

**ZARZĄDZENIE NR 0050.191.2019
BURMISTRZA TOSZKA**

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały na XXXV/438/2010 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

**Burmistrz Toszka
zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedłożyć "Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r., informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.", stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Toszku.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka

Grzegorz Kupczyk

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2019r.,
informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2019r. oraz informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za I półrocze
2019r.**

1	Informacja z wykonania budżetu Gminy Toszek za I półrocze 2019r., w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 30.06.2019r.	3
1.1	Dane ogólne o wykonaniu budżetu	3
1.2	Zestawienie wykonania dochodów budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia	4
1.3	Wydatki w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	14
1.4	Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych	30
1.5	Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	31
1.6	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32
1.7	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33
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	38
1.9	Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu	39
1.10	Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego	85
1.11	Załącznik nr 3 Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2019r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	109
1.12	Załącznik nr 4 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2019r.	114
2	Informacja za I półrocze 2019r. z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku”	115

1. Informacja z wykonania budżetu Gminy Toszek za I półrocze 2019 r.,
w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek
na dzień 30.06.2019 r.

1.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania
<u>Przychody budżetu</u>	2.109.430,60	1.473.430,60	69,9
w tym:			
- kredyty	588.000,00	0,00	0,0
- pożyczki	240.000,00	192.000,00	80,0
- wolne środki	1.281.430,60	1.281.430,60	100,0
<u>Dochody</u>	41.115.748,01	22.325.940,18	54,3
w tym:			
- dochody bieżące	38.382.290,56	21.847.806,18	56,9
- dochody majątkowe	2.733.457,45	478.134,00	17,5
Razem przychody i dochody	43.225.178,61	23.799.370,78	55,1
<u>Rozchody budżetu</u>	588.000,00	244.000,00	41,5
w tym:			
- raty kredytów	300.000,00	100.000,00	33,3
- rata pożyczki	288.000,00	144.000,00	50,0
<u>Wydatki</u>	42.637.178,61	18.675.474,59	43,8
w tym:			
- wydatki bieżące	37.434.049,41	18.012.518,21	48,1
- wydatki majątkowe	5.203.129,20	662.956,38	12,7
Razem rozchody i wydatki	43.225.178,61	18.919.474,59	43,8

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

<i>Dział/ Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	427.979,24	383.708,21	89,7
01095	Pozostała działalność	427.979,24	383.708,21	89,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>427.979,24</u>	<u>383.708,21</u>	<u>89,7</u>
	- dochody z dzierżaw gruntów rolnych	113.700,00	69.410,99	61,1
	- dotacja, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	314.279,24	314.279,24	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	17,98	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	305.960,00	38.848,47	12,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	35.460,00	35.460,88	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>35.460,00</u>	<u>35.460,88</u>	<u>100,0</u>
	- rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 r. z MZKP Tarnowskie Góry	35.460,00	35.460,88	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	262.500,00	0,00	0,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>262.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	-pomoc finansowa – dofinansowanie przebudowy drogi śródpolnej w Kotliszowicach	262.500,00	0,00	0,0
60095	Pozostała działalność	8.000,00	3.387,59	42,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>8.000,00</u>	<u>3.387,59</u>	<u>42,3</u>
	- opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Toszek	8.000,00	2.633,78	32,9
	- odszkodowanie z TUiR Allianz za wiaty przystankowe	0,00	752,72	0,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1,09	0,0
630	TURYSTYKA	353,00	429,31	121,6
63095	Pozostała działalność	353,00	429,31	121,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>353,00</u>	<u>429,31</u>	<u>121,6</u>
	- rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot dotacji z projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” za 2018 r.	353,00	429,31	121,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.387.113,00	864.664,30	62,3
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17.980,00	17.984,35	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>17.980,00</u>	<u>17.984,35</u>	<u>100,0</u>
	- wpływy z rozliczeń wspólnot za 2018 r.	17.980,00	17.984,35	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.369.133,00	846.679,95	61,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>802.133,00</u>	<u>428.461,95</u>	<u>53,4</u>
	- czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	750.000,00	360.297,62	48,0
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	10.000,00	33.131,88	331,3
	- odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,00	2.865,02	57,3
	- zwrot kosztów upomnień , egzekucyjnych	5.000,00	790,58	15,8
	- rozliczenia z lat ubiegłych z tyt. czynszu i kosztów postępowania sądowego	30.133,00	30.624,14	101,6

	- rekompensata za koszty odzyskiwania należności	2.000,00	664,71	33,2
	- zwrot kosztów sądowych za 2018 r.	0,00	88,00	0,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>567.000,00</u>	<u>418.218,00</u>	<u>73,8</u>
	- wpływy ze sprzedaży mienia	550.000,00	418.218,00	76,0
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17.000,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135.869,95	70.641,14	52,0
75011	Urzędy wojewódzkie	52.693,00	29.766,20	56,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>52.693,00</u>	<u>29.766,20</u>	<u>56,5</u>
	- dotacja, zadania z zakresu administracji rządowej /zadania zlecone/	52.683,00	29.760,00	56,5
	- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	10,00	6,20	62,0
75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/	0,00	766,87	0,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>766,87</u>	<u>0,0</u>
	- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	318,87	0,0
	- wpływy z tytułu kar umownych	0,00	448,00	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73.196,95	33.600,00	45,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>73.196,95</u>	<u>33.600,00</u>	<u>45,9</u>
	- dotacja, dofinansowanie projektu pn. „Wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez wyeksponowanie szlaku historyczno-zabytkowego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej, wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych na terenie gminy (tablice witacze)	39.596,95	0,00	0,0
	- dotacja, dofinansowanie projektu pn. „ Internet i Ty- program szkoleń kompetencji cyfrowych dla dorosłych mieszkańców Toszka”	33.600,00	33.600,00	100,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	112,58	0,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>112,58</u>	<u>0,0</u>
	- odsetki od środków na r-ku bankowym	0,00	26,58	0,0
	- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	86,00	0,0
75095	Pozostała działalność	9.980,00	6.395,49	64,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>9.980,00</u>	<u>6.395,49</u>	<u>64,1</u>
	- zwrot kosztów upomnień , egzekucyjnych	8.000,00	4.408,36	55,1
	- zwrot z tyt. podatku VAT za lata ubiegłe	1.980,00	1.987,13	100,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42.717,00	40.841,01	95,6
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.400,00	1.720,00	50,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3.400,00</u>	<u>1.720,00</u>	<u>50,6</u>
	- dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców /zadania zlecone/	3.400,00	1.720,00	50,6

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.000,00	804,01	80,4
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.000,00</u>	<u>804,01</u>	<u>80,4</u>
	- dotacja na archiwizację dokumentów z przeprowadzonych wyborów /zadania zlecone/	1.000,00	804,01	80,4
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38.317,00	38.317,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>38.317,00</u>	<u>38.317,00</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego /zadania zlecone/	38.317,00	38.317,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	- dotacja, na wydatki obronne /zadania zlecone/	300,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	221.753,40	2.991,55	1,4
75412	Ochotnicze straże pożarne	220.853,40	2.091,55	1,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>126.811,95</u>	<u>2.091,55</u>	<u>1,7</u>
	- wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	4.100,00	2.090,16	51,0
	- dotacja, dofinansowanie projektu pn. „Wzrost bezpieczeństwa w Gminie Toszek poprzez doposażenie gminnej jednostki OSP w Kotulinie”	122.711,95	0,00	0,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1,39	0,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>94.041,45</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	- dotacja, dofinansowanie projektu pn. „Wzrost bezpieczeństwa w Gminie Toszek poprzez doposażenie gminnej jednostki OSP w Kotulinie”	94.041,45	0,00	0,0
75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja z powiatu na realizację zadań obrony cywilnej	900,00	900,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13.495.893,00	7.543.051,24	55,9
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000,00	2.701,72	45,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>6.000,00</u>	<u>2.701,72</u>	<u>45,0</u>
	- wpływy z karty podatkowej	6.000,00	2.700,07	45,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1,65	0,0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.857.000,00	1.606.179,75	56,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2.857.000,00</u>	<u>1.606.179,75</u>	<u>56,2</u>
	- podatek od nieruchomości	2.500.000,00	1.432.538,97	57,3
	- podatek rolny	260.000,00	113.087,25	43,5

	- podatek leśny	42.000,00	21.353,60	50,8
	- podatek od środków transportowych	40.000,00	20.611,00	51,5
	- opłata od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	5.000,00	250,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	13.000,00	13.588,93	104,5
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.779.000,00	1.681.525,25	60,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2.779.000,00</u>	<u>1.681.525,25</u>	<u>60,5</u>
	- podatek od nieruchomości	1.540.000,00	921.875,29	59,9
	- podatek rolny	670.000,00	414.939,15	61,9
	- podatek leśny	4.000,00	2.760,07	69,0
	- podatek od środków transportowych	265.000,00	133.679,00	50,4
	- podatek od spadków i darowizn	70.000,00	60.015,46	85,7
	- opłata targowa	40.000,00	18.550,00	46,4
	- opłata od czynności cywilnoprawnych	170.000,00	122.468,73	72,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20.000,00	7.237,55	36,2
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194.709,00	159.205,32	81,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>194.709,00</u>	<u>159.205,32</u>	<u>81,8</u>
	- opłata skarbowa	31.000,00	19.588,00	63,2
	- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	143.709,00	122.429,76	85,2
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego	18.000,00	17.183,54	95,5
	- wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	2.000,00	0,00	0,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	2,77	0,0
	- wpływ z różnic kursowych	0,00	1,25	0,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	6.979.184,00	3.413.439,20	48,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>6.979.184,00</u>	<u>3.413.439,20</u>	<u>48,9</u>
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.909.184,00	3.232.755,00	46,8
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70.000,00	180.684,20	258,1
75624	Dywidendy	680.000,00	680.000,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>680.000,00</u>	<u>680.000,00</u>	<u>100,0</u>
	- wpływy z dywidendy	680.000,00	680.000,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12.783.492,00	7.499.625,25	58,7
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.544.063,00	5.873.272,00	61,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>9.544.063,00</u>	<u>5.873.272,00</u>	<u>61,5</u>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	9.544.063,00	5.873.272,00	61,5
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.229.429,00	1.614.714,00	50,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3.229.429,00</u>	<u>1.614.714,00</u>	<u>50,0</u>
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.229.429,00	1.614.714,00	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	11.639,25	116,4
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>10.000,00</u>	<u>11.639,25</u>	<u>116,4</u>
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	10.000,00	11.639,25	116,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.501.126,67	1.166.141,47	77,7
80101	Szkoły podstawowe	190.042,00	158.062,80	83,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>190.042,00</u>	<u>158.062,80</u>	<u>83,2</u>

	- opłaty za wydanie duplikatów dokumentów	0,00	169,00	0,0
	- wpłaty za wynajem pomieszczeń	33.461,00	27.183,32	81,2
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	0,00	495,90	0,0
	- wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia za ubiegły rok	0,00	1.634,25	0,0
	- dotacje na zakup nowości wydawniczych / książek/ i tablicy aktywnej <i>/zadania własne/</i>	40.000,00	12.000,00	30,0
	- dofinansowanie projektu pn. „ERASMUS” - rozwój w dziedzinie edukacji i sportu	116.581,00	116.580,33	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200.613,00	101.613,70	50,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>200.613,00</u>	<u>101.613,70</u>	<u>50,7</u>
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16.820,00	9.717,70	57,8
	- dotacje, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 2019 r. <i>/zadania własne/</i>	183.793,00	91.896,00	50,0
80104	Przedszkola	181.640,00	102.847,78	56,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>181.640,00</u>	<u>102.847,78</u>	<u>56,6</u>
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39.500,00	16.334,89	41,4
	- wpłaty za wynajem pomieszczeń	0,00	273,16	0,0
	- dochody z tyt. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy	29.900,00	29.982,64	100,3
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	0,00	23,47	0,0
	- wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia za ubiegły rok	0,00	115,62	0,0
	- dotacje, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 2019 r. <i>/zadania własne/</i>	112.240,00	56.118,00	50,0
80110	Gimnazja	14.125,00	14.436,42	102,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>14.125,00</u>	<u>14.436,42</u>	<u>102,2</u>
	- dofinansowanie projektu pn. „ERASMUS” - rozwój w dziedzinie edukacji i sportu	14.125,00	14.436,42	102,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	290.000,00	169.800,10	58,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>290.000,00</u>	<u>169.800,10</u>	<u>58,6</u>
	- wpływy za wyżywienie z jednostek realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110.000,00	83.933,57	76,3
	- wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych	180.000,00	85.866,53	47,7
80195	Pozostała działalność	624.706,67	619.380,67	99,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>564.790,67</u>	<u>559.464,67</u>	<u>99,1</u>
	- rekompensata za koszty odzyskiwania należności	2.900,00	2.900,59	100,0
	- wpływy za wynajem autobusu	0,00	5,95	0,0
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	0,00	1.764,94	0,0
	- zwrot opłaty od pozwu wniesionego przez Gminę Toszek	0,00	130,00	0,0
	- dofinansowanie projektu z udziałem środków europejskich - „Kraina przedszkolaka – wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej”	104.579,19	104.579,19	100,0
	- dofinansowanie projektu z udziałem środków	237.265,67	225.084,00	94,9

	europejskich - „Na edukacyjnym szlaku” realizowanym przez szkołę Podstawową im. Ireny Sendler w Toszku			
	- dofinansowanie projektu z udziałem środków europejskich - „ Świat wokół nas – rozwijamy uzdolnienia naszych uczniów”	220.045,81	225.000,00	102,3
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>59.916,00</u>	<u>59.916,00</u>	<u>100,0</u>
	- dofinansowanie projektu z udziałem środków europejskich - „Na edukacyjnym szlaku” realizowanym przez szkołę Podstawową im. Ireny Sendler w Toszku	34.916,00	34.916,00	100,0
	- dofinansowanie projektu z udziałem środków europejskich - „ Świat wokół nas – rozwijamy uzdolnienia naszych uczniów”	25.000,00	25.000,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	19.808,00	0,00	0,0
85195	Pozostała działalność	19.808,00	0,00	0,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>19.808,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	- dofinansowanie z NFZ programu profilaktyki zdrowotnej dla mężczyzn - mieszkańców Gminy Toszek w wieku 50-69 lat	19.808,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	705.356,75	297.091,96	42,1
85202	Domy pomocy społecznej	7.000,00	2.738,88	39,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>7.000,00</u>	<u>2.738,88</u>	<u>39,1</u>
	- wpłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	7.000,00	2.738,88	39,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.415,00	8.000,00	55,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>14.415,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>55,5</u>
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	200,00	0,00	0,0
	- dotacja, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <i>/zadania własne/</i>	14.215,00	8.000,00	56,3
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94.783,00	42.000,00	44,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>94.783,00</u>	<u>42.000,00</u>	<u>44,3</u>
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	1.000,00	0,0	0,0
	-dotacja, wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasilki okresowe i celowe <i>/zadania własne/</i>	93.783,00	42.000,00	44,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	978,30	978,30	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>978,30</u>	<u>978,30</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych <i>/zadania zlecone/</i>	978,30	978,30	100,0
85216	Zasilki stałe	102.113,00	85.096,00	83,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>102.113,00</u>	<u>85.096,00</u>	<u>83,3</u>

	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	2.100,00	1.096,00	52,2
	- dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>/zadania własne/</i>	100.013,00	84.000,00	84,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	105.904,00	57.726,03	54,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>105.904,00</u>	<u>57.726,03</u>	<u>54,5</u>
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.000,00	611,03	61,1
	- dotacja, wsparcie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki <i>/zadania zlecone/</i>	1.360,00	1.360,00	100,0
	- dotacja, utrzymanie OPS <i>/zadania własne/</i>	103.544,00	55.755,00	53,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000,00	9.145,75	36,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>25.000,00</u>	<u>9.145,75</u>	<u>36,6</u>
	- wpływy za usługi opiekuńcze	25.000,00	9.145,75	36,6
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	111.277,00	21.407,00	19,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>111.277,00</u>	<u>21.407,00</u>	<u>19,2</u>
	- dotacja, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych <i>(zadania własne)</i>	111.277,00	21.407,00	19,2
85295	Pozostała działalność	243.886,45	70.000,00	28,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>243.886,45</u>	<u>70.000,00</u>	<u>28,7</u>
	- dotacja, dofinansowanie programu wieloletniego „Senior+” <i>/zadania własne/</i>	23.285,20	0,00	0,0
	- dotacja, na realizację projektu pn. „Nowa jakość pomocy społecznej w gminie Toszek” realizowanego przez OPS w Toszku	220.601,25	70.000,00	31,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	92.154,00	46.714,00	50,7
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61.060,00	15.620,00	25,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>61.060,00</u>	<u>15.620,00</u>	<u>25,6</u>
	- wpłaty rodziców na zorganizowanie wyjazdów dzieci na „zielone szkoły”	58.560,00	15.620,00	26,7
	- dotacja, dofinansowanie z WFOŚ i GW wyjazdów dzieci na „zielone szkoły”	2.500,00	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31.094,00	31.094,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>31.094,00</u>	<u>31.094,00</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja, pomoc materialna dla uczniów <i>(zadania własne)</i>	31.094,00	31.094,00	100,0
855	RODZINA	6.848.672,00	3.594.975,55	52,5
85501	Świadczenie wychowawcze	4.345.593,00	2.426.772,08	55,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4.345.593,00</u>	<u>2.426.772,08</u>	<u>55,8</u>
	- zwrot kosztów upomnień, egzekucji	0,00	7,80	0,0
	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	600,00	580,67	96,8
	- zwroty świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych	14.000,00	11.183,61	79,9
	- dotacja, świadczenia wychowawcze <i>/zadania zlecone/</i>	4.330.993,00	2.415.000,00	55,8

