

**ZARZĄDZENIE NR 0050. 73 .2019
BURMISTRZA TOSZKA**

z dnia 25 marca 2019 r.

**w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2018,
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury "Zamek w Toszku" za rok
2018 oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506), art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

**Burmistrz Toszka
zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Toszku:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2018, w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2018 r.
 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury "Zamek w Toszku" za rok 2018
 3. Informację o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2018 r.
- stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka

Grzegorz Kupczyk

Załącznik do zarządzenia Nr 0050. 73 .2019

Burmistrza Toszka

z dnia 25 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Toszek
za rok 2018

Toszek, marzec 2019 r.

1	Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2018, w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2018r.	3
1.1	Dane ogólne o wykonaniu budżetu	3
1.2	Zestawienie wykonania dochodów budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia	4
1.3	Wydatki w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	11
1.4	Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych	27
1.5	Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	28
1.6	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	29
1.7	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30
1.8	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego- art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	36
1.9	Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu	37
1.10	Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego	87
1.11	Załącznik nr 3 Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2018r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	111
1.12	Załącznik nr 4 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w 2018r.	117
2	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku” za rok 2018	118
3	Informacja o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2018r.	125

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

1.1.Dane ogólne o wykonaniu budżetu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w dziale 700

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

w dziale 754

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

w dziale 758

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

w dziale 801

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

w dziale 926

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

Dochody bieżące wykonano na poziomie 101,2 % z czego:

ponadplanowe dochody zrealizowano m.in. z tytułu:

w dziale 700

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

W dziale 750

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

W dziale 756

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

W dziale 758

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

W dziale 801

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

w dziale 852

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

W dziale 855

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

w dziale 900

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

W dziale 921

- wpływy z wynajmu pomieszczeń (200,0 %)

w dziale 926

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

Znaczne niewykonanie dochodów wystąpiło m.in. z tytułu :

w dziale 700

- odsetki od nieterminowych wpłat (85,8 %)

w dziale 750

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

w dziale 801

- wpłaty za wyżywienie (76,5 %)

w dziale 852

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

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

- wpływy za usługi opiekuńcze (85,4 %)

W dziale 855

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

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

w dziale 900

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

1.3. Wydatki w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

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

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

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

		w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207.047,95 20.623,00 186.424,95	197.787,51 20.623,00 177.164,51	95,5 100,0 95,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	812.640,00	810.740,05	99,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>812.640,00</u> 810.790,00 692.353,56 118.436,44 1.850,00	<u>810.740,05</u> 808.894,55 690.880,47 118.014,08 1.845,50	<u>99,8</u> 99,8 99,8 99,6 99,8
	75095	Pozostała działalność	177.020,16	172.858,37	97,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>177.020,16</u> 117.020,16 35.201,96 81.818,20 60.000,00	<u>172.858,37</u> 113.858,37 35.201,96 78.656,41 59.000,00	<u>97,7</u> 97,3 100,0 96,1 98,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	88.375,00	80.811,01	91,4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.500,00	3.500,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>3.500,00</u> 3.500,00 3.500,00	<u>3.500,00</u> 3.500,00 3.500,00	<u>100,0</u> 100,0 100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84.875,00	77.311,01	91,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>84.875,00</u> 47.374,87 19.590,82 27.784,05 37.500,13	<u>77.311,01</u> 39.860,88 13.777,72 26.083,16 37.450,13	<u>91,1</u> 84,1 70,3 93,9 99,9

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

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

		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	26.435,55	25.693,50	97,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	142.126,00	141.671,82	99,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>142.126,00</u> 142.126,00 142.126,00	<u>141.671,82</u> 141.671,82 141.671,82	<u>99,7</u> 99,7 99,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52.549,00	49.841,62	94,9
		<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>52.549,00</u> 52.217,00 52.217,00 332,00	<u>49.841,62</u> 49.509,62 49.509,62 332,00	<u>94,9</u> 94,8 94,8 100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	655.981,72	579.447,63	88,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>655.981,72</u> 654.981,72 290.283,61 364.698,11 1.000,00	<u>579.447,63</u> 578.946,63 288.610,34 290.336,29 501,00	<u>88,3</u> 88,4 99,4 79,6 50,1
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	139.147,73	139.147,73	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - 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>139.147,73</u> 138.200,73 129.326,00 8.874,73 947,00	<u>139.147,73</u> 138.200,73 129.326,00 8.874,73 947,00	<u>100,0</u> 100,0 100,0 100,0 100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	377.452,63	377.452,63	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>377.452,63</u>	<u>377.452,63</u>	<u>100,0</u>

