BURMISTRZ TOSZKA
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-160 Toszek

ZARZĄDZENIE
Burmistrza Toszka Nr 0050.76.2013
z dnia 28 marca 2013 r.

W sprawie: **przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2012, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku" za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2012 r.**

Działając na podstawie:

- art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./
- art. 267 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Toszku:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2012, w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2012 r.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku" za 2012 rok
3. Informację o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2012 r.

- stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kopczyk

Sprawozdanie
Burmistrza Toszka

z dnia 28 marca 2013 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2012

Lp.	Spis treści	Nr str.
1	Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2012, w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2012 r.	1
1.1	Dane ogólne o wykonaniu budżetu	1
1.2	Zestawienie wykonania dochodów budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia	2
1.3	Wydatki w szczegółowości do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	7
1.4	Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych	19
1.5	Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20
1.6	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20
1.7	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21
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	23
1.9	Załącznik nr 1 Część Opisowa- wydatki budżetu	24
1.10	Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego	62
1.11	Załącznik nr 3 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 31 grudnia 2012 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)	73
2	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury "Zamek w Toszku" za 2012 r.	75
3	Informacja o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2012 r.	80

DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania
Przychody budżetu	1.750.000,00	221.424,47	12,7
w tym:			
- kredyty	1.000.000,00	0,00	0,00
- wolne środki	750.000,00	221.424,47	29,5
Dochody	30.103.860,94	27.146.994,87	90,2
w tym:			
- dochody bieżące	24.978.709,23	24.331.870,46	97,4
- dochody majątkowe	5.125.151,71	2.815.124,41	54,9
Razem przychody	31.853.860,94	27.368.419,34	85,9

i dochody			
Rozchody budżetu	589.175,00	589.175,00	100,0
w tym:			
- raty kredytów	524.000,00	524.000,00	100,0
- rata pożyczki	65.175,00	65.175,00	100,0
Wydatki	31.247.899,94	27.143.941,81	86,9
w tym:			
- wydatki bieżące	25.044.227,55	23.210.281,40	92,7
- wydatki majątkowe	6.203.672,39	3.933.660,41	63,4
Razem rozchody i wydatki	31.837.074,94	27.733.116,81	87,1

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

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2.017.851,91**	**1.605.629,62**	**79,6**
	Dochody bieżące	*342.196,02*	*369.395,73*	*108,0*
	-dochody z dzierżaw	30.000,00	57.141,61	190,5
	-dotacja (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)	312.196,02	312.196,02	100,0
	-odsetki od nieterminowych wpłat	-	58,10	-
	Dochody majątkowe	*1.675.655,89*	*1.236.233,89*	*75,5*
	-dofinansowanie inwestycji-Regionalny Program Operacyjny	1.675.655,89	1.236.233,89	75,5
600	**Transport i łączność**	**101.500,00**	**101.500,00**	**100,0**
	dochody majątkowe	101.500,00	101.500,00	100,0
	-dotacja (dofinansowanie przebudowy dróg)	101.500,00	101.500,00	100,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1.181.411,76**	**1.416.380,95**	**119,9**
	Dochody bieżące	*731.411,76*	*783.132,72*	*107,1*
	-czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	659.341,76	721.523,64	109,4
	-opłaty za wieczyste użytkowanie	30.000,00	23.146,62	77,2
	-opłata adiacencka	20.000,00	16.211,80	81,1
	-rozliczenie wspólnot mieszkaniowych	20.880,00	20.883,53	100,0
	-odsetki od nieterminowych wpłat	1.190,00	1.367,13	114,9
	Dochody majątkowe	*450.000,00*	*633.248,23*	*140,7*
	-wpływy ze sprzedaży mienia	450.000,00	594.988,19	132,2
	- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	38.260,04	-
710	**Działalność usługowa**	**500,00**	**500,00**	**100,0**

	Dochody bieżące	*500,00*	*500,00*	*100,0*
	-dotacja (utrzymanie miejsc pamięci)	500,00	500,00	100,0
750	**Administracja publiczna**	**138.712,41**	**130.700,81**	**94,2**
	Dochody bieżące	*138.712,41*	*130.700,81*	*94,2*
	-dotacja na zadania zlecone	64.957,00	64.957,00	100,0
	-zwrot kosztów sądowych, rozliczenia za ubiegły rok	400,00	483,37	120,8
	-dofinansowanie projektu - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	25.000,00	-	-
	-odsetki od środków na rachunkach bieżących	40.000,00	53.787,21	134,5
	-wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych	30,00	4,65	15,5
	-wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	5.365,41	7.967,08	148,5
	- wpływy z opłat za wydane zezwolenia dotyczące działalności gospodarczej	960,00	1.501,50	156,4
	- darowizna na promocję gminy	2.000,00	2.000,00	100,0
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3.248,00**	**3.248,00**	**100,0**
	Dochody bieżące	*3.248,00*	3.248,00	*100,0*
	-dotacja (prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców)	3.100,00	3.100,00	100,0
	-dotacja (niszczenie dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu)	148,00	148,00	100,0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**17.640,00**	**53.651,63**	**304,2**
	Dochody bieżące	*17.640,00*	*53.651,63*	*304,2*
	-wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	2.600,00	4.042,81	155,5
	-dotacja (obrona cywilna)	1.000,00	1.000,00	100,0
	- dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	14.040,00	43.821,37	312,1
	- zwrot za energię elektryczną, środki uzyskane za złomowanie pojazdu	-	4.701,60	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	85,85	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9.503.832,00**	**9.286..177,95**	**97,7**
	Dochody bieżące	*9.503.832,00*	*9.286.177,95*	*97,7*
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.265.002,00	3.980.746,00	93,3
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00	79.768,41	159,5

	-podatek rolny	901.400,00	1.060.485,24	117,7
	-podatek od nieruchomości	3.371.000,00	3.315.689,66	98,4
	-podatek leśny	27.500,00	27.524,16	99,7
	-wpływy z karty podatkowej	10.000,00	8.033,36	80,3
	-podatek od spadków i darowizn	60.000,00	109.039,00	181,7
	-opłata skarbowa	30.000,00	31.395,00	104,7
	-opłata od czynności cywilno - prawnych	170.000,00	184.697,96	108,7
	-opłata targowa	25.000,00	17.784,00	71,1
	-opłata od posiadania psa	1.000,00	300,00	30,0
	-podatek od środków transportowych	200.000,00	187.324,60	93,7
	-opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	150.000,00	146.169,09	97,5
	-wpływy za zajęcie pasa drogowego	20.000,00	34.199,05	171,0
	-odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień	62.930,00	101.577,33	161,4
	-wpływy z dywidendy	160.000,00	-	-
	- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Toszek	-	1.445,09	-
758	**Różne rozliczenia**	**10.326.554,94**	**10.326.860,28**	**100,0**
	Dochody bieżące	*10,323.766,14*	*10.324.071,48*	*100,0*
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.271.304,00	2.271.304,00	100,0
	-część oświatowa subwencji ogólnej	7.960.353,00	7.960.353,00	100,0
	-część równoważąca subwencji ogólnej	29.811,00	29.811,00	100,0
	-środki rezerwy subwencji ogólnej	16.786,00	16.786,00	100,0
	- dotacja (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r.)	45.512,14	45.512,14	100,0
	-rozliczenia z lat ubiegłych	-	305,34	-
	dochody majątkowe	2.788,80	2.788,80	100,0
	- dotacja (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r.)	2.788,80	2.788,80	100,0
801	**Oświata i wychowanie**	**2.056.238,78**	**1.749.841,29**	**99,7**
	Dochody bieżące	*1.217.538,78*	*914.187,30*	*75,0*
	-wpłaty za przedszkole	56.259,00	47.448,75	84,3
	-wpłaty za wyżywienie	268.072,00	186.832,43	69,7
	-wpływy za wynajem autobusu	25.000,00	3.069,00	12,3
	-opłaty za duplikaty dokumentów	-	342,00	-
	-wpłaty za wynajem pomieszczeń	45.164,00	51.424,79	114,0
	-wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia za ubiegły rok	46.255,99	23.379,38	50,5
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	15.191,09	

	-dofinansowanie projektu –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	629.868,79	501.582,59	79,6
	- dofinansowanie projektu: „Uczenie się przez całe życie" w ramach Programu COMENIUS	62.000,00	-	-
	- dotacja (dofinansowanie realizacji Wieloletniego Programu Rządowego " Cyfrowa szkoła")	78.543,00	78.543,00	100,0
	- dotacja (dofinansowanie realizacji Programu Rządowego " Radosna Szkoła")	6.000,00	5.998,77	100,0
	dotacja (środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych)	376,00	376,00	100,00
	Dochody majątkowe	*838.700,00*	*835.653,49*	*99,6*
	- dofinansowanie projektu - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5.700,00	2.653,49	46,6
	dofinansowanie zadania: " Budowa boiska ORLIK"	833.000,00	833.000,00	100,0
851	**Ochrona zdrowia**	**114.250,00**	**115.695,29**	**101,3**
	dochody bieżące			
	dotacja- pomoc finansowa na realizację zadań z zakresu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	114.250,00	114.250,00	100,0
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	-	1.075,27	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	-	370,02	-
852	**Pomoc społeczna**	**2.316.852,26**	**2.161.549,07**	**93,3**
	Dochody bieżące	*2.316.852,26*	**2.161.549,07**	*93,3*
	-dotacja (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)	1.556.108,00	1.464.779,48	94,1
	-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)	16.141,00	11.717,80	72,6
	-dotacja (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	174.524,00	139.408,19	79,9
	-dotacja (zasiłki stałe)	126.067,00	113.624,06	90,1
	-dotacja (utrzymanie OPS)	118.789,00	118.789,00	100,0

	dotacja (dofinansowanie zadań resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - " Asystent rodziny")	11.293,64	8.519,59	75,4
	-dofinansowanie projektu-Program Operacyjny Kapitał Ludzki	107.048,62	107.048,62	100,0
	-zwroty świadczeń nienależnie pobranych, rozliczenia z lat ubiegłych	5.000,00	10.363,63	207,3
	-dotacja (dofinansowanie realizacji programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiani")	167.751,00	137.889,72	82,2
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od swiadczeń nienależnie pobranych	-	4.839,05	-
	-usługi opiekuńcze	17.430,00	27.714,93	159,0
	-dotacja (wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)	16.700,00	16.700,00	100,0
	-wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	155,00	-
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**186.676,00**	**123.919,54**	**66,4**
	Dochody bieżące	*186.676,00*	*123.919,54*	*66,4*
	-wpłaty na organizowanie wyjazdów na "zielone szkoły"	72.800,00	54.892,00	75,4
	-dotacja (" zielone szkoły")	12.380,00	12.040,00	97,3
	-dotacja- pomoc materialna dla uczniów	101.496,00	56.987,54	56,2
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.802.934,23**	**49.970,70**	**2,8**
	Dochody bieżące	*79.508,86*	*49.970,70*	*62,9*
	-wpływy z opłaty produktowej	2.500,00	2.808,58	112,3
	-wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	35.773,14	89,4
	-dotacja (dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony środowiskaw ramach konkursu "Sołectwo przyjazne środowisku)	7.738,86	7.117,09	92,0
	-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za energię elektryczną	4.270,00	4.271,89	100,0
	- dofinansowanie projektu - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	25.000,00	-	-
	Dochody majątkowe	*1.723.425,37*	-	-
	- dofinansowanie projektu - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1.443.425,37	-	-
	- dofinansowanie inwestycji z Agencji Nieruchomości Rolnych	280.000,00	-	-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa**	**8.277,00**	**8.382,81**	**101,3**

	narodowego			
	Dochody bieżące	*2.577,00*	2.682,81	*104,1*
	-wpłaty za wynajem pomieszczeń	1.137,00	1.239,61	109,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych	1.440,00	1.443,20	100,2
	Dochody majątkowe	*5.700,00*	*5.700,00*	*100,0*
	-dofinansowanie budowy placu zabaw w ramach projektu: " Sportowy plac zabaw na końcu świata"	5.700,00	5.700,00	100,0
926	**Kultura fizyczna**	**327.381,65**	**12.986,93**	**4,0**
	dochody bieżące	-	*12.986,93*	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki	-	12.986,93	-
	Dochody majątkowe	*327.381,65*	-	-
	-dofinansowanie projektu-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	327.381,65	-	-
	Dochody ogółem:	**30.103.860,94**	**27.146.994,87**	**90,2**

WYDATKI w szczegółowości do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.761.869,37	2.675.368,12	96,7
	01008	Melioracje wodne	23.900,00	22.928,92	95,9
		Wydatki bieżące	23.900,00	22.928,92	95,9
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	23.900,00	22.928,92	95,9
		z tego :			
		-wynagrodzenia iskładki od nich naliczane	2.300,00	2.300,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.600,00	20.628,92	95,5
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.404.773,35	2.319.243,18	96,4
		Wydatki bieżące	2.404.773,35	2.319.243,18	96,4
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	4.773,35	0,00	0,0
		z tego :			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.773,35	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2.400.000,00	2.319.243,18	96,0
	01030	Izby rolnicze	21.000,00	21.000,00	100,0
		Wydatki bieżące	21.000,00	21.000,00	100,0
		w tym:			
		-dotacje na zadania bieżące	21.000,00	21.000,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	312.196,02	312.196,02	100,0
		Wydatki bieżące	312.196,02	312.196,02	100,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	312.196,02	312.196,02	100,0
		z tego:			

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312.196,02	312.196,02	100,0
500		**HANDEL**	**18.500,00**	**14.186,25**	**76,0**
	50095	**Pozostała działalność**	**18.500,00**	**14.186,25**	**76,0**
		Wydatki bieżące	18.500,00	14.186,25	76,0
		w tym: -wydatki jednostek budżetowych	18.500,00	14.186,25	76,0
		z tego : -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.500,00	14.186,25	76,0
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**774.918,07**	**766.578,92**	**98,9**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**88.427,72**	**88.427,72**	**100,0**
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0
		w tym: -wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
		z tego : -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	88.427,72	88.427,72	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	647.000,98	641.793,03	99,2
		Wydatki bieżące	303.090,45	301.882,50	99,6
		w tym: -wydatki jednostek budżetowych	303.090,45	301.882,50	99,6
		z tego -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	6.000,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297.090,45	295.882,50	99,6
		Wydatki majątkowe	343.910,53	339.910,53	98,0
	60017	Drogi wewnętrzne	13.864,51	13.790,12	99,5
		Wydatki bieżące	13.864,51	13.790,12	99,5
		w tym : -wydatki jednostek budżetowych	13.864,51	13.790,12	99,5
		z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.864,51	13.790,12	99,5
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.120,00	1.117,59	99,8
		Wydatki bieżące	1.120,00	1.117,59	99,8
		w tym: -dotacje na zadania bieżące	1.120,00	1.117,59	99,8
	60095	Pozostała działalność	24.504,86	21.450,46	87,80
		Wydatki bieżące	24.504,86	21.504,86	87,8
		w tym : -wydatki jednostek budżetowych	24.504,86	21.504,86	87,8
		z tego : -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.504,86	21.504,86	87,8
630		**TURYSTYKA**	**32.718,92**	**32.021,50**	**97,9**
	63095	**Pozostała działalność**	**32.718,92**	**32.021,50**	**97,9**
		Wydatki majątkowe	32.718,92	32.021,50	97,9
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1.308.700,00**	**1.235.097,69**	**94,4**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki	1.008.700,00	1.005.334,56	99,7

		mieszkaniowej			
		Wydatki bieżące w tym: -wydatki jednostek budżetowych z tego : -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.008.700,00 1.008.700,00 1.008.700,00	1.005.334,56 1.005.334,56 1.005.334,56	99,7 99,7 99,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000,00	229.763,13	76,6
		Wydatki bieżące w tym: -wydatki jednostek budżetowych z tego : -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300.000,00 300.000,00 300.000,00	229.763,13 229.763,13 229.763,13	76,6 76,6 76,6
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA`**	**191.500,00**	**168.948,49**	**88,2**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**82.000,00**	**60.345,20**	**73,6**
		Wydatki bieżące w tym: -wydatki jednostek budżetowych z tego : -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82.000,00 82.000,00 82.000,00	60.345,20 60.345,20 60.345,20	73,6 73,6 73,6
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	95.000,00	94.914,32	98,8
		Wydatki bieżące w tym: -wydatki jednostek budżetowych z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95.000,00 95.000,00 95.000,00	94.914,32 94.914,32 94.914,32	98,8 98,8 98,8
	71035	Cmentarze	14.500,00	13.688,97	94,4
		Wydatki bieżące w tym: -wydatki jednostek budżetowych z tego : -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.500,00 14.500,00 14.500,00	13.688,97 13.688,97 13.688,97	94,4 94,4 94,4
720		**INFORMATYKA**	**300.572,26**	**10.412,26**	**3,5**
	72095	**Pozostała działalność**	**300.572,26**	**10.412,26**	**3,5**
		Wydatki bieżące w tym : -wydatki jednostek budżetowych z tego: -dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe	572,26 0,00 572,26 300.000,00	572,26 0,00 572,26 9.840,00	100,0 0,0 100,0 3,3
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3.573.705,28**	**3.272.124,72**	**91,6**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**268.615,00**	**268.578,95**	**100,0**
		Wydatki bieżące w tym: -wydatki jednostek budżetowych,	268.615,00 268.615,00	268.578,95 268.578,95	100,0 100,0

		z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234.957,00 33.658,00	234.920,95 33.658,00	100,0 100,0
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	130.000,00	108.074,50	83,1
		Wydatki bieżące w tym: -wydatki jednostek budżetowych z tego : -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.000,00 30.856,00 30.856,00 99.144,00	108.074,50 22.374,50 22.374,50 85.700,00	83,1 72,5 72,5 91,0
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2.913.575,28	2.647.443,04	90,9
		Wydatki bieżące w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe	2.900.670,57 2.899.640,87 2.328.826,41 570.814,46 1.029,70 12.904,71	2.634.630,13 2.633.600,43 2.073.743,14 559.857,29 1.029,70 12.812,91	90,8 90,8 89,0 98,1 100,0 99,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141.965,00	136.962,11	96,5
		Wydatki bieżące w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141.965,00 141.965,00 9.120,00 132.845,00	136.962,11 136.962,11 9.118,68 127.843,43	96,5 96,5 100,0 96,2
	75095	Pozostała działalność	119.550,00	111.066,12	92,9
		Wydatki bieżące w tym: -wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -świadczenia na rzecz osób fizycznych	119.550,00 70.550,00 55.155,00 15.395,00 49.000,00	111.066,12 66.216,12 53.384,23 12.831,89 44.850,00	92,9 93,8 96,8 83,3 91,5
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**3.388,14**	**3.388,14**	**100,0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.100,00	3.100,00	100,0
		Wydatki bieżące	3.100,00	3.100,00	100,0

		w tym: -wydatki jednostek budżetowych z tego : -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.100,00 3.100,00	3.100,00 3.100,00	100,0 100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	288,14	288,14	100,0
		Wydatki bieżące w tym: -wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	288,14 148,00 148,00 140,14	288,14 148,00 148,00 140,14	100,0 100,0 100,0 100,0
752		**OBRONA NARODOWA**	**2.500,00**	**0,00**	**0,0**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**2.500,00**	**0,00**	**0,0**
		Wydatki bieżące w tym: -wydatki jednostek budżetowych z tego : -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**283.492,00**	**277.929,14**	**98,0**
	75404	**Komendy wojewódzkie policji**	**9.960,00**	**8.000,00**	**80,3**
		Wydatki bieżące w tym: -wydatki jednostek budżetowych z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9.960,00 9.960,00 9.960,00	8.000,00 8.000,00 8.000,00	80,3 80,3 80,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	245.592,00	244.777,09	99,7
		Wydatki bieżące w tym: -wydatki jednostek budżetowych z tego : -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -świadczenia na rzecz osób fizycznych	245.592,00 235.132,00 40.906,00 194.226,00 10.460,00	244.777,09 234.317,09 40.505,52 193.811,57 10.460,00	99,7 99,7 99,0 99,8 100,0
	75414	Obrona cywilna	13.900,00	12.659,64	91,1
		Wydatki bieżące w tym: -wydatki jednostek budżetowych z tego : -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe	4.900,00 4.900,00 1.000,00 3.900,00 9.000,00	3.660,00 3.660,00 0,00 3.660,00 8.999,64	74,7 74,7 0,0 93,8 100,0