85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.212.950,00	1.096.727,27	49,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2.212.950,00</u>	<u>1.096.727,27</u>	<u>49,6</u>
	- zwrot kosztów upomnień, egzekucji	0,00	11,60	0,0
	- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	500,00	37,25	7,5
	- zwroty świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	8.000,00	1.190,08	14,9
	- dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	2.196.450,00	1.089.360,00	49,6
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty od dłużników alimentacyjnych	8.000,00	6.128,34	76,6
85503	Karta Dużej Rodziny	801,00	576,20	71,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>801,00</u>	<u>576,20</u>	<u>71,9</u>
	- dotacja, karta dużej rodziny /zadania zlecone/	801,00	576,20	71,9
85504	Wspieranie rodziny	213.280,00	0,00	0,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>213.280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	- dotacja, wspieranie rodziny i pieczy zastępczej /zadania zlecone/	213.280,00	0,00	0,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	64.400,00	64.400,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>64.400,00</u>	<u>64.400,00</u>	<u>100,0</u>
	- zwrot niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie żłobka w 2018 z Agencji Mawex	64.400,00	64.400,00	100,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11.648,00	6.500,00	55,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>11.648,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>55,8</u>
	- dotacja, opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione /zadania zlecone/	11.648,00	6.500,00	55,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.071.000,00	775.387,92	25,3
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.361.000,00	768.820,97	56,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.361.000,00</u>	<u>768.820,97</u>	<u>56,5</u>
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.350.000,00	763.826,29	56,6
	- zwroty kosztów upomnień	5.000,00	3.046,20	60,9
	- odsetki od nieterminowych wpłat	6.000,00	1.948,48	32,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	4.823,41	13,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>35.000,00</u>	<u>4.823,41</u>	<u>13,8</u>
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	4.823,41	13,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	44,83	0,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>44,83</u>	<u>0,0</u>

	- wpływy z opłat zniesionych (opłata produktowa)	0,00	44,83	0,0
90095	Pozostała działalność	1.675.000,00	1.698,71	0,1
	<u>Dochody bieżące</u>	0,00	<u>1.698,71</u>	0,0
	- wpływy z opłaty za korzystanie z toalety publicznej	0,00	1.698,71	0,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1.675.000,00</u>	0,00	0,0
	- projekt – dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Toszek	1.675.000,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	207,02	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	207,02	0,0
	<u>Dochody bieżące</u>	0,00	<u>207,02</u>	0,0
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlic	0,00	200,00	0,0
	- rozliczenia za rok 2018, zwrot niewykorzystanej dotacji z Centrum Kultury „Zamek „w Toszku”	0,00	7,02	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	76.200,00	621,78	0,8
92601	Obiekty sportowe	1.200,00	621,78	51,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.200,00</u>	<u>621,78</u>	<u>51,8</u>
	- wpływy z dzierżawy boiska	1.200,00	621,78	51,8
92695	Pozostała działalność	75.000,00	0,00	0,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>75.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	- dotacja, dofinansowanie w ramach programu pn. „ Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej / Ciochowice, Płużniczka i Toszek/	75.000,00	0,00	0,0
	Dochody ogółem:	41.115.748,01	22.325.940,18	54,3

Dochody budżetu Gminy Toszek ogółem na dzień **30.06.2019 r.** wykonano na poziomie **54,3 %**, z czego:

DOCHODY MAJĄTKOWE wykonano na poziomie 17,5%, w tym:

w dziale 600 rozdz. 60016

- zaplanowano dotację na dofinansowanie przebudowy drogi śródpolnej w Kotliszowicach, realizacja zadania uzależniona jest od wyniku konkursu – gmina znajduje się na liście rezerwowej

w dziale 700 rozdz. 70005

- Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży nieruchomości na poziomie (76,0%)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania – przewidywane wykonanie w II półroczu 2019 r.

w dziale 754 rozdz. 75412

- zaplanowano dochody z tyt. dotacji (0,0%) na realizację projektu pn. „ wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek poprzez doposażenie gminnej jednostki OSP w Kotulinie” w niezbędny sprzęt ratowniczy, zadanie w trakcie realizacji a dofinansowanie nastąpi po zakończeniu.

w dziale 801 rozdz. 80195

- dochody zaplanowane z tyt. dofinansowania realizacji projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej (100,0%) realizowanych przez szkoły podstawowe w Toszku.

w dziale 900 rozdz. 90095

- zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania budowy kanalizacji, realizacja nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu.

w dziale 926 rozdz. 92695

- zaplanowano dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie kosztów budowy infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w sołectwach naszej gminy: Ciochowice i Płużniczka oraz w mieście Toszek - (0,0%) przez

Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zadanie jest w trakcie realizacji a dofinansowanie nastąpi po jego zakończeniu i złożeniu wniosku.

DOCHODY BIEŻĄCE wykonano na poziomie **56,9 %** z czego:
ponadplanowe dochody zrealizowano m.in. z tytułu:

w dziale 630 rozdz. 63095

- zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu „zaplecze aktywnej turystyki rowerowej” – 121,6 % - zaplanowano w niższej wysokości

w dziale 700 rozdz. 700005

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie (331,3%) – zaplanowano na poziomie roku ub. a w II półroczu zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

w dziale 756 rozdz. 75615

- wpływy z opłat od czynności cywilno-prawnych (250,0%) – zaplanowano na poziomie wykonania za ub. rok.

w dziale 756 rozdz. 75621

- wpływ udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (258,1%) - zaplanowano na poziomie wykonania za ub. rok.

w dziale 758 rozdział 75814

- odsetki od środków na rachunkach bankowych (116,4%) – zaplanowano na poziomie ub. roku

Znaczne niewykonanie dochodów wystąpiło m.in. z tytułu :

w dziale 600 rozdział 60016

- pomoc finansowa z powiatu na dofinansowanie przebudowy drogi w Kotliszowicach (0,0%), projekt nie otrzymał dofinansowania.

w dziale 750 rozdział 75075

- dofinansowanie projektu pn. „Wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez wyeksponowanie szlaku historyczno-zabytkowego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej, wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych na terenie gminy” (0,0%) , zadanie jest w trakcie realizacji.

w dziale 754 rozdział 75412

- dofinansowanie projektu pn. „Wzrost bezpieczeństwa w Gminie Toszek poprzez doposażenie gminnej jednostki OSP w Kotulinie” (0.0%), zadanie w trakcie realizacji.

w dziale 756 rozdz. 75616

- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (36,20%), przewiduje się zaplanowane wykonanie w II półroczu 2019 r.

dział 851 rozdz. 85195

- dofinansowanie z NFZ programu profilaktyki zdrowotnej dla mężczyzn - mieszkańców Gminy Toszek w wieku 50-69 lat (0%) , realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

w dziale 852 rozdz. 85295

- dofinansowanie programu wieloletniego „Senior+” (0%), realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

w dziale 854 rozdz. 85412

- dochody z wpłat rodziców na „zielone szkoły” (26,7 %) zaplanowano na podstawie ilości uczniów klas trzecich, jednak z wyjazdu skorzystała tylko część uczniów.

w dziale 855 rozdz. 85504

- zaplanowano dotację na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej – wypłata zasiłków 300+ nastąpi w II połowie roku.

w dziale 900 rozdz. 90019

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (13,8%) zaplanowano na poziomie roku ub.

w dziale 900 rozdział 90095

- dofinansowanie projektu kanalizacji sanitarnej w gminie Toszek (0%), zadanie będzie realizowane po rozstrzygnięciu przetargu.

w dziale 926 rozdz. 92695

- dofinansowanie projektu budowy małej infrastruktury (0%), dofinansowanie nastąpi na wniosek po zakończeniu zadania w XII.2019 roku.

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

1.3. Wydatki w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	364.117,51	324.916,17	89,2
	01008	Melioracje wodne	30.748,27	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>30.748,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	30.748,27	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.748,27	0,00	0,0
	01030	Izby rolnicze	19.000,00	10.546,98	55,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>19.000,00</u>	<u>10.546,98</u>	<u>55,5</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	19.000,00	10.546,98	55,5
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.000,00	10.546,98	55,5
	01095	Pozostała działalność	314.369,24	314.369,19	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>314.369,24</u>	<u>314.369,19</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	314.369,24	314.369,19	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314.316,24	314.369,19	100,0
500		HANDEL	127.206,00	5.863,64	4,6
	50095	Pozostała działalność	127.206,00	5.863,64	4,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>27.206,00</u>	<u>5.863,64</u>	<u>21,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	27.206,00	5.863,64	21,6
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.206,00	5.863,64	21,6
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	100.000,00	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.493.577,31	827.316,04	33,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.308.477,00	654.243,00	50,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.308.477,00</u>	<u>654.243,00</u>	<u>50,0</u>
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	1.308.477,00	654.243,00	50,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300.000,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki majątkowe</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla powiatu)	300.000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	831.568,31	168.180,71	20,2

		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>269.568,31</u>	<u>149.976,71</u>	<u>55,6</u>
			269.568,31	149.976,71	55,6
			269.568,31	149.976,71	55,6
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>562.000,00</u>	<u>18.204,00</u>	<u>3,2</u>
			562.000,00	18.204,00	3,2
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.000,00	571,25	57,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>1.000,00</u>	<u>571,25</u>	<u>57,1</u>
			1.000,00	571,25	57,1
			1.000,00	571,25	57,1
	60095	Pozostała działalność	52.532,00	4.321,08	8,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>52.532,00</u>	<u>4.321,08</u>	<u>8,2</u>
			52.532,00	4.321,08	8,2
			52.532,00	4.321,08	8,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.120.792,42	536.224,55	47,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	868.333,00	370.842,62	42,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>868.333,00</u>	<u>370.842,62</u>	<u>42,7</u>
			868.333,00	370.842,62	42,7
			868.333,00	370.842,62	42,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252.459,42	165.381,93	65,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>227.100,00</u>	<u>165.381,93</u>	<u>72,8</u>
			227.100,00	165.381,93	72,8
			227.100,00	165.381,93	72,8
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - zakupy inwestycyjne	<u>25.359,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
			25.359,42	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102.500,00	17.009,30	16,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34.000,00	984,00	2,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>34.000,00</u>	<u>984,00</u>	<u>2,9</u>
			34.000,00	984,00	2,9
			34.000,00	984,00	2,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52.000,00	9.420,20	18,1

		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>52.000,00</u> 52.000,00 52.000,00	<u>9.420,20</u> 9.420,20 9.420,20	<u>18,1</u> 18,1 18,1
	71035	Cmentarze	16.500,00	6.605,10	40,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>16.500,00</u> 16.500,00 16.500,00	<u>6.605,10</u> 6.605,10 6.605,10	<u>40,0</u> 40,0 40,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.892.611,42	2.475.310,17	42,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	302.225,00	137.631,79	45,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>302.225,00</u> 302.225,00 271.970,00 30.255,00	<u>137.631,79</u> 137.631,79 129.246,00 8.385,79	<u>45,5</u> 45,5 47,5 27,7
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	149.700,00	66.474,94	44,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>149.700,00</u> 29.700,00 1.700,00 28.000,00 120.000,00	<u>66.474,94</u> 7.698,16 179,32 7.518,84 58.776,78	<u>44,4</u> 25,9 10,6 26,9 49,0
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	4.134.420,00	1.651.530,59	40,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>3.810.000,00</u> 3.808.500,00 2.893.375,00 915.125,00 1.500,00 <u>324.420,00</u> 324.420,00	<u>1.574.286,59</u> 1.574.194,49 1.230.712,25 343.482,24 92,10 <u>77.244,00</u> 77.244,00	<u>41,3</u> 41,3 42,5 37,5 6,1 <u>23,8</u> 23,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302.930,00	83.717,02	27,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<u>302.930,00</u> 207.100,00	<u>83.717,02</u> 80.419,02	<u>27,6</u> 38,8

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.050,00	14.214,53	61,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184.050,00	66.204,49	36,0
		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	95.830,00	3.298,00	3,4
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	830.630,00	442.363,05	53,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>830.630,00</u>	<u>442.363,05</u>	<u>53,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	829.630,00	442.331,17	53,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697.647,00	374.464,99	53,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131.983,00	67.866,18	51,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	31,88	3,2
	75095	Pozostała działalność	172.706,42	93.592,78	54,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>172.706,42</u>	<u>93.592,78</u>	<u>54,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	112.706,42	63.192,78	56,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.700,00	25.729,49	66,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74.006,42	37.463,29	50,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000,00	30.400,00	50,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48.717,00	36.000,82	73,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.400,00	638,40	18,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>3.400,00</u>	<u>638,40</u>	<u>18,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.400,00	638,40	18,8
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.400,00	638,40	18,8
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	3.000,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.000,00	0,00	0,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	0,00	0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	1.000,00	804,01	80,4

		miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>1.000,00</u> 1.000,00 1.000,00	<u>804,01</u> 804,01 804,01	<u>80,4</u> 80,4 80,4
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	41.317,00	34.558,41	83,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>41.317,00</u> 17.817,00 5.305,78 12.511,22 23.500,00	<u>34.558,41</u> 11.894,89 4.729,07 7.165,82 22.663,52	<u>83,6</u> 66,8 89,1 57,3 96,4
752		OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>300,00</u> 300,00 300,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>0,0</u> 0,0 0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	594.547,70	137.320,27	23,1
	75404	Komendy wojewódzkie policji	42.000,00	18.880,00	45,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - zakupy inwestycyjne (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	<u>30.000,00</u> 30.000,00 30.000,00 <u>12.000,00</u> 12.000,00	<u>6.880,00</u> 6.880,00 6.880,00 <u>12.000,00</u> 12.000,00	<u>22,9</u> 22,9 22,9 <u>100,0</u> 100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	533.696,70	115.706,58	21,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	<u>393.059,70</u> 233.692,70 53.640,00 180.052,70 15.000,00 144.367,00	<u>115.706,58</u> 112.140,33 26.282,24 85.858,09 3.566,25 0,00	<u>29,4</u> 48,0 49,00 47,7 23,8 0,0

		ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	<u>140.637,00</u> 30.000,00 110.637,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
	75414	Obrona cywilna	14.851,00	2.733,69	18,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>14.851,00</u> 14.851,00 1.151,00 13.700,00	<u>2.733,69</u> 2.733,69 0,00 2.733,69	<u>18,4</u> 18,4 0,0 20,0
	75495	Pozostała działalność	4.000,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacja na zadania bieżące	<u>4.000,00</u> 4.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,0</u> 0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	105.000,00	38.237,90	36,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	105.000,00	38.237,90	36,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	<u>105.000,00</u> 105.000,00	<u>38.237,90</u> 38.237,90	<u>36,4</u> 36,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	224.294,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	224.294,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>224.294,00</u> 224.294,00 224.294,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>0,0</u> 0,0 0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.979.888,65	7483.210,18	50,0
	80101	Szkoły podstawowe	10.292.731,60	5.082.351,58	49,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>8.971.065,60</u> 8.598.214,60 7.240.375,29 1.357.839,31 1.100,00 371.751,00	<u>4.598.958,63</u> 4.418.958,24 3.624.239,87 794.718,37 0,00 180.000,39	<u>51,3</u> 51,4 50,1 58,5 0,0 48,4

		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym : - nakłady inwestycyjne	<u>1.321.666,00</u> 1.321.666,00	<u>483.392,95</u> 483.392,95	<u>36,6</u> 36,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	946.228,92	461.132,19	48,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>946.228,92</u> 908.612,92 830.129,68 78.483,24 37.616,00	<u>461.132,19</u> 442.480,81 401.649,59 40.831,22 18.651,38	<u>48,7</u> 48,7 48,4 52,0 49,6
	80104	Przedszkola	1.308.802,00	667.219,88	51,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania bieżące <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>1.253.802,00</u> 1.025.026,00 900.127,84 124.898,16 33.626,00 195.150,00 <u>55.000,00</u> 55.000,00	<u>618.625,68</u> 523.535,25 448.255,19 75.280,06 14.509,66 80.580,77 <u>48.594,20</u> 48.594,20	<u>49,3</u> 51,1 49,8 60,3 43,2 41,3 <u>88,4</u> 88,4
	80110	Gimnazja	439.097,00	282.209,36	64,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>439.097,00</u> 400.945,00 375.356,19 25.588,81 38.152,00	<u>282.209,36</u> 262.987,68 243.787,68 19.200,00 19.221,68	<u>64,3</u> 65,6 65,0 75,0 50,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	160.500,00	72.558,21	45,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>160.500,00</u> 160.500,00 160.500,00	<u>72.558,21</u> 72.558,21 72.558,21	<u>45,2</u> 45,2 45,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64.262,00	16.918,51	26,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacja na zadania bieżące	<u>64.262,00</u> 63.930,00 63.930,00 332,00	<u>16.918,51</u> 16.918,51 16.918,51 0,00	<u>26,3</u> 26,5 26,5 0,0