		w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	372.864,80 326.165,00 46.699,80 4.587,83	372.864,80 326.165,00 46.699,80 4.587,83	100,0 100,0 100,0 100,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	54.807,97	54.807,97	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>54.807,97</u> 52.456,76 47.068,44 5.388,32 2.351,21	<u>54.807,97</u> 52.456,76 47.068,44 5.388,32 2.351,21	<u>100,0</u> 100,0 100,0 100,0 100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101.469,84	73.706,62	72,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>101.469,84</u> 101.469,84 101.469,84	<u>73.706,62</u> 73.706,62 73.706,62	<u>72,6</u> 72,6 72,6
	80195	Pozostała działalność	345.224,96	314.759,25	91,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o	<u>312.607,26</u> 300,00 300,00 312.307,26 <u>32.617,70</u> 32.617,70	<u>282.141,55</u> 300,00 300,00 281.841,55 <u>32.617,70</u> 32.617,70	<u>90,3</u> 100,0 100,0 90,2 <u>100,0</u> 100,0

		których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
851		OCHRONA ZDROWIA	324.373,00	321.980,28	99,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	10.000,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	10.000,00	10.000,00	100,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.360,00	2.360,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.640,00	7.640,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188.516,00	186.529,28	99,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>188.516,00</u>	<u>186.529,28</u>	<u>99,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	178.604,00	176.617,28	98,9
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.936,00	100.684,16	99,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77.668,00	75.933,12	97,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.912,00	9.912,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	125.857,00	125.451,00	99,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>125.857,00</u>	<u>125.451,00</u>	<u>99,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	10.857,00	10.451,00	96,3
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.857,00	10.451,00	96,3
		- dotacje na zadania bieżące	115.000,00	115.000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1.697.802,74	1.637.696,86	96,5
	85202	Domy Pomocy Społecznej	486.585,09	485.693,38	99,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>486.585,09</u>	<u>485.693,38</u>	<u>99,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	486.585,09	485.693,38	99,8
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	486.585,09	485.693,38	99,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.000,00	11.000,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	11.000,00	11.000,00	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00	11.000,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	27.124,00	23.624,46	87,1

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

		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	<u>33.644,00</u>	<u>33.635,89</u>	<u>100,0</u>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	999,55	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.000,00	999,55	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.604,00	8.597,88	99,9
		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	24.040,00	24.038,46	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.210,62	3.210,62	100,0
	85395	Pozostała działalność	3.210,62	3.210,62	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>3.210,62</u>	<u>3.210,62</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych,	3.210,62	3.210,62	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.210,62	3.210,62	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	479.896,00	435.613,44	90,8
	85401	Świetlice szkolne	241.815,00	240.263,58	99,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>241.815,00</u>	<u>240.263,58</u>	<u>99,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych,	231.928,00	230.384,48	99,3
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222.288,00	220.756,58	99,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.640,00	9.627,90	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.887,00	9.879,10	99,9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	159.640,00	148.080,00	92,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>159.640,00</u>	<u>148.080,00</u>	<u>92,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych,	159.640,00	148.080,00	92,8
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159.640,00	148.080,00	92,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	78.441,00	47.269,86	60,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>78.441,00</u>	<u>47.269,86</u>	<u>60,3</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.441,00	47.269,86	60,3
855		Rodzina	7.694.562,00	7.512.135,84	97,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.786.514,00	4.723.157,76	98,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>4.786.514,00</u>	<u>4.723.157,76</u>	<u>98,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych,	77.971,00	71.268,76	91,4
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.313,34	68.644,82	92,4

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

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240.568,00	240.545,29	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych	<u>568,00</u>	<u>545,29</u>	<u>96,0</u>
		z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568,00	545,29	96,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: -dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	<u>240.000,00</u>	<u>240.000,00</u>	<u>100,0</u>
			240.000,00	240.000,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	1.394.249,00	1.394.248,06	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych	<u>1.394.249,00</u>	<u>1.394.248,06</u>	<u>100,0</u>
		z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.394.249,00	1.394.248,06	100,0
			1.394.249,00	1.394.248,06	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	221.710,93	173.715,56	78,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych	<u>221.710,93</u>	<u>173.715,56</u>	<u>78,4</u>
		z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221.710,93	173.715,56	78,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.832,00	3.211,00	55,1
			215.878,93	170.504,56	79,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	231.709,00	225.412,15	97,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych,	<u>231.709,00</u>	<u>225.412,15</u>	<u>97,3</u>
		z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231.709,00	225.412,15	97,3
			231.709,00	225.412,15	97,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	620.000,00	612.614,32	98,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych,	<u>470.000,00</u>	<u>463.573,36</u>	<u>98,6</u>
		z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470.000,00	463.573,36	98,6
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>150.000,00</u>	<u>149.040,96</u>	<u>99,4</u>
			150.000,00	149.040,96	99,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	31.972,00	91,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych,	<u>35.000,00</u>	<u>31.972,00</u>	<u>91,4</u>
		z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,00	31.972,00	91,4
			35.000,00	31.972,00	91,4