	75495	Pozostała działalność	14.040,00	12.492,41	89,0
		Wydatki bieżące	14.040,00	12.492,41	89,0
		w tym :			
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
		z tego :			
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14.040,00	12.492,41	89,0
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**498.623,00**	**111.716,09**	**22,4**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**120.000,00**	**111.716,09**	**93,1**
		Wydatki bieżące	120.000,00	111.716,09	93,1
		w tym:			
		-obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	120.000,00	111.716,09	93,1
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	378.623,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	378.623,00	0,00	0,0
		w tym:			
		-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	378.623,00	0,00	0,0
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**51.547,93**	**0,00**	**0,0**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**51.547,93**	**0,00**	**0,0**
		Wydatki bieżące	51.547,93	0,00	0,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	51.547,93	0,00	0,0
		z tego :			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.547,93	0,00	0,0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**11.123.514,33**	**10.823.938,69**	**97,3**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**5.395.648,19**	**5.274.310,23**	**97,8**
		Wydatki bieżące	5.395.648,19	5.274.310,23	97,8
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	5.079.104,19	4.975.829,82	98,0
		z tego :			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.220.556,30	4.152.045,12	98,4
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	858.547,89	823.784,70	96,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	62.000,00	59.003,83	95,2
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	253.544,00	238.705,09	94,1
		-dotacje na zadania bieżące	1.000,00	771,49	77,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459.572,91	436.698,74	95,0

		Wydatki bieżące	459.572,91	436.698,74	95,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	439.771,91	417.850,35	95,0
		z tego:	376.577,91		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		364.773,59	96,9
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63.194,00		
			19.801,00	53.076,76	84,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		18.848,39	95,2
	80104	Przedszkola	957.665,00	952.545,37	99,5
		Wydatki bieżące	951.765,00	946.691,80	99,5
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	906.049,00	902.561,80	99,6
		z tego :			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803.517,00	801.786,62	99,8
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102.532,00	100.774,46	98,3
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.716,00	44.130,72	96,5
		Wydatki majątkowe	5.900,00	5.853,57	96,5
	80110	Gimnazja	2.731.320,96	2.358.916,73	99,5
		Wydatki bieżące	2.371.320,96	2.358.916,73	99,5
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	2.550.623,96	2.238.704,70	87,8
		z tego :			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.922.255,84	1.912.710,19	99,5
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328.368,12	325.994,51	99,3
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.697,00	120.212,03	99,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	427.588,00	420.218,48	98,3
		Wydatki bieżące	427.588,00	420.218,48	98,3
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	427.588,00	420.218,48	98,3
		z tego:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427.588,00	420.218,48	98,3
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	377.090,48	374.315,52	99,3
		Wydatki bieżące	377.090,48	374.315,52	99,3
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	376.190,48	373.636,02	99,3
		z tego :			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345.878,48	344.521,80	99,6
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.312,00	29.114,22	96,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	679,50	75,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49.698,00	36.176,23	72,8
		Wydatki bieżące	49.698,00	36.176,23	72,8
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	48.348,00	36.096,23	74,6
		z tego :			

		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.348,00	36.096,23	74,6
		- dotacja na zadania bieżące	1.350,00	80,00	5,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	419.624,00	345.672,30	82,4
		Wydatki bieżące	419.624,00	345.672,30	82,4
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	419.224,00	345.377,30	82,4
		z tego :			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150.403,00	146.188,87	97,2
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268.821,00	199.188,43	74,1
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	295,00	73,8
	80195	Pozostała działalność	665.306,79	625.085,09	94,0
		Wydatki bieżące	659.606,79	619.427,09	93,9
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	29.738,00	28.691,96	96,5
		z tego :			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.138,00	24.124,50	96,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.600,00	4.567,46	99,3
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	629.868,79	590.735,13	93,8
		Wydatki majątkowe	5.700,00	5.658,00	99,0
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**368.892,50**	**305.612,88**	**83,3**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**78.437,50**	**75.297,58**	**96,0**
		Wydatki bieżące	78.437,50	75.297,58	96,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	78.437,50	75.297,58	96,0
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.956,20	16.956,20	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.481,30	58.341,38	94,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214.375,00	158.383,27	74,6
		Wydatki bieżące	214.375,00	158.383,27	74,6
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	206.275,00	150.293,27	73,6
		z tego :			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84.630,30	59.859,68	72,5
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121.644,70	90.433,59	74,4
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.100,00	8.090,00	99,9
	85195	Pozostała działalność	76.080,00	71.932,03	94,5
		Wydatki bieżące	76.080,00	71.932,03	94,5
		w tym:			
		-dotacje na zadania bieżące	52.000,00	51.307,40	85,7

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.080,00	20.624,63	98,7
852		POMOC SPOŁECZNA	3.765.979,57	3.514.424,40	93,3
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	400,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	400,00	0,00	0,0
		w tym: -wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	400,00	0,00	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	477.300,00	470.621,84	98,6
		Wydatki bieżące	477.300,00	470.621,84	98,6
		w tym: -wydatki jednostek budżetowych	477.300,00	470.621,84	98,6
		z tego : -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477.300,00	470.621,84	98,6
	85204	Rodziny zastępcze	700,00	574,19	82,0
		Wydatki bieżące	700,00	574,19	82,0
		w tym: -wydatki jednostek budżetowych	700,00	574,19	82,0
		z tego : -dotacje na zadania bieżące	700,00	574,19	82,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.950,00	5.090,22	57,9
		Wydatki bieżące	7.950,00	5.090,22	57,9
		w tym: -wydatki jednostek budżetowych	7.950,00	5.090,22	57,9
		z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590,00	590,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.360,00	4.500,22	54,6
	85206	Wspieranie rodziny	15.099,64	12.170,86	80,6
		Wydatki bieżące	15.099,64	12.170,86	80,6
		w tym : -wydatki jednostek budżetowych	15.099,64	12.170,86	80,6
		z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.099,64	12.170,86	80,6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.556.108,00	1.464.779,48	94,1
		Wydatki bieżące	1.556.108,00	1.464.779,48	94,1
		w tym: -wydatki jednostek budżetowych	69.102,00	66.743,38	96,6
		z tego; -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.007,00	62.648,38	97,9
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.095,00	4.095,00	80,4
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.487.006,00	1.398.036,10	94,0

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.641,00	11.717,80	70,4
		Wydatki bieżące	16.641,00	11.717,80	70,4
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	16.641,00	11.717,80	70,4
		z tego:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.641,00	11.717,80	70,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244.516,25	206.664,40	84,6
		Wydatki bieżące	244.516,25	206.664,40	84,6
		w tym:			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	244.516,25	206.664,40	84,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130.000,00	115.937,81	89,2
		Wydatki bieżące	130.000,00	115.937,81	89,2
		w tym:			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.000,00	115.937,81	89,2
	85216	Zasiłki stałe	126.067,00	113.624,06	90,1
		Wydatki bieżące	126.067,00	113.624,06	90,1
		w tym:			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	126.067,00	113.624,06	90,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	671.483,25	655.993,52	97,7
		Wydatki bieżące	671.483,25	655.993,52	97,7
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	666.873,25	651.788,52	97,7
		z tego :			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568.671,00	562.084,34	98,9
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98.202,25	89.704,18	88,1
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.610,00	4.205,00	91,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.000,00	65.000,00	100,0
		Wydatki bieżące	65.000,00	65.000,00	100,0
		w tym:			
		-dotacje na zadania bieżące	65.000,00	65.000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	454.714,43	392.250,22	86,2
		Wydatki bieżące	454.714,43	392.250,22	86,2
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	1.500,00	559,60	37,3
		z tego:	500,00	500,00	100,0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	59,60	6,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327.642,75	276.565,03	84,4
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3,w części	125.571,68	115.125,59	91,5

		związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**420.186,00**	**339.841,10**	**80,9**
	85401	Świetlice szkolne	213.510,00	203.885,11	95,4
		Wydatki bieżące	213.510,00	203.885,11	95,4
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	201.476,00	193.178,71	95,8
		z tego:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191.291,00	183.010,48	95,6
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.185,00	10.168,23	99,8
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.034,00	10.706,40	89,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85.180,00	66.932,00	78,6
		Wydatki bieżące	85.180,00	66.932,00	78,6
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	85.180,00	66.932,00	78,6
		z tego :			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85.180,00	66.932,00	78,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	121.496,00	69.023,99	56,8
		Wydatki bieżące	121.496,00	69.023,99	56,8
		w tym:			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	121.496,00	69.023,99	56,8
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2.515.519,65**	**1.370.132,19**	**54,5**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	544.487,00	368.888,08	67,7
		Wydatki bieżące	544.487,00	368.888,08	67,7
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	544.487,00	368.888,08	67,7
		z tego :			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544.487,00	368.888,08	67,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92.230,06	79.448,00	86,1
		Wydatki bieżące	92.230,00	79.448,00	86,1
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	92.230,00	79.448,00	86,1
		z tego :			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91.430,00	78.648,00	86,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	433.400,00	428.088,08	98,8
		Wydatki bieżące	419.000,00	413.745,98	98,7
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	419.000,00	413.745,98	98,7
		z tego :			

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.423,08	1.423,08	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417.576,92	412.322,90	98,7
		Wydatki majątkowe	14.400,00	14.342,10	99,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	28.097,04	70,2
		Wydatki bieżące	40.000,00	28.097,04	70,2
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	40.000,00	28.097,04	70,2
		z tego:			
		- wynagrodzenia i środki od nich naliczane	9.000,00	7.000,00	77,8
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.000,00	21.097,04	68,0
	90095	Pozostała działalność	1.405.402,59	465.610,99	33,1
		Wydatki bieżące	456.863,10	410.583,41	89,9
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	456.863,10	410.583,41	89,9
		z tego:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456.863,10	410.583,41	89,9
		Wydatki majątkowe	948.539,49	55.027,58	5,8
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1.012.931,90**	**1.002.084,13**	**98,9**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	971.836,68	963.387,93	99,1
		Wydatki bieżące	960.456,68	952.007,93	99,1
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	62.390,29	53.941,54	86,5
		z tego :			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.775,00	3.625,00	96,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.615,29	50.316,54	85,8
		-dotacje na zadania bieżące	898.066,39	898.066,39	100,0
		Wydatki majątkowe	11.380,00	11.380,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	41.095,22	38.696,20	94,2
		Wydatki bieżące	41.095,22	38.696,20	94,2
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	41.095,22	38.696,20	94,2
		z tego :			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.100,00	3.100,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.995,22	35.596,20	93,7
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**2.238.841,02**	**1.220.137,10**	**54,5**
	92601	Obiekty sportowe	1.793.730,80	1.018.311,58	56,8
		Wydatki bieżące	2.500,00	2.497,40	99,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	2.500,00	2.497,40	99,0

		z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe	500,00 2.000,00 1.791.230,80	500,00 1.997,40 1.015.814,18	100,0 99,9 56,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120.200,00	120.200,00	100,0
		Wydatki bieżące w tym: -dotacje na zadania bieżące -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.200,00 120.000,00 200,00	120.200,00 120.000,00 200,00	100,0 100,0 100,0
	92695	Pozostała działalność	324.910,22	81.625,52	25,1
		Wydatki bieżące w tym: -wydatki jednostek budżetowych z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacja na zadania bieżące Wydatki majątkowe	85.350,00 77.850,00 77.850,00 7.500,00 239.560,22	67.296,02 66.001,02 66.001,02 1.295,00 14.329,50	78,84 84,8 84,8 17,3 6,0
		RAZEM :	**31.247.899,94**	**27.143.941,81**	**86,9**

Część opisowa dla wydatków budżetu- załącznik nr 1

Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	150.628,90	145.014,02	96,3
600		**Transport i łączność**	89.547,72	89.545,31	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	88.427,72	88427,72	100,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.120,00	1.117,59	99,8
630		**Turystyka**	32.718,92	32.021,50	97,9
	63095	Pozostała działalność	32.718,92	32.021,50	97,9
720		**Informatyka**	572,26	572,26	100,0
	72095	Pozostała działalność	572,26	572,26	100,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	9.960,00	8.000,00	80,3
	75404	Komendy wojewódzkie policji	9.960,00	8.000,00	80,3
801		**Oświata i wychowanie**	17.430,00	14.874,95	85,3
	80101	Szkoły podstawowe	1.000,00	771,49	77,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.350,00	80,00	5,9
	80104	Przedszkola	15.080,00	14.023,46	93,0
852		**Pomoc społeczna**	400,00	0,00	0,00

	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	400,00	0,00	0,00
		DOTACJE PODMIOTOWE	905.566,39	899.361,39	99,3
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	898.066,39	898.066,39	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	898.066,39	898.066,39	100,0
926		**Kultura fizyczna**	7.500,00	1.295,00	17,3
	92695	Pozostała działalność	7.500,00	1.295,00	17,3

Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	237.000,00	236.307,40	99,7
851		**Ochrona zdrowia**	52.000,00	51.307,40	98,7
	85195	Pozostała działalność	52.000,00	51.307,40	98,7
		w tym: usługi pielęgnacyjne	52.000,00	51.307,40	98,7
852		**Pomoc społeczna**	65.000,00	65.000,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.000,00	65.000,00	100,0
		w tym: usługi opiekuńcze	65.000,00	65.000,00	100,0
926		**Kultura fizyczna**	120.000,00	120.000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120.000,00	120.000,00	100,0
		w tym: zadania z zakresu kultury fizycznej	120.000,00	120.000,00	100,0

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

- DOCHODY

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0
71035	Cmentarze Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,0
75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,0

	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			
	OGÓŁEM:	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,0**

- WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0
71035	Cmentarze - wydatki bieżące	500,00	500,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,0
75414	Obrona cywilna - wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	100,0
	OGÓŁEM:	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,0**

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

- DOCHODY

Dział, rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	312.196,02	312.196,02	100,0
01095	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	312.196,02	312.196,02	100,0
750	Administracja publiczna	64.957,00	64.957,00	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	64.957,00	64.957,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.248,00	3.248,00	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/	3.100,00	3.100,00	100,0

	ustawami			
75109	Wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	148,00	148,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1.578.559,00	1.486.945,08	94,2
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.556,108,00	1.464.779,48	94,1
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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3.031,00	2.745,60	90,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.720,00	2.720,00	100,0
85295	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	16.700,00	16.700,00	100,0
	O G Ó Ł E M :	**1.958.960,02**	**1.867.346,10**	**95,3**

- WYDATKI

Dział, rozdz.	**Nazwa**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wyk.**
010	Rolnictwo i łowiectwo	312.196,02	312.196,02	100,0
01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	312.196,02 312.196,02	312.196,02 312.196,02	100,0 100,0
750	Administracja publiczna	64.957,00	64.957,00	100,0