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	690.336,00	315.651,30	45,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>690.336,00</u> 689.336,00 344.171,16 345.164,84 1.000,00	<u>315.651,30</u> 315.016,30 166.697,71 148.318,59 635,00	<u>45,7</u> 45,7 48,4 43,0 63,5
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21.028,00	10.318,64	49,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>21.028,00</u> 21.028,00 20.637,00 391,00	<u>10.318,64</u> 10.318,64 10.318,64 0,00	<u>49,1</u> 49,1 50,0 0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	304.326,00	147.506,25	48,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>304.326,00</u> 304.326,00 295.013,00 9.313,00	<u>147.506,25</u> 147.506,25 147.506,25 0,00	<u>48,5</u> 48,5 50,0 0,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	84.112,00	54.202,76	64,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<u>84.112,00</u> 84.112,00	<u>54.202,76</u> 54.202,76	<u>64,4</u> 64,4

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.303,00	54.202,76	66,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.809,00	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	668.465,13	373.141,50	55,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>608.549,13</u>	<u>355.141,68</u>	<u>58,4</u>
		w tym:			
		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	608.549,13	355.141,68	58,4
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>59.916,00</u>	<u>17.999,82</u>	<u>30,0</u>
		w tym:			
		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	59.916,00	17.999,82	30,0
851		OCHRONA ZDROWIA	339.915,72	125.412,96	36,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	1.122,00	11,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>10.000,00</u>	<u>1.122,00</u>	<u>11,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.000,00	1.122,00	11,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.800,00	1.122,00	40,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.200,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.695,72	62.939,96	46,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>135.695,72</u>	<u>62.939,96</u>	<u>46,4</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125.495,72	57.839,96	46,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.989,00	38.332,81	40,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.506,72	19.507,15	63,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.200,00	5.100,00	50,0
	85195	Pozostała działalność	194.220,00	61.351,00	31,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>194.220,00</u>	<u>61.351,00</u>	<u>31,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych z tego:	79.220,00	3.851,00	4,9
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.220,00	3.851,00	4,9
		- dotacje na zadania bieżące	115.000,00	57.500,00	50,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2.004.279,75	782.230,84	39,0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	500.000,00	236.844,06	47,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>500.000,00</u>	<u>236.844,06</u>	<u>47,4</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych z tego:	500.000,00	236.844,06	47,4

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500.000,00	236.844,06	47,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.000,00	5.155,69	46,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>11.000,00</u>	<u>5.155,69</u>	<u>46,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	11.000,00	5.155,69	46,9
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00	5.155,69	46,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.415,00	7.112,12	49,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>14.415,00</u>	<u>7.112,12</u>	<u>49,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	14.215,00	7.112,12	50,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.215,00	7.112,12	50,0
		- dotacja na zadania bieżące	200,00	0,00	0,0
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121.851,00	39.213,53	32,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>121.851,00</u>	<u>39.213,53</u>	<u>32,2</u>
		w tym:			
		- dotacja na zadania bieżące	1.000,00	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.851,00	39.213,53	32,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60.978,30	29.433,07	48,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>60.978,30</u>	<u>29.433,07</u>	<u>48,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	13,57	13,57	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13,57	13,57	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.964,73	29.419,50	48,3
	85216	Zasilki stałe	102.113,00	77.212,10	75,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>102.113,00</u>	<u>77.212,10</u>	<u>75,6</u>
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.013,00	76.116,10	76,1
		- dotacja na zadania bieżące	2.100,00	1.096,00	52,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	578.607,00	275.352,56	47,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>578.607,00</u>	<u>275.352,56</u>	<u>47,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	574.367,00	274.145,66	47,7
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474.877,00	223.232,69	47,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99.490,00	50.912,97	51,2

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.240,00	1.206,90	28,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174.416,00	61.863,24	35,5
		<u>L. Wydatki bieżące</u>	<u>174.416,00</u>	<u>61.863,24</u>	<u>35,5</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	174.416,00	61.863,24	35,5
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165.044,00	57.208,46	34,7
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9.372,00	4.654,78	49,7
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	172.769,00	42.900,00	24,8
		<u>L. Wydatki bieżące</u>	<u>172.769,00</u>	<u>42.000,00</u>	<u>24,8</u>
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	172.769,00	42.000,00	24,8
	85295	Pozostała działalność	268.130,45	7.144,47	2,7
		<u>L. Wydatki bieżące</u>	<u>268.130,45</u>	<u>7.144,47</u>	<u>2,7</u>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	30.785,20	1.458,38	4,7
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500,00	1.458,38	97,2
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29.285,20	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.744,00	4.274,50	25,5
		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	220.601,25	1.411,59	0,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	320.096,00	140.395,71	43,9
	85401	Świetlice szkolne	212.942,00	99.547,30	46,8
		<u>L. Wydatki bieżące</u>	<u>212.942,00</u>	<u>99.547,30</u>	<u>46,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	204.766,00	95.678,50	46,7
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195.907,30	91.078,50	46,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.858,70	4.600,00	51,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.176,00	3.868,80	47,3
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61.060,00	15.620,00	25,6
		<u>L. Wydatki bieżące</u>	<u>61.060,00</u>	<u>15.620,00</u>	<u>25,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	61.060,00	15.620,00	25,6
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.060,00	15.620,00	25,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46.094,00	25.228,41	54,7
		<u>L. Wydatki bieżące</u>	<u>46.094,00</u>	<u>25.228,41</u>	<u>54,7</u>

		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.094,00	25.228,41	54,7
855		Rodzina	7.284.260,00	3.766.646,75	51,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.345.593,00	2.410.291,02	55,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania bieżące	<u>4.345.593,00</u> 65.564,00 62.146,00 3.418,00 4.266.029,00 14.000,00	<u>2.410.291,02</u> 36.683,62 34.228,31 2.455,31 2.360.989,67 12.617,73	<u>55,5</u> 56,0 55,1 71,8 55,3 90,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.204.976,20	1.084.352,11	49,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania bieżące	<u>2.204.976,20</u> 176.403,00 172.893,00 3.510,00 2.020.557,00 8.016,20	<u>1.084.352,11</u> 70.165,77 68.304,94 1.860,83 1.012.980,06 1.206,28	<u>49,2</u> 39,8 39,5 53,0 50,1 15,1
	85503	Karta Dużej Rodziny	801,00	396,50	49,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>801,00</u> 801,00 796,98 4,02	<u>396,50</u> 396,50 394,43 2,07	<u>49,5</u> 49,5 49,5 51,5
	85504	Wspieranie rodziny	250.841,80	14.428,31	5,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>250.841,80</u> 44.441,80 38.335,80 6.106,00 206.400,00	<u>14.428,31</u> 14.428,31 12.151,47 2.276,84 0,00	<u>5,8</u> 32,5 31,7 37,3 0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	420.000,00	210.000,00	50,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacja na zadania bieżące	<u>420.000,00</u> 420.000,00	<u>210.000,00</u> 210.000,00	<u>50,0</u> 50,0
	85508	Rodziny zastępcze	50.400,00	40.850,47	81,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>50.400,00</u>	<u>40.850,47</u>	<u>81,1</u>

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50.400,00	40.850,47	81,1
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.400,00	40.850,47	81,1
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11.648,00	6.328,34	54,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>11.648,00</u>	<u>6.328,34</u>	<u>54,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	11.648,00	6.328,34	54,3
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.648,00	6.328,34	54,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.963.263,02	1.285.856,11	25,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240.300,00	141,20	0,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>141,20</u>	<u>47,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	300,00	141,20	47,1
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	141,20	47,1
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>240.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		-dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	240.000,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.789.037,00	775.068,77	43,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.789.037,00</u>	<u>775.068,77</u>	<u>43,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	1.789.037,00	775.068,77	43,3
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.789.037,00	775.068,77	43,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	241.714,00	150.501,86	62,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>241.714,00</u>	<u>150.501,86</u>	<u>62,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	241.714,00	150.501,80	62,3
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.200,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234.514,00	150.501,86	64,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179.800,00	29.874,53	16,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>179.800,00</u>	<u>29.874,53</u>	<u>16,6</u>
		w tym:			

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	179.800,00	29.874,53	16,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176.800,00	29.874,53	16,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	489.726,02	253.168,15	51,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>476.726,02</u>	<u>253.168,15</u>	<u>53,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	476.726,02	253.168,15	53,1
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476.726,02	253.168,15	53,1
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>13.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	13.000,00	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	2.460,00	7,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>35.000,00</u>	<u>2.460,00</u>	<u>7,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35.000,00	2.460,00	7,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,00	2.460,00	7,0
	90095	Pozostała działalność	1.987.686,00	74.641,60	3,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>224.486,00</u>	<u>74.481,70</u>	<u>33,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	224.486,00	74.481,70	33,2
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.400,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220.086,00	74.481,70	33,8
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>1.763.200,00</u>	<u>159,90</u>	<u>0,0</u>
		w tym :			
		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	1.763.200,00	159,90	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.170.621,70	536.974,01	45,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.027.916,70	459.388,09	44,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>920.916,70</u>	<u>459.388,09</u>	<u>49,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60.916,70	16.788,09	27,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000,00	3.321,50	47,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53.916,70	13.466,59	25,0
		- dotacje na zadania bieżące	860.000,00	442.600,00	51,5
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>107.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			

		-dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	107.000,00	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49.500,00	49.500,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>49.500,00</u>	<u>49.500,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	49.500,00	49.500,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	93.205,00	28.085,92	30,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>93.205,00</u>	<u>28.085,92</u>	<u>30,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68.205,00	12.275,92	18,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.200,00	111,70	3,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.005,00	12.164,22	18,7
		- dotacje na zadania bieżące	25.000,00	15.810,00	63,2
926		KULTURA FIZYCZNA	501.190,41	156.549,17	31,2
	92601	Obiekty sportowe	30.400,00	9.899,60	32,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>19.900,00</u>	<u>9.899,60</u>	<u>49,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19.900,00	9.899,60	49,8
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.900,00	9.899,00	49,8
		<u>I. Wydatki majątkowe</u>	<u>10.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	10.500,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250.270,00	125.260,36	50,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>250.270,00</u>	<u>125.260,36</u>	<u>50,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270,00	260,76	96,6
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270,00	260,76	96,6
		- dotacje na zadania bieżące	250.000,00	124.999,60	50,0
	92695	Pozostała działalność	220.520,41	21.389,21	9,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>52.089,63</u>	<u>16.027,70</u>	<u>30,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27.089,63	1.942,64	7,2
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.089,63	1.942,64	7,2
		- dotacje na zadania bieżące	25.000,00	14.085,06	56,3
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>168.430,78</u>	<u>5.361,51</u>	<u>3,2</u>
		w tym :			
		- nakłady inwestycyjne	168.430,78	5.361,51	3,2
		RAZEM :	42.637.178,61	18.675.474,59	43,8

Niskie wykonanie lub niewykonanie wydatków wynika z przesunięcia realizacji niektórych projektów lub zadań na II półrocze 2019 roku.

W trakcie realizacji są już następujące zadania:

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2913S w Paczynie;
- „Internet i Ty- program szkoleń kompetencji cyfrowych dla dorosłych mieszkańców Toszka- edukacja informatyczna”;
- „Wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez wyeksponowanie szlaku historyczno-zabytkowego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej- promocja Gminy”;
- „Wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek poprzez doposażenie gminnej jednostki OSP Kotulin w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz przygotowanie do włączenia do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego”;
- „Nowa jakość pomocy społecznej”- wiedza, edukacja, rozwój;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek- poprawa warunków sanitarnych mieszkańców” (ogłoszono przetarg na realizację zadania);
- „Na edukacyjnym szlaku- program wspierania uczniów”- wzrost edukacji dzieci;
- „Świat wokół nas- rozwijamy uzdolnienia naszych uczniów”- wzrost edukacji;
- „Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego”- aktualizacja;
- „Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciw bakteriom pneumokokowym- profilaktyka zdrowotna”;
- „Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciw bakteriom meningokokowym serogrupy C- profilaktyka zdrowotna”;
- „Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat- ochrona zdrowia”;
- „Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Toszek- Poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska”- zawarto umowy dotacyjne z mieszkańcami Gminy;
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku- poprawa funkcjonalności obiektu szkolnego” (planowany termin zakończenia realizacji zadania- sierpień 2019 r.);
- „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku- Poprawa stanu technicznego budynku”;
- Budowa otwartych stref rekreacyjno-sportowych w Gminie Toszek w ramach programu: „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” (ogłoszono przetarg).

Ponadto do realizacji w II półroczu 2019 r. zaplanowano m.in. zakup nieruchomości wchodzących w skład ulicy Polnej w Paczynie, wyposażenie Klubu Seniora w Kotulinie, wykonanie projektu budowlanego rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej oraz placu zabaw w Pisarzowicach (został wyłoniony wykonawca projektu budowlanego).

W I półroczu 2019 r. zakończono realizację następujących projektów pn.: „Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Paczynie- poprawa stanu technicznego” oraz „Modernizacja instalacji przeciwpożarowej automatyki i agregatu oraz zwiększenie ciśnienia w hydrantach w budynku Urzędu Miejskiego w Toszku- zwiększenie bezpieczeństwa”, wykonano również projekt budowy przedszkola w Kotulinie.

W II półroczu 2019 r. planuje się również realizację zadania pn.: „Remont wraz programem postępowania konserwatorskiego dla fragmentu osuniętego muru obronnego”, współfinansowanego z budżetu Gminy Toszek.

W związku z nie znalezieniem wykonawcy projektu pn. : „Promocja lokalnych produktów poprzez budowę placu targowego „Mój Rynek” w Gminie Toszek- poprawa życia społeczeństwa” odstąpiono od realizacji zadania.

Realizacja budżetu jest na bieżąco monitorowana, na dzień 30 czerwca 2019 r. nie dostrzegamy zagrożeń w wykonaniu zadań przyjętych do realizacji w uchwale budżetowej.