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

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

Uzasadnienie przyczyn niewykonania wydatków:

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

6. W rozdziale 71035 § 4260 i § 4300 środki nie wydatkowano ze względu na mniejsze zużycie wody na terenie cmentarza komunalnego oraz wyłonienie tańszego wykonawcy obsługi cmentarza (umowa na zarządzanie i utrzymanie cmentarza komunalnego obowiązuje od miesiąca lipca 2018 roku);
7. W rozdziale 75011 i 75023 środki nie zostały wydatkowane ze względu na wygospodarowanie oszczędności (dokładne rozeznanie rynku) i brak zgłoszeń na szkolenia
8. W rozdziale 75022 § 4110, § 4120 i § 4170 środki zostały zabezpieczone na umowy zlecenie wraz z pochodnymi na protokołowanie posiedzeń Komisji i sesji Rady Miejskiej w Toszku i zostały naliczone zgodnie z faktycznymi potrzebami ;
9. W rozdziale 75095 § 4530 – środki zostały zabezpieczone na pokrycie wydatków związanych z zapłatą podatku VAT na rzecz Urzędu Skarbowego w razie nie otrzymania należności w terminie , § 4610 - przedłużyły się procedury zaplanowanego wyjawienia majątku i wpisu do hipoteki – wydatki poniesione zostaną w późniejszym okresie ;
10. W rozdziale 75109 § 4170 środki zostały zabezpieczone na wynagrodzenie Urzędnika Wyborczego – środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego;
11. W rozdziale 75414 § 4110, § 4170 środki zostały zabezpieczone na czyszczenie i porządkowanie magazynu przeciwpowodziowego, gdzie nie było konieczności ich wykorzystania;
12. W rozdziale 75702 § 8110 środki zostały zabezpieczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Toszek kredytów i pożyczek – w związku ze zmianą oprocentowania oraz nie zaciągnięciem w 2017 roku kredytu w planowanej wysokości powstały oszczędności;
13. W rozdziale 80101 § 2310 środki przeznaczone na zwrot kosztów nauki religii w kościele ewangelicko-augsburskim nie zostały wykorzystane;
14. W rozdziale 80101 § 4530 – środki zostały zabezpieczone na pokrycie wydatków związanych z zapłatą podatku VAT na rzecz Urzędu Skarbowego w razie nie otrzymania należności w terminie,
15. W rozdziale 80104 § 4410 środki zostały zabezpieczone na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników;
16. W rozdziale 80104 § 6050 realizacja zadania pn.: „Budowa przedszkola w Kotulinie” zostanie zrealizowana w przyszłych latach;
17. W rozdziale 80148 § 4220 środki nie zostały wydatkowane ze względu na mniejszą ilość wydawanych posiłków w stołówkach szkolnych (środki pochodzą z opłat za wyżywienie) ;
18. W rozdziale 80153 § 4210, § 4240 środki nie zostały wydatkowane ze względu na brak bieżących potrzeb (środki pochodzą z dotacji na podręczniki);
19. W rozdziale 85213 § 2910, 85214 § 2910, 85216 § 2910, 85501 § 2910 środki zostały przeznaczone na zwroty świadczeń nienależnie pobranych, ich wykonanie uzależnione jest od wykonania dochodów z tego tytułu;
20. 85215 § 3110 środki zostały zabezpieczone na wypłatę dodatków energetycznych i mieszkaniowych (wysokość wykorzystania zależna od złożonych wniosków i wydanych decyzji);
21. W rozdziale 85415 § 3240, § 3260 środki zostały zabezpieczone na świadczenie pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym;
22. W rozdziale 90003 § 4110, § 4170 środki zostały zabezpieczone na wynagrodzenia bezosobowe i ubezpieczenia społeczne na prace porządkowe (dotyczy pracowników z prac społecznie – użytecznych);
23. W rozdziale 90003 § 4260 i § 4300 – środki wydatkowane są w zależności od zużycia wody i energii oraz zgodnie z bieżącymi potrzebami w ramach umowy na utrzymanie zieleni i czystości w Gminie Toszek;
24. W rozdziale 90004 § 4270 środki wydatkowane zależne są od zużycia środków do uzdatniania wody w fontannie oraz awarii elementów fontanny – w 2018 roku zużycie środków do uzdatniania wody było mniejsze od prognozowanego co przełożyło się na oszczędności w wydatkach;
25. W rozdziale 92109 § 4260 środki nie zostały wykorzystane ze względu na niższy pobór energii elektrycznej w świetlicach wiejskich;