75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.957,00 64.957,00 62.178,00	64.957,00 64.957,00 62.178,00	100,0 100,0 100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.248,00	3.248,00	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące	3.100,00 3.100,00	3.100,00 3.100,00	100,0 100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki bieżące	148,00 148,00	148,00 148,00	100,0 100,0
852	Pomoc społeczna	1.578.559,00	1.486.945,08	94,2
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne -świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.556.108,00 1.556.108,00 64.007,00 1.487.006,00	1.464.779,48 1.464.779,48 62.648,38 1.398.036,10	94,1 94,1 97,9 94,0
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 - wydatki bieżące	3.031,00 3.031,00	2.745,60 2.745,60	90,6 90,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.720,00 2.720,00 2.720,00	2.720,00 2.720,00 2.720,00	100,0 100,0 100,0
85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.700,00 16.700,00 16.700,00	16.700,00 16.700,00 16.700,00	100,0 100,0 100,0
	O G Ó Ł E M :	**1.958.960,02**	**1.867.346,10**	**95,3**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej) i pkt 3 (środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2), dokonane w trakcie roku budżetowego- art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

l.p.	Dział, rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan 2012	Plan po zmianach	Zmiany w trakcie roku
1	010-01010	Budowa kanalizacji	2.600.000,00	2.400.000,00	-200.000,00

		sanitarnej Toszek-Oracze i Samów oraz wodociągu Toszek-Samów-Grabina			
2	754-75495	Wykwalifikowany ratownik OSP w Gminie Toszek-Twoją szansą na szybką pomoc	0,00	14.040,00	+14.040,00
3	801-80101	Comenius- uczenie się przez całe życie	53.000,00	62.000,00	+ 9.000,00
4	801-80195	Dobry start-dobra przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Toszek	475.451,90	543.164,39	+67.712,49
5	801-80195	e-dukacj@ w Gminie Toszek- kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego	0,00	92.404,40	+92.404,40
6	852-85295	Aktywny rozwój zawodowy szansą na sukces	0,00	125.545,93	+125.545,93
7	900-90095	Termomodernizacja	1.711.677,49	800.487,49	-911.190,00
8	926-92695	TOSZKOLAND	463.060,22	239.560,22	-223.500,00

ZAŁĄCZNIK NR 1
CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI BUDŻETU

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN PO ZMIANACH: 2.761.869,37

WYKONANIE: 2.675.368,12

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
010	01008	melioracje wodne	23.900,00	22.928,92

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4300	16,44	Konserwacja rowu melioracyjnego – Toszek przy byłym basenie
	11.992,50	Konserwacja rowu melioracyjnego – Toszek przy kortach
	1946,74	czyszczenie rowu w Paczynce
	1899,99	czyszczenie rowu w Pawłowicach
	4773,25	wydatek z funduszu soleckiego - szczegółowy opis z wykonania wydatków z funduszu soleckiego załącznik nr 2
4170	2.300,00	Konserwacja rowu - Paczyna

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
010	01010	budowa kanalizacji sanitarnej Toszek – Oracze i Samów oraz wodociągu Toszek - Samów-Grabina	2.400.000,00	2.319.243,18

Paragraf	Kwota wydatkowana	Opis
6057	1.312.442,75	Zakończono realizację inwestycji. Oddano do użytku: 8,52 km sieci kanalizacyjnej w tym: rozdzielczej 6,74 km przesyłowej 1,78 km oraz 4,29 km sieci wodociągowej 2 szt. przepompowni ścieków 1 szt. pompowni wody
6059	1.006.800,43	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	4.773,35	0,00

- wydatek niewykonany

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
010	01030	Izby rolnicze	21.000,00	21.000,00

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
2850	21.000,00	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego	312.196,02	312.196,02

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	1771,88	Zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do wypłacenia zwrotu podatku akcyzowego
4260	769,01	Zakup energii
4300	2960,60	zakup usług pozostałych
4370	620,00	opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4430	306.074,53	wypłata producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 500 HANDEL
PLAN PO ZMIANACH: 18.500,00
WYKONANIE: 14.186,25

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Wykonanie 2012r.
500	50095	Utrzymanie „Placu Targowego"	18.500,00	14.186,25

Paragraf	Kwota	Wydatek
4260	2.046,57	Opłata za energię elektryczną oraz wodę
4300	12.139,68	Utrzymanie czystości na terenie „Placu Targowego"

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
PLAN PO ZMIANACH: 774.918,07
WYKONANIE: 766.578,92

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Wykonanie 2012r.
600	60014	Dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze powiatowej - ul. Kolejowej w Kotulinie	88 427,72	88 427,72

Paragraf	Kwota	Wydatek
6300	88 427,72	Dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze powiatowej - ul. Kolejowej w Kotulinie

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zl	Wykonanie 2012r.
600	60016	Drogi publiczne gminne	627 072,28	621 916,64

Paragraf	Kwota	Wydatek
4270	85 959,88	Remont cząstkowy dróg gminnych
	5 800,00	Remonty przepustów w drogach gminnych
	40 980,00	Remont nawierzchni ul. Polnej, Twardowskiego, Guttmanna w Toszku
	39 852,00	Remont chodnika przy ul. G. Morcinka w Toszku
	53 000,00	Remont chodników przy ul. Krasińskiego i Wąskiej w Toszku
4170	6 000,00	Koszenie poboczy dróg gminnych
4300	3 504,65	Likwidacja kanału ciepłowniczego pod ul. Wiejską w Płużniczce
	25 057,27	Założenie Ewidencji Dróg Gminnych
	14 214,33	Uzupełnienie i wymiana znaków drogowych
	13 605,00	Wykonanie dokumentacji projektowej na remonty dróg gminnych
	11 069,68	Roboty związane z utrzymaniem odwodnienia dróg i poboczy
4430	1 392,00	Ubezpieczenie OC dróg gminnych
6050	7 995,00	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi-ul. Łączki w Wilkowiczkach
	3 408,93	Nadzór inwestorski nad przebudową dróg gminnych –ul. Polna, ul. Łączki
	50 393,99	Przebudowa drogi ul. Polna w Pisarzowicach
	233 683,91	Przebudowa drogi ul. Łączki w Wilkowiczkach
	26 000,00	Zakup materiałów do remontu dróg

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
600	60016	Drogi publiczne gminne - wydatki z funduszu sołeckiego	18.928,70	18.913,46

- szczegółowy opis z wykonania wydatków z funduszu sołeckiego - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
600	60016	Drogi publiczne gminne - Osiedle Oracze	1.000,00	962,93

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	962,93	zakup rur betonowych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
600	60017	Drogi wewnętrzne - wydatki z funduszu soleckiego	13.864,51	13.790,12

- szczegółowy opis z wykonania wydatków z funduszu soleckiego - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
600	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1120,00	1117,59

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
2310	1117,59	koszty rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
600	60095	Pozostała działalność- wydatki z funduszu soleckiego	24.504,86	21.450,46

- szczegółowy opis z wykonania wydatków z funduszu soleckiego - załącznik nr 2

DZIAŁ 630 TURYSTYKA
PLAN PO ZMIANACH: 32.718,92
WYKONANIE: 32.021,50

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
630	63095	zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego	32 718,92	32.021,50

Paragraf	Kwota	opis
6300	32.021,50	Zakończono realizację ścieżek rowerowych na terenie Gminy

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
PLAN PO ZMIANACH: 1.308.700,00
WYKONANIE: 1.235.097,69

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Wykonanie 2012r.
700	70004	Utrzymanie zasobów mieszkaniowych	1.008.700,00	1.005.334,56

Paragraf	Kwota	Wydatek
4260	85.254,52	- opłata za wodę
	21.026,33	- opłata za energię elektryczną na klatkach schodowych
4270	4.613,86	- techniczne utrzymanie budynków zasobów Gminy Toszek za grudzień 2011r.;
	2.329,92	- podłączenie wody w Paczynie;
	2.775,35	- wykonanie ław kominowych ul. Gliwicka 24 w Toszku;
	2.761,44	- wymiana odcinka kanalizacji w Płużniczce;
	4.442,28	- techn. utrzymanie budynków za styczeń 2012 r.;
	4.190,30	- techn. utrzymanie budynków za kwiecień 2012 r.;
	249,59	- mapki na wymianę okien u najemców;
	2.460,00	- projekt na wymianę okien ul. Rynek 5 w Toszku;
	7.793,50	- remont instalacji wod-kan , wymiana pieca kuchennego
	573,92	- rozdział instalacji wodociągowej ul. Gliwicka 24
	13.363,19	- techn. utrzymanie budynków za luty 2012
	12.177,00	- wykonanie przyłącza wody do budynku mieszkalnego ul. Konopnickiej 26
	415,31	- naprawa rynien ul. Strzelecka 11
	1.133,24	- remont instalacji elektrycznej na klatce schodowej w Płużniczce ul. Wiejska 1
	1.881,22	- budowa pieca ul. K.Miarki 1/2 w Toszku;
	300,63	- podklejenie dachówek w Paczynie ul. Wiejska 75;
	525,75	- naprawa dachu ul. Strzelecka 23 w Toszku;
	6.159,03	- wykonanie szamba w Paczynie ul. Wiejska 3;
	2.422,84	- techniczne utrzymanie budynków za lipiec 2012 r.;
	5.303,94	- techniczne utrzymanie budynków;
	21.878,06	- wymiana okien w lokalach mieszkalnych;
	1.117,84	- techniczne utrzymanie budynków za wrzesień 2012 r.;
	2400	- odwodnienie ul. Wilkowicka 20/22 w Toszku;
	2323,04	- wymiana kanalizacji sanitarnej w NZOZ Kotulin ul. Świbska 17;
	28	- zakup 2 dzienników budowy
	815,46	- techniczne utrzymanie budynków za październik 2012 r.;
	17.852,64	- remont dachu budynku mieszkalnego w Pniowie ul. Wiejska 11;
	18.074,08	- remont dachu budynku mieszkalnego w Paczynie ul. Wiejska 26;
	13.222,50	- przegląd 5 - letni budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy;
	3.295,60	- awaryjne uszczelnienie przewodu kominowego ul. Strzelecka 1 w Toszku;
	8.349,19	- przeglądy kominiarskie (miasto);wymiana pieca pokojowego;
	1.621,50	- remont komina i podłogi ul. Ratuszowa 2 w Toszku (po wypaleniu);
	6.978,83	- zabezpieczenie komina ul. Ratuszowa 2 w Toszku (żaroodporne wsady);
	59.139,74	- wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego w Toszku ul. Strzelecka 11;
	2.136,80	- wymiana pieca kuchennego w Toszku, Pl. Kościelny 1;
	9.541,80	- wymiana okien w Toszku przy ul. Rynek 5;

	1.144,61	- wymiana pieca w Toszku ul. Dworcowa 29;
	183,51	- montaż rozdzielni, sprawdzenie instalacji elektrycznej w Toszku ul. Rynek 11;
	17,31	- mapki na wymianę okna w lokalu mieszkalnym
	1.419,83	- remont pieca kaflowego w Toszku ul. Gliwicka 15;
	977,4	- sprawdzenie instalacji gazowej i przyłaczy;
	87	- awaria instalacji elektrycznej;
	738,72	- awaria zamarznięte rury z wody w Wilkowiczkach przy ul. Wiejskiej 1;
	2.189,15	- awaria przyłącza przy budynku w Pniowie;
4300	86.516,13	- wynagrodzenie administratora za lokale mieszkalne
	37.632,74	- wynagrodzenie administratora za lokale użytkowe
	64.263,02	- wywóz nieczystości płynnych
	33.550,01	- wywóz nieczystości stałych
	53.082,29	- kanalizacja
	34.133,58	- eksploatacja
	336.762,02	- utrzymanie części wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych
4430	1.709,00	- ubezpieczenie mienia

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000,00	229.763,13

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4300	540,00	Opłaty sądowe - odpisy z ksiąg wieczystych
	1.577,06	Opłaty notarialne - odpisy pełnomocnictwa, akty notarialne
	41.205,00	Operaty szacunkowe dotyczące wycen nieruchomości
	7.991,07	Ogłoszenia prasowe (wykazy nieruchomości, ogłoszenia o przetargach)
	246,00	Inwentaryzacja budynku
4590	178.204,00	Odszkodowania wypłacane osobom prywatnym za działki przejęte przez gminę

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN PO ZMIANACH: 191.500,00

WYKONANIE: 168.948,49

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Wykonanie 2012r.
710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmiana planów zagospodarowania przestrzennego	82.000,00	60.345,20

Paragraf	Kwota	Wydatek
4300	59.908,20	Przygotowanie opracowania ekofizjograficznego, zmiana studium,
4390	437,00	Wykonanie opinii urbanistycznej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.

710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	95.000,00	94.914,32

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4300	1.127,85	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do komunalizacji nieruchomości
	1.019,03	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej w związku ze sprzedażami nieruchomości Gminnych
	534,60	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej w związku z przejęciami nieruchomości na rzecz Gminy
	3.509,80	Wykonanie wyciągów z rejestru gruntów
		Ujawnianie Gminy w księgach wieczystych
	1.334,55	Wykonanie wstępnych projektów podziału nieruchomości z częściowym ustaleniem granic
	57.324,15	Wykonanie podziałów nieruchomości
	22.324,50	Wykonanie wznowienia granic nieruchomości
	5.289,00	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości
	2.214,00	Wykonanie pomiaru sytuacji i uzbrojenia mapy zasadniczej
	6,15	Ocenaprawidłowości operatów szacunkowych
	230,69	Wykonanie wykazu gruntów będących własnością Gminy + inna dokumentacja geodezyjna

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Wykonanie 2012r.
710	71035	Utrzymanie cmentarza komunalnego	14.500,00	13.688,97

Paragraf	Kwota	Wydatek
4210	423,00	Zakup ksiąg cmentarnych
4300	12.765,97	Utrzymanie cmentarza komunalnego.
	500,00	Utrzymanie grobu zbiorowego 3000 ofiar NKWD

DZIAŁ 720 INFORMATYKA
PLAN PO ZMIANACH: 300.572,26
WYKONANIE: 10.412,26

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Wykonanie 2012r.
720	72095	Pozostała działalność	300.572,26	10.412,26

Paragraf	Kwota	Wydatek
2310	572,26	Dotacja na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem infrastrukturą w ramach projektu "PIAP-y dla ziemi gliwickiej"
6050	9.840,00	Wykonanie studium wykonalności dla projektu "Wirtualny Urząd- budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek"

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
PLAN PO ZMIANACH: 3.573.705,28

WYKONANIE:3.272.124,72

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
750	75011	Administracja publiczna- Urzędy Wojewódzkie	268.615,00	268.578,95

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4010	196.535,06	wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	33.606,47	składki na ubezpieczenia społeczne
4120	4779,42	składki na Fundusz Pracy
4210	10.000,00	zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe , środki czystości , artykuły spożywcze i kwiaty dla jubilatów
4260	5.000,00	zakup energii
4270	3.000,00	zakup usług remontowych
4300	6.500,00	zakup usług pozostałych (asysta techniczna , opłata skredytowana)
4350	1.500,00	zakup usług dostępu do sieci
4370	5.000,00	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	1.500,00	podróże służbowe krajowe
4700	1.158,00	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
750	75022	Rady Gmin	130.000,00	108.074,50

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
3030	85.700 zł	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych / diety radnych /
4210	13.594,70 zł	Zakup materiałów i wyposażenia , w tym : kawa , herbata , śmietanka , woda minieralna , cukier , papier firmowy , baterie do mikrofonów , łyżeczki ,nagrody na konkurs kroszonkarski / książki , statuetki itp. / , papier wizytowy, prenumerata Gazety Sołeckiej i Gazety Samorządu i Administracji , puchary na zawody modelarzy , palma i wiązanki okolicznościowe , książki na nagrody dla uczniów z terenu Gminy Toszek , bilety do Aquaparku dla uczestników kółka teatralnego , telefax laserowy
4300	8.779,80 zł	Zakup usług pozostałych w tym : usługi gastronomiczne z okazji Dnia Sołtysa i Dnia Pracownika Samorządowego , usługi transportowe / przewóz na koncert "Mazowsza" , przewóz dzieci ze SP w Kotulinie na zawody sportowe , przewóz dzieci do Aquaparku / , wykonanie wizytówek dla Przewodniczącego Rady Miejskiej , przygotowanie projektów uchwał "śmieciowych",montaż telefaxu , usługa gastronomiczna - opłatkowa

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
750	75023	Administracja publiczna- Urzędy gmin	2.913.575,28	2.647.443,04

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
3020	1.029,70	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej , ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej)
4010	1.606.661,87	wynagrodzenia osobowe pracowników

4040	139.257,45	dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	276.819,75	składki na ubezpieczenie społeczne
4120	25.911,28	składki na Fundusz Pracy
4140	20.814,00	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170	25.092,79	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)
4210	93.888,86	zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe , środki czystości - 37.077,85 - książki druki - 4.528,75 - drobny sprzęt - 5.044,51 - fundusz reprezentacyjny Burmistrza - 1.596,47 - gazety - 4.518,51 - komputery , monitory , drukarki , tonery - 8.585,95 - akcesoria , programy , licencje - 11.923,64 - meble - 20.613,18
4260	57.339,84	zakup energii : - energia elektryczna - 15.517,25 - gaz - 38.800,30 - woda - 3.022,29
4270	101.687,17	zakup usług remontowych : - dozór techniczny - 1.537,50 - konserwacja i naprawa alarmu- 3.357,90 - naprawy i przeglądy kserokopiarek- 7.173,17 - przeglądy i naprawa kotła gazowego- 3.472,31 - remonty pomieszczeń biurowych , naprawy - 36.761,79 - projekt budowlano-wykonawczy budynku UM w Toszku - 19.680,00 - ekspertyza techniczna budynku UM w Toszku - 29.704,50
4280	1688,00	zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)
4300	139.595,47	zakup usług pozostałych - opłata skredytowana - 38.353,24, - nadzór informatyczny , aktualizacje - 49.167,48, - usługi w zakresie przeprowadzenia kontroli w podległych jednostkach - 12.300,00 - projekt techniczny "Instalacja sygnalizacji alarmów"- 7.995,00 - tłumaczenie na język niemiecki - 2.302,56, - wykonanie usługi bhp w UM w Toszku - 6.636 -przeprowadzenie szkolenia - 5.000,00, - wywóz śmieci z UM w Toszku - 3.575,00 - wykonanie pieczątek i kluczy - 1.827,64 - inne usługi (przeróbki stolarskie , niszczenie dokumentacji , instalacja faxu , wniesienie i transport mebli , podłączanie i przenoszenie telefonów , wykonanie rolet , przegląd i rozruch agregatu itp) - 12.438,55
4340	2.435,40	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (renowacja drzwi wejściowych do UM w Toszku)
4350	4.635,96	zakup usług dostępu do sieci Internet
4360	7.707,96	opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnej telefonii komórkowej
4370	15.802,91	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4390	12.300,00	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii (ekspertyza techniczna p.poż i bhp budynku UM w Toszku)
4410	32.625,99	podróże służbowe krajowe
4420	666,44	podróże służbowe zagraniczne
4430	3264,00	różne opłaty i składki (składki członkowskie)

4440	44.668,93	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	20.736,36	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
6050	8.704,71	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa centrali telefonicznej w UM w Toszku)
6060	4.108,20	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (laptop dla Sekretarza)

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 965,00	136 962,11

Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
4170	2 000,00	Umowa o dzieło - autorski koncert kwartetu Passionato w dniu 16.06.2012 r. podczas imprezy promocyjnej Kwitnący Toszek
	1 000,00	Umowa o dzieło - poprowadzenie i obsługa muzyczna imprezy Kwitnący Toszek w dniu 16.06.2012 r.
	118,68	Umowa zlecenie - przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych dla dorosłych z zakresu tworzenia kwiatów z bibuły podczas imprezy promocyjnej Kwitnący Toszek w dniu 16.06.2012 r.
	6 000,00	Umowa o dzieło - autorski koncert zespołu GANG MARCELA podczas Toszeckiego Jarmarku Adwentowego w dniu 15.12.2012 r.

Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
4210	299,31	Zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją imprezy integracyjno-promocyjnej dla seniorów Gminy Toszek objętej honorowym patronatem Burmistrza Toszka
	300,68	Zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją imprezy integracyjno-promocyjnej dla seniorów Gminy Toszek objętej honorowym patronatem Burmistrza Toszka
	224,02	Zakup plakatów zawierających kalendarium imprez organizowanych w 2012 r. na terenie Gminy Toszek
	77,50	Zakup kołocza dla gości z zagranicy uczestniczących w projekcie międzynarodowym COMENIUS
	54,40	Zakup kołocza dla gości z zagranicy uczestniczących w projekcie międzynarodowym COMENIUS
	77,00	Zakup albumów - nagrody dla laureatów I Pleneru Fotograficznego "Toszek - miasto, architektura i krajobraz"
	33,00	Zakup torebek papierowych do opakowania nagród dla laureatów I Pleneru fotograficznego "Toszek - miasto, architektura i krajobraz"
	189,39	Zakup nagród dla laureatów IV Festiwalu Piosenki Przedszkolnej
	4 606,35	Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby promocyjne Gminy Toszek (ekran, projektor, stolik pod rzutnik)
	590,40	Zakup gadżetów promocyjnych w postaci breloków zawierających wizualizację herbu i rynku Gminy Toszek
	362,85	Zakup toreb papierowych na prezenty i gadżety reklamowe
	46,00	Zakup pendrive dla laureatów Konkursu dot. tematyki BHP w Gimnazjum w Toszku

	79,99	Zakup MP3 dla laureatów Konkursu dot. tematyki BHP w Gimnazjum w Toszku
	399,69	Zakup gadżetów promocyjnych w postaci breloków zawierających wizualizację herbu i rynku Gminy Toszek
	339,48	Zakup gadżetów promocyjnych w postaci smyczy zawierających herb i nazwę Gminy Toszek
	200,00	Zakup materiałów plastycznych na warsztaty "Fabryka kwiatowego łańcucha", podczas imprezy "Kwitnący Toszek"
	200,00	Zakup nagrody w konkursie na "Najpiękniej ukwiecone okno toszeckiego rynku", podczas imprezy "Kwitnący Toszek" - robot Ravanson
	1 205,40	Zakup tablicy promocyjnej projektu "Kwitnący Toszek"
	7,50	Zakup wstążki do przecięcia na imprezę "Kwitnący Toszek"
	10,30	Zakup materiałów (papieru, wstążek) na nagrody dla uczestników konkursu na "Najpiękniej ukwiecone okno toszeckiego rynku"
	1 484,00	Zakup gadżetów reklamowych Gminy Toszek (długopisy, latarki i notatniki)
	191,00	Zakup artykułów spożywczych - kawy, napojów dla występujących artystów oraz słodyczy dla dzieci biorących udział w konkursach podczas imprezy "Kwitnący Toszek"
	1 894,20	Zakup publikacji promocyjnych w postaci teczek papierowych z herbem Gminy Toszek - mały projekt
	3 136,50	Zakup 15 kompletów strojów kolarskich promujących Gminę Toszek
	1 986,45	Zakup publikacji promocyjnych w postaci toreb papierowych z herbem Gminy Toszek - mały projekt
	147,00	Zakup 3 egzemplarzy książek "Zamki i pałace województwa śląskiego"
	4 881,87	Zakup ścianki i lady wystawienniczej do promocji Gminy Toszek
	57,88	Zakup słodyczy dla dzieci uczestniczących w wakacyjnych gminnych zajęciach - promocja, kreowanie pozytyw. wizerunku Gminy Toszek
	73,80	Zakup pucharu sportowego z okazji 40-lecia Blaskapelle Schonbrunn am Lusen - w partnerskiej Gminie Hohenau
	569,74	Zakup koszulek typu T-shirt z nadrukiem promocyjnym Gminy Toszek
	249,00	Zakup baniek mydlanych dla dzieci z okazji Dnia Przedszkolaka
	251,80	Zakup artykułów spożywczych na I Konwent Strategiczny w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Toszek
	98,40	Zakup wizytówek promocyjnych referatowych
	162,00	Zakup artykułów spożywczych na II Konwent Strategiczny w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Toszek
	563,00	Zakup trenazera i rolek dla Toszeckiej Grupy Kolarskiej
	8 993,25	Zakup folderu promocyjnego Gminy Toszek - mały projekt
	2 640,00	Zakup kalendarzy spiralowanych promujących Gminę Toszek - mały projekt
	2 860,00	Zakup ulotek składanych promujących Gminę Toszek - mały projekt
	1 870,83	Zakup baneru typu roll-up i baneru wiszącego promującego Gminę Toszek - mały projekt
	785,97	Zakup papieru firmowego Gminy Toszek - mały projekt
	394,44	Zakup nagród dla uczestników zawodów międzywojewódzkich w piłce nożnej
	111,50	Zakup artykułów spożywczych na III Konwent Strategiczny w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Toszek
	300,00	Zakup nagród dla laureatów konkursu "Es weihnachtet" pod honorowym patronatem Burmistrza Toszka
	2 607,00	Zakup aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami na potrzeby promocji Gminy Toszek

	197,06	Zakup banneru promującego Toszecki Jarmark Adwentowy
	281,67	Zakup smyczy promocyjnych Gminy Toszek
	83,00	Zakup artykułów spożywczych dla artystów występujących podczas Toszeckiego Jarmarku Adwentowego
	685,25	Zakup plakatów promujących Toszecki Jarmark Adwentowy
	1 525,20	Zakup teczek promocyjnych Gminy Toszek
	462,48	Zakup plakatów promujących Sylwester na Rynku w Toszku - patronat honorowy Burmistrz Toszka
	3 121,74	Zakup pedrive i długopisów promocyjnych Gminy Toszek
	2 779,80	Zakup kubków promocyjnych Gminy Toszek
	579,90	Zakup krówek z opakowaniami promocyjnymi Gminy Toszek
	2 546,10	Zakup toreb promocyjnych Gminy Toszek
	793,35	Zakup stojaków na ulotki i materiały promocyjne Gminy Toszek
	3 000,00	Zakup płyt promujących lokalną twórczość muzyczną Gminy Toszek

Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
4300	492,00	Usługa reklamowa związana z zamieszczeniem materiału promocyjnego Gminy Toszek w portalu www.polskaniezwykla.pl
	3 456,00	Usługa w zakresie kultury i promocji - uczestnictwo w wydarzeniu promocyjno-kulturalnym - koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze"
	320,00	Usługa gastronomiczna podczas wydarzenia "Dzień Sołtysa" w Gminie Toszek
	1 500,00	Usługa przewozu osób - uczestników projektu międzynarodowego COMENIUS
	1 300,00	Usługa gastronomiczna - zorganizowanie przyjęcia dla uczestników projektu COMENIUS
	3 628,50	Usługa składu i wydruku gminnej gazety samorządowej "Po troszku o Toszku" nr 1/ 2012
	246,00	Usługa ogłoszeniowa w prasie - życzenia świąteczne (wielkanocne) zamieszczone na łamach tygodnika "Nowiny Gliwickie"
	307,50	Usługa ogłoszeniowa w pakiecie multimedialnym - internetowej książce teleadresowej pkt.pl
	147,60	Usługa ogłoszeniowa w prasie - życzenia świąteczne (wielkanocne) zamieszczone na łamach "Dziennika Zachodniego"
	300,00	Usługa reklamowa Gminy Toszek w Internecie - zamieszczenie materiału promocyjnego na stronie www.goscinnapolska.eu
	307,50	Usługa ogłoszeniowa w pakiecie multimedialnym w książce teleadresowej pkt.pl (wersja papierowa)
	153,75	Usługa wydruku plakatów informująco-promujących projekt "Kwitnący Toszek"
	2 300,00	Usługa wynajmu "mini sceny" podczas imprezy "Kwitnący Toszek"
	123,00	Usługa przygotowania i przeprowadzenia warsztatów plastyczno-artystycznych dla dzieci podczas imprezy Kwitnący Toszek
	105,26	Usługa przeprowadzenia warsztatów rękodzielniczych
	3 628,50	Usługa składu i wydruku gminnej gazety samorządowej "Po troszku o Toszku" nr 2/ 2012
	369,00	Usługa wykonania projektu graficznego ścianki i lady wystawienniczej do celów promocyjnych Gminy Toszek
	1 000,00	Usługa przewozu osób do gminy partnerskiej Hohenau z okazji jubileuszu 40-lecia Blaskapelle Schonbrunn am Lusen (Toszek-Chałupki tam i powrót)
	4 500,00	Usługa przewozu osób do gminy partnerskiej Hohenau z okazji jubileuszu 40-lecia

		Blaskapelle Schonbrunn am Lusen (Chałupki-Hohenau tam i powrót)
	1 510,00	Usługa gastronomiczna - poczęstunek dla zaproszonych gości (przedstawicieli władz samorządowych) podczas koncertu żydowskiego i Oktoberfestu
	3 628,50	Usługa składu i wydruku gminnej gazety samorządowej "Po troszku o Toszku" nr 3/ 2012
	424,98	Usługa gastronomiczna i hotelowa dla zaproszonych gości w związku z organizacją odsłonięcia pamiątkowej tablicy w miejscu dawnej synagogi - patronat Burmistrz Toszka
	2 100,00	Usługa gastronomiczna dla zaproszonych gości (przedstawiciele władz samorządowych) w związku z organizacją odsłonięcia pamiątkowej tablicy w miejscu dawnej synagogi - patronat Burmistrz Toszka
	1 845,00	Usługa ogłoszeniowa w Nowinach Gliwickich - wydanie kalendarza gmin powiatu gliwickiego
	147,60	Usługa ogłoszeniowa w Dzienniku Zachodnim - życzenia świąteczne od władz Gminy Toszek
	553,50	Usługa ogłoszeniowa w Nowinach Gliwickich - życzenia świąteczne od władz Gminy Toszek
	23 000,00	Usługa opracowania Strategii rozwoju Gminy Toszek na lata 2013-2020
	3 628,50	Usługa składu i wydruku gminnej gazety samorządowej "Po troszku o Toszku" nr 4/ 2012
	4 000,00	Usługa montażu i przygotowania technicznego Sylwestra na Rynku w Toszku - patronat honorowy Burmistrz Toszka

Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
4430	99,00	Opłata za udział w konkursie publikacji promocyjnych "Róża Regionów"
	126,00	Opłata za polisę ubezpieczeniową kosztów leczenia i NNW delegacji do gminy partnerskiej Hohenau - promocja kultury, folkloru Gminy Toszek
	927,30	Opłata za wynagrodzenie autorskie ZAIKS w związku z koncertami na Toszeckim Jarmarku Adwentowym

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
750	75095	Administracj publiczna-pozostała działalność	119.550,00	111.066,12

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
3030	44.850,00	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia sołtysów)
4100	45.282,37	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wynagrodzenia inkasentów)
4110	1.314,67	składki na ubezpieczenia społeczne
4120	142.95	składki na Fundusz Pracy
4170	6.644,24	wynagrodzenia bezosobowe
4210	500,00	zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka)
4300	5.240,34	zakup usług pozostałych (opłaty za prowadzenie rachunków bankowych)
4430	7.091,55	różne opłaty i składki (opłaty komornicze i sądowe, składki członkowskie)

DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

PLAN PO ZMIANACH: 3.388,14
WYKONANIE: 3.388,14

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.100,00	3.100,00

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	1.600,00	zakup materiałów i wyposażenia- artykuły biurowe, druki
4300	1.500,00	zakup usług pozostałych- opłata skredytowana

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	288,14	288,14

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
2910	140,14	zwrot niewykorzystanej dotacji za 2011 r.- dotyczy wyborów do Sejmu i Senatu
4210	148,00	zakup materiałów i wyposażenia- artykułów biurowych do archiwizacji dokumentów z wyborów

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA
PLAN PO ZMIANACH: 2.500,00
WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.500,00	0,00

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
3110	Środki nie zostały wydatkowane- stanowiły zabezpieczenie na zwrot utraconych świadczeń dla osób powoływanych na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe oraz na szkolenia z obrony narodowej	
4700		

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
PLAN PO ZMIANACH: 283.492,00
WYKONANIE: 277.929,14

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	9.960,00	8.000,00

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
3000	8.000,00	środki wykorzystane na wsparcie policji, dodatkowe służby prewencyjne w Toszku

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	245.592,00	244.777,09

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis

3030	10 460,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Ekwiwalent dla członków OSp biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub w szkoleniach
4110	2 585,52	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń osób zatrudnianych na umowy-zlecenie tj. palaczy C.O. oraz konserwatorów sam. pożarniczych i sprzętu ppoż.
4170	37 920,00	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy-zlecenia dla 3 palaczy C.O. i 6 konserwatorów
4210	92 121,25	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 30 191,28 zł– zakup paliwa564,05 litrów Pbi 4 670,266 litrów ON 11 832,11zł – zakup węgla16,23 ton 8 958,23 zł – zakup mat. budowlanych i eksploatacyjnych (oleje, części)) oraz napojów i wody 16 559,49 zł – 6 opon do sam. pożar. Tatra OSP Toszek 6 899,98 zł – promieniki elektr. BASIC 150x60 i 30x60 po 2szt. (ogrzewanie elektr. strażnicy OSP Pniów) 833,00 zł – ogrzewacz wody (strażnica OSP Toszek) 340,00 zł – akumulator (Żuk OSP Pniów) 1 951,56 zł – prądownica RamboJet +wkłady (OSP Ciochowice) 14 195,60 zł – buty 17 par, mundur bojowy 2 kpl., mundur koszarowy 5 kpl., węże pożarnicze 11szt., oraz kominiarki, najaśnice, pachołki, latarki, prądownica Turbo, szelki bezpieczeństwa, linki ratownicze, pasy bojowe +zatrzaśniki linki, klucz do kół 360,00 zł – gazety
4260	7 464,29	Zakup energii, w tym: 2 758,78 złOSP Toszek 1 173,34 zł OSP Kotulin 1 535,42 zł OSP Ciochowice 558,46 zł OSP Wilkowiczki 1 438,29 zł OSP Pniów
4270	57 799,08	Zakup usług remontowych, w tym: 56 484,21 zł – remont dachu strażnicy OSP Wilkowiczki 1 314,87 zł – remont instalacji C.O. (wymiana przewodów,grzejników) w strażnicy OSP Kotulin
4300	20 057,61	Zakup usług pozostałych, w tym m. in.: 899,77zł– wywóz śmieci i nieczystości płynnych 1 185,74 zł – konserwacja gaśnic 9 130,00 zł – badania lekarskie (67 strażaków i 7 kierowców) 400,00 zł – badania psychologiczne kierowcy – 5 os 1 365,30 zł – przegląd tech. drabiny Magirus 717,05 zł – transport strażaków na zawody (powiatowe,wojewódzkie) 3 000,00 zł – usł. blacharsko-lakiernicza - sam. pożar. Jelcz OSP Wilkowiczki 664,20 zł – transport węgla 307,50 zł – przegląd kominiarski 360,00 zł – opinia rzeczoznawcy (sprzedaż sam. Jelcz) 100,00 zł – naprawa sam. Żuk 109,00 zł – wymiana dowodów rejestracyjnych sam. pożarniczych 1 819,05 zł – przeglądy samochodów i sprzętu pożarniczego
4360	2 749,06	Zakup usług telekom. tel. kom – 3 tel + 3 systemy SMS
4370	3 720,28	Zakup usług telekom. telefonii stacj. – 4 tel.
4430	9 900,00	Różne opłaty i składki, w tym: 5 258,00 zł – ubezpieczenie Strażaków (indywidualne 62os., grupowe 5 grup) 4 642,00 zł – ubezpieczenie samochodów

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
754	75414	Obrona Cywilna	13 900,00	12 659,64

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	160,00	Zakup materiałów i wyposażenia – części do syreny alarmowej (REMONDIS)
4300	3 500,00	Zakup usług pozostałych – przegląd i konserwacja systemu syren alarmowych
6060	8 999,64	Zakupy inwestycyjne – dostawa i montaż urządzeń sterujących syreną DSE-600S (OSP Toszek)

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - projekt "Wykwalifikowany ratownik OSP w Gminie Toszek- Twoją szansą na szybką pomoc"	14 040,00	12 492,41

Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
4017	1 564,20	Wynagrodzenie koordynatora projektu - za miesiąc październik i listopad
	142,20	Wynagrodzenie obsługi księgowej projektu - za miesiąc październik i listopad
	853,20	Wynagrodzenie personelu zarządzającego projektem - za miesiąc grudzień

Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
4019	276,05	Wynagrodzenie koordynatora projektu - za miesiąc październik i listopad
	25,10	Wynagrodzenie obsługi księgowej projektu - za miesiąc październik i listopad
	150,57	Wynagrodzenie personelu zarządzającego projektem - za miesiąc grudzień

Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
4117	267,47	Wynagrodzenie koordynatora projektu - za miesiąc październik i listopad (składki na ubezpieczenie społeczne)
	24,31	Wynagrodzenie obsługi księgowej projektu - za miesiąc październik i listopad (składki na ubezpieczenie społeczne)
	145,89	Wynagrodzenie personelu zarządzającego projektem - za miesiąc grudzień (składki na ubezpieczenie społeczne)

Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
4119	47,20	Wynagrodzenie koordynatora projektu - za miesiąc październik i listopad (składki na ubezpieczenie społeczne)
	4,29	Wynagrodzenie obsługi księgowej projektu - za miesiąc październik i listopad (składki na ubezpieczenie społeczne)
	25,75	Wynagrodzenie personelu zarządzającego projektem - za miesiąc grudzień (składki na ubezpieczenie społeczne)

Paragraf	Kwota	Wydatek - opis

4127	38,33	Wynagrodzenie koordynatora projektu - za miesiąc październik i listopad (składki na Fundusz Pracy)
	3,47	Wynagrodzenie obsługi księgowej projektu - za miesiąc październik i listopad (składki na Fundusz Pracy)
	20,90	Wynagrodzenie personelu zarządzającego projektem - za miesiąc grudzień (składki na Fundusz Pracy)

Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
4129	6,76	Wynagrodzenie koordynatora projektu - za miesiąc październik i listopad (składki na Fundusz Pracy)
	0,62	Wynagrodzenie obsługi księgowej projektu - za miesiąc październik i listopad (składki na Fundusz Pracy)
	3,69	Wynagrodzenie personelu zarządzającego projektem - za miesiąc grudzień (składki na Fundusz Pracy)

Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
4217	319,71	Zakup materiałów biurowych dla uczestników szkolenia z zakresu kwlifikowanej pierwszej pomocy
	229,50	Zakup roll-upa informacyjnego i promującego projekt
	24,65	Zakup tablicy informacyjnej "Biuro projektu"

Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
4219	56,42	Zakup materiałów biurowych dla uczestników szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
	40,50	Zakup roll-upa informacyjnego i promującego projekt
	4,35	Zakup tablicy informacyjnej "Biuro projektu"

Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
4247	2 762,50	Zakup fantoma do reanimacji wraz z akcesoriami
	248,52	Zakup plansz edukacyjnych "Łańcuch przeżycia"

Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
4249	487,50	Zakup fantoma do reanimacji wraz z akcesoriami
	43,86	Zakup plansz edukacyjnych "Łańcuch przeżycia"

Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
4307	119,00	Usługa opracowania i wydruku plakatów informacyjno-promocyjnych projektu
	1 542,67	Usługa cateringowa - zorganizowanie poczęstunkó dla uczestnikó szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
	2 312,00	Usługa pełnienia funkcji koordynatora ds. finansowych projektu

Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
4309	21,00	Usługa opracowania i wydruku plakatów informacyjno-promocyjnych projektu

	272,24	Usługa cateringowa - zorganizowanie poczęstunkó dla uczestnikó szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
	408,00	Usługa pełnienia funkcji koordynatora ds. finansowych projektu

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN PO ZMIANACH: 498.623,00

WYKONANIE: 111.716,09

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120.000,00	111.716,09

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
8110	111.716,09	Środki zostały wykorzystane na zapłatę odsetek od pożyczki i kredytów zaciągniętych przez gminę

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	378.623,00	0,00

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
8020	0,00	Środki nie zostały wydatkowane- stanowiły zabezpieczenie z tytułu potencjalnych spłat udzielonego przez gminę poręczenia

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN PO ZMIANACH: 51.547,93

WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	51.547,93	0,00

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4810	0,00	Środki nie zostały wydatkowane- stanowiły rezerwę ogólną i rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN PO ZMIANACH: 11.123.514,33

WYKONANIE: 10.823.938,69

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
801	80101	Szkoły podstawowe	5.395.648,19	5.274.310,23

Paragraf	Kwota	Wydatek
2310	771,49	Środki wykorzystane na naukę religii w kościele Ewnagelicko-Augsburskim
3020	226.233,91	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
	2.781,83	Pomoc zdrowotna
	5.741,35	Świadczenia rzeczowe
3240	3.948,00	Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce
4010	3.208.897,18	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	251.012,16	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	614.630,60	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	73.639,18	Składki na Fundusz Pracy
4140	3.142,00	Składki na PFRON
4170	3.066,00	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno -prawnych
	800,00	Wynagrodzenie z tytułu umów cywilno -pranych - wkład własny realizacja programu „Radosna szkoła,,
4210	74.130,66	Zakup opału
	6.329,02	Zakup środków czystości
	5.814,58	Zakup materiałów biurowych i papierniczych
	8.097,21	Zakup czasopism, aktualizacji
	8.914,60	Zakup wyposażenia kserokopiarki , pralki automatycznej, tablicy interaktywnej , dywanu, krzeseł
	27.159,63	Pozostałe zakupy / zakup gaśnicy , paliwa do kosiarek, świetlówek, starterów , tonerów do drukarek, środki farmaceutyczne ,środka do uzdatniania wody na basen , rolet itp/
	1.822,30	Zakup wykładziny- wkład własny realizacja programu „ Radosna szkoła,,
	67.669,40	Zakup sprzętu w ramach programu rządowego „Cyfrowa szkoła,,
	20.871,70	Zakup sprzętu - wkład własny realizacja programu „ Cyfrowa szkoła,,
4217	293,60	Zakup materiałów biurowych dla Programu „Comenius,,
4220	342,00	Zakup mleka dla uczniów
4240	6.719,93	Zakup pomocy naukowych ,książek do bibliotek szkolnych
	6.677,77	Zakup pomocy naukowych - realizacja programu „ Radosna szkoła,,
	10.873,60	Zakup pomocy naukowych w ramach rządowego programu „Cyfrowa szkoła,,
	2.718,41	Zakup pomocy naukowych - wkład własny realizacja programu „ Cyfrowa szkoła,,
4260	77.904,00	Zakup energii
	13.830,16	Zakup wody
	155.471,80	Zakup gazu
4270	5.881,68	Usługi konserwacyjne dźwigu,systemu alarmowego, gaśnic, naprawa instalacji elektrycznej
	18.486,63	Malowanie pomieszczeń szkolnych i korytarzy - SP Toszek
4280	3.749,00	Zakup usług medycznych
4300	700,13	Opłaty pocztowe
	19.124,95	Wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację
	905,69	Transport
	5.400,53	Przegląd techniczny budynków,kotłów, przegląd instalacji elektrycznej i przewodów kominowych

	7.616,31	Usługi aktualizacyjne programów kadrowych, sekretariat
	12.484,19	Pozostałe usługi serwis drukarki,wykonanie oceny ryzyka,abonament RTV,czynsz za butle, wykonanie instalacji wodnej,certyfikatu, usługa gastronomiczna,
4307	44.861,95	Zakup usług dla Programu „Comenius
4350	3.227,93	Zakup usług internetowych
4370	4.876,35	Opłata za telefony stacjonarne
4410	6.892,33	Koszty podróży krajowych

4417	234.17	Koszty podróży krajowych dla Programu „Comenius„
4427	13.614,11	Koszty podróży zagranicznych dla Programu „Comenius„
4430	7.921,80	Ubezpieczenie mienia szkół
4440	225.649,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	2.379,41	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459.572,91	436.698,74

Paragraf	Kwota	Wydatek
3020	18.848,39	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
4010	288.497,39	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	17.987,91	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	54.368,60	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	3.919,69	Składki na Fundusz Pracy
4210	5.217,09	Zakup opału
	1.403,85	Zakup środków czystości
	1.544,57	Zakup materiałów biurowych i papierniczych
	193,34	Zakup prenumeraty /czasopisma/
	8.088,43	Zakup wyposażenia /mebli do II Oddziału przy SP Kotulin /
	4.130,73	Pozostałe zakupy / farby, narzędzi malarskich, toneru,rolet , armatury do pomieszczeń sanitarnych /
4220	627,60	Zakup mleka dla uczniów
4240	3.791,43	Zakup pomocy naukowych ,książek do bibliotek
4260	3.692,61	Zakup energii
	980,70	Zakup wody
4270	888,54	Konserwacja systemu alarmowego, gaśnic
4280	110,00	Zakup usług medycznych
4300	75,60	Opłaty pocztowe
	961,45	Wywóz nieczystości stałych
	534,60	Transport
	55,35	Pozostałe usługi

4370	1.628,63	Opłata za telefony stacjonarne
4410	75,24	Koszty podróży krajowych

4430	91,00	Ubezpieczenie mienia szkół
4440	18.986,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
801	80104	Przedszkola	957.665,00	952.545,37

Paragraf	Kwota	Wydatek
2310	14.023,46	Środki przeznaczone zostały na zwrot kosztów dotacji udzielonej przez miasto Gliwice na każde dziecko będące mieszkańcem gminy Toszek uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Gliwicach
3020	26.706,40	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
	400,00	Pomoc zdrowotna
	3.000,86	Świadczenia rzeczowe
4010	626.224,06	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	42.305,62	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	113.104,44	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	13.152,50	Składki na Fundusz Pracy
4170	7.000,00	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno -prawnych
4210	13.440,06	Zakup opału
	2.258,33	Zakup środków czystości
	2.710,05	Zakup materiałów biurowych i papierniczych
	2.378,84	Zakup czasopism
	8.162,21	zakup sprzętu gospodarczego oraz artykułów malarskich /farby pędzle/
4240	2.949,21	Zakup pomocy naukowych
4260	6.132,12	Zakup energii
	2.306,46	Zakup wody
	1.658,52	Zakup gazu
4270	318,64	Naprawa pralki automatycznej
4280	998,00	Zakup usług medycznych
4300	552,29	Opłaty pocztowe
	4.656,51	Wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację
	1.287,70	Transport
	3.542,40	Usługa malarska sali dydaktycznej
	2.679,30	Pozostałe usługi
4350	749,94	Zakup usług internetowych
4370	1.425,14	Opłata za telefony stacjonarne
4410	653,74	Koszty podróży krajowych
4430	600,00	Ubezpieczenie mienia szkół
4440	40.508,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	807,00	Szkolenia pracowników
6060	5.853,57	Zakup inwestycyjny - zmywarka z wyposażeniem

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
801	80110	Gimnazja	2.371.320,96	2.358.916,73

Paragraf	Kwota	Wydatek
	111.596,00	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie

3020	3.959,00	Pomoc zdrowotna
	2.677,03	Świadczenia rzeczowe
3240	1.980,00	Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce
4010	1.474.299,83	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	120.815,70	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	282.271,53	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	30.139,13	Składki na Fundusz Pracy
4140	7.400,00	Składki na PFRON
4170	5.184,00	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno -prawnych
4210	6.274,30	Zakup środków czystości
	2.694,54	Zakup materiałów biurowych i papierniczych
	2.181,65	Zakup czasopism, publikacji
	1.016,01	Zakup tonerów do drukarek
	12.449,91	Zakup lamp do sal dydaktycznych
	9.165,49	Zakup generatora www
	12.103,15	Zakup narzędzi gospodarczych, armatury, paliwa
4240	4.390,37	Zakup pomocy naukowych ,książek do bibliotek
4260	27.514,47	Zakup energii
	4.000,21	Zakup wody
	83.686,75	Zakup gazu
4270	9.261,94	Naprawa drukarki,komputera,stacji meteo
4280	1.679,00	Zakup usług medycznych
4300	751,36	Opłaty pocztowe
	11.212,85	Wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizacji
	230,00	Udział w konferencji
	1.078,20	Dostęp do portalu - Prawo oświatowe,korzystanie z serwera e-dzienniki ogłoszenie w pakiecie multimedialnym
	2.341,28	Dozór techniczny budynku, kotłów ,kontrolę przewodów kominowych
	848,00	Organizacja wyjazdu dzieci na warsztaty GLOBE
	1.870,10	Wymiana bębna w kserokopiarce,wykonanie instalacji oświetleniowej
	3.564,65	Pozostałe usługi /czynsz za butle, inne usługi serwisowe/
4350	1.637,09	Zakup usług internetowych
4370	1.217,09	Opłata za telefony stacjonarne
4410	2.745,88	Koszty podróży krajowych
4430	2.348,57	Ubezpieczenie mienia szkół
4440	109.798,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	2.533,65	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
801	80113	Dowóz uczniów do szkół	427.588,00	420.218,48
	277.659,30	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół		
	12.166,59	Dowóz uczniów do szkoły Specjalnej w Pyskowicach		

4300	118.784,57	Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Pniowie
	9.688,02	Dowóz uczniów na basen
	1.920,00	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Gliwic

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	377.090,48	374.315,52

Paragraf	Kwota	Wydatek
3020	679,50	Świadczenia rzeczowe
4010	263.463,97	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	21.868,82	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	51.954,82	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	7.084,19	Składki na Fundusz Pracy
4170	150,00	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno -prawnych
4210	7.547,77	Zakup materiałów biurowych,papierniczych ,tonerów
	3.799,34	Zakup aktualizacji rachunkowość i płace w oświacie, publikacji
	4.445,07	Zakup komputera,drukarki,stołu konferencyjnego oraz krzeseł
	2.435,11	Zakup wykładziny
4280	210,00	Zakup usług medycznych
4300	109,74	Opłaty pocztowe
	3.888,30	Dostęp do portalu ZUS , aktualizacje programu płacowego
4410	742,89	Koszty podróży krajowych
4440	5.087,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	849,00	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49.698,00	36.176,23

Paragraf	Kwota	Wydatek
2310	80,00	Wydatki na realizację zadań z doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli
4210	18.115,41	Zakup materiałów szkoleniowych, papierniczych, biurowych
4300	3.990,00	Udział w konferencji
4410	2.905,47	Koszty podróży krajowych
4700	11.085,35	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	419.624,00	345.672,30

Paragraf	Kwota	Wydatek
3020	295,00	Świadczenia rzeczowe
4010	113.998,20	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	10.404,89	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	20.769,68	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1.016,10	Składki na Fundusz Pracy

4210	2.146,04	Zakup środków czystości
	323,40	Zakup materiałów biurowych
	8.729,61	Zakup wyposażenia kuchennego / maszynki do mięsa ,patelni elektrycznej, pralki,garnków itp./
	1.315,49	Pozostałe zakupy /materiały do remontu korytarza przy stołówce szkolnej w Gimnazjum/
4220	173.374,82	Zakup artykułów żywnościowych
4260	1.514,50	Zakup gazu
4270	6.223,57	Zakup usług remontowych

4440	5.561,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
801	80195	Pozostała działalność	665.306,79	625.085,09

Paragraf	Kwota	Wydatek
4017	40.084,00	Koszty wynagrodzenia osobowe w ramach projektu „Dobry start,dobra przyszłość wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży gminy Toszek
4019	7.073,66	
4117	2.287,00	Składki na ubezpieczenie społeczne w ramach projektu „Dobry start,dobra przyszłość wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży gminy Toszek
4119	403,56	
4127	70,64	Składki na Fundusz Pracy w ramach Projektu „ Dobry start, dobra przyszłość wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży gminy Toszek
4129	12,49	
4170	15.529,50	Umowa cywilno- prawna na wioskę internetową „Kształcenie na odległość na terenach wiejskich w SP Paczyna
	7.395,00	Umowa cywilno- prawna na „Centrum kształcenia na odległość na wsiach w SP Pniów
	1.200,00	Umowy cywilno- prawne powołane do prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień zawodowy nauczycieli
4177	330.445,93	Umowy cywilno - prawne w ramach projektu „Dobry start ,dobra przyszłość wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży gminy Toszek
4179	58.313,99	
4177	11.180,00	Umowy cywilno -prawne w ramach projektu e-dukacja@ w Gminie Toszek- kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego
4217	27.063,07	zakup materiałów i wyposażenia oraz kosztów w ramach projektu „Dobry start dobra przyszłość wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży gminy Toszek
4219	4.775,76	
4217	5.176,00	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu e-dukacja@ w Gminie Toszek - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego
4247	1.726,52	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych w ramach projektu „Dobry start,

4249	304,68	dobra przyszłość wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży gminy Toszek
4267	12.612,33	Koszty energii,wody,gazu w ramach projektu „ Dobry start,dobra przyszłość
4269	2.225,72	
4307	44.409,40	Zakup usług pozostałych oraz koszty wywozu nieczystości i amortyzacji
4309	7.836,97	w ramach projektu „Dobry start, dobra przyszłość wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży gminy Toszek
4307	31.214,74	Zakup usług pozostałych w ramach projektu e-dukacja@ w Gminie Toszek - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego
4350	3.369,74	Usługi internetowe dla wioski internetowej „Kształcenie na odległość na terenach wiejskich„
4370	1.197,72	Usługi telefoniczne dla wioski internetowej „ Kształcenie na odległość na terenach wiejskich„
4377	2.723,56	Koszty usług telefonicznych w ramach projektu „ Dobry start,dobra przyszłość
4379	480,64	wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży gminy Toszek
4437	267,30	Koszty ubezpieczenia mienia w ramach projektu „ Dobry start,dobra przyszłość
4439	47,17	wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży gminy Toszek
6067	5.658,00	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu e-dukacja@ w Gminie Toszek - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN PO ZMIANACH: 368.892,50

WYKONANIE: 305.612,88

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
851	85153	Zwalczanie narkomanii	78.437,50	75.297,58

Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
4010	3.880,35	Wypłata nagrody dla koordynatora i obsługę księgową w ramach projektu „Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży" dla 5 świetlic
4110	1.365,45	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń w ramach projektu „Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży" dla 5 świetlic
4120	183,9	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w ramach projektu „Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży" dla 5 świetlic
4170	11.526,50	Umowy zlecenia dla opiekunów oraz terapeuty w ramach projektu „Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży" dla 5 świetlic
4210	14.147,08	Zakup nagród na zawody łucznicze – 547,08 zł; Zakup zestawu komputerowego – 5 szt w ramach projektu „Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży" - 9.600,00 zł; Zakup materiałów biurowych oraz materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicach w ramach projektu „Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne

		działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży" dla 5 świetlic – 4.000,00 zł
4220	8.550,00	Zakup żywności dla dzieci w ramach projektu „Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży" dla 5 świetlic
4300	35.644,30	Usługa transportowa – przewóz dzieci na zawody łucznicze oraz konkursy – 2.218,00 zł; Wykonanie materiałów edukacyjnych w ramach profilaktyki alkoholowej i zapobieganiu narkomanii – 3.690,00 zł; Usługa gastronomiczna na zawodach łuczniczych – 405,00 zł; Usługa zorganizowania 5 wycieczek w ramach projektu „Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży" dla 5 świetlic – 29.331,30 zł.