1.4 Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	1.937.375,20	749.743,78	38,7
600		Transport i łączność	1.608.477,00	654.243,00	40,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.308.477,00	654.243,00	50,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300.000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	196.582,00	80.580,77	41,0
	80101	Szkoły podstawowe	1.100,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	195.150,00	80.580,77	41,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	3.300,00	1.096,00	33,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00	0,00	0,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.000,00	0,00	0,0
	85216	Zasiłki stałe	2.100,00	1.096,00	52,2
855		Rodzina	22.016,20	13.824,01	62,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	14.000,00	12.617,73	90,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.016,20	1.206,28	15,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107.000,00	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107.000,00	0,00	0,0
		DOTACJE PODMIOTOWE	920.000,00	472.600,00	51,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860.000,00	442.600,00	51,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860.000,00	442.600,00	51,5
926		Kultura fizyczna	60.000,00	30.000,00	50,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000,00	30.000,00	50,0

1.5 Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonani	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	1.068.500,00	441.894,66	41,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	4.000,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	115.000,00	57.500,00	50,0
	85195	Pozostała działalność	115.000,00	57.500,00	50,0
855		Rodzina	420.000,00	210.000,00	50,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	420.000,00	210.000,00	50,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.000,00	0,0	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240.000,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74.500,00	65.310,00	87,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49.500,00	49.500,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	25.000,00	15.810,00	63,2
926		Kultura fizyczna	215.000,00	109.084,66	50,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190.000,00	94.999,60	50,0
	92695	Pozostała działalność	25.000,00	14.085,06	56,3

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	0,00	0,0
75414	Obrona cywilna <u>wydatki bieżące</u>	900,00 <u>900,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,0 <u>0,0</u>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	900,00	0,00	0,0
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	0,00	0,0
	OGÓŁEM:	900,00	0,00	0,0

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

I. DOCHODY

<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i leśnictwo	314.279,24	314.279,24	100,0
01095	Pozostała działalność - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	314.279,24 314.279,24	314.279,24 314.279,24	100,0 100,0
750	Administracja publiczna	52.683,00	29.760,00	56,5
75011	Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	52.683,00 52.683,00	29.760,00 29.760,00	56,5 56,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.717,00	40.841,01	95,6
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	3.400,00 3.400,00	1.720,00 1.720,00	50,6 50,6
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1.000,00 1.000,00	804,01 804,01	80,4 80,4
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38.317,00 38.317,00	38.317,00 38.317,00	100,0 100,0

	/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami			
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	300,00 300,00	0,00 0,00	0,0 0,0
852	Pomoc społeczna	2.338,30	2.338,30	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	978,30 978,30	978,30 978,30	100,0 100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	1.360,00 1.360,00	1.360,00 1.360,00	100,0 100,0
855	Rodzina	6.753.172,00	3.511.436,20	52,0
85501	Świadczenie wychowawcze - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym /, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.330.993,00 4.330.993,00	2.415.000,00 2.415.000,00	55,8 55,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	2.196.450,00 2.196.450,00	1.089.360,00 1.089.360,00	49,6 49,6
85503	Karta Dużej Rodziny - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	801,00 801,00	576,20 576,20	71,9 71,9

	/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami			
85504	Wspieranie rodziny - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	213.280,00 213.280,00	0,00 0,00	0,0 0,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	11.648,00 11.648,00	6.500,00 6.500,00	55,8 55,8
	OGÓŁEM :	7.165.489,54	3.898.654,75	54,4

II. WYDATKI

<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	314.279,24	314.279,24	100,0
01095	Pozostała działalność <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	314.279,24 <u>314.279,24</u>	314.279,24 <u>314.279,24</u>	100,0 <u>100,0</u>
	- wydatki jednostek budżetowych,	314.279,24	314.279,24	100,0
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314.279,24	314.279,24	100,0
750	Administracja publiczna	52.683,00	29.405,00	55,8
75011	Urzędy wojewódzkie <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	52.683,00 <u>52.683,00</u>	29.405,00 <u>29.405,00</u>	55,8 <u>55,8</u>
	- wydatki jednostek budżetowych,	52.683,00	29.405,00	55,8
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.328,00	29.405,00	56,2
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	0,00	0,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.717,00	36.000,82	84,3

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.400,00 <u>3.400.00</u> 3.400,00 3.400,00	638,40 <u>638.40</u> 638,40 638,40	18,8 <u>18.8</u> 18,8 18,8
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00 <u>1.000.00</u> 1.000,00 1.000,00	804,01 <u>804.01</u> 804,01 804,01	80,4 <u>80.4</u> 80,4 80,4
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.317,00 <u>38.317.00</u> 14.817,00 5.305,78 9.511,22 23.500,00	34.558,41 <u>34.558.41</u> 11.894,89 4.729,07 7.165,82 22.663,52	90,2 <u>90.2</u> 80,3 89,1 75,3 96,4
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00 <u>300.00</u> 300,00 300,00	0,00 <u>0.00</u> 0,00 0,00	0,0 <u>0.0</u> 0,0 0,0
852	Pomoc społeczna	2.338,30	1.557,38	66,6
85215	Dodatki mieszkaniowe <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	978,30 <u>978.30</u> 13,57 13,57 964,73	877,38 <u>877.38</u> 13,57 13,57 863,81	89,7 <u>89.7</u> 100,0 100,0 89,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.360,00 <u>1.360.00</u> 1.360,00	680,00 <u>680.00</u> 680,00	50,0 <u>50.0</u> 50,0
855	Rodzina	6.753.172,00	3.486.998,91	51,6
85501	Świadczenie wychowawcze <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.330.993,00 <u>4.330.993.00</u> 64.964,00	2.397.213,64 <u>2.397.213.64</u> 36.223,97	55,4 <u>55.4</u> 55,8

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.146,00	34.228,31	55,1
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.818,00	1.995,66	70,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.266.029,00	2.360.989,67	55,3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <u>I. Wydatki bieżące</u>	2.196.450,00	1.083.060,43	49,3
	w tym:	<u>2.196.450,00</u>	<u>1.083.060,43</u>	<u>49,3</u>
	- wydatki jednostek budżetowych,	175.893,00	70.080,37	39,8
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172.893,00	68.304,94	39,5
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	1.775,43	59,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.020.557,00	1.012.980,06	50,1
85503	Karta Dużej Rodziny <u>I. Wydatki bieżące</u>	801,00	396,50	49,5
	w tym:	<u>801,00</u>	<u>396,50</u>	<u>49,5</u>
	- wydatki jednostek budżetowych,	801,00	396,50	49,5
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796,98	394,43	49,5
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4,02	2,07	51,5
85504	Wspieranie rodziny <u>I. Wydatki bieżące</u>	213.280,00	0,00	0,0
	w tym :	<u>213.280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	- wydatki jednostek budżetowych,	6.880,00	0,00	0,0
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.504,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.376,00	0,00	0,0
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	206.400,00	0,00	0,0
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. <u>I. Wydatki bieżące</u>	11.648,00	6.328,34	54,3
	w tym :	<u>11.648,00</u>	<u>6.328,34</u>	<u>54,3</u>
	- wydatki jednostek budżetowych,	11.648,00	6.328,34	54,3
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.648,00	6.328,34	54,3
	OGÓŁEM :	7.165.489,54	3.868.241,35	54,0

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

<i>Lp.</i>	<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019</i>	<i>Zmiany w trakcie roku</i>
1.	500-50095	Promocja lokalnych produktów poprzez budowę placu targowego „Mój rynek w gminie Toszek”	100.000,00	100.000,00	0,00
2.	750-75075	Wzrost atrakcyjności i promocji gminy poprzez wyeksponowanie szlaku historyczno-zabytkowego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej”	62.230,00	62.230,00	0,00
3.	750-75075	„Internet i Ty” – program szkoleń kompetencji cyfrowych dla dorosłych mieszkańców Toszka	33.600,00	33.600,00	0,00
4.	754-75412	Wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek, doposażenie jednostki OSP Kotulin w sprzęt ratowniczy niezbędny do usuwania skutków klęsk żywiołowych	255.004,00	255.004,00	0,00
5.	801-80195	Projekt „Na edukacyjnym szlaku- programy wspierania uczniów”	272.181,67	272.181,67	0,00
6.	801-80195	Projekt „Świat wokół nas – rozwijamy uzdolnienia naszych uczniów”	245.045,81	245.045,81	0,00
7.	801-80195	Projekt „Kraina Przedszkolaka - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Toszek”	120.779,19	151.237,65	+ 30.458,46
8.	801-80110	Projekt „Erasmus +”	116.580,33	116.580,33	0,00
9.	852-85295	Projekt „Nowa jakość pomocy społecznej”	0,00	220.601,25	+ 220.601,25
10.	900-90095	„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek”	1.763.200,00	1.763.200,00	0,00

1.9. Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
PLAN PO ZMIANACH: 364.117,51
WYKONANIE: 324.916,17

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Melioracje wodne	30.748,27	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4210	9.058,03	0,00	0,00	
4270	6.910,00	0,00	0,00	
4300	14.780,24	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
010	01030	Izby Rolnicze	19.000,00	10.546,98

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2850	19.000,00	10.546,98	10.546,98	2% odpisu z podatku rolnego i odsetek- stan na dzień 30.06.2019 r. na konto Ś.I.R.

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
010	01095	Pozostała działalność	314.369,24	314.369,19

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.003,57	3.003,57	3.003,57	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (zakup art. biurowych i wyposażenia)
4300	2.800,00	2.800,00	2.800,00	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (wysyłka korespondencji)
4360	358,77	358,77	358,77	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (rozmowy telefoniczne)
4390	90,00	89,95	89,95	Opracowanie informacji dot. warunków meteorologicznych (siły wiatru) na terenie Gminy

4430	308.116,90	308.116,90	308.116,90	Wpłata podatku akcyzowego
------	------------	------------	------------	---------------------------

DZIAŁ 500 HANDEL
PLAN PO ZMIANACH: 127.206,00
WYKONANIE: 5.863,64

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
500	50095	Pozostała działalność	127.206,00	5.863,64

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	3.500,00	867,38	867,38	Opłata za energię elektryczną na terenie „Placu Targowego”
4270	11.000,00	0,00	0,00	
4300	12.706,00	4.996,26	4.996,26	Utrzymanie czystości na terenie „Placu Targowego”
6057	63.630,00	0,00	0,00	
6059	36.370,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
PLAN PO ZMIANACH: 2.493.577,31
WYKONANIE: 827.316,04

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.308.477,00	654.243,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2900	1.308.477,00	654.243,00	654.243,00	Wpłaty dotacji za I półrocze 2019 r. na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pełniącej na terenie Gminy Toszek funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego na podstawie zawartego porozumienia

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60014	Drogi publiczne powiatowe-dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913S-w Paczynie	300.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6300	300.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Drogi publiczne gminne	831.568,31	168.180,71

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	6.700,00	0,00	0,00	
4270	189.168,31	116.631,31	116.631,31	Remont częściowy dróg gminnych etap I oraz remont oznakowania
4300	73.700,00	33.345,40	33.345,40	Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych (Toszek), bieżące utrzymanie dróg gminnych
6050	562.000,00	18.204,00	18.204,00	Wykonanie projektu przebudowy ul. Szkolnej w Kotliszowicach

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.000,00	571,25

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4430	1.000,00	571,25	571,25	Partycypacja ze strony Gminy Toszek w kosztach rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 w roku 2019

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Pozostała działalność	52.532,00	4.321,08

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	23.032,00	0,00	0,00	
4270	5.000,00	0,00	0,00	
4300	24.500,00	4.321,08	4.321,08	Usługa sprzątania przystanków autobusowych

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
PLAN PO ZMIANACH: 1.120.792,42
WYKONANIE: 536.224,55

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	868.333,00	370.842,62

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	8.000,00	0,00	0,00	
4260	40.000,00	19.970,19	15.892,97	Opłata za wodę
			4.077,22	Opłata za energię elektryczną na klatkach schodowych
4270	78.000,00	15.655,11	3.526,90	Techniczne utrzymanie budynków
			12.128,21	Remonty bieżące lokali mieszkalnych (m.in. odgrzybianie ścian, wymiana uszkodzonego odcinka przyłącza kanalizacji, naprawa rynien, prace remontowo-naprawcze)
4300	541.833,00	248.799,83	31.987,32	Odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości płynnych
			209.723,57	Utrzymanie części wspólnej we wspólnotach
			7.088,94	Usługi pozostałe m.in. usługi porządkowe lokali
4390	2.500,00	0,00	0,00	
4400	140.000,00	62.865,32	47.557,51	Wynagrodzenie administratora za lokale mieszkalne
			15.307,81	Wynagrodzenie administratora za lokale użytkowe
4430	5.000,00	0,00	0,00	

4520	38.000,00	21.466,00	21.466,00	Oплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi
4610	15.000,00	2.086,17	2.086,17	Koszty zastępstwa procesowego

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252.459,42	165.381,93

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	300,00	0,00	0,00	
4260	500,00	18,34	18,34	Wydatki Osiedla Oracze- оплата за energię elektryczną
4270	300,00	300,00	300,00	Wydatki Osiedla Oracze- naprawa tablic ogłoszeniowych
4300	7.700,00	3.356,80	2.656,80	Publikacja ogłoszeń prasowych m.in. o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży
			700,00	Wydatki Osiedla Oracze- wykonanie tablic ogłoszeniowych
4390	47.400,00	9.225,00	7.995,00	Wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości do sprzedaży, wykonanie prac zw. z inwentaryzacją budynku
			1.230,00	Wycena nieruchomości do zamiany
4430	14.100,00	3.308,02	3.308,02	Opłaty sądowe i notarialne
4500	650,00	650,00	650,00	Podatek leśny
4520	2.000,00	1.802,36	1.802,36	Oплата z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, obejmujących działki drogowe w Pisarzowicach oraz działki składające się na dworzec kolejowy w Toszku
4590	110.000,00	106.660,00	106.660,00	Odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej za przejęte działki drogowe w Pisarzowicach
4600	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Zwrot należności stanowiącej aktualną wartość rynkową nieruchomości położonej w Kotulinie na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
4610	4.150,00	61,41	61,41	Koszty postępowania sądowego, koszty komornicze
6060	25.359,42	0,00	0,00	Wydatek planowany na II połowę roku

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
PLAN PO ZMIANACH: 102.500,00
WYKONANIE: 17.009,30

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34.000,00	984,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	34.000,00	984,00	984,00	Ogłoszenia w prasie o wyłożeniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52.000,00	9.420,20

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4300	52.000,00	9.420,20	5.646,20	Prace geodezyjne polegające na opracowaniu map do celów projektowych, ustaleniu granic nieruchomości w trybie wznowienia, sprawdzenie dokumentacji przed wydaniem decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości
			3.774,00	Dokumenty geodezyjne do sprzedaży, komunalizacji nieruchomości, regulacji w księgach wieczystych, przejęcia nieruchomości

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
710	71035	Cmentarze	16.500,00	6.605,10

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	2.000,00	0,00	0,00	
4300	14.500,00	6.605,10	6.605,10	Utrzymanie cmentarza komunalnego

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
PLAN PO ZMIANACH: 5.892.611,42
WYKONANIE: 2.475.310,17

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	302.225,00	137.631,79

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	222.906,00	106.034,00	106.034,00	Wynagrodzenia osobowe
4110	41.493,00	19.663,00	19.663,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	7.571,00	3.549,00	3.549,00	Składki na Fundusz Pracy
4210	12.755,00	2.025,72	2.025,72	Artykuły spożywcze- kosze okolicznościowe dla Jubilatów 90 lat, zakup podręcznika Urzędnika Stanu Cywilnego, art. biurowych i środków czystości
4260	3.000,00	1.946,40	1.946,40	Dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego i wody -budynek Urzędu Miejskiego
4270	2.000,00	0,00	0,00	
4300	8.000,00	702,66	702,66	Odprowadzenie ścieków z budynku Urzędu Miejskiego, wywóz odpadów komunalnych
4360	2.500,00	1.711,01	1.711,01	Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej
4700	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Szkolenia pracowników USC

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
750	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	149.700,00	66.474,94

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	120.000,00	58.776,78	58.776,78	Diety radnych oraz delegacje radnych
4110	600,00	25,65	25,65	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń
4120	100,00	3,67	3,67	Składki na FP od umów zleceń
4170	1.000,00	150,00	150,00	Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia na protokołowanie posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Toszku
4210	8.000,00	962,14	200,00	Zakup kwiatów
			762,14	Zakup artykułów spożywczych, baterii do sprzętu nagrywającego
4300	20.000,00	6.556,70	6.556,70	Usługi gastronomiczne, usługi zasilające pakiet SMS-ów (e-sesja), wykonanie wizytówek, usługa szkolenia dla radnych RM w Toszku

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.134.420,00	1.651.530,59

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	1.500,00	92,10	92,10	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
4010	2.280.000,00	899.107,78	899.107,78	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	148.175,00	148.174,37	148.174,37	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	400.000,00	154.375,23	154.375,23	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	50.000,00	17.039,87	17.039,87	Składki na fundusz pracy
4140	52.000,00	25.125,00	25.125,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170	15.200,00	12.015,00	12.015,00	Umowy zlecenia m.in. roznoszenie decyzji podatkowych oraz zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez pracowników Urzędu
4210	140.000,00	50.171,56	25.175,04	Zakup publikacji książkowych, prenumerata prasy, dostawa druków, wody mineralnej, art. biurowych, art. gospodarstwa domowego, art. spożywczych, kwiatów i art. reprezentacyjnych, identyfikatorów dla pracowników, tonerów, sprzętu, zakup drobnych elementów do napraw w Urzędzie Miejskim
			5.380,76	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku
			17.615,76	Zakup licencji na oprogramowanie programu Legislador wraz z dodatkiem Besti@, licencji na program antywirusowy, licencji Microsoft Office 2019, dostęp do systemu informacji prawnej Legalis
			2.000,00	Pogotowie kasowe
4260	70.000,00	39.631,08	7.964,12	Dostawa energii elektrycznej do budynku UM
			31.558,30	Dostawa paliwa gazowego do budynku UM
			108,66	Dostawa wody i abonament- budynek UM
4270	97.325,00	5.012,25	1.076,25	Konserwacja systemu alarmowego, konserwacja i dozór platformy dla potrzeb osób niepełnosprawnych
			3.936,00	Naprawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych

4280	5.000,00	1.584,00	1.584,00	Zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie pracowników
4300	237.400,00	82.732,10	36.730,38	Świadczenie usług BHP oraz usług pocztowych
			16.883,28	Dzierżawa centrali telefonicznej odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Miejskiego, wywóz odpadów komunalnych wykonanie pieczętek, tabliczek, legitymacji, kontrola agregatu prądowłórczego, najem i serwis mat wejściowych, dzierżawa dystrybutorów do wody mineralnej, wykonanie przeglądów technicznych, abonament radiowy, i inne drobne usługi
			14.055,21	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrona Danych Osobowych, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, przeprowadzenie czynności kontrolnych
			13.176,73	Usługa aktualizacji i serwisu autorskiego oprogramowania (Geoportal – eGmina z modulem iMPA, Clanet - Lokalny Rejestr Mieszkańców oraz Rejestr Wyborów, PROBIT), usługa instalacji certyfikatu RAPID SSL, udostępnienia Witkac, usługa wsparcia technicznego IT Senetic itp.
			1.886,50	Inkaso za pobór opłaty targowej
4360	20.500,00	5.982,80	3.215,30	Opłata za świadczenie usług telefonii stacjonarnej i komórkowej
			2.767,50	Usługa bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do sieci Internet w ramach utrzymania trwałości projektu pn.: „Od alienacji do e-integracji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”
4380	500,00	0,00	0,00	
4390	131.000,00	51.045,00	51.045,00	Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Toszku
4410	25.000,00	7.734,14	4.045,97	Podróże służbowe krajowe/ryczałty samochodowe
			3.688,17	Podróże służbowe krajowe
4420	6.000,00	2.159,55	2.159,55	Podróże służbowe zagraniczne
4430	34.400,00	15.775,86	5.102,00	Opłata polis ubezpieczenia mienia Gminy Toszek za I półrocze 2019 r.
			10.673,86	Opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji
4440	57.000,00	42.750,00	42.750,00	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4610	1.000,00	0,00	0,00	
4700	38.000,00	13.778,90	13.778,90	Wydatki na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku
6050	324.420,00	77.244,00	76.014,00	Modernizacja instalacji p.poż. wraz z pełnieniem funkcji nadzoru w budynku

				UM w Toszku
			1.230,00	Wykonanie kosztorysu na modernizację Sali narad w UM Toszek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302.930,00	83.717,02

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4017	5.604,32	0,00	0,00	
4090	1.500,00	436,53	436,53	Opłata za odtwarzanie utworów autorskich podczas wydarzenia kulturalnego organizowanego z okazji Dnia Kobiet
4117	958,28	0,00	0,00	
4127	137,40	0,00	0,00	
4170	21.550,00	13.778,00	13.778,00	Wynagrodzenie bezosobowe dla artystów, publicystów występujących podczas wydarzeń lokalnych w Gminie Toszek
4177	2.099,79	2.098,52	2.098,52	Realizacja projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez wyeksponowanie szlaku historyczno-zabytkowego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej” (umowa o dzieło na wykonanie rycin zabytków oraz opracowanie opisu zabytków znajdujących się na terenie Gminy Toszek)
4179	1.200,21	1.199,48	1.199,48	
4210	18.950,00	14.208,49	5.433,29	Zakup art. spożywczych, bukietów okolicznościowych z okazji jubileuszy, rocznic i wydarzeń promocyjno-kulturalnych, art. przemysłowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć promocyjno-kulturalnych
			8.775,20	Zakup nagród rzeczowych, statuetek, medali i dyplomów dla uczestników konkursów oraz festynów sportowych i edukacyjnych organizowanych pod honorowym patronatem Burmistrza Toszka, art. promocyjno-reklamowych wraz z wizualizacją logo Gminy Toszek
4217	10.416,00	0,00	0,00	
4260	3.500,00	0,00	0,00	
4300	160.600,00	51.854,00	18.942,00	Usługa realizacji materiałów dziennikarskich promujących Gminę Toszek- Telewizja Lokalna, Radio Doxa, skład i wydruk gminnej gazety samorządowej „Po troszku o Toszku”

			12.800,00	Usługi związane z występami artystycznymi, animacjami i wynajęciem urządzeń zabawowych podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych
			20.112,00	Usługi fotograficzne, wydania folderów, broszur poświęconych promocji Gminy Toszek oraz wydarzeń lokalnych, wydruk wizytówek promocyjnych, usługi gastronomiczne, usługi transportowe dla dzieci z Gminy Toszek uczestniczące w wydarzeniach edukacyjno-artystyczno-sportowych, a także związanych ze współpracą z miastem partnerskim Olewsk, wykonanie tablic promocyjnych OSA 2018
4307	53.981,16	0,00	0,00	
4309	21.432,84	0,00	0,00	
4430	1.000,00	142,00	142,00	Opłata za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, opłata za polisę ubezpieczeniową – wyjazd na Ukrainę

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	830.630,00	442.363,05

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	1.000,00	31,88	31,88	Świadczenia rzeczowe dla pracowników
4010	536.925,00	271.126,59	271.126,59	Wynagrodzenia osobowe pracowników CUW
4040	45.250,00	41.107,44	41.107,44	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	93.150,00	52.049,86	52.049,86	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	14.502,00	3.823,64	3.823,64	Składki na Fundusz Pracy
4170	7.820,00	6.357,46	6.357,46	Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych (za sprząatanie pomieszczeń CUW)
4210	24.640,00	9.703,92	7.316,96	Zakup materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, prenumerata, zakup publikacji, niszczarki, pozostałe zakupy (farby, łopaty do śniegu, miotły)
			2.386,96	Zakup programu do inwentaryzacji wraz z czytnikiem , zestawów kwalifikowanych
4260	14.500,00	8.090,34	2.419,87	Zakup energii- CUW
			144,72	Zakup wody- CUW

			5.525,75	Zakup gazu- CUW
4270	1.000,00	80,00	80,00	Konserwacja gaśnicy
4280	1.000,00	470,00	470,00	Zakup usług medycznych /badania pracowników/
4300	62.820,00	33.188,97	5.228,21	Oplaty pocztowe, opłata za kanalizację, wywóz śmieci, udział w kongresie, nadzór nad piecem c.o., wykonanie pieczętek, druku zaproszeń, inne drobne usługi
			27.960,76	Usługi informatyczne, bhp oraz prawne, aktualizacja programów płace ,finansowo-księgowego , KF, Gratyfikant, Subiekt, Rewizor
4360	3.000,00	1.321,46	1.321,46	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	3.650,00	1.195,58	1.195,58	Koszty podróży krajowych (delegacje pracowników, ryczałt)
4420	350,00	349,54	349,54	Delegacje zagraniczne pracowników
4430	2.500,00	923,80	923,80	Ubezpieczenie mienia CUW
4440	13.523,00	10.200,00	10.200,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4480	1.000,00	496,00	496,00	Podatek od nieruchomości
4700	4.000,00	1.846,57	1.846,57	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
750	75095	Administracja publiczna-pozostała działalność	172.706,42	93.592,78

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	60.000,00	30.400,00	30.400,00	Diety sołtysów
4100	28.500,00	17.162,00	17.162,00	Inkaso dla sołtysów za pobór I i II raty podatków lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4110	1.300,00	855,49	855,49	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń – roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów
4170	8.900,00	7.712,00	7.712,00	Umowy zlecenia- roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów
4210	400,00	0,00	0,00	
4300	43.500,00	19.182,00	4.182,00	Opłata za korzystanie z systemu KRD
			15.000,00	Prowadzenie rachunku bankowego Gminy Toszek - I półrocze 2019
4430	22.100,00	14.791,76	14.791,76	Opłaty na składki członkowskie Gminy Toszek w: Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Śląskim

				Związku Gmin i Powiatów, Lokalnej Grupie Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
4530	3.509,42	752,70	752,70	Podatek od towarów i usług (VAT)
4580	1.397,00	1.396,07	1.396,07	Odsetki od nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób prawnych
4610	3.100,00	1.340,76	1.340,76	Koszty postępowań sądowych

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

PLAN PO ZMIANACH: 48.717,00

WYKONANIE: 36.000,82

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.400,00	638,40

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.400,00	638,40	638,40	Zakup tonerów oraz art. biurowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	3.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.000,00	0,00	0,00	
4410	1.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	1.000,00	804,01

		i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		
--	--	---	--	--

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	720,00	615,62	615,62	Usługa transportowa dokumentacji z wyborów samorządowych
4410	280,00	188,39	188,39	Podróże służbowe krajowe- delegacje do KBW

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	41.317,00	34.558,41

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	23.500,00	22.663,52	22.663,52	Wyplata diet członkom Obwodowych Komisji Wyborczych oraz koszty podróży członków Obwodowych Komisji Wyborczych związane z pełnioną przez nich funkcją
4010	2.096,00	2.096,00	2.096,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatki specjalne
4110	458,56	358,42	358,42	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane od wynagrodzeń pracowników oraz operatorów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych
4120	65,72	51,36	51,36	Składki na FP odprowadzane od wynagrodzeń pracowników oraz operatorów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych
4170	2.685,50	2.223,29	2.223,29	Wynagrodzenia osób pełniących funkcję operatorów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych
4210	9.511,22	5.882,28	5.882,28	Zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych (lampki na stoły dla osób niepełnosprawnych, pokrowce na urny, godło, flagi itp.)
4300	1.130,00	747,01	747,01	Najem lokalu wyborczego stanowiącego siedzibę Obwodowej Komisji nr 8 w Toszku, usługa transportowa materiałów wyborczych do poszczególnych lokali wyborczych

4360	300,00	300,00	300,00	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	1.570,00	236,53	236,53	Podróże służbowe pracowników UM w Toszku- wydatki związane z dojazdem do/z KBW oraz wizją lokali wyborczych

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
PLAN PO ZMIANACH: 594.547,70
WYKONANIE: 137.320,27

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42.000,00	18.880,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2300	30.000,00	6.880,00	6.880,00	Dodatkowe służby patrolowe Policji na terenie Gminy
6170	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Dofinansowanie do zakupu pojazdu o napędzie hybrydowym KP Pyskowice

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	533.696,70	115.706,58

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	15.000,00	3.566,25	3.566,25	Ekwiwalent za udział w działaniach rat.-gaś i w szkoleniach pożarniczych członków jednostek OSP
4110	3.400,00	773,82	773,82	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych
4170	50.240,00	25.508,42	25.508,42	Umowy zlecenie- palacza CO w jednostce OSP, na bieżące utrzymanie obiektu i konserwację pojazdów pożarniczych
4210	70.673,70	36.380,51	36.380,51	Zakup paliwa, mat. eksploatacyjnych oraz części do pojazdów, artykułów spożywczych, artykułów gospodarczych, wyposażenia, okien PCV, radiotelefonu, baterii, gaśnic, hełmów, rękawic, latarek, kombinezonów, węży tłoczonych na potrzeby OSP
4217	121.946,95	0,00	0,00	
4219	21.520,05	0,00	0,00	
4260	20.000,00	12.596,64	5.855,83	Opłata za energię elektryczną
			6.740,81	Opłata za gaz
4270	52.459,00	17.947,70	17.947,70	Naprawa pojazdów pożarniczych, obróbka okien, wykonanie robót brukowych, konserwacja gaśnic
4280	2.920,00	820,00	820,00	Badania lekarskie strażaków
4300	18.262,00	13.612,04	13.612,04	Wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, przegląd sprzętarki powietrznej, zakup usługi Jednoczesne Alarmowania OSP, usługa wulkanizacyjna, szkolenie OSP, opłata za badania techniczne pojazdów OSP, oznakowanie samochodu strażackiego, wymiana i kalibracja sensora gazu
4307	765,00	0,00	0,00	Zakup usług telekomunikacyjnych tel. kom. oraz tel. stacjonarne w strażnicach OSP
4309	135,00	0,00	0,00	
4360	6.000,00	1.549,70	1.549,70	
4390	738,00	369,00	369,00	Wycena naprawy radiotelefonu
4430	9.000,00	2.582,50	2.582,50	Opłata za ubezpieczenie strażaków, samochodów pożarniczych, opłata za przeglądy techniczne pojazdów, za wydanie dowodu rejestracyjnego OSP Kotulin
6050	30.000,00	0,00	0,00	
6067	94.041,45	0,00	0,00	
6069	16.595,55	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
754	75414	Obrona cywilna	14.851,00	2.733,69

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	151,00	0,00	0,00	
4170	1.000,00	0,00	0,00	
4210	2.500,00	1.500,00	1.500,00	Zakup rękawic do ratownictwa technicznego
4270	7.400,00	1.217,70	1.217,70	Naprawa radiowych urządzeń sterowania włączających syreny alarmowe OSP
4300	3.300,00	15,99	15,99	Koszty dostawy rękawic do ratownictwa technicznego
4700	500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
754	75495	Pozostała działalność	4.000,00	0,00

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
PLAN PO ZMIANACH: 105.000,00
WYKONANIE: 38.237,90

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	105.000,00	38.237,90

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
8110	105.000,00	38.237,90	38.237,90	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
PLAN PO ZMIANACH: 224.294,00
WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	224.294,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4810	224.294,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
PLAN PO ZMIANACH: 14.979.888,65
WYKONANIE: 7.483.210,18

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
801	80101	Szkoły podstawowe	10.292.731,60	5.082.351,58

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2310	1.100,00	0,00	0,00	
3020	357.751,00	167.044,39	167.044,39	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna i świadczenia rzeczowe
3240	14.000,00	12.956,00	12.956,00	Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce
4010	5.619.283,95	2.619.015,69	2.619.015,69	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	424.148,00	414.062,75	414.062,75	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	1.033.896,00	523.022,26	523.022,26	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	140.347,34	61.313,27	61.313,27	Składki na Fundusz Pracy
4170	22.700,00	6.825,90	6.825,90	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych (malowanie sal szkolnych,

				pełnienie funkcji Inspektora Ochrona Danych Osobowych , usługi BHP)
4210	169.785,00	83.400,61	47.155,92	Zakup opału
			15.673,17	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, krzeseł, szafek skrytkowych, zestawu do wirtualnej gazetki szkolnej, grzejnika, materiałów do remontu (cementu, gipsu, farb, gniazdek elektrycznych itp.)
			11.353,80	Zakup tonerów, tuszy do drukarek, aktualizacji, licencji, oprogramowania do inwentaryzacji, antywirusowego, czytnika do odpłatności za czesne, urządzenia wielofunkcyjnego
			9.217,72	Pozostałe zakupy (zakup routera, bezpieczników, oleju do kosiarki, zestawu do sprzątania, doposażenia do apteczki, kabli, świetlówek itp)
4240	60.500,00	834,61	834,61	Zakup czasopism do biblioteki szkolnej, pieczętek motywacyjnych
4260	321.073,00	210.149,76	43.729,51	Zakup energii elektrycznej
			8.882,40	Zakup wody
			157.537,85	Zakup gazu
4270	139.618,52	41.099,88	41.099,88	Naprawa komina w SP Toszek im. Gustawa Morcinka, remont toalet szkolnych w SP Toszek im. Ireny Sendler, naprawa kopiarki, drukarki, konserwacja kopiarki i systemu alarmowego
4280	10.700,00	2.703,00	2.703,00	Zakup usług medycznych (badania pracowników)
4300	136.779,85	82.761,52	27.872,84	Opłaty pocztowe, koszty wysyłki abonament RTV, wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację
			10.060,75	Obsługa informatyczna, usługi BHP
			16.824,49	Przewóz uczniów na konkursy, montaż wentylacji WC, montaż kabin, baterii umywalkowych, pieca elektrycznego, badanie wody basenowej, analiza próbek wody, przegląd budynków, p.poż., dozór techniczny kotłowni gazowej, dzierżawa kserokopiarki
			14.646,41	Aktualizacje programów, Optivum, Sigma, Vulcan, dostęp do portali
			13.357,03	Pozostałe usługi (wymiana i montaż drzwi do sal lekcyjnych, wykonanie pieczętek, wymiana tonera, dorobienie kluczy, odnowienie certyfikatów itp.)