1.4 Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	1.358.704,54	1.350.161,10	99,4
600		Transport i łączność	1.140.000,00	1.137.206,83	99,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.140.000,00	1.137.206,83	99,8
630		Turystyka	25.000,00	25.000,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	100,0
750		Administracja publiczna	407,26	407,26	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	407,26	407,26	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.440,00	20.440,00	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie policji	20.440,00	20.440,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	151.157,28	150.020,77	99,3
	80101	Szkoły podstawowe	5.565,28	4.465,28	80,2
	80104	Przedszkola	145.260,00	145.223,49	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332,00	332,00	100,0
852		Pomoc społeczna	1.700,00	251,24	14,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00	0,00	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.000,00	251,24	25,1
	85216	Zasiłki stałe	500,00	0,00	0,0
855		Rodzina	20.000,00	16.835,00	84,2
	85501	Świadczenia wychowawcze	13.000,00	10.000,00	76,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.000,00	6.835,00	97,6
		DOTACJE PODMIOTOWE	886.600,00	886.600,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826.600,00	826.600,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	826.600,00	826.600,00	100,0
926		Kultura fizyczna	60.000,00	60.000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000,00	60.000,00	100,0

1.5 Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	1.074.164,12	1.071.671,69	99,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	21.000,00	18.983,88	90,4
	01030	Izby rolnicze	21.000,00	18.983,88	90,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	4.000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	115.000,00	115.000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	115.000,00	115.000,00	100,0
855		Rodzina	420.000,00	420.000,00	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	420.000,00	420.000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.000,00	240.000,00	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240.000,00	240.000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72.500,00	72.097,40	99,4
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	50.000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	22.500,00	22.097,40	98,2
926		Kultura fizyczna	201.664,12	201.590,41	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170.000,00	170.000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	31.664,12	31.590,41	99,8

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

I. DOCHODY

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	100,0
75414	Obrona cywilna Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,0
	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	900,00	100,0
75414	Obrona cywilna - wydatki bieżące	900,00	900,00	100,0
	OGÓŁEM:	900,00	900,00	100,0

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

I. DOCHODY

<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i leśnictwo	440.334,14	440.334,14	100,0
01095	Pozostała działalność - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	440.334,14 440.334,14	440.334,14 440.334,14	100,0 100,0
750	Administracja publiczna	65.988,40	59.820,65	90,7
75011	Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	65.988,40 65.988,40	59.820,65 59.820,65	90,7 90,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84.490,00	78.626,00	93,1
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	100,0 100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	80.990,00 80.990,00	75.126,00 75.126,00	92,8 92,8
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	800,00 800,00	800,00 800,00	100,0 100,0

	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym / ustawami			
801	Oświata i wychowanie	101.469,84	73.706,62	72,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym/ ustawami	101.469,84 101.469,84	73.706,62 73.706,62	72,6 72,6
852	Pomoc społeczna	17.136,65	14.342,71	83,7
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym/ ustawami	12.800,00 12.800,00	10.373,00 10.373,00	81,0 81,0
85215	Dodatki mieszkaniowe - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1.616,65 1.616,65	1.249,71 1.249,71	77,3 77,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym / ustawami	2.720,00 2.720,00	2.720,00 2.720,00	100,0 100,0
855	Rodzina	7.175.275,00	6.997.503,92	97,5
85501	Świadczenie wychowawcze - dochody bieżące Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym /, związane z realizacją	4.772.714,00 4.772.714,00	4.713.098,40 4.713.098,40	98,8 98,8

	świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	2.093.258,00 2.093.258,00	1.982.041,21 1.982.041,21	94,7 94,7
85503	Karta Dużej Rodziny - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	233,00 233,00	114,31 114,31	49,1 49,1
85504	Wspieranie rodziny - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	309.070,00 309.070,00	302.250,00 302.250,00	97,8 97,8
	OGÓŁEM :	7.885.494,03	7.665.134,04	97,2