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214.375,00	158.383,27

Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
3030	8.090,00	Wynagrodzenie dla członków Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4010	3.880,35	Wypłata nagrody dla koordynatora i obsługę księgową w ramach projektu „Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży" dla 5 świetlic
4110	2.225,82	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń w ramach projektu „Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży" dla 5 świetlic – 1.365,50 zł; Składka na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń opiekunek na świetlicach – 860,32 zł.
4120	202,08	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w ramach projektu „Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży" dla 5 świetlic – 183,95 zł; Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń opiekunek na świetlicach - 18,13 zł.
4170	53.551,43	Wypłata umów zleceń dla opiekunek na świetlicach - 25.990,16 zł. Wypłata umów zleceń dla terapeuty uzależnień i psychologa – 5.900,00 zł; Umowa zlecenie za prowadzenie sekcji łuczniczej – 6.400,00 zł; Umowa o dzieło za spektakl teatralny w ramach profilaktyki uzależnień – 1.000,00 zł; Umowa zlecenie dla prawnika – bezpłatne porady w ramach punktu konsultacyjnego – 2.734,77 zł. Wypłata umów zleceń dla opiekunek oraz terapeuty i psychologa w ramach projektu „Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży" dla 5 świetlic – 11.526,50 zł.
4210	16.958,54	Nagrody na zawody oraz materiały do prowadzenia zajęć na świetlicach – 3.358,54 zł; Zakup zestawu komputerowego – 5 szt w ramach projektu „Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży" - 9.600,00 zł; Zakup materiałów biurowych oraz materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicach w ramach projektu „Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży" dla 5 świetlic - 4.000,00 zł
4220	20.740,37	Zakup środków żywności dla dzieci na zajęciach profilaktycznych prowadzonych na 5świetlicach – 12.190,37 zł.; Zakup żywności dla dzieci w ramach projektu „Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży" dla 5 świetlic – 8.550,00 zł.

4300	48.494,68	Usługi prawne w punkcie konsultacyjnym – 3 miesiące – 982,00 zł; Usługa analizy zagrożeń – 1.900,00 zł; Przewóz uczniów na zawody – 7.473,98 zł; Zapłata za spektakle teatralne w ramach profilaktyki uzależnień dla dzieci – 450,00 zł; Zajęcia na obozie harcerskim w ramach profilaktyki uzależnień – 2.000,00 zł; Usługa gastronomiczna na zawodach – 300,00 zł; Opłata za wniosek – 120,00 zł; Usługa zorganizowania 5 wycieczek w ramach projektu „Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży" dla 5 świetlic – 35.268,70 zł.
4700	4.240,00	Szkolenie w ramach programu „rozwój osobisty" - 3.400,00 zł; Szkolenie nowego członka Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 840,00 zł.

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
851	85195	Ochrona zdrowia - pozostała działalność	76.080,00	71.932,03

paragraf	kwota	wydatek
2360	51.307,40	- dofinansowanie dla Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - 49.307,40 - dofinansowanie dla Regionalnej Funddacji Pomocy Niewiddomym na realizacje zadania pt."Kompleksowa rehabilitacja dziecka słabowidzącego ze sprzężoną niepełnosprawnością zwrotną w ieku do 7 lat z terenu Gminy Toszek" - 2.000,00
4280	2.210,00	środki wykorzystano na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Toszek
	18.414,63	ś rodki wykorzystano na przeprowadzenie szczepień przeciw meningokokom w grupie C dla dzieci z roczników 2004,2005,2006 z gminy Toszek

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN PO ZMIANACH: 3.765.979,57

WYKONANIE: 3.514.424,40

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	400,00	0,00

- wydatek niewykonany

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	477.300,00	470.621,84

Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
4330	470.621,84	Wydatki związane z opłatą za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
852	85204	Rodziny zastępcze	700,00	574,19

Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
4430	574,19	Opłata w wysokości 10% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.950,00	5.090,22

Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
4170	590,00	Wynagrodzenie prawnika
4210	1.250,41	Zakup artykułów biurowych oraz tonerów i środków czystości
4300	3.249,81	Usługi prawnicze w ramach Punktu Konsultacyjnego

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
852	85206	Wspieranie rodziny	15.099,64	12.170,86

Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
4010	10.218,53	Wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy asystenta rodziny
4110	1.720,58	
4120	231,75	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.556.108,00	1.464.779,48

Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
3110	1.398.036,10	Wypłata świadczeń rodzinnych – 1.206.276,10 zł; Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 191.760,00 zł.
4010	28.641,38	Wynagrodzenia pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
4040	5.000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
4110	28.150,00	Składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców – 22.800,00 zł; Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników – 5.350,00 zł
4120	857,00	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
4300	1.895,00	Opłata za przekazy pocztowe
4440	2.200,00	Odpis na ZFŚS

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	16.641,00	11.717,80

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

Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
4130	11.717,80	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244.516,25	206.664,40

Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
3110	206.664,40	Wypłata zasiłków celowych - 67.256,21 zł; Wypłata zasiłków okresowych – 139.408,19 zł.

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Wykonanie 2012r.
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	130.000,00	115.937,81

Paragraf	Kwota	Wydatek
3110	19.866,13	Zasób gminny
	16.498,32	Zasoby spółdzielcze
	79.573,36	Lokale własnościowe, zakładowe

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
852	85216	Zasiłki stałe	126.067,00	113.624,06

Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
3110	113.624,06	Wypłata zasiłków stałych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	671.483,25	655.993,52

Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
3020	1.485,00	Wypłata dla pracowników socjalnych oraz sprzątaczki i asystenta rodziny ekwiwalentu za odzież.
3110	2.720,00	Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego
4010	422.087,41	Wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
4040	30.980,77	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
4110	80.267,41	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń dla pracowników OPS
4120	11.093,75	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń dla pracowników OPS
4170	17.655,00	Umowa zlecenie za napisanie dwóch wniosków do projektów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 6.700,00 zł; Umowa zlecenie dla informatyka – 4.430,00 zł;

		Umowa zlecenie za obsługę bhp i ppoż – 1.400,00 zł; Umowa zlecenie za obsługę prawną – 1.475,00 zł; Umowa zlecenie za malowanie pomieszczeń i drobne prace remontowe - 1.750,00 zł; Umowa zlecenie za sprzątanie OPS-u- zastępstwa za nieobecnego pracownika - 1.900,00 zł.
4210	19.290,84	Zakup programów komputerowych MS Word – 5 stanowisk – 3.450,00 zł; Zakup druków – 594,50 zł; Zakup materiałów biurowych i tonerów – 3.386,70 zł; Zakup środków czystości - 228,25 zł; Prenumeraty czasopism fachowych – 2.473,49 zł; Zakup wyposażenia - szafki kartotekowe, biurko, krzesła, niszczarka – 5.425,53 zł; Zakup certyfikatów kwalifikowanych – 741,69 zł; Zakup materiałów do malowania oraz drobnych prac remontowych - 1.023,33 zł; Inne zakupy (zaproszenia, tablice informacyjne, aktówki dla pracowników socjalnych – 1.967,35 zł.
4260	10.368,16	Zakup energii elektrycznej – 5.408,25 zł; Opłaty za gaz – 3.625,35 zł; Zużycie wody – 1.334,56 zł.
4280	1.039,50	Wydatki na badania kontrolne oraz wstępne pracowników OPS
4300	27.477,61	Wywóz odpadów – 404,88 zł; Opłaty za przekazy pocztowe – 1.140,75 zł; Opłaty za przesyłki pocztowe – 9.282,85 zł; Zapłata za prelekcję – 1.000,00 zł; Naprawa i przegląd samochodu oraz założenie instalacji gazowej – 5.100,00 zł; Aktualizacja oprogramowania – 4.465,63 zł; Konserwacja i naprawa kserokopiarki, sprawdzenie i programowanie instalacji alarmowej, konserwacja gaśnic, konserwacja kotła co, kontrola przewodów kominowych – 2.367,31 zł; Transport tonera i druków, wykonanie gum do pieczątek, transport. - 1.668,09 zł; Usługi prawne – 1.749,90 zł; Ogłoszenia - 298,20 zł.
4370	4.873,07	Wydatki na rozmowy telefoniczne - telefon stacjonarny
4410	8.496,48	Wypłata ryczałtu za używanie samochodu prywatnego – 5.828,94 zł; Delegacje pracowników – 2.667,54 zł.
4430	3.420,43	Ubezpieczenie pomieszczeń oraz przenoszonej gotówki - 1.037,00 zł Opłata za trwały zarząd – 19,13 zł; Opłata za upoważnienie na poczcie – 29,80 zł; Ubezpieczenie oc, ac, nw za samochód służbowy - 2.178,00 zł; Opłata komunikacyjna – 156,50 zł.
4440	10.332,79	Odpis na ZFŚS
4700	4.405,30	Wydatki związane ze szkoleniami pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.000,00	65.000,00

Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
2360	65.000,00	Dotacja dla Caritas Diecezji Gliwickiej na zadanie "Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
852	85295	Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	24.500,00	22.250,68
		Program posiłek	279.585,00	229.816,20
		Pomoc finansowa dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny	16.700,00	16.700,00
		Projekt "Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces"	125.571,68	115.125,59
		Zasiłki celowe – wkład własny do projektu	8.357,75	8.357,75
		Razem	454.714,43	392.250,22

Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
2917	24,45	Wydatki związane z korektą rozliczenia wydatków projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces" po kontroli przez Instytucję Pośredniczącą za poprzedni okres rozliczeniowy
2919	1,3	
3110	276.565,03	Pomoc finansowa dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny – 16.700,00 zł; Prace społecznie użyteczne – 21.691,08 zł; Zasiłki celowe na posiłki w ramach programu „Posiłek" - 229.816,20 zł; Zasiłki celowe - 8.357,75 zł.
3119	18.497,31	Zasiłki wypłacone w ramach projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces" w ramach wkładu własnego
4017	44.946,08	Wynagrodzenie pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces" - 16.168,23 zł; Dodatki dla pracowników socjalnych – 4.484,00 zł; Wypłata wynagrodzenia za zarządzanie projektem (Koordynator projektu oraz obsługa księgowa) – 16.826,95 zł; Refundacja kosztów wynagrodzeń w ramach kosztów pośrednich projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces" - 8.592,66
4019	1.125,76	
4117	8.117,42	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wypłacanych w ramach projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces"
4119	204,78	
4127	966,67	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłacanych w ramach projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces"
4129	27,58	
4170	500,00	Umowa zlecenie za szkolenie bhp i ppoż osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych
4177	22.889,40	Wypłata umów zleceń dla trenerów prowadzących zajęcia w ramach projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces" z zadania „Aktywna integracja"
4179	694,60	
4210	59,60	Zakup materiałów do prac społecznie użytecznych
4217	1.303,74	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces" na zajęciach „złotej rączki" oraz kulinarnych.
4219	34,5	
4307	15.918,33	Usługa szkolenia – zajęcia kulinarne w ramach projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces" - 5.120,00 zł; Usługa gastronomiczna w ramach projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces" - 11.172,00 zł.
4309	373,67	

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN PO ZMIANACH: 420.186,00

WYKONANIE: 339.841,10

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
854	85401	Świetlice szkolne	213.510,00	203.885,11

Paragraf	Kwota	Wydatek
3020	10.706,40	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
4010	142.026,63	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	10.731,96	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	26.461,59	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	3.790,30	Składki na Fundusz Pracy
4210	1.142,85	Zakup materiałów biurowych
4240	385,38	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek
4440	8.640,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży , a także szkolenia młodzieży	85.180,00	66.932,00

Paragraf	Kwota	Wydatek
4300	66.932,00	Organizacja wyjazdów dzieci klas III na „ zieloną szkołę„

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	121.496,00	69.023,99

Paragraf	Kwota	Wydatek
3240	59.307,24	Stypendia dla uczniów
3260	875,00	Inne formy pomocy dla uczniów
	8.841,75	Inne formy pomocy dla uczniów -realizacja programu Rządowego „Wyprawka szkolna„ dofinansowanie do podręczników szkolnych

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN PO ZMIANACH: 2.515.519,65

WYKONANIE: 1.370.132,19

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	267.195,00 zł.	199.871,22 zł.

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis

4210	23.972,70	Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów
4300	23.521,80	Wywóz odpadów segregowanych „dzwony" - z terenu Gminy Toszek
	125.846,47	Wywóz odpadów segregowanych – system workowy - z terenu Gminy Toszek
	26.530,25	Wywóz odpadów wielkogabarytowych - z terenu Gminy Toszek

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Wykonanie 2012r.
900	90003	Oczyszczanie miasta Toszek	84.200,00	80.104,96

Paragraf	Kwota	Wydatek
4210	16.728,00	Zakup koszy na śmieci.
4300	63.376,96	Utrzymanie czystości na terenie miasta Toszek

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Wykonanie 2012r.
900	90003	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	181 192,00	77 103,90

Paragraf	Kwota	Wydatek
4300	77 103,90	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2012

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Wykonanie 2012r.
900	90003	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	11 900,00	11 808,00

Paragraf	Kwota	Wydatek
4300	7 380,00	Opracowanie Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
	4 428,00	Opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie do realizacji Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00 zł.	655,00 zł.

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4300	655,00	Nasadzenie drzew na terenie Gminy Toszek zgodnie z wydanymi decyzjami Starosty Gliwickiego

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Wykonanie 2012r.
900	90004	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Toszek	82.230,06	78.793,00

Paragraf	Kwota	Wydatek
4170	800,00	Koszenie działek w Ciochowicach
4210	5.639,62	Zakup donic betonowych, węża ogrodowego oraz opryskiwacza.
	24.300,00	Zakup przestrzennych figur (Kwitnący Toszek ZRP)
	3.770,00	Zakup kwiatów oraz drzewek iglastych na Rynek
4260	1.012,40	Opłata za wodę - fontanna, zdrój na płycie Rynku.

4300	34.777,47	Przycinanie żywopłotów, koszenie traw
	8.493,51	Utrzymanie fontanny, opłaty za kanalizację

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
900	90015	Oświetlenie na placu (Toszkoland)	14.400,00	14.342,10

Paragraf	Kwota wydatkowana	Wydatek
6050	12.915,00	Projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia dla planowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie terenu skwerku przy ul. Gliwickiej w Toszku i stworzenie miejsca integracji społecznej, rekreacji i atrakcji turystycznej pn.: TOSZKOLAND – Integrujemy pokolenia w grach, zabawach i ćwiczeniach"
	972,00	Opłata za przyłączenie placu do sieci elektroenergetycznej
	455,10	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej w Pisarzowicach (10% wartości umowy IKP.7011.18.2011)

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Wykonanie 2012r.
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy	419.000,00	413.745,98

Paragraf	Kwota	Wydatek
4170	1.423,08	Przegląd układów elektrycznych - Rynek
4210	3.144,15	Zakup żarówek oraz oświetlenia ozdobnego.
4260	322.821,72	Energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic, chodników i placów.
4270	84.782,63	Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy
4300	1.574,40	Demontaż oraz montaż oświetlenia ozdobnego na terenie Toszka

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00 zł.	28.097,04 zł.

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	360,00	zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych
4300	18.537,04	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska
	1.600,00	teatrzyk ekologiczny dla uczniów Szkół Podstawowych (klasy 1-4)
	600,00	przewóz uczniów
4170	7.000,00	inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Wykonanie 2012r.
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – utylizacja martwych zwierząt.	3.500,00	2.592,00

Paragraf	Kwota	Wydatek
4300	2.592,00	Utylizacja martwych zwierząt z terenu gminy, co do których nie można ustalić

		właściciela.

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
900	90095	Dopłata do taryfy w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków	374.500,00	357.910,05

Paragraf	Kwota wydatkowana	Wydatek
4300	54 396,00	Rozliczenie roku 2011
	303.514,05	Od stycznia do końca listopada 2012 r. dokonano dopłaty do 81.976,79 m^3ścieków

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
900	90095	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Paczynie	110.952,00	27.871,80

Paragraf	Kwota wydatkowana	Wydatek
6050	27.871,80	Inwestycja nie została rozpoczęta, gdyż dofinansowanie z ANR Oddział Opole możemy dostać po przejęciu działki pod projektowaną oczyszczalnię ścieków. Wykonano podział działek Agencyjnych i wydzielono działkę pod projektowaną oczyszczalnię ścieków w celu jej przejęcia od ANR.