4301	116.581,00	81.606,22	81.606,22	Dofinansowanie mobilności dla nauczycieli w ramach programu Erasmus+
4360	9.300,00	3.797,18	3.797,18	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	10.290,00	6.323,38	6.323,38	Koszty podróży, delegacje pracowników
4420	710,00	701,64	701,64	Delegacje zagraniczne pracowników
4430	9.700,00	3.890,00	3.890,00	Ubezpieczenie mienia szkół
4440	361.301,94	271.300,00	271.300,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4530	200,00	0,00	0,00	
4700	11.300,00	6.150,57	6.150,57	Szkolenia pracowników
6050	1.321.666,00	483.392,95	482.408,95	Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Paczynie (umowa podstawowa II transza, wykonanie dodatkowej konstrukcji, zabezpieczającej strop, nadzór inwestorski, wymiana folii w basenie)
			984,00	Aktualizacja kosztorysu budowy boiska dla zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku”

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	946.228,92	461.132,19

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	37.616,00	18.651,38	18.651,38	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników
4010	641.202,57	289.235,34	289.235,34	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	50.091,74	48.724,07	48.724,07	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	120.209,68	57.352,50	57.352,50	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	17.025,69	6.237,18	6.237,18	Składki na Fundusz Pracy
4170	1.600,00	100,50	100,50	Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych: malowanie aneksu kuchennego
4210	19.130,00	5.547,36	5.547,36	Zakup opału, środków czystości, inne drobne zakupy (routera, wkładki do zamka, lamp, żarówek, odkurzacza, czajnika itp.)
4240	5.100,00	1.315,01	1.315,01	Zakup pomocy dydaktycznych: gra edukacyjna, klocki itp.
4260	5.000,00	2.004,64	1.777,75	Zakup energii

			226,89	Zakup wody
4270	2.420,00	2.273,01	2.273,01	Konserwacja sprzętu p.poż., naprawa kserokopiarki, remont instalacji elektrycznej
4280	650,00	213,00	213,00	Zakup usług medycznych /badania pracowników/
4300	4.630,00	182,75	182,75	Wywóz odpadów komunalnych, koszty transportu
4360	2.300,00	945,45	945,45	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	350,00	0,00	0,00	
4430	1.150,00	250,00	250,00	Ubezpieczenie mienia oddziałów przedszkolnych
4440	37.253,24	28.100,00	28.100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
801	80104	Przedszkola	1.308.802,00	667.219,88

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2310	195.150,00	80.580,77	80.580,77	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach na podstawie zawartych porozumień
3020	33.626,00	14.509,66	14.509,66	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe
4010	694.424,00	325.102,50	325.102,50	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	55.300,84	50.392,51	50.392,51	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	130.155,00	64.396,97	64.396,97	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	18.648,00	7.863,91	7.863,91	Składki na Fundusz Pracy
4170	1.600,00	499,30	499,30	Umowa cywilno-prawna (pełnienie funkcji Inspektora Ochrona Danych Osobowych)
4210	15.900,00	11.650,04	8.523,48	Zakup środków czystości, mat. biurowych, obrusów, szaf, biurek, fotela gabinetowego, krzeseł obrotowych, tablic korkowych, mat. konserwatorskich
			1.957,46	Zakup oprogramowania do inwentaryzacji, drukarki, czytnika kodów, kart oraz czytnika do odpłatności za czesne i żywienie, tonerów i tuszy do drukarek
			1.169,10	Pozostałe zakupy (plandeka do zabezpieczenia piaskownicy, wykładzina

				podłogowa, router, paliwo do kosiarki, doposażenie apteczki itp.)
4240	2.500,00	569,50	569,50	Zakup pomocy naukowych- klocków, kart narracyjno-obrazkowych dla dzieci
4260	31.915,00	16.299,67	2.894,34	Zakup energii
			1.248,70	Zakup wody
			12.156,63	Zakup gazu
4270	3.000,00	405,90	405,90	Usługi konserwacyjne kserokopiarki, naprawa systemu sygnalizacji włamania
4280	2.500,00	90,00	90,00	Zakup usług medycznych/ badania pracowników/
4300	21.674,00	13.708,51	2.794,32	Aktualizacje programów, odnowienie certyfikatów, dostęp do portali, usługa informatyczna, BHP
			5.292,00	Usługa wycinki drzew
			5.622,19	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację, abonament RTV, pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, montaż szaf, biurek itp.)
4360	3.000,00	557,17	557,17	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	700,00	123,70	123,70	Koszty podróży, delegacje pracowników
4430	1.000,00	473,00	473,00	Ubezpieczenie mienia przedszkola
4440	40.209,16	30.200,00	30.200,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	2.500,00	1.202,57	1.202,57	Szkolenia pracowników
6050	55.000,00	48.594,20	48.594,20	Wykonanie projektu budowy przedszkola w Kotulinie

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
801	80110	Gimnazja	439.097,00	282.209,36

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	38.152,00	19.221,68	19.221,68	Dodatki wiejskie dla nauczycieli
4010	268.174,00	167.940,92	167.940,92	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	36.318,00	36.235,15	36.235,15	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	62.851,00	35.687,64	35.687,64	Składki na ubezpieczenia społeczne

4120	8.013,19	3.923,97	3.923,97	Składki na Fundusz Pracy
4440	25.588,81	19.200,00	19.200,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	160.500,00	72.558,21

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	158.000,00	72.558,21	72.558,21	Dowóz uczniów do szkół, zwrot kosztów dowozu dziecka do Szkoły Specjalnej, wykup bezpłatnych przejazdów dla uczniów
4430	2.500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64.262,00	16.918,51

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2310	332,00	0,00	0,00	
4210	13.567,00	2.934,83	2.934,83	Zakup materiałów szkoleniowych i biurowych, komputerów, tonerów i tuszy
4300	21.470,00	6.151,00	6.151,00	Dofinansowanie do studiów, warsztaty, konferencje
4410	4.563,00	985,28	985,28	Koszty podróży- delegacji pracowników
4700	24.330,00	6.847,40	6.847,40	Szkolenia kadry pedagogicznej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
801	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	690.336,00	315.651,30

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	1.000,00	635,00	635,00	Świadczenia rzeczowe dla pracowników
4010	269.306,00	123.326,99	123.326,99	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	20.186,16	17.734,82	17.734,82	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	47.831,00	23.697,31	23.697,31	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	6.848,00	1.938,59	1.938,59	Składki na Fundusz Pracy
4210	18.500,00	7.691,71	7.691,71	Zakup środków czystości, kuchenki gazowej, taboretu gazowego, tarcz do szatkownicy, itp.
4220	290.000,00	132.072,94	132.072,94	Zakup artykułów żywnościowych
4260	1.800,00	953,94	953,94	Zakup gazu
4270	21.500,00	0,00	0,00	
4300	3.369,10	0,00	0,00	
4440	9.995,74	7.600,00	7.600,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21.028,00	10.318,64

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	17.262,00	8.631,24	8.631,24	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	2.952,00	1.475,94	1.475,94	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	423,00	211,46	211,46	Składki na Fundusz Pracy
4260	315,00	0,00	0,00	
4300	76,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	304.326,00	147.506,25

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	246.770,00	123.384,78	123.384,78	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	42.197,00	21.098,55	21.098,55	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	6.046,00	3.022,92	3.022,92	Składki na Fundusz Pracy
4210	643,00	0,00	0,00	
4260	8.024,00	0,00	0,00	
4300	646,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	84.112,00	54.202,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	68.008,00	45.339,00	45.339,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110	11.629,00	7.752,96	7.752,96	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	1.666,00	1.110,80	1.110,80	Składki na Fundusz Pracy
4260	2.603,00	0,00	0,00	
4300	206,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
801	80195	Pozostała działalność	668.465,13	373.141,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4017	218.370,67	118.682,17	27.424,25	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Świat wokół nas"
			44.219,85	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Na edukacyjnym szlaku"
			47.038,07	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”
4019	16.803,89	12.557,65	1.614,56	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Świat wokół nas"
			2.603,40	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Na edukacyjnym szlaku"
			8.339,69	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”
4117	37.199,79	20.187,20	4.672,55	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Świat wokół nas"
			7.564,09	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Na edukacyjnym szlaku"
			7.950,56	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”
4119	2.786,43	1.986,66	275,07	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Świat wokół nas"
			445,40	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Na edukacyjnym szlaku"
			1.266,19	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”
4127	5.136,67	2.413,75	493,43	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu "Świat wokół nas"
			883,50	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu: "Na edukacyjnym szlaku"

			1.036,82	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”
4129	320,40	192,16	29,10	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu ”Świat wokół nas”
			52,05	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu: ”Na edukacyjnym szlaku”
			111,01	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”
4177	47.964,96	26.099,30	7.933,06	Umowy cywilno – prawne na koordynatora projektu „Świat wokół nas”
			9.066,24	Umowy cywilno – prawne na koordynatora projektu „Na edukacyjnym szlaku”
			9.100,00	Umowy cywilno- prawne na koordynatora projektu „Kraina przedszkolaka”
4179	2.135,04	1.000,70	466,94	Umowy cywilno – prawne na koordynatora projektu „Świat wokół nas”
			533,76	Umowy cywilno – prawne na koordynatora projektu „Na edukacyjnym szlaku”
4217	126.677,30	82.926,76	71.879,61	Zakup materiałów biurowych, papierniczych, dzienników, laptopów, tabletów, biurek, krzeseł, szafy w ramach projektu „Świat wokół nas”
			991,25	Zakup materiałów biurowych, papierniczych, dzienników w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”
			10.055,90	Zakup materiałów biurowych, papierniczych, mebli do szatni, drukarki w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”
4219	7.307,57	5.242,78	4.231,79	Zakup materiałów biurowych, papierniczych, dzienników, laptopów, tabletów, biurek, krzeseł, szafy w ramach projektu „Świat wokół nas”
			58,38	Zakup materiałów biurowych, papierniczych, dzienników w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”
			952,61	Zakup materiałów biurowych, papierniczych, mebli do szatni, drukarki w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”
4229	9.715,00	8.621,00	8.621,00	Zakup art. żywnościowych w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”
4247	105.936,15	65.207,50	39.126,49	Zakup pomocy naukowych tj. piłek, brył geometrycznych, ławek gimnastycznych, materacy, gier planszowych, pomocy do biologii, matematyki w ramach projektu „Świat wokół nas”
			26.081,01	Zakup pomocy naukowych tj. gier językowych, mikroskopów, stacji pogody,

				pomocy do matematyki w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”
4249	6.166,26	3.839,04	2.303,52	Zakup pomocy naukowych tj. piłek, brył geometrycznych, ławek gimnastycznych, materacy, gier planszowych, pomocy do biologii, matematyki w ramach projektu „Świat wokół nas”
			1.535,52	Zakup pomocy naukowych tj. gier językowych, mikroskopów, stacji pogody, pomocy do matematyki w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”
4307	10.273,87	5.935,31	487,88	Projekt i druk materiałów w ramach projektu „Świat wokół nas”
			3.753,43	Kurs dla nauczyciela, projekt i druk materiałów w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”
			1.694,00	Udział w spektaklu teatralnym, projekt i druk dyplomów w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”
4309	505,13	249,70	28,72	Projekt i druk materiałów w ramach projektu „Świat wokół nas”
			220,98	Kurs dla nauczyciela, projekt i druk materiałów w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”
4707	9.916,20	0,00	0,00	Szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Świat wokół nas”
			0,00	Szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”
			0,00	Szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”
4709	1.333,80	0,00	0,00	Szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Świat wokół nas”
			0,00	Szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”
			0,00	Szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Kraina przedszkolaka”
6067	56.584,67	16.999,02	16.999,02	Wydatki na zakupy inwestycyjne tj. zakup tablic interaktywnych, projektorów w ramach projektu „Świat wokół nas”
			0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”
6069	3.331,33	1.000,80	1.000,80	Wydatki na zakupy inwestycyjne tj. zakup tablic interaktywnych, projektorów w ramach projektu „Świat wokół nas”

			0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”
--	--	--	------	--

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
PLAN PO ZMIANACH: 339.915,72
WYKONANIE: 125.412,96

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	1.122,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	430,00	0,00	0,00	
4120	10,00	0,00	0,00	
4170	2.360,00	1.122,00	1.122,00	Wynagrodzenie z tyt. umów zleceń dla opiekunek za prowadzenie zajęć opiekuńczo-pedagogicznych
4300	7.200,00	0,00	0,00	Usługa terapeuty uzależnień

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.695,72	62.939,96

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	10.200,00	5.100,00	5.100,00	Wynagrodzenie dla członków Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4010	38.802,00	16.460,00	16.460,00	Wynagrodzenie pedagoga
4040	3.100,00	3.100,00	3.100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	14.431,00	4.011,47	4.011,47	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pedagoga, od umów zleceń opiekunek na świetlicach
4120	1.176,00	375,55	375,55	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pedagoga i od umów zleceń opiekunek na świetlicach
4170	37.480,00	14.385,79	14.385,79	Wynagrodzenie z tyt. umów zleceń dla opiekunek za prowadzenie zajęć na

				świecicach socjoterapeutycznych oraz programów profilaktycznych dla seniorów
4210	5.000,00	3.529,67	3.529,67	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świecicach, termosów, pojemników plastikowych, gier na świecice
4220	10.790,00	5.688,96	5.688,96	Zakup art. spożywczych na poczęstunek
4260	500,00	0,00	0,00	
4300	9.386,72	7.292,94	7.292,94	Wynajem autobusu, obsługa muzyczna balu dla seniorów, zakup biletów na basen, szkolenie członków MGKRPA, przesyłki pocztowe, opłata za kanalizację
4410	800,00	719,29	719,29	Delegacje pracowników, wypłata ryczałtów za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych
4430	2.300,00	1.346,29	1.346,29	Polisy- ubezpieczenie zajęć
4440	1.230,00	930,00	930,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
851	85195	Ochrona zdrowia-pozostała działalność	194.220,00	61.351,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	115.000,00	57.500,00	57.500,00	Dotacja dla Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację zadania publicznego Gminy Toszek z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – tryb konkursowy I transza dotacji
4280	69.320,00	3.102,00	3.102,00	Zakup usług zdrowotnych świadczonych w ramach programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym i meningokokowym serogrupy C w roku 2019
4300	9.900,00	749,00	749,00	Wykonanie materiałów promocyjnych promujących Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C w roku 2019 oraz Program szczepień

				profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym w roku 2019
--	--	--	--	---

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
PLAN PO ZMIANACH: 2.004.279,75
WYKONANIE: 782.230,84

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	500.000,00	236.844,06

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4330	500.000,00	236.844,06	236.844,06	Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.000,00	5.155,69

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.500,00	655,69	655,69	Koszty utrzymania Zespołu Interdyscyplinarnego- zakup materiałów biurowych
4300	9.500,00	4.500,00	4.500,00	Usługa prawna dla mieszkańców gminy Toszek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.415,00	7.112,12

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	200,00	0,00	0,00	
4130	14.215,00	7.112,12	7.112,12	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121.851,00	39.213,53

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	1.000,00	0,00	0,00	
3110	120.851,00	39.213,53	33.287,63	Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych - z tytułu bezrobocia (23 osoby, 90 świadczeń) - z tytułu niepełnosprawności (2 osoby, 7 świadczeń) - z tytułu długoterminowej choroby (3 osoby, 5 świadczeń)
			5.925,90	Wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych. Zasiłki celowe wypłacane są na zakup opału, zakup leków, zapłatę rachunków (gaz, prąd), zwrot kosztów leczenia i dojazdu na badania, koszty pobytu w noclegowni

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	60.978,30	29.433,07

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	60.964,73	29.419,50	29.419,50	Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych
4210	13,57	13,57	13,57	Zakup materiałów biurowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
852	85216	Zasiłki stałe	102.113,00	77.212,10

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	2.100,00	1.096,00	1.096,00	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	100.013,00	76.116,10	76.116,10	Wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	578.607,00	275.352,56

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	2.880,00	526,90	526,90	Wypłacono ekwiwalent za używanie odzieży dla pracowników pracujących w terenie
3110	1.360,00	680,00	680,00	Wynagrodzenie opiekuna prawnego (1 osoba)
4010	356.144,00	153.629,14	153.629,14	Wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
4040	33.830,00	32.594,59	32.594,59	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	63.853,00	29.993,03	29.993,03	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	9.050,00	2.073,67	2.073,67	Składki na Fundusz Pracy
4170	12.000,00	4.942,26	4.942,26	Umowa zlecenie za nadzór bhp, p.poż. oraz za sprzątanie pomieszczeń biurowych OPS, obsługa sekretariatu
4210	15.700,00	9.009,49	9.009,49	Zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, środków czystości, pieczętek, części samochodowych i opon, części do kserokopiarki, tonerów, programu do inwentaryzacji i dodatków mieszkaniowych itp., pogotowie kasowe
4260	15.000,00	6.327,84	4.083,22	Zakup gazu
			2.244,62	Zakup energii elektrycznej
4270	2.500,00	1.430,26	1.430,26	Konserwacja i naprawa drukarki, naprawa samochodu służbowego, systemu alarmowego, rolety
4280	2.040,00	1.277,00	1.277,00	Badania lekarskie pracowników OPS

4300	30.967,00	19.005,70	11.233,45	Usługa nadzoru SEPI i informatyczna, obsługa BHP, opłata za LEX i portal, program antywirusowy, aktualizacja oprogramowania
			7.772,25	Usługi pocztowe, kanalizacja, przegląd gaśnic, instalacji i samochodu, usługa transportowa, itp.
4360	5.660,00	1.772,46	1.772,46	Opłaty za rozmowy telefoniczne
4410	5.500,00	656,09	342,34	Delegacje pracowników
			313,75	Wypłata ryczałtów za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych
4430	5.320,00	417,13	417,13	Ubezpieczenie mienia OPS, opłata za trwały zarząd
4440	12.703,00	9.550,00	9.550,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	4.100,00	1.467,00	1.467,00	Szkolenia pracowników OPS

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174.416,00	61.863,24

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	60.512,00	27.572,03	27.572,03	Wynagrodzenie dwóch opiekunek
4040	5.400,00	3.819,62	3.819,62	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla opiekunek
4110	23.748,00	7.568,09	7.568,09	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	3.384,00	821,70	821,70	Składki na Fundusz Pracy
4170	72.000,00	17.427,02	17.427,02	Umowa zlecenie dla opiekunek
4210	2.000,00	1.616,73	1.616,73	Zakup chusteczek dezynfekujących oraz rękawiczek dla opiekunek, pieczętek
4410	5.000,00	1.258,05	1.258,05	Zwrot za paliwo dla opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę
4440	2.372,00	1.780,00	1.780,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	172.769,00	42.900,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	172.769,00	42.900,00	42.900,00	Wyplacono zasiłki celowe z programu "Posilek w szkole i w domu"