II. WYDATKI

<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i leśnictwo	440.334,14	440.334,14	100,0
01095	Pozostała działalność	440.334,14	440.334,14	100,0
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>440.334,14</u>	<u>440.334,14</u>	<u>100,0</u>
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	440.334,14	440.334,14	100,0
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440.334,14	440.334,14	100,0
750	Administracja publiczna	65.988,40	59.820,65	90,7
75011	Urzędy wojewódzkie	65.988,40	59.820,65	90,7
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>65.988,40</u>	<u>59.820,65</u>	<u>90,7</u>
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	65.988,40	59.820,65	90,7
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.621,40	56.468,65	90,2
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.367,00	3.352,00	99,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84.490,00	78.626,00	93,1
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.500,00	3.500,00	100,0
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>100,0</u>
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	3.500,00	3.500,00	100,0
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.500,00	3.500,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80.990,00	75.126,00	92,8
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>80.990,00</u>	<u>75.126,00</u>	<u>92,8</u>
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	43.489,87	37.675,87	86,6
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.590,82	13.777,72	70,3
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.899,05	23.898,15	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.500,13	37.450,13	99,9
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,0
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>100,0</u>
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	800,00	800,00	100,0
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	101.469,84	73.706,62	72,6

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101.469,84 <u>101.469,84</u> 101.469,84 101.469,84	73.706,62 <u>73.706,62</u> 73.706,62 73.706,62	72,6 <u>72,6</u> 72,6 72,6
852	Pomoc społeczna	17.136,65	14.342,71	83,7
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.800,00 <u>12.800,00</u> 12.800,00 12.800,00	10.373,00 <u>10.373,00</u> 10.373,00 10.373,00	81,0 <u>81,0</u> 81,0 81,0
85215	Dodatki mieszkaniowe <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.616,65 <u>1.615,65</u> 32,10 32,10 1.584,55	1.249,71 <u>1.249,71</u> 24,50 24,50 1.225,21	77,3 <u>77,3</u> 76,3 76,3 77,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.720,00 <u>2.720,00</u> 2.720,00	2.720,00 <u>2.720,00</u> 2.720,00	100,0 <u>100,0</u> 100,0
855	Rodzina	7.175.275,00	6.997.503,92	97,5
85501	Świadczenia wychowawcze <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.772.714,00 <u>4.772.714,00</u> 77.171,00 74.313,34 2.857,66 4.695.543,00	4.713.098,40 <u>4.713.098,40</u> 71.200,40 68.644,82 2.555,58 4.641.889,00	98,8 <u>98,8</u> 92,3 92,4 89,4 98,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich	2.093.258,00 <u>2.093.258,00</u> 165.640,67 162.601,67 3.039,00	1.982.041,21 <u>1.982.041,21</u> 137.922,02 134.884,29 3.037,73	94,7 <u>94,7</u> 83,3 83,0 100,0

	statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.927.617,33	1.844.119,19	95,7
85503	Karta Dużej Rodziny <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233,00 <u>233,00</u> 233,00 230,06 2,94	114,31 <u>114,31</u> 114,31 112,95 1,36	49,1 <u>49,1</u> 49,1 49,1 46,3
85504	Wspieranie rodziny <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym : - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	309.070,00 <u>309.070,00</u> 9.970,00 7.976,00 1.994,00 299.100,00	302.250,00 <u>302.250,00</u> 9.750,00 7.800,00 1.950,00 292.500,00	97,8 <u>97,8</u> 97,8 97,8 97,8 97,8
	OGÓŁEM :	7.885.494,03	7.665.134,04	97,2

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

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

1.9. Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
PLAN PO ZMIANACH: 1.307.594,01
WYKONANIE: 1.235.426,76

