od przyznania Gminie dofinansowania na ten cel.

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

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

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

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

- wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne
- zakup materiałów biurowych
- zakup pomocy dydaktycznych (słowniki, gry)
- utrzymanie serwera

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

- wynagrodzenie dla trenera projektu
- pochodne od wynagrodzeń

Ad. 11 Realizacja Projektu „Kraina Przedszkolaka - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Toszek” rozpocznie się w II półroczu 2018 r.

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

Ad. 13 zadanie pn. „Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego” jest w trakcie realizacji.

Ad. 14 Kontynuacja zadania - budowa placu targowego „Mój rynek w gminie Toszek” nastąpi w późniejszym czasie – w II połowie br. zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania.

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

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej
- Trwa procedura szukania i wyłaniania wykonawcy

Ad. 16 "Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Polnej, dr. Ludwika Gutmanna, ks. Jana Twardowskiego w Toszku" realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. - do 30.06.2018 r. został ogłoszony przetarg.

Ad.17 "Budowa oświetlenia ulicznego (lampa hybrydowa" na ulicy Klasztornej w Paczynie" - realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. - do 30.06.2018 r. został ogłoszony przetarg.

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

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

1.12. Załącznik nr 4 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2018r.

Dział - Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
500-50095	100.000,00	0,00	0,0
600 - 60014	50.000,00	0,00	0,0
600 - 60016	756.783,85	95.727,23	12,7
600-60095	52.000,00	0,00	0,0
700 - 70004	344.000,00	19.076,13	5,6
700-70005	6.000,00	0,00	0,0
750 - 75023	100.000,00	98.822,03	98,8
750-75075	45.900,00	0,00	0,0
754 - 75412	11.832,00	0,00	0,0
801 - 80101	852.300,00	13.564,00	1,6
801 - 80104	61.000,00	0,00	0,0
801-80195	32.617,70	15.617,70	47,9
900-90001	240.000,00	0,00	0,0
900-90015	150.000,00	0,00	0,0
900 - 90095	30.948,21	2.494,00	0,0
921 - 92109	5.000,00	0,00	0,0
926-92601	53.200,00	0,00	0,0
926 - 92695	168.550,00	4.428,00	2,6
RAZEM	3.060.131,76	249.729,09	8,2

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

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY Za I półrocze 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 2018r	% Wykonania
1. Przychody ogółem	1 373 317,14	801 629,16	58,37
W tym:			
Dotacja podmiotowa	799 000,00	440 000,00	55,07
Pozostałe dotacje	0,00		-
W tym:			
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00		-
Przychody własne	574 317,14	361 629,16	62,97

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 2018r	% Wykonania
2. Koszty ogółem	1 394 107,04	802 769,79	57,58
W tym z tytułu:			
Wynagrodzenia osobowe	491 000,00	247 827,65	50,47
Wynagrodzenia z tyt. Umów zleceń i o dzieło	297 700,00	182 184,00	61,20
Pochodne od wynagrodzeń	131 600,00	63 669,95	48,38
Zakup materiałów i wyposażenia	65 277,14	46 104,62	70,63
Energia	31 550,00	19 404,41	61,50
Zakup imprez	5 500,00	3 558,77	64,70

Remonty	490,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	73 000,00	48 475,43	66,40
Pozostałe koszty	297 989,90	191 544,96	64,28

Liczba zatrudnionych osoby/etaty	15,00/13,75	14,00/11,75
----------------------------------	-------------	-------------

CZĘŚĆ OPISOWA

I PRZYCHODY

1) Z planowanych przychodów ogółem w wysokości – **1 373 317,14** wykonano- **801 629,16**
w tym:

440 000,00 - Dotacja podmiotowa

2) Przychody własne zrealizowano w wysokości – **361 629,16** w tym:

26 816,60 -opłaty za sekcje
11 417,14 bilety wstępu
6 008,12 - opłata startowa
53 613,41 - zwiedzanie zamku
9 898,33 - wynajem pomieszczeń
1 719,51 - usługi reklamowe i promocyjne
16 249,83 - pozostałe usługi
125 062,23 - usługi gastronomiczne
55 418,68 - sprzedaż towarów i pamiątek
232,84 - pozostałe przychody operacyjne
54 408,54 - pozostałe przychody operacyjne do wysokości amortyzacji
779,80 - darowizny
4,13 przychody finansowe

II KOSZTY:

1) Z planowanych kosztów w wysokości – **1 394 107,04** wykonano- **802 769,79**

w tym:

65 849,58 - Amortyzacja

6 076,95 - Zakup księgozbiorów

46 104,62 - Zużycie materiałów

1 349,65 - materiały biurowe, papiernicze
27 738,57 - opał i paliwa
112,61 - materiały budowlane
3 536,15 - środki czystości
1 605,28 - materiały dekoracyjne
903,94 - prenumerata czasopism
2 797,53 - wyposażenie

8 060,89	- pozostałe materiały
19 404,41	- Zużycie energii
18 420,53	- energia elektryczna
983,88	- woda
52 034,20	- Usługi obce
1 136,50	- usługi transportowe
0,00	- remonty bieżące
3 858,24	- czynsz i c.o.
1 743,90	- opłaty za telefon i Internet
3 784,00	- prowadzenie sekcji i warsztatów
3 558,77	- występy, koncerty, przedstawienia
7 024,00	- nagłośnienie, ochrona, obsługa medyczna, itp.
9 611,70	- usługi drukarskie, projektowe, reklamowe
4 830,07	- wywóz nieczystości i kanalizacja
16 487,02	- pozostałe usługi
430 011,65	- Wynagrodzenia
247 827,65	- wynagrodzenia osobowe
137 325,00	- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia
44 859,00	- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło
22 786,06	- Podatki i opłaty
4 606,00	- podatek od nieruchomości
2 805,15	- wieczyste użytkowanie gruntu
5 032,68	- pozostałe opłaty
10 342,23	- podatek VAT
63 669,95	- Składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników
52 374,92	- składki ZUS
3 919,07	- składki na FP
6 224,70	- świadczenie urlopowe
1 151,26	- pozostałe świadczenia dla pracowników
13 152,45	- Pozostałe koszty rodzajowe
4 914,80	- podróże służbowe
8 237,65	- pozostałe koszty rodzajowe
2,13	- Pozostałe koszty operacyjne
1 923,50	- Koszty finansowe
81 754,29	- Zakup towarów

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY

Na dzień 30.06.2018r

Wyszczególnienie	Kwota	
	Ogółem	w tym wymagalne
1. Należności	8 077,31	6 740,40
2. Zobowiązania	123 569,83	0,00
w tym z tytułu:		
Dostaw towarów i usług	11 771,93	0,00
Zobowiązań publicznoprawnych	60 622,51	0,00
Zobowiązań wobec pracowników	24 593,08	0,00
Zobowiązania z tytułu umów zleceń i o dzieło	23 534,11	0,00
Pozostałe zobowiązania	3 048,20	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Kupczyk

Skarbnik Gminy
mgr inż. Danuta Lis