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
852	85295	Pozostała działalność	268.130,45	7.144,47

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	16.744,00	4.274,50	4.274,50	Prace społecznie użyteczne
4017	31.854,48	0,00	0,00	
4040	1.500,00	1.458,38	1.458,38	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4117	5.485,34	0,00	0,00	
4127	780,43	0,00	0,00	
4177	27.000,00	0,00	0,00	
4210	29.285,20	0,00	0,00	
4217	30.300,00	0,00	0,00	
4277	8.400,00	0,00	0,00	
4307	76.188,00	1.262,32	1.262,32	Wynajem autobusu- wyjazd studyjny w ramach projektu „Nowa jakość OPS”
4437	300,00	149,27	149,27	Ubezpieczenia pracowników w ramach projektu „Nowa jakość OPS”
4707	40.293,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
PLAN PO ZMIANACH: 320.096,00
WYKONANIE: 140.395,71

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
854	85401	Świetlice szkolne	212.942,00	99.547,30

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	8.176,00	3.868,80	3.868,80	Dodatki wiejskie dla nauczycieli
4010	149.357,00	67.533,10	67.533,10	Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040	12.821,30	8.482,67	8.482,67	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	29.507,00	13.607,19	13.607,19	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	4.222,00	1.455,54	1.455,54	Składki na Fundusz Pracy
4210	1.880,00	0,00	0,00	
4240	1.000,00	0,00	0,00	
4440	5.978,70	4.600,00	4.600,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży , a także szkolenia młodzieży	61.060,00	15.620,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	61.060,00	15.620,00	15.620,00	Organizacja wyjazdów dzieci klas III na „zieloną szkołę,,

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46.094,00	25.228,41

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3240	43.790,00	25.228,41	25.228,41	Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów
3260	2.304,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 855 RODZINA
PLAN PO ZMIANACH: 7.284.260,00
WYKONANIE: 3.766.646,75

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
855	85501	Świadczenie wychowawcze	4.345.593,00	2.410.291,02

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	14.000,00	12.617,73	12.617,73	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	4.266.029,00	2.360.989,67	2.360.989,67	Świadczenia wychowawcze
4010	47.714,00	26.129,01	26.129,01	Wynagrodzenie pracowników i dodatki dla pracowników obsługujących tzw. program 500+
4040	2.650,00	2.648,88	2.648,88	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	10.322,00	5.070,24	5.070,24	Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń
4120	1.460,00	380,18	380,18	Składki na Fundusz Pracy
4210	610,00	451,66	451,66	Zakup materiałów biurowych, szafy
4260	364,00	0,00	0,00	
4300	614,00	614,00	614,00	Opłaty pocztowe
4440	1.230,00	930,00	930,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4580	600,00	459,65	459,65	Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.204.976,20	1.084.352,11

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	8.016,20	1.206,28	1.206,28	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	2.020.557,00	1.012.980,06	840.228,96	Świadczenia rodzinne, w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowe dodatki z tytułu urodzenia się dziecka
			172.751,10	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna, świadczenia za życiem, świadczenia rodzicielskie
4010	50.466,00	23.770,00	23.770,00	Wynagrodzenie pracowników
4110	120.813,00	43.959,94	39.915,94	Ubezpieczenie społeczne

				od świadczeniobiorców
			4.044,00	Ubezpieczenie pracowników
4120	1.614,00	575,00	575,00	Składki na Fundusz Pracy za pracowników
4210	800,00	446,13	446,13	Zakup materiałów biurowych, szafy
4300	2.200,00	1.329,30	1.329,30	Wydatki na opłaty pocztowe za przekazy pocztowe
4560	10,00	0,05	0,05	Odsetki od nadmiernie pobranej dotacji
4580	500,00	85,35	85,35	Odsetki od dotacji nienależnie pobranej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
855	85503	Karta Dużej Rodziny	801,00	396,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	663,90	329,60	329,60	Dodatek za obsługę KDR
4110	114,95	56,75	56,75	Ubezpieczenia społeczne
4120	18,13	8,08	8,08	Składki na Fundusz Pracy
4210	4,02	2,07	2,07	Zakup materiałów biurowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
855	85504	Wspieranie rodziny	250.841,80	14.428,31

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	206.400,00	0,00	0,00	Świadczenia „Dobry Start 300+”
4010	29.622,00	8.082,26	8.082,26	Wynagrodzenie asystentów rodziny
4040	2.273,80	2.112,25	2.112,25	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone asystentom rodziny
4110	5.637,00	1.713,21	1.713,21	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia asystenta rodziny
4120	803,00	243,75	243,75	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny
4210	1.277,00	221,40	221,40	Zakup materiałów biurowych i środków czystości
4300	599,00	599,00	599,00	Aktualizacja programu do obsługi świadczenia „Dobry start”
4360	500,00	0,00	0,00	

4410	2.000,00	526,44	526,44	Delegacje asystenta rodziny – wezwanie do składania zeznań
4440	1.230,00	930,00	930,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	420.000,00	210.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	420.000,00	210.000,00	210.000,00	Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w okresie od stycznia do czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
855	85508	Rodziny zastępcze	50.400,00	40.850,47

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4430	50.400,00	40.850,47	40.850,47	Opłata za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11.648,00	6.328,34

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4130	11.648,00	6.328,34	6.328,34	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców (dotacja)

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
PLAN PO ZMIANACH: 4.963.263,02
WYKONANIE: 1.285.856,11

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240.300,00	141,20

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4520	300,00	141,20	141,20	Opłaty roczne za urządzenia pozostawione w pasie dróg powiatowych i krajowych
6230	240.000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.789.037,00	775.068,77

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	1.789.037,00	775.068,77	775.068,77	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Toszek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	241.714,00	150.501,86

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	1.200,00	0,00	0,00	
4170	6.000,00	0,00	0,00	

4260	2.500,00	857,72	857,72	Opłata za energię elektryczną i wodę zużytą w toalecie publicznej
4270	2.774,88	868,38	868,38	Remont toalety publicznej
4300	229.239,12	148.775,76	43.262,00	Utrzymanie czystości na terenie miasta Toszek, kanalizacja -toaleta publiczna
			105.513,76	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2019

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179.800,00	29.874,53

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	3.000,00	0,00	0,00	
4210	12.000,00	932,50	932,50	Zakup kwiatów
4260	1.500,00	123,98	123,98	Woda przeznaczona do fontanny oraz do podlewania terenów zielonych
4270	15.300,00	1.835,00	1.835,00	Eksploatacja, serwis fontanny na Rynku w Toszku
4300	145.000,00	26.983,05	4.797,00	Wycinka drzew z terenu gminy Toszek (Boguszyce), usunięcie posuszu wzdłuż ul. Wiejskiej w Paczynie
			22.186,05	Utrzymanie terenów zielonych
4390	3.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	489.726,02	253.168,15

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.000,00	0,00	0,00	
4260	253.334,00	152.219,33	152.219,33	Energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic, chodników i placów
4270	215.000,00	100.948,82	100.948,82	Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy
4300	3.392,02	0,00	0,00	

6050	13.000,00	0,00	0,00	
------	-----------	------	------	--

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	2.460,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.000,00	0,00	0,00	
4300	27.385,00	1.845,00	1.845,00	Opłata za seminarium EKO-LOGIKA
4390	2.615,00	615,00	615,00	Opracowanie opinii urbanistycznej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Pozostała działalność	1.987.686,00	74.641,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	4.400,00	0,00	0,00	
4210	36.336,30	6.130,19	634,01	Wydatki Osiedla Oracze- zakup paliwa, części do kosiarki, kwiatów rabatowych
			5.081,63	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			414,55	Zakup karmy dla kotów
4270	1.113,70	0,00	0,00	
4300	177.636,00	68.351,51	8.020,26	Pomoc weterynaryjna, wylapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku
			60.331,25	Dopłata do taryfy za odprowadzenie ścieków
4390	5.000,00	0,00	0,00	
6057	1.675.000,00	0,00	0,00	
6059	88.200,00	159,90	159,90	Aktualizacja wywiadu branżowego sieci energetycznej dla projektu kanalizacji

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
PLAN PO ZMIANACH: 1.170.621,70
WYKONANIE: 536.974,01

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.027.916,70	459.388,09

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2480	860.000,00	442.600,00	442.600,00	Dotacja podmiotowa dla CK Zamek w Toszku
4110	1.050,00	486,50	486,50	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4120	50,00	0,00	0,00	
4170	5.900,00	2.835,00	2.835,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4210	22.473,55	8.825,32	8.429,62	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			395,70	Zakup mat. budowlanych do remontu dachu w Płużniczce
4260	13.243,15	4.536,30	4.536,30	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	15.300,00	0,00	0,00	
4300	2.900,00	104,97	104,97	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
6220	107.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49.500,00	49.500,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2720	49.500,00	49.500,00	49.500,00	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wykonanie prac konserwatorskich (II etap) na elementach polichromowanych i złożonych konstrukcji kosza ambony wraz z elementami dekoracji snycerskich i rzeźb”

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Pozostała działalność	93.205,00	28.085,92

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	25.000,00	15.810,00	15.810,00	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym: - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu - Stowarzyszenie Razem dla Kotulina
4090	1.820,00	111,70	111,70	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4170	1.380,00	0,00	0,00	
4210	23.455,00	5.214,22	2.412,72	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			2.659,00	Wydatki Osiedla Oracze- zakup namiotu, art. spożywczych
			142,50	Zakup okładek na dyplomy -Dzień Sołtysa
4270	6.000,00	0,00	0,00	
4300	35.550,00	6.950,00	1.950,00	Usługa gastronomiczna – Dzień Sołtysa, wykonanie upominków z okazji Dnia Sołtysa
			5.000,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
PLAN PO ZMIANACH: 501.190,41
WYKONANIE: 156.549,17

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
926	92601	Obiekty sportowe	30.400,00	9.899,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	19.900,00	9.899,60	9.899,60	Zakup materiałów do remontu budynku szatni sportowców na boisku w Paczynie
6050	10.500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250.270,00	125.260,36

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	190.000,00	94.999,60	94.999,60	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku, LKS „Przyszłość” Ciochowice, LKS „Orzeł” Paczyna, ULKS „Ruch” w Pniowie, UKS „Toszecka Grupa Kolarska”, Klub Łuczniczy A3D Toszek, Klub Sportowy „Toszecka Akademia Piłkarska”, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej, Gliwicki Klub Karate Kyokushin- I transza dotacji
2480	60.000,00	30.000,00	30.000,00	Dotacja podmiotowa na realizację zadania „Moje boisko Orlik” dla CK Zamek w Toszku
4430	270,00	260,76	260,76	Opłata za najem boiska w Kotulinie

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Kultura fizyczna-pozostała działalność	220.520,41	21.389,21

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	25.000,00	14.085,06	14.085,06	Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie kultury fizycznej (tzw. „małe granty”): - Klub sportowy „Toszecka Akademia Piłkarska” - Ludowy Klub Sportowy „Przyszłość” Ciochowice

4210	21.240,63	1.942,64	1.543,44	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			399,20	Zakup materiałów do remontu huśtawki w Sarnowie
4270	1.500,00	0,00	0,00	
4300	4.349,00	0,00	0,00	
6050	168.430,78	5.361,51	4.428,00	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla projektu pn.: „Budowa otwartych stref rekreacyjno-sportowych w Gminie Toszek w ramach programu: „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)”
			933,51	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2

1.10. Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego

FUNDUSZ SOŁECKI: BOGUSZYCE

PLAN PO ZMIANACH: 16.259,42

WYKONANIE: 735,76

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Zakup kruszywa- remont drogi Leśnej	1.200,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
700	70005	Współfinansowanie zakupu terenu pod plac zabaw	5.359,42	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6060	5.359,42	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	650,00	196,45

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	650,00	196,45	196,45	Zakup paliwa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.600,00	249,81

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	100,00	0,00	0,00	
4260	1.100,00	249,81	249,81	Zakup energii elektrycznej
4300	400,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Spotkanie aktywizacyjne-coroczne sprzątanie	300,00	289,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	300,00	289,50	289,50	Zakup art. spożywczych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Dożynki wiejskie -spotkanie plenerowe	2.150,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	150,00	0,00	0,00	
4170	1.000,00	0,00	0,00	
4210	1.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Wykonanie altanki	5.000,00	0,00

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

FUNDUSZ SOŁECKI: CIOCHOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 21.380,78

WYKONANIE: 336,51

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	III próg zwalniający na ulicy Osiedlowej	2.500,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Modernizacja pobocza ulicy Szkolnej	3.500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	3.500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	500,00	336,51

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	500,00	336,51	336,51	Zakup farb, noża do kosy spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców w miesiącu wrześniu 2019 roku	3.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	120,00	0,00	0,00	
4210	2.100,00	0,00	0,00	
4300	780,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd techniczny placu zabaw	700,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Zagospodarowanie działek o numerach 646/62 i 647/62	11.180,78	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	11.180,78	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTLISZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 15.758,03

WYKONANIE: 919,90

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Udrożnienie rowu i ułożenie elementów betonowych	5.998,03	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.998,03	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Zakup rur do odwodnienia	3.060,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.060,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	3.500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	3.500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.400,00	919,90

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	1.350,00	919,90	919,90	Zakup energii elektrycznej
4300	50,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja dożynek	1.500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	120,00	0,00	0,00	
4210	500,00	0,00	0,00	
4300	880,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie miejsca zabaw dla dzieci	300,00	0,00

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

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTULIN

PLAN PO ZMIANACH: 35.813,70

WYKONANIE: 5.905,45

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Remont kapitalny niedrożnego przepustu wodnego przy ulicy Wiejskiej (droga gminna)	10.800,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.800,00	0,00	0,00	
4300	9.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Zakup pompy pływającej dla OSP Kotulin	5.013,70	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.013,70	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Serwis kosiarki samojezdnej	813,70	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	813,70	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Zakup paliwa, niezbędnych akcesoriów do kos spalinowych, konserwacja elementów drewnianych	1.400,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	4.000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Zakup sprzętu gospodarskiego	586,30	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	586,30	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizowanie festynu rodzinnego- konkursy i zabawy dla dzieci	6.000,00	5.905,45

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.000,00	1.905,45	1.905,45	Zakup art. spożywczych
4300	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Oprawa muzyczna, występ zespołu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja dożynek soleckich	7.200,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	300,00	0,00	0,00	
4210	1.200,00	0,00	0,00	
4300	5.700,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOLECKI: LIGOTA TOSZECKA

PLAN PO ZMIANACH: 16.796,63

WYKONANIE: 399,16

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2.500,00	183,85

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.500,00	183,85	183,85	Zakup paliwa i oleju do kosy spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.100,00	215,31

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	100,00	0,00	0,00	
4260	800,00	192,07	192,07	Zakup energii elektrycznej
4300	200,00	23,24	23,24	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja prelekcji dla mieszkańców na temat historii lokalnej sołectwa Ligota Toszecka	1.200,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Dożynki 2019	4.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	160,00	0,00	0,00	
4210	2.400,00	0,00	0,00	
4300	1.440,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd i modernizacja placu zabaw	7.996,63	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	7.496,63	0,00	0,00	
4300	500,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: PACZYNA

PLAN PO ZMIANACH: 35.813,70

WYKONANIE: 784,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Zakup nowych tablic z nazwami ulic	2.000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Zakup tablic ogłoszeniowych	2.000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1.500,00	266,10

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.300,00	266,10	266,10	Zakup paliwa
4270	200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	6.263,70	517,90

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.763,70	0,00	0,00	
4260	3.000,00	477,22	477,22	Zakup energii
4300	500,00	40,68	40,68	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
926	92601	Zakup materiałów do ogrodzenia wokół boiska sportowego LKS Orzeł Paczyna	10.500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	10.500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Zakup materiałów do budowy altany	3.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie, konserwacja i wymiana zużytych elementów na placach zabaw przy ul. Pniowskiej i Wiejskiej	10.550,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	8.300,00	0,00	0,00	
4270	1.500,00	0,00	0,00	
4300	750,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: PACZYŃKA

PLAN PO ZMIANACH: 9.168,31

WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Wykonanie renowacji drogi asfaltowej	9.168,31	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	9.168,31	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: PAWŁOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 9.992,02

WYKONANIE: 247,50

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Zakup i montaż słupków prowadzących U1A, U1B do oznakowania drogi kasztanowej	1.700,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Zakup i montaż barierek metalowych przy wyjeździe z ulicy Wiejskiej	2.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	2.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Zakup i montaż szyby na przystanku autobusowym	350,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	350,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej	3.392,02	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	3.392,02	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Materiały eksploatacyjne do kosy spalinowej	400,00	247,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	400,00	247,50	247,50	Zakup paliwa, żyłki, oleju