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	2.000,00	1.038,00	1.038,00	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych w związku z pracą przy monitorze ekranowym ponad połowę dobowego czasu pracy
4010	2.098.500,00	1.893.034,25	1.893.034,25	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	152.993,80	152.993,80	152.993,80	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	396.700,00	325.962,59	325.962,59	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	51.500,00	36.683,71	36.683,71	Składki na fundusz pracy
4140	50.160,00	49.410,00	49.410,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170	7.923,00	6.463,00	6.463,00	Umowy zlecenia – roznoszenie decyzji podatkowych przez pracowników Urzędu oraz na wykonanie prac społecznie-użytecznych
4210	176.291,46	153.679,60	64.395,03	Zakup publikacji książkowych, prenumerata prasy, dostawa mebli, wyposażenia, wody mineralnej, art. biurowych, art. gospodarstwa domowego, art. spożywczych, kwiatów, legitymacji i identyfikatorów, certyfikatów kwalifikowanych, materiałów eksploatacyjnych, wykup centrali telefonicznej, zakup gaśnicy, zakup drobnych elementów do napraw w Urzędzie Miejskim
			34.266,23	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku (komputery osobiste, drukarki, dyski sieciowe, kable)
			55.018,34	Zakup licencji na oprogramowanie Legislador autorstwa firmy ABC PRO, licencji dostępowej oprogramowania LEX Online firmy Wolters Kluwer, zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi systemu eSesja
4260	65.000,00	52.076,07	17.937,42	Dostawa energii elektrycznej do budynku UM
			33.389,32	Dostawa paliwa gazowego do budynku UM
			749,33	Dostawa wody i abonament- budynek UM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

			12.202,80	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego monitoringu miejskiego w Toszku, usługa wsparcia technicznego serwera
4430	18.700,00	18.647,56	18.647,56	Opłaty na składki członkowskie Gminy Toszek w: Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Lokalnej Grupie Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
4530	805,40	332,26	332,26	Podatek od towarów i usług (VAT)
4610	2.410,00	935,00	935,00	Koszty postępowań sądowych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	151,00	0,00	0,00	
4170	1.000,00	0,00	0,00	
4210	1.197,70	1.040,98	1.040,98	Zakup akumulatora, rękawic
4270	2.496,90	2.496,90	2.496,90	Konserwacja gminnego systemu ostrzegania i alarmowania
4300	1.605,40	1.605,40	1.605,40	Montaż akumulatorów bezobsługowych, usługa gastronomiczna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	139.147,73	139.147,73

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27.124,00	23.624,46

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

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

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

3110	156.053,79	135.800,55	86.906,15	Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych - z tytułu bezrobocia (35 osób, 237 świadczeń) - z tytułu niepełnosprawności (5 osób, 128 świadczeń) - z tytułu długoterminowej choroby (7 osób, 20 świadczeń)
			48.894,40	Wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych. Zasiłki celowe wypłacane są na zakup opału, zakup leków, zapłatę rachunków (gaz, prąd), zwrot kosztów leczenia i dojazdu na badania, koszy pobytu w noclegowni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN PO ZMIANACH: 3.010.273,13

WYKONANIE: 2.927.289,37

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

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4430	426,00	406,50	406,50	Opłata za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi I, II, III kwartał 2018 r.
4520	142,00	138,79	138,79	Opłaty roczne za urządzenia pozostawione w pasie dróg powiatowych
6230	240.000,00	240.000,00	240.000,00	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
900	90002	Gospodarka odpadami	1.394.249,00	1.394.248,06

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230.270,00	230.260,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone

				w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku, LKS „Przyszłość” Ciochowice, LKS „Orzeł” Paczyna, ULKS „Ruch” w Pniowie, UKS „Toszecka Grupa Kolarska”, Klub Łuczniczy A3D Toszek, Klub Sportowy „Toszecka Akademia Piłkarska”
2480	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Dotacja podmiotowa na realizację zadania „Moje boisko Orlik” dla CK Zamek w Toszku
4430	270,00	260,76	260,76	Opłata za dzierżawę i najem boiska w Kotulinie

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

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

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

1.10. Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego

FUNDUSZ SOŁECKI: BOGUSZYCE

PLAN PO ZMIANACH: 15.351,03

WYKONANIE: 15.241,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FUNDUSZ SOŁECKI: CIOCHOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 20.433,93

WYKONANIE: 20.381,92

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTLISZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 14.839,00

WYKONANIE: 14.251,79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTULIN

PLAN PO ZMIANACH: 34.113,40

WYKONANIE: 30.077,50

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
801	80104	Dofinansowanie projektu i kosztorysu budowy przedszkola w Kotulinie	16.000,00	15.999,84

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FUNDUSZ SOŁECKI: LIGOTA TOSZECKA

PLAN PO ZMIANACH: 16.101,52

WYKONANIE: 15.006,58

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

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

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

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

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

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

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

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

FUNDUSZ SOŁECKI: PACZYNA

PLAN PO ZMIANACH: 34.113,40

WYKONANIE: 30.445,10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FUNDUSZ SOŁECKI: PACZYNKA

PLAN PO ZMIANACH: 8.767,14

WYKONANIE: 8.750,00

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

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

FUNDUSZ SOŁECKI: PAWŁOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 9.688,21