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
900	90095	Termomodernizacja	800 487,49	0,00

Paragraf	Kwota wydatkowana	Wydatek
6057	0,00	Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła i montażem kolektorów słonecznych w budynkach Szkoły Podstawowej w Paczynie i Przedszkola w Toszku w chwili obecnej jest na etapie pozyskiwania dofinansowania przez referat ZRP.
6059	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
900	90095	Projekt przebudowy bloku mieszkalnego w Paczynie	30.000,00	20.055,78

Paragraf	Kwota wydatkowana	Wydatek
6050	20.055,78	Zakończono realizację projektu budowlano – wykonawczego przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej w Paczynie. Podpisano z ANR Oddział Opole Akt notarialny dotyczący służebności (umiejscowienie sieci kanalizacyjnej na działkach należących do Agencji). Wykonano wstępny projekt podziału działek ANR w celu wydzielenia działki pod projektowaną oczyszczalnię ścieków.

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.

900	90095	Pozostała działalność	40.000,00 zł.	20.029,20 zł.

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4300	19.729,20	Dojazd do gminy, wyłapywanie bezdomnych psów oraz odwiezienie ich do schroniska oraz opiekę nad psami w schronisku
	300,00	Usługi weterynaryjne, eutanazja miotu kotów

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
900	90095	Pozostałe wydatki- wydatki z funduszu sołeckiego	20.114,30	19.904,75

- szczegółowy opis z wykonania wydatków z funduszu sołeckiego - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
900	90095	Pozostała działalność- wydatki Osiedla Oracze	8.500,00	8.498,46

Paragraf	Kwota	Wydatek
4210	1.398,46	zakup paliwa do kosiarki i zakup ławek
6060	7.100,00	zakup kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
900	90095	Pozostała działalność	17.348,80	8.748,95

Paragraf	Kwota	Wydatek
4210	425,03	dofinansowanie do funduszu sołęckiego- zakup kosiarki w Sołectwie Kotulin
	212,26	dofinansowanie do funduszu sołeckiego-zakup narzędzi gospodarskich- Sołectwo Boguszyce
	7.716,72	zakup roślin w ramach konkursu "Sołectwo Przyjazne Środowisku"
	4,94	dofinansowanie do funduszu sołeckiego- do zakupu środka chwastobójczego - Sołectwo Paczynka
4270	390,00	dofinansowanie do funduszu sołeckiego naprawa kosy spalinowej- Sołectwo Wilkowiczki

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN PO ZMIANACH: 1.012.931,90

WYKONANIE: 1.002.084,13

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	898.066,39	898.066,39

Paragraf	Kwota	Wydatek
2480	898.066,39	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- CK Zamek w Toszku

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- wydatki z funduszu sołeckiego	57.953,29	50.286,42

- szczegółowy opis z wykonania wydatków z funduszu sołeckiego- załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.817,00	15.035,12

Paragraf	Kwota	Wydatek
6050	11.380,00	dofinansowanie do funduszu sołeckiego- plac zabaw w Sarnowie
4210	246,82	dofinansowanie do funduszu sołeckiego-zakup gier i sprzętu AGD- sołectwo Boguszyce
	73,66	dofinansowanie do funduszu sołeckiego- zakup baterii łazienkowych- Sołectwo Płużniczka
	2.600,00	dofinansowanie do funduszu sołeckiego- zakup miału- Sołectwo Pniów
	189,00	dofinansowanie do funduszu sołeckiego- zakup drewna opałowego- Sołectwo Pniów
4260	545,64	dofinansowanie do funduszu sołeckiego- zakup energii elektrycznej- Sołectwo Pniów

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92195	Pozostała działalność- wydatki z funduszu sołeckiego	36.395,22	36.210,38

- szczegółowy opis z wykonania wydatków z funduszu sołeckiego- załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92195	Pozostała działalność- wydatki Osiedla Oracze	2.500,00	2.485,82

Paragraf	Kwota	Wydatek
4210	2.135,82	zakup art. szkolnych (nagród), art. spożywczych, piłek do gry i biletów do kina
4300	350,00	przewóz dzieci do kina

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92195	Pozostała działalność- wydatek niewykonany	2.200,00	0,00

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
PLAN PO ZMIANACH: 2.238.841,02
WYKONANIE: 1.220.137,10

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
926	92601	Obiekty sportowe- wydatki z funduszu soleckiego	2.500,00	2.497,40

- szczegółowy opis z wykonania wydatków z funduszu soleckiego- załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym) w Gminie Toszek przy szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka	1.791.230,80	1.015.814,18

Paragraf	Kwota wydatkowana	Wydatek
6050	1 783,50	Wykonanie badań geologicznych terenu pod budowę boisk sportowych
	4 920,00	Wykonanie map do celów projektowych
	46 740,00	Projekt adaptacji kompleksu boisk sportowych
	6 003,38	Opłata przyłączeniowa za podłączenie terenu boisk do sieci energetycznej
	5.329,63	Koszty inwestora związane z realizacja zadania
	951.037,67	Realizacja boisk – wykonano: boisko wielofunkcyjne, boisko do gry w piłkę nożną, drenaż boisk, ciągi komunikacyjne wokół boisk, parking, przyłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne, oświetlenie boisk, ustawiono zaplecze sanitarono-higieniczne.

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000,00	120.000,00

paragraf	kwota	wydatek
2360	120.000,00	dotacja dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej : - KS "Zamkowice " Toszek - 39.000,00 - LKS "Przyszłość" Ciochowice - 42.000,00 - LKS "Orzł" Paczyna - 22.500,00 ULKS "Ruch" Pniów - 16.500,00

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
926	92605	Obiekty sportowe	200,00	200,00

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4430	200,00	czynsz za dzierżawę boiska w Pniowie

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
926	92695	Kultura fizyczna- pozostała działalność	20.000,00	2.709,50

paragraf	kwota	wydatek
2360	1.295,00	dotacja dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej : dotacja celowa na wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej IV Integra czyli Integracyjna Spartakiada im. dr I.Guttmanna
4210	1.414,50	zakup maczki ceglanej na korty tenisowe w Toszku-Podzamcze zgodnie z uchwałą Nr XX/222/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2012 r

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
926	92695	Toszkoland	239.560,22	14.329,50

Paragraf	Kwota wydatkowana	Wydatek
6059	14.329,50	Wykonano projekt monitoringu dla placu Toszkoland. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich.
6057	0,00	Uzyskano dofinansowanie, realizacja projektu nastąpi w roku 2013.

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
926	92695	Remont dachu budynku szatni KS ZAMKOWIEC	61.000,00	60.984,54

Paragraf	Kwota wydatkowana	Wydatek
4270	60.984,54	Przeprowadzono remont dachu budynku szatni KS Zamkowiec

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
926	92695	Kultura fizyczna- pozostała działalność - wydatki z funduszu sołeckiego	4.350,00	3.601,98

- szczegółowy opis z wykonania wydatków z funduszu sołeckiego- załącznik nr 2

ZAŁĄCZNIK NR 2
WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

PLAN PO ZMIANACH: 183.384,23
WYKONANIE: 171.428,22

Fundusz sołecki Boguszyce
Plan po zmianach: 10.987,90
Wykonanie: 10.634,32

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
900	90095	Pozostała działalność	400,00	400,00

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	400,00	zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92109	Domy i osrodki kultury ,świetlice i kluby	9487,90	9134,36

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	1095,92	zakup stołu pinpongowego i srodków czystości
4260	1211,44	zakup energii elektrycznej
4270	6827,00	ocieplenie świetlicy wiejskiej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92195	Pozostała działalność	1100,00	1099,96

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	299,96	zakup art. spozywczych - dożynki 2012
4300	800,00	oprawa muzyczna - dożynki 2012

Fundusz sołecki Ciochowice
Plan po zmianach: 13.623,12
Wykonanie: 13.619,39

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
600	60017	Drogi wewnetrzne	3000,00	2998,96

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4300	2998,96	zakup kruszywa z transportem

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
600	60095	Pozostała działalność	6023,12	6022,25

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	999,13	zakup farb i pędzli
4300	5023,12	wykonanie tablicy ogłoszeń .

		pogłębianie i czyszczenie rowu

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
900	90095	Pozostała działalność	800,00	799,17

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	681,96	zakup paliwa icześci do kosiarki
4300	117,21	przeglad kosy i ostrzenie

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	1600,00	1600,00

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	1600,00	zakup węgla

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92195	Pozostała działalność	1500,00	1499,14

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	699,14	zakup art. spozywczych - organizacja festynu wiejskiego
4170	800,00	oprawa muzyczna - organizacja festynu wiejskiego

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
926	92695	Pozostała działalność	700,00	699,87

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	0,00	
4300	699,87	przeglad placu zabaw

Fundusz sołecki Kotliszowice
Plan po zmianach: 10.729,00
Wykonanie: 10.726,21

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
900	90095	Pozostała działalność	700,00	698,03

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	498,03	zakup paliwa i smaru

4300	200,00	przeglad kosy spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	10029,00	10028,18

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	1877,99	zakup butli gazowej, kuchenki gazowej i materiałów do remontu świetlicy
4260	1707,19	zakup energii elektrycznej
4270	6443,00	wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej

Fundusz sołecki Kotulin
Plan po zmianach: 23.528,00
Wykonanie: 23.281,04

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
600	60017	Drogi wewnetrzne	4000,00	3927,39

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	3927,39	zakup kamienia z transportem

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
600	60095	Pozostała działalność	3000,00	3000,00

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4300	3000,00	wykonanie projektu i kosztorysu

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
900	90095	Pozostała działalność	4700,00	4676,00

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	1700,00	zakup sprzętu gospodarskiego i kosiarki
4300	2976,00	czyszczenie rowów i wykoszenie trawy

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	1200,00	1200,00

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	1200	zakup instrumentów muzycznych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92195	Pozostała działalność	10628,00	10477,65

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	7477,65	zakup żywności i dresów dla OSP
4300	3000,00	oprawa muzyczna - dożynki 2012

Fundusz sołecki Ligota Toszecka
Plan po zmianach: 11.082,02
Wykonanie: 10.323,47

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
900	90095	Pozostała działalność	200,00	200,00

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	200,00	zakup paliwa i żyłki

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	4882,02	4863,66

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	3377,35	zakup farb i środków czystości
4260	486,31	zakup energii elektrycznej
4170	1000,00	umowa zlecenie- malowanie swietlicy

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92195	Pozostała działalność	1500,00	1500,00

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	300,00	poczęstunek dozynkowy
4300	1200,00	organizacja festynu

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
926	92601	Obiekty sportowe	2500,00	2497,40

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis

4210	1997,40	zakup węgla i materiałów na wykonanie stojaka na rowery
4170	500,00	wykonanie stojaka na rowery

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
926	92695	Pozostała działalność	2000,00	1262,41

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	212,41	zakup farb do malowania urzadzeń zabawowych
4300	1050,00	wymiana belek na huśtawkach, zakup materiałów ogrodzeniowych

Fundusz solecki Paczyna
Plan po zmianach: 23.528,70
Wykonanie: 23.513,15

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
600	60016	Drogi publiczne gminne	18928,70	18913,46

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	484,76	zakup talic i rurek
6050	18428,70	przebudowa drogi Ogrodowej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
900	90095	Pozostała działalność	1000,00	999,69

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	999,69	zakup paliwa i części eksploatacyjnych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92195	Pozostała działalność	3600,00	3600,00

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	600,00	organizacja dożynek- zakup art. spożywczych
4300	3000,00	oprawa muzyczna- dożynki 2012

Fundusz solecki Pawłowice
Plan po zmianach: 6.564,51
Wykonanie: 6.563,70

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
600	60017	Drogi wewnetrzne	3864,51	3863,77

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	3863,77	zakup kruszywa hutniczego z transportem

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92195	Pozostała działalność	2700,00	2699,93

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	1399,93	zakup termosu i art. spożywczych
4170	1300,00	oprawa muzyczna - dożynki 2012

Fundusz solecki Płużniczka
Plan po zmianach: 10.964,37
Wykonanie: 7.430,64

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
600	60017	Drogi wewnetrzne	3000,00	3000,00

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	3000,00	zakup kruszywa drogowego

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
600	60095	Pozostała działalność	3500,00	729,99

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	729,99	zakup rur

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	2264,37	1519,88

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	864,18	zakup paliwa i części eksploatacyjnych i środków czystosci ,farb
4260	472,01	zakup energii elektrycznej
4300	183,69	wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92195	Pozostała działalność	2200,00	2180,77

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	1280,77	art. spożywczych i dekoracyjnych - organizacja festynu wiejskiego
4300	900,00	oprawa muzyczna- organizacja festynu wiejskiego

Fundusz solecki Pniów
Plan po zmianach: 20.281,74
Wykonanie: 20.105,14

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
600	60095	Pozostała działalność	7281,74	7280,00

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	3500,00	zakup i montaż wiaty przystnkowej
4300	3780,00	wykonanie odcinka chodnika

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
900	90095	Pozostała działalność	500,00	494,19

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	494,19	zakup paliwa i części eksploatacyjnych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	9000,00	8830,95

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	3089,96	zakup miału i drewna opałowego
4260	2200,00	zakup energii elektrycznej
4170	2625,00	umowa zlecenie- palacz świetlicy wiejskiej
4300	915,99	wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92195	Pozostała działalność	3500,00	3500,00

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4300	3500.00	oprawa muzyczna- dożynki 2012

Fundusz sołecki Paczynka
Plan po zmianach: 6.023,35
Wykonanie: 6.010,19

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
010	01008	Melioracje wodne	4773.35	4773,25

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4300	4773,25	czyszczenie rowu

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
900	90095	Pozostała działalność	50,00	50,00

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	50,00	zakup środka chwastobójczego

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92195	Pozostała działalność	1200.00	1186,94

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	1186.94	zakup paczek mikołajkowych i biletów do kina

Fundusz sołecki Pisarzowice
Plan po zmianach: 13.364,30
Wykonanie: 13.355,76

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
900	90095	Pozostała działalność	9714,30	9714,00

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4300	9714.00	frezowanie pni przy drodze

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	1400.00	1397,31

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	1320.19	Zakup termosów , paliwa

		i części do kosiarki.Zakup srodków czystosci i wegla
4260	77,12	zakup energii elektrycznej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92195	Pozostała działalność	2000,00	1999,75

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4170	1000,00	oprawa muzyczna - dożynki 2012
4210	999,75	zakup art. spozywczych- dożynki 2012

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
926	92695	Pozostała działalność	250,00	244,70

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	244,70	Zakup koszulek sportowych

Fundusz sołecki Proboszczowice
Plan po zmianach: 8.500,00
Wykonanie: 2.408,73

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012
900	90095	Pozostała działalność	500,00	412,15

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	200,00	zakup paliwa
4300	212,15	naprawa i konserwcja kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012
921	92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	7700,00	1696,58

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	958,58	zakup środków czystości ,okuć do drzwi, farby i materiałów do renowacji drzwi budynku gospodarczego
4270	738,00	renowacja drzwi wejściowych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.

921	92195	Pozostała działalność	300,00	300,00

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	300,00	zakup kwiatów , ciasta i nagród - organizacja festynu wiejskiego

Fundusz solecki Sarnów
Plan po zmianach: 14.117,22
Wykonanie: 13.663,44

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
600	60095	Pozostała działalność	4700,00	4418,22

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	4418,22	zakup kostki brukowej ,podsypki i kruszywa

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
900	90095	Pozostała działalność	850,00	840,48

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	690,48	zakup paliwa i części do kosiarki
4300	150,00	przeglad kosy spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	2500,00	2343,50

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	1158,59	zakup żarówek,środków czystosci ,oleju opałowego i doposazenia świetlicy wiejskiej
4260	1184,91	zakup energii elektrycznej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92195	Pozostała działalność	4667,22	4666,24

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	2904,24	artykuły spozywcze i dekoracyjne - dożynki 2012
4300	1762,00	obsługa muzyczna- dożynki 2012

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.

926	92695	Pozostała działalność	1400,00	1395,00

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	1395,00	zakup zestawów do koszykówki

Fundusz sołecki Wilkowiczki
Plan po zmianach: 10.090,00
Wykonanie: 9.793,04

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
900	90095	Pozostała działalność	700,00	621,04

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	379,04	zakup paliwa i części do kosiarki
4300	242,00	remont kosiarki i zakup części

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	7890,00	7672,00

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	1993,61	zakup węgla
4300	4432,42	zakup i montaż drzwi wejściowych
4260	1245,97	zakup energii elektrycznej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92195	Pozostała działalność	1500,00	1500,00

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	300,00	zakup kołacza - dożynki 2012
4300	1200,00	oprawa muzyczna - dożynki 2012

ZAŁĄCZNIK NR 3
Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 31 grudnia 2012 r.