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Dożynkowy festyn	1.450,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	120,00	0,00	0,00	
4170	380,00	0,00	0,00	
4210	950,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Wynajęcie sali i placu	700,00	0,00

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

FUNDUSZ SOŁECKI: PISARZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 19.375,00

WYKONANIE: 4.528,80

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Zakup gablot wolnostojących	5.382,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.382,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	1.500,00	475,05

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.350,00	475,05	475,05	Zakup paliw, części do kosy spalinowej
4300	150,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	8.550,00	3.209,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.400,00	3.209,50	3.209,50	Zakup grilla, przedłużaczy i kompletów biesiadnych
4260	300,00	0,00	0,00	
4270	3.750,00	0,00	0,00	
4300	100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja wydarzeń kulturowych w sołectwie Pisarzowice	2.400,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	150,00	0,00	0,00	
4210	900,00	0,00	0,00	
4300	1.350,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w sołectwie	1.044,00	644,27

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.044,00	644,27	644,27	Zakup krawężników, obejm do paneli ogrodzeniowych i podsypki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie placu zabaw	499,00	199,98

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	200,00	199,98	199,98	Zakup impregnatu do odnowienia urządzeń
4300	299,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: PŁUŻNICZKA

PLAN PO ZMIANACH: 15.543,15

WYKONANIE: 3.038,13

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Remont drogi gminnej prowadzącej w kierunku Płużnicy Wielkiej	1.500,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90015	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego placu zabaw oraz terenu wokół świetlicy	5.000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie czystości sołectwa	2.250,00	1.456,25

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.250,00	1.456,25	1.456,25	Zakup kosy spalinowej i paliwa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1.543,15	648,37

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	500,00	0,00	0,00	
4260	743,15	625,12	625,12	Zakup energii elektrycznej
4300	300,00	23,25	23,25	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja imprez integracyjnych Dożynki 2019	3.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	200,00	0,00	0,00	
4210	800,00	0,00	0,00	
4300	2.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Budowa placu zabaw II etap	2.250,00	933,51

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	2.250,00	933,51	933,51	Zakup obrzeży i piasku

FUNDUSZ SOŁECKI: PNIÓW

PLAN PO ZMIANACH: 31.480,24

WYKONANIE: 8.170,44

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Otworzenie i oczyszczenie rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa	4.780,24	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	4.780,24	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	1.500,00	537,24

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.500,00	537,24	537,24	Zakup paliwa, oleju, żyłki i kwiatów

				rabatowych
--	--	--	--	------------

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	12.000,00	6.521,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	650,00	306,31	306,31	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	50,00	0,00	0,00	
4170	3.800,00	1.785,00	1.785,00	Umowa palacz w świetlicy wiejskiej
4210	4.000,00	3.270,02	3.270,02	Zakup węgla, drewna opałowego
4260	2.500,00	1.160,17	1.160,17	Zakup energii
4300	1.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Cyklinowanie podłogi w świetlicy wiejskiej	8.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	8.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja spotkań wielopokoleniowych dla mieszkańców	4.000,00	1.111,70

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	300,00	111,70	111,70	Opłata tantiem
4210	300,00	0,00	0,00	
4300	3.400,00	1.000,00	1.000,00	Oprawa muzyczna

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd placu zabaw	1.200,00	0,00

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

FUNDUSZ SOŁECKI: PROBOSZCZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 12.212,00

WYKONANIE: 665,30

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Uzupełnienie ubytków na drogach gminnych	4.000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
90095	90095	Utrzymanie terenów zielonych	1.000,00	447,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.000,00	447,60	447,60	Zakup paliwa, kwiatów rabatowych, nawozu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy	1.000,00	99,85

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	900,00	99,85	99,85	Zakup energii
4300	100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Kultywowanie tradycji, aktywizacja mieszkańców w czasie świętowania święta plonów	212,00	117,85

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	212,00	117,85	117,85	Zakup art. spożywczych (ciasta)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Wymiana dachu na pomieszczeniu gospodarczym	6.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	6.000,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: SARNÓW

PLAN PO ZMIANACH: 21.559,85

WYKONANIE: 5.265,24

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Sarnów	1.600,00	738,93

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.600,00	738,93	738,93	Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosy, nawozu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy	8.100,00	3.455,37

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	400,00	180,19	180,19	Składki na ubezpieczenie społeczne
4170	2.100,00	1.050,00	1.050,00	Umowa palacza
4210	4.000,00	1.678,27	1.678,27	Zakup opału, środków czystości, mopa, rolet, firan, gumek zaciskowych, itp.
4260	1.350,00	529,11	529,11	Zakup energii elektrycznej, wody
4300	250,00	17,80	17,80	Koszty przesyłki kurierskiej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Remont bieżący świetlicy wiejskiej	6.859,85	271,83

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.309,85	271,83	271,83	Zakup drzwi wewnętrznych
4270	3.550,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zorganizowanie spartakiady dla dzieci	300,00	99,92

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	300,00	99,92	99,92	Zakup art. spożywczych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja imprez kulturowych w sołectwie Sarnów	3.600,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	200,00	0,00	0,00	
4210	1.300,00	0,00	0,00	
4300	2.100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd placu zabaw	1.100,00	699,19

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	700,00	699,19	699,19	Zakup sklejki, piasku i farb do odnowienia urządzeń
4300	400,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: WILKOWICZKI

PLAN PO ZMIANACH: 15.543,00

WYKONANIE: 479,20

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Zarurowanie rowu przy ulicy Osiedlowej	10.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	10.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie czystości w sołectwie	1.200,00	196,15

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.100,00	196,15	196,15	Zakup paliwa
4270	100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.500,00	283,05

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.300,00	0,00	0,00	
4260	1.200,00	283,05	283,05	Zakup energii

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Aktywizacja plenerowa z mieszkańcami	543,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	543,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2019 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Serwisowanie sprzętu na placu zabaw	300,00	0,00

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

1.11. Załącznik nr 3 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 30.06.2019r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2019r.		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk. na 30.06.2019r.
I	Dochody	41.115.748,01	22.325.940,18	54,3
a	bieżące	38.382.290,56	21.847.806,18	56,9
b	majątkowe	2.733.457,45	478.134,00	17,5
w tym:				
	sprzedaż majątku	550.000,00	418.218,00	76,0
II	Wydatki	42.637.178,61	18.675.474,59	43,8
a	bieżące	37.434.049,41	18.012.518,21	48,1
w tym:				
	obsługa długu	105.000,00	38.237,90	36,4
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,0
b	majątkowe	5.203.129,20	662.956,38	12,7
III	Przychody	2.109.430,60	1.473.430,60	69,9
a	zaciągany dług	828.000,00	192.000,00	23,2
w tym:				
	pożyczki	240.000,00	192.000,00	80,0
	kredyty	588.000,00	0,00	0,0
b	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0
c	wolne środki	1.281.430,60	1.281.430,60	100,0
IV	Rozchody	588.000,00	244.000,00	41,5
a	udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,0
b	spłata długu	588.000,00	244.000,00	41,5
w tym:				
	pożyczki	288.000,00	144.000,00	50,0
	kredyty	300.000,00	100.000,00	33,3
V	<i>Wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt)</i>	- 1.521.430,60	+ 3.650.465,59	
VI	Finansowanie deficytu	1.521.430,60	0,00	0,0
w tym:				
a	kredyty, pożyczki	240.000,00	0,00	0,0
w tym:	na pokrycie deficytu	240.000,00	0,00	0,0
b	wolne środki	1.281.430,60	0,00	0,0

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

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2019r.	Łączne wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w latach realizacji	% realizacji
1	„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek-poprawa warunków sanitarnych dla mieszkańców”	2014-2020	3.688.687,28	159,90	73.880,58	2,0
2	„ Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Toszek – poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska”	2016-2019	960.000,00	0,00	720.000,00	75,0
3	Wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez wyeksponowanie szlaku historyczno-zabytkowego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej	2018-2019	62.230,00	3.298,00	3.298,00	5,3
4	„Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku”	2015-2019	1.243.940,00	1.230,00	1.048.513,55	84,3
5	Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Paczynie	2018-2019	743.830,00	482.408,95	711.246,93	95,6
6.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Sender w Toszku	2018-2019	845.000,00	984,00	13.284,00	1,6
7.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	2013-2021	10.283.286,00	775.068,77	5.994.353,94	58,3
8.	Projekt „, Na edukacyjnym szlaku-	2018-2020	349.249,50	98.008,86	98.008,86	28,1

	program wspierania uczniów „					
9.	Projekt „ Świat wokół nas – rozwijamy uzdolnienia naszych uczniów”	2018-2020	289.656,72	178.966,79	178.966,79	61,8
10.	Projekt „ Nowa jakość pomocy społecznej”	2019-2020	372.951,25	1.411,59	1.411,59	0,4
11.	Projekt „ Kraina Przedszkolaka - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Toszek”	2018-2019	287.900,45	96.165,85	232.828,65	80,9
12.	Projekt Erasmus +	2018-2020	200.573,36	81.606,22	152.266,73	75,9
13.	Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego – aktualizacja	2016-2019	185.000,00	984,00	85.052,14	46,0
14.	Promocja lokalnych produktów poprzez budowę placu targowego „ Mój rynek w gminie Toszek „	2017-2020	1.558.021,24	0,00	32.000,00	2,1
15.	Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym	2018-2019	37.650,00	3.124,50	10.231,50	27,2
16.	Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C	2018-2019	15.735,00	726,50	4.070,50	25,9
17.	Wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek poprzez doposażenie jednostki OSP w Kotulinie w sprzęt niezbędny do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego	2018-2019	255.004,00	0,00	0,00	0,0

18.	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej automatyki i agregatu oraz zwiększenie ciśnienia w hydrantach budynku Urzędu Miejskiego w Toszku	2018-2019	92.579,23	76.014,00	92.448,40	99,9
19.	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Kotulinie	2018-2019	71.000,00	48.594,20	64.594,04	91,0
20.	Budowa placu zabaw w Płużniczce	2018-2019	22.850,00	933,51	22.583,51	98,8
21.	„Internet i Ty”- program szkoleń kompetencji cyfrowych	2018-2019	33.600,00	0,00	0,00	0,0
22.	Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Toszek	2019-2022	198.080,00	0,00	0,00	0,0

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

- aktualizację wywiadu branżowego sieci energetycznej dla projektu kanalizacji
- Kontynuacja zadania nastąpi po rozstrzygnięciu ogłoszonego przetargu.

Ad. 2 Kontynuacja zadania „Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Toszek – poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska” nastąpi w II półroczu 2019 roku

Ad. 3 W ramach projektu „Wzrost atrakcyjności i promocji w Gminie Toszek” środki wydatkowano na :

- wykonanie rycin zabytków z terenu Gminy Toszek / umowy o dzieło/
- opracowano opisy zabytków

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

- aktualizację i wyodrębnienie kosztorysu na modernizację sali narad w budynku urzędu

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

- wykonanie dodatkowej konstrukcji zabezpieczającej strop
- wymianę folii w basenie
- wykonano modernizację z II etapu
- nadzór inwestorski

Ad. 6 W ramach projektu „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Sendler w Toszku dokonano aktualizacji kosztorysu budowy. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Ad. 8 W ramach projektu „ Na edukacyjnym szlaku – program wspierania uczniów” dokonano wydatków na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli i koordynatora projektu wraz z pochodnymi
- zajęcia dodatkowe w ramach projektu

- zakup art. biurowych, szafek, krzeseł
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych (mikroskopy, gry językowe, laptopy)
- kursy nauczycieli

Ad. 9 W ramach Projektu pn. „ Świat wokół nas – rozwijamy uzdolnienia naszych uczniów” dokonano wydatków na;

- wynagrodzenia dla nauczycieli i koordynatora projektu wraz z pochodnymi
- zajęcia dodatkowe w ramach projektu
- zakup art. biurowych, szafek, krzeseł
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych (mikroskopy, gry planszowe, laptopy, tablice interaktywne, projektory)

Ad. 10 Realizując projekt pn. „ Nowa jakość pomocy społecznej” poniesiono wydatki na:

- zorganizowanie wyjazdu studyjnego
- ubezpieczenie pracowników

Ad. 11 realizując projekt „ Kraina Przedszkolaka - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Toszek” poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne
- zakup materiałów biurowych, mebli, drukarki, środków czystości)
- udział w spektaklu teatralnym

Ad. 12 W ramach Projektu „ Erasmus +” poniesiono wydatki na dofinansowanie mobilności dla nauczycieli.

Ad. 13 W ramach zadania pn. „ Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego” poniesiono wydatek na umieszczenie ogłoszenia w prasie o projekcie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ad 14 Zadanie pn. „ Budowa placu targowego Mój rynek w gminie Toszek ” – odstąpiono od realizacji tego przedsięwzięcia.

Ad. 15 W ramach Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym poniesiono wydatki na zakup usług zdrowotnych / szczepionki i materiały promocyjne /

Ad. 16 Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C poniesiono wydatki na zakup usług zdrowotnych / szczepionki i materiały promocyjne /

Ad.17 Zadanie „Wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek poprzez doposażenie jednostki OSP w Kotulinie w sprzęt niezbędny do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego” jest w trakcie realizacji.

Ad. 18 W ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja instalacji przeciwpożarowej automatyki i agregatu oraz zwiększenie ciśnienia w hydrantach budynku Urzędu Miejskiego w Toszku” poniesiono wydatki na:

- prace instalacyjne p.poż. w budynku urzędu
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Ad. 19 W ramach zadania „ Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Kotulinie” wykonano projekt budowy przedszkola.

Ad. 20 W ramach zadania „Budowa placu zabaw w Płużniczce zakupiono obrzeża i piasek.

Ad. 21 Zadanie „Internet i Ty”- program szkoleń kompetencji cyfrowych jest w trakcie realizacji.

Ad. 22 Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Toszek jest w trakcie realizacji.

1.12. Załącznik nr 4 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych
za I półrocze 2019 r.

Dział - Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
500-50095	100.000,00	0,00	0,0
600-60014	300.000,00	0,00	0,0
600 - 60016	562.000,00	18.204,00	3,2
700-70005	25.359,42	0,00	0,00
750 - 75023	324.420,00	77.244,00	23,8
754 - 75404	12.000,00	12.000,00	100,0
754-75412	140.637,00	0,00	0,0
801 - 80101	1.321.666,00	483.392,95	36,6
801 - 80104	55.000,00	48.594,20	88,4
801-80195	59.916,00	17.999,82	30,0
900-90001	240.000,00	0,00	0,0
900-90015	13.000,00	0,00	0,0
900 - 90095	1.763.200,00	159,90	0,0
921 - 92109	107.000,00	0,00	0,0
926-92601	10.500,00	0,00	0,0
926 - 92695	168.430,78	5.361,51	3,2
RAZEM	5.203.129,20	662.956,38	12,7

2. Informacja za I półrocze 2019 r. z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku”

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY Za I półrocze 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za I półrocze 2019r	% Wykonania
1. Przychody ogółem	1.520.077,00	775.540,59	51,02
W tym:			
Dotacja podmiotowa	920.000,00	472.600,00	51,37
Pozostałe dotacje	30.000,00		0,00
W tym:			
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00		0,00
Dotacja celowa Starostwo Powiatowe Gliwice- remont muru obronnego...	30.000,00	0,00	0,00
Przychody własne	570.077,00	302.940,59	53,14

Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za I półrocze 2019r	% Wykonania
2. Koszty ogółem	1.505.487,00	750.236,56	49,83
W tym z tytułu:			
Wynagrodzenia osobowe	479.500,00	221.434,45	46,18
Wynagrodzenia z tyt. Umów zleceń i o dzieło	265.200,00	150.697,41	56,82
Pochodne od wynagrodzeń	112.000,00	53.640,06	47,89
Zakup materiałów i wyposażenia	79.000,00	47.065,73	59,58
Energia	33.000,00	16.733,22	50,71

Zakup imprez	59.000,00	4.900,00	8,31
Remonty	101.000,00	26.268,56	26,01
Zakup usług pozostałych	69.800,00	59.793,47	85,66
Pozostałe koszty	306.987,00	169.703,66	55,28

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

CZĘŚĆ OPISOWA

I PRZYCHODY

1) Z planowanych przychodów ogółem w wysokości – **1.520.077,00** wykonano- **775.540,59**
w tym:
472.600,00 - Dotacja podmiotowa

2) Przychody własne zrealizowano w wysokości – **302.940,59** w tym:
37.016,38 -opłaty za sekcje
10.888,89 -bilety wstępu
41.676,86 - zwiedzanie zamku
19.801,01 - wynajem pomieszczeń
99.518,27 - usługi gastronomiczne
38.593,29 - sprzedaż towarów i pamiątek
6.719,07 - pozostałe przychody operacyjne
46.028,46 - pozostałe przychody operacyjne do wysokości amortyzacji
2.677,00 - darowizny
21,36 -przychody finansowe

II