WYKONANIE: 9.446,71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2018 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Wynajęcie sali i placu	600,00	600,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	600,00	600,00	600,00	Najem sali i placu

FUNDUSZ SOŁECKI: PISARZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 18.830,60

WYKONANIE: 18.629,70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FUNDUSZ SOŁECKI: PŁUŻNICZKA

PLAN PO ZMIANACH: 14.907,56

WYKONANIE: 13.573,60

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

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

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

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

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

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

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

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

FUNDUSZ SOŁECKI: PNIÓW

PLAN PO ZMIANACH: 30.122,13

WYKONANIE: 28.841,30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FUNDUSZ SOŁECKI: PROBOSZCZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 11.871,46

WYKONANIE: 11.327,41

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

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

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

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

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

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

FUNDUSZ SOŁECKI: SARNÓW

PLAN PO ZMIANACH: 20.365,70

WYKONANIE: 20.238,94

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FUNDUSZ SOŁECKI: WILKOWICZKI

PLAN PO ZMIANACH: 14.736,00

WYKONANIE: 12.714,27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.11. Załącznik nr 3 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2018 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

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

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2018r.	Łączne wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w latach realizacji	% realizacji
1	„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek-poprawa warunków sanitarnych dla mieszkańców”	2014-2019	3.618.356,28	2.460,00	73.720,68	2,0
2	„Budowa Przydomowych	2016-2019				75,0

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

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

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

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

- korektę analizy finansowej przedsięwzięcia

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

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

- prace dekarские
- nadzór inwestorski

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla trenera projektu

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

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

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

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

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

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

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
- wymianę tarcz zegarowych

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

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

- roboty budowlane przy budowie sieci
- inspektora nadzoru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

INSTYTUCJI KULTURY

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

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

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

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

KOSZTY

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

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

PRZYCHODY

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

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

CZĘŚĆ OPISOWA

I PRZYCHODY

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

886 592,98 - Dotacja podmiotowa

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

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

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

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

50 360,45 - odpłatność za sekcje

15 261,58 - bilety wstępu

6 008,12 - opłata startowa

80 439,31 - zwiedzanie zamku

25 023,89 - wynajem pomieszczeń

12 719,51 - usługi reklamowe i promocyjne

34,80 - pozostałe usługi

27 818,92 - przychody pozostałe

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

9,78 - sprzedaż składników majątkowych

13 062,52 - pozostałe przychody operacyjne

20 937,80 - darowizny

3) Przychody finansowe

12,92 kapitalizacja odsetek

II KOSZTY:

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

w tym:

130 433,85 – Amortyzacja

10 640,65 - Zakup księgozbiorów

78 854,84 - Zużycie materiałów

- 2 132,99 - materiały biurowe, papiernicze
- 47 540,59 - gaz ziemny
- 112,61 - materiały budowlane
- 5 844,21 - środki czystości
- 3 473,04 - materiały dekoracyjne
- 967,44 - prenumerata czasopism
- 7 835,07 - wyposażenie
- 10 948,89 - pozostałe materiały

40 827,90 - Zużycie energii

- 38 374,87 - energia elektryczna
- 2 453,03 - woda

195 500,99 - Usługi obce

- 2 636,50 - usługi transportowe
- 13 000,00 - remonty bieżące
- 7 437,54 - czynsz i c.o.
- 3 360,97 - opłaty za telefon i Internet
- 10 232,40 - prowadzenie sekcji i warsztatów
- 42 548,77 - występy, koncerty, przedstawienia
- 55 665,42 - nagłośnienie, ochrona, obsługa medyczna, itp.
- 14 065,24 - usługi drukarskie, projektowe, reklamowe
- 9 571,93 - wywóz nieczystości i kanalizacja
- 36 982,22 - pozostałe usługi

797 591,43 - Wynagrodzenia

- 472 983,52 - wynagrodzenia osobowe
- 241 905,91 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia
- 82 702,00 - wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło

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

- 13 931,49 - świadczenie urlopowe
- 3 463,10 - pozostałe świadczenia dla pracowników
- 101 518,72 - składki ZUS
- 7 922,48 - składki na FP

45 294,98 - Podatki i opłaty

- 9 208,00 - podatek od nieruchomości
- 2 807,15 - wieczyste użytkowanie gruntu
- 22 843,39 - podatek VAT
- 10 436,44 - pozostałe opłaty

24 387,15 - Pozostałe koszty rodzajowe

- 8 753,27 - podróże służbowe
- 15 633,88 - pozostałe koszty rodzajowe

181,24 - Pozostałe koszty operacyjne

1 923,50 - Koszty finansowe odsetki

149 877,85 - Zakup towarów

III Wydatki majątkowe

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

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

CENTRUM KULTURY „ZAMEK W TOSZKU”

Na początek i koniec roku

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018 r. 23,74

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. 7,02

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

3. Informacja o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin, czyli do wszystkich mieszkańców danej gminy tworzących z mocy prawa wspólnotę samorządową. Ten fakt stanowi o szczególnym charakterze własności komunalnej i o potrzebie racjonalnej i odpowiedzialnej gospodarki mieniem komunalnym.