		ROK 2012		
Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wyk. na 31.12.2012	% wyk na 31.12.2012
1	**Dochody**	**30.103.860,94**	**27.146.994,87**	**90,2%**
a	bieżące	24.978.709,23	24.331.870,46	97,4%
b	majątkowe	5.125.151,71	2.815.124,41	54,9%
	w tym sprzedaż majątku	450.000,00	594.988,19	132,2%

II	**Wydatki**	**31.247.899,94**	**27.143.941,81**	**86,9%**
a	bieżące	25.044.227,55	23.210.281,40	92,7%
w tym:				
	obsługa długu	120.000,00	111.716,09	93,1%
	gwarancje i poręczenia	378.623,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.106.356,25	11.068.220,37	99,7%
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3.312.190,28	3.024.096,49	91,3%
	Przedsięwzięcia	837.154,72	783.014,96	93,5%
b	Majątkowe	6.203.672,39	3.933.660,41	63,4%
w tym				
	Przedsięwzięcia	2.405.700,00	2.405.700,00	100,0%
III	**Przychody**	**1.750.000,00**	**221.424,47**	**12,7%**
a	zaciągany dług	1.000.000,00	0,0	0,0%
w tym				
	pożyczki			
	kredyty	1.000.000,00	0,00	0,0%
	emisja obligacji			
b	spłata udzielonych pożyczek			
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich			
d	wolne środki	750.000,00	221.424,47	29,5
IV	**Rozchody**	**589.175,00**	**262.000,00**	**44,50**
a	spłata długu	589.175,00	589.175,00	100,0
w tym:				
	pożyczki	65.175,00	65.175,00	100,0
	kredyty	524.000,00	524.000,00	100,00
	wykup obligacji			
V	**Wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt)**	**-1.144.039,00**	**3.053,06**	
Va	**Finansowanie deficytu**	**1.144.039,00**	**0,00**	
	pożyczki			
	kredyty	1.000.000,00	0,00	
	emisja obligacji			
	spłata udzielonych pożyczek			
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich			
	wolne środki	144.039,00	0,00	

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki wykonane w 2012 r.	Łączne wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w latach realizacji	% realizacji
1	Aktywny rozwój zawodowy szansą na sukces	2008-2013	916.686,67	115.125,59	545.624,35	59,5

2	Comenius- uczenie się przez całe życie	2011-2013	68.984,00	59.003,83	61.650,88	89,4
3	Dobry start- dobra przyszłość wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Toszek	2010-2012	1.949.010,00 (*)	543.164,39	1.871.468,79	96,0
4	e-dukacj@ w Gminie Toszek- kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego	2012-2013	98.451,20	53.228,74	53.228,74	54,1
5	Wykwalifikowany ratownik OSP w Gminie Toszek- Twoją szansą na szybką pomoc	2012-2013	49.350,00	12.492,41	12.492,41	25,3
6	Budowa kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek-Sarnów-Grabina polepszenie warunków bytowych mieszkańców	2007-2012	5.820.000,00	2.319.243,18	5.820.000,00	100,0

(*) pierwotna kwota nakładów wynosiła 3.228.470,17 zł, obecnie po korekcie łączne nakłady wynoszą 1.949.010,00 zł- zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.01.02-24-019/09-00

Samorządowa Instytucja Kultury - Centrum Kultury "Zamek w Toszku" - część opisowa

Planowane przychody: 1.609.569,22	Wykonane przychody: 1.584.222,16
Przychody wykonane w tym:	
Dotacja podmiotowa:	898.066,39
Dotacja z RPO na realizację projektu „Promocja zabytków znajdujących się na Szlaku Górnego Śląska sposobem na poprawę wizerunku obszaru"	16.417,83
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	5.300,00
Dotacja z Śląskiej Organizacji Turystycznej na realizację projektu „ Jak odnaleźć skarb"	2.000,00

Przychody własne	662.437,94
W tym:	
Odpłatność za sekcje	55.030,00
Występy oraz imprezy kulturalne organizowane na zlecenie	19.060,00
Imprezy biletowane (Zlot Złotej Kaczki, Beach Party, mikołajki, bale karnawałowe)	28.534,27
Zwiedzanie zamku	55.851,93
Wynajem pomieszczeń	62.891,79
Opłaty za sesje zdjęciowe	1.287,71
Pozostałe usługi	491,97
Usługi reklamowe i promocyjne	23.340,10
Usługi gastronomiczne	267.432,73
Sprzedaż pamiątek i towarów	108.162,16
Sprzedaż materiałów	203,32
Sprzedaż używanych i likwidowanych składników majątku	2.588,73
Pozostałe przychody operacyjne	8.164,33
Darowizny	20.365,18
Przychody finansowe	33,12

Lp	Rodzaj kosztów	Kwota
1	Amortyzacja	24.759,58
2	Zakup księgozbiorów	10.312,01
3	Zużycie materiałów	147.826,09
4	W tym:	
5	Materiały biurowe, papiernicze	6.314,19
6	Olej opałowy, węgiel, drewno, gaz	85.567,98
7	Materiały budowlane	992,62
8	Środki czystości	4.566,09
9	Materiały dekoracyjne	3.548,29
10	Prenumerata czasopism	1.518,80
11	Wyposażenie	27.926,45
12	Pozostałe materiały	17.391,67
13	Zużycie energii	34.884,46
14	W tym:	
15	Energia elektryczna	32.188,93
16	Woda	2.695,53
17	Usługi obce	249.489,80

18	W tym:	
19	Usługi transportowe	14.294,50
20	Remonty bieżące	39.515,61
21	Czynsz i c.o.	3.984,41
22	Opłaty za telefon i Internet	12.017,13
23	Prowadzenie sekcji i warsztatów	49.758,70
24	Występy, koncerty, przedstawienia	42.018,83
25	Nagłośnienie, ochrona, obsługa medyczna itp.	20.742,74
26	Usługi drukarskie, projektowe, reklamowe	30.608,61
27	Wywóz nieczystości, kanalizacja	7.568,01
28	Pozostałe usługi	28.981,26
29	Wynagrodzenia	654.731,46
30	W tym:	
31	Wynagrodzenia osobowe	445.543,88
32	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	121.389,58
33	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	87.798,00
34	Podatki i opłaty	29.774,53
35	W tym:	
36	Podatek od nieruchomości	8.637,00
37	Wieczyste użytkowanie gruntu	2.678,76
38	Pozostałe opłaty	7.259,46
39	Podatek VAT	11.199,31
40	Składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników	115.765,26
41	W tym:	
42	Składki ZUS	86.779,93
43	Składki na FP	8.701,78
44	Świadczenia urlopowe	15.588,52
45	Pozostałe świadczenia dla pracowników	4.695,03
46	Pozostałe koszty rodzajowe	29.834,25
47	W tym:	
48	Podróże służbowe	9.445,58
49	Pozostałe koszty rodzajowe	20.388,67
50	Pozostałe koszty operacyjne	3,84
51	Pozostałe koszty finansowe	409,48
52	Zakup towarów	160.357,91

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY

Na początek i koniec roku

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2012r.	11.799,38
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012r.	42.670,14

Wyszczególnienie	Kwota na dzień 01.01.2012r		Kwota na dzień 31.12.2012r	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1. Należności	**13 456,02**	**1 000,00**	**7 749,23**	**450,00**
2. Zobowiązania	**219 930,99**	**0,00**	**110 894,70**	**0,00**
w tym z tytułu:				
Dostaw towarów i usług	33 055,53	0,00	15 347,36	0,00
Zobowiązań publicznoprawnych	20 795,98	0,00	27 943,59	0,00
Zobowiązań publicznoprawnych stanowiących rozliczenia międzyokresowe	19 606,36	0,00	21 248,94	0,00
Zobowiązań wobec pracowników	24 891,17	0,00	23 424,88	0,00
Zobowiązań z tytułu umów zleceń i o dzieło	9 212,60	0,00	11 608,90	0,00
Pozostałych zobowiązań	112 369,35	0,00	11 321,03	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
Za rok 2012

Wyszczególnienie	**Plan**	**Wykonanie**	**% Wykonania**
1. Przychody ogółem	**1 612 984,22**	**1 584 222,16**	**98,2**
W tym:			
Dotacja podmiotowa	**898.066,39**	**898.066,39**	**100,00**
Pozostałe dotacje	**48 717,83**	**23 717,83**	**48,7**
W tym:			
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (Małe projekty)	41 417,83	16 417,83	**39,6**
Dotacja Biblioteka Narodowa	5 300,00	5 300,00	**100,0**
Dotacja ŚOT	2 000,00	2 000,00	**100,0**
Przychody własne	**666 200,00**	**662 437,94**	**99,4**
2. Koszty ogółem	**1 519 781,39**	**1 458 148,67**	**95,9**
W tym z tytułu:			
Wynagrodzenia osobowe	446 050,00	445 543,88	**99,9**
Wynagrodzenia z tyt. Umów zleceń i o dzieło	221 210,00	209 187,58	**94,6**
Pochodne od wynagrodzeń	97 540,00	95 481,71	**97,9**
Zakup materiałów i wyposażenia	163 350,00	147 826,09	**90,5**
Energia	41 000,00	34 884,46	**85,1**
Zakup imprez	43 300,00	42 018,83	**97,0**
Remonty	40 051,39	39 515,61	**98,7**

Zakup usług pozostałych	175 780,00	167 955,36	**95,6**
Koszty finansowe	1 000,00	409,48	**41,0**
Zakup towarów	170 000,00	160 357,91	**94,3**
Pozostałe koszty	120 500,00	114 967,76	**95,4**
3. Zakup środków trwałych	**3 700,00**	**3 650,01**	**98,7**
Liczba zatrudnionych osoby/etaty na dzień 31.12.2012r	**20/16,35**	**17/15,00**	

Informacja o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2012 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 1990r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i ustawę
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.
Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Źródłem nabycia przez Gminę mienia komunalnego są :

ustawa z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r.
Nr 32, poz. 191 z późn. zm.)
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
ustawa z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004r. Nr 208, poz. 2128 z późn. zm.)
ustawa z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)
aktów notarialnych zawartych z Agencją Nieruchomości Rolnych
o nieodpłatnym przekazaniu gruntów na rzecz Gminy Toszek na cele infrastrukturalne
aktów notarialnych zawartych z osobami fizycznymi w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na cele publiczne
wykupów od osób fizycznych w drodze cywilno – prawnej na podstawie zawartych aktów notarialnych

zamian gruntów gminnych z osobami fizycznymi

Z mocy prawa na własność gminy przeszły między innymi
nieruchomości będące w dyspozycji organów administracji państwowej stopnia podstawowego
grunty i nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa niezbędne
do wykonania zadań gminy.

W Gminie nadal prowadzona jest komunalizacja mienia.

W omawianym okresie wydanych zostały, przez Wojewodę Śląskiego,
7 decyzji komunalizacyjnych obejmujących nieruchomości położone w :

1. Wilkowiczkach o pow. 0,0801 ha o wartości 2,2 tys. zł (grunt)

2. Toszku o pow. 0,0563 ha o wartości 0,22 tys. zł (grunt)

3. Ligocie Toszeckiej o pow. 0,1912 ha o wartości 4,0 tys. zł (grunt)

4. Kotliszowicach o pow. 0,3377 ha o wartości 1,3 tys. zł (grunt)

5. Toszku o pow. 0,0375 ha o wartości 4,0 tys. zł (grunt)
60,0 tys. zł (budynek)

6. Pawłowicach o pow. 0,0638 ha o wartości 4,0 tys. zł (grunt)

7. Toszku o pow. 0,1743 ha o wartości 120,0 tys. zł (grunt)

W 2012r. uzyskano niżej wymienione wpływy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

sprzedaż nieruchomości w drodze przetargów ustnych nieograniczonych:

W omawianym okresie przeprowadzono 78 przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości będących własnością Gminy Toszek.

Ponadto:
na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej sprzedana została 1 działka położona w Toszku

Zestawienie działek :

nieruchomość w Toszku o pow. 0,0494 ha za kwotę 45.780,00 zł
(56.309,40 zł z VAT)
nieruchomość w Toszku o pow. 0,0349 ha za kwotę 26.440,00 zł
(32.521,20 zł z VAT)

nieruchomość w Toszku o pow. 0,0428 ha za kwotę 32.210,00 zł
(39.618,30 zł z VAT)
nieruchomość w Toszku o pow. 0,0423 ha za kwotę 31.860,00 zł
(39.187,80 zł z VAT)
nieruchomość w Toszku o pow. 0,0389 ha za kwotę 29.500.00 zł
(36.285,00 zł z VAT)
nieruchomość w Toszku o pow. 0,0392 ha za kwotę 29.700,00 zł
(36.531,00 zł z VAT)
nieruchomość w Toszku o pow. 0,0852 ha za kwotę 68.650,00 zł
(84.439,50 zł z VAT)
nieruchomość w Toszku o pow. 0,0842 ha za kwotę 67.880,00 zł
(83.492,40 zł z VAT)
nieruchomość w Toszku o pow. 0,0553 ha za kwotę 45.400,00 zł
(55.842,00 zł z VAT)
nieruchomość w Toszku o pow. 0,0650 ha za kwotę 52.950,00 zł
(65.128,50 zł z VAT)
nieruchomość w Toszku o pow. 0,0654 ha za kwotę 53.250,00 zł
(65.497,50 zł z VAT)
nieruchomość w Toszku o pow. 0,0660 ha za kwotę 53.730,00 zł
(66.087,90 zł z VAT)

Do budżetu wpłynęły również raty za kupno nieruchomości.
Łączne wpływy do budżetu Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły 659.487,89 zł (dochód Gminy wyniósł 534.246,02 zł a VAT odprowadzono w wysokości 125.241,87) .

wpływy ze sprzedaży następujących składników mienia komunalnego :

W omawianym okresie zbyto 4 lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych położonych w Toszku i w Paczynie, wraz z ułamkową częścią w nieruchomości wspólnej, na rzecz dotychczasowych najemców.
Do budżetu wpłynęły również raty za wykup mieszkań.
Łączny wpływ do budżetu Gminy z tego tytułu wyniósł: 60.742,17 zł (bez VAT).

W omawianym okresie, na podstawie umowy cywilno-prawnej, nastąpiło przejęcie od osoby prywatnej nieruchomości na której zlokalizowana jest przepompownia ścieków w Boguszycach. Nieruchomość nabyto za kwotę 21.000,00 zł.

Pozostałe wpływy z gospodarowania mieniem Gminy kształtowały się następująco:

czynsz dzierżawny nieruchomości rolnych 57.141,61 zł
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego 23.146,62 zł
czynsz za najem lokali użytkowych i mieszkalnych 725.566,45 zł
opłaty za targowiska 17.784,00 zł

W omawianym okresie wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym (bez wydatków

na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy) wyniosły **146.473,45 zł.**

Środki te przeznaczono na opracowania geodezyjne, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, opłaty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, wykazach nieruchomości, opłaty sądowe
i notarialne.

Dochody z mienia Gminy

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2012r.
1	Sprzedaż mienia komunalnego	594.988,19 zł
2	Czynsze dzierżawne	57.141,61 zł
3	Czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	725.566,45 zł
4	Opłaty roczne za grunty oddane w użytkowanie wieczyste	23.146,62 zł
5	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	38.260,04 zł
6	Opłaty za targowiska	17.784,00 zł
	RAZEM:	**1.456.886,91 zł**

Udziały Gminy Toszek w spółkach według stanu na dzień 31.12.2012 r.

L. p.	Nazwa Spółki	Wartość w [zł]
1	Remondis Aqua Toszek Sp. z o. o.	2.455.000,00
2	Agencja Rynku Hurtowego Produktów Rolnych „AGRO-Rynek" S.A.	25.000,00
3	Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR" S.A.	10.000,00
	RAZEM	**2.490.000,00**

Zestawienie środków trwałych dla wszystkich jednostek według stanu na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wartość użytkowanego mienia	Udział procentowy
1	Urząd Miejski w Toszku	33.128.535,10	82,61
2	Centrum Kultury „Zamek w Toszku"	353.337,12	0,88
3	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku	6.609.157,65	16,48
4	Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku	10.800,00	0,03
	RAZEM:	**40.101.829,87**	**100**

Zestawienie środków trwałych dla Urzędu Miejskiego w Toszku według stanu na dzień 31.12.2012 r.

Grupa	Nazwa	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	8.079.771,21	0,00	8.079.771,21
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9.985.116,77	2.502.741,50	7.482.375,27
2	Obiekty inżynierii lądowej	23.506.578,43	6.572.484,30	16.934.094,13
3	Kotły i maszyny energetyczne	67.189,55	12.651,36	54.538,19
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	452.437,76	419.547,35	32.890,41
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4.815,00	1.348,20	3.466,80
6	Urządzenia techniczne	508.840,57	212.052,82	296.787,75
7	Środki transportu	941.262,98	767.176,49	174.086,49
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie	175.159,67	104.634,82	70.524,85

	sklasyfikowane			
	RAZEM:	**43.721.171,94**	**10.592.636,84**	**33.128.535,10**

Stan środków trwałych dla jednostki - Centrum Kultury "Zamek w Toszku" według stanu na dzień 31.12.2012 r.

Grupa	Środek trwały	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	75.852,50	36.661,91	39.190,59
1	Budynki i lokale	799.770,79	490.775,00	308.995,79
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	29.110,01	25.502,58	3.607,43
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14.440,80	14.440,80	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	5.300,00	5.300,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	4.650,38	3.107,07	1.543,31
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	40.020,86	40.020,86	0,00
	RAZEM	**969.145,34**	**615.808,22**	**353.337,12**

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2012r.

	Program Libra	3.904,00	3.904,00	0,00

Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2012r.

	Zbiory biblioteczne	292.239,41	292.239,41	0,00

Zbiory biblioteczne o wartości 33.527,78 pochodzące ze zlikwidowanych filii bibliotecznych znajdują się w magazynie biblioteki centralnej i są objęte ewidencją pozabilansową do czasu zagospodarowania.

Stan eksponatów muzealnych na dzień 31.12.2011r.

	Eksponaty muzealne	1.905,49

Zestawienie środków trwałych - placówek oświatowych stan na 31.12.2012 r.

Grupa	Środek trwały	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	-	-	-
1	Budynki i lokale	7.341.174,74	2.535.072,09	4.806.102,65
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.827.200,65	95.166,71	1.732.033,94
3	Kotły i maszyny energetyczne	145.050,30	90.582,67	54.467,63
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	300.198,09	300.198,09	-
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-
6	Urządzenia techniczne	29.136,00	29.136,00	-
7	Środki transportu	-	-	-
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	106.056,57	89.503,14	16.553,43
	RAZEM	**9.748.816,35**	**3.139.658,70**	**6.609.157,65**

Zestawienie środków trwałych - Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku stan na 31.12.2012 r.

Grupa	Środek trwały	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	-	-	-
1	Budynki i lokale	-	-	-
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-
6	Urządzenia techniczne	-	-	-

7	Środki transportu	10.800,00	0	10.800,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	-	-
	RAZEM	**10.800,00**	**0**	**10.800,00**