Celem opracowania jest ustalenie stanu majątku Gminy Toszek w formie informacji, zgodnie z przepisem art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Źródłem nabycia przez Gminę mienia komunalnego są:

- Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. nr 32, poz. 191 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 91 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.)

W Gminie nadal prowadzona jest komunalizacja mienia.

W omawianym okresie wydanych zostało przez Wojewodę Śląskiego, 28 decyzji komunalizacyjnych, obejmujących nieruchomości położone w następujących miejscowościach:

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

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

1. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargów ustnych nieograniczonych:

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

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

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

2. Sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej

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

3. Wpływy ze sprzedaży następujących składników mienia komunalnego:

W omawianym okresie:

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

Łączne wpływy do budżetu Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły **755.480,68 zł** (dochód Gminy wynosi **616.304,00 zł** a VAT odprowadzono w wysokości **139.176,68 zł**).

4. Informacje dotyczące zamiany działek

W przedmiotowym okresie Gmina Toszek nie dokonała żadnej zamiany działek.

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

- | | |
|---|---------------|
| • Czynsz dzierżawnych nieruchomości rolnych: | 105.092,96 zł |
| • Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego: | 24.387,36 zł |
| • Czynsz za najem lokali użytkowych i mieszkalnych: | 764.144,82 zł |
| • Opłaty za targowisko: | 44.221,00 zł |
| • Opłata za zajęcie pasa drogowego: | 17.451,44 zł |

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

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

6. Informacje dotyczące wypłaconych odszkodowań

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

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

DOCHODY Z MIENIA GMINY

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

UDZIAŁY GMINY TOSZEK W SPÓŁKACH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

Lp.	Nazwa Spółki	Wartość w PLN
1	Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o.	2.455.000,00
2	Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR” S.A.	10.000,00
3	Spółdzielnia Socjalna „Wsparcie na starcie”	12.049,00
	RAZEM	2.477.049,00

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wartość użytkowanego mienia w PLN	Udział procentowy
1	Urząd Miejski w Toszku	46.226.698,77	85,20
2	Centrum Kultury „Zamek w Toszku”	2.728.630,25	5,03
3	Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek	58.866,18	0,11
4	Placówki oświatowe	5.235.899,86	9,65
4	Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku	4.090,68	0,01
	RAZEM	54.254.185,74	100,00

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

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

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2018 r.

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

Zestawienie środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2018 r.

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

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

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

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2018 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Wartości niematerialne i prawne	3.904,00	3.904,00	0,00

Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2018 r.

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

Stan eksponatów muzealnych na dzień 31.12.2018 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN
Eksponaty muzealne	1.241,67

**Zestawienie środków trwałych
dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
według stanu na dzień 31.12.2018 r.**

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	1.821,33	0,00	1.821,33
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	10.800,00	10.800,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	18.538,70	16.269,35	2.269,35
	RAZEM	31.160,03	27.069,35	4.090,68

Pozostałe środki trwałe w używaniu na dzień 31.12.2018 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Pozostałe środki trwałe	124.260,62	124.260,62	0,00

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2018 r.

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

**Zestawienie środków trwałych
placówek oświatowych w Gminie Toszek
według stanu na dzień 31.12.2018 r.**

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	146.857,79	0,00	146.857,79
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	8.683.390,47	3.681.312,33	5.002.078,14
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65.917,80	7.116,96	58.800,84
3	Kotły i maszyny energetyczne	145.050,30	128.791,83	16.258,47
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	380.090,29	375.883,56	4.206,73
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	26.054,00	26.054,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	189.763,20	182.065,31	7.697,89
	RAZEM	9.637.123,85	4.401.223,99	5.235.899,86

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

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

**Zestawienie środków trwałych
dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek
według stanu na dzień 31.12.2018 r.**

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	15.963,01	6.404,21	9.558,80
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	61.104,01	11.796,63	49.307,38
	RAZEM	77.067,02	18.200,84	58.866,18

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2018 r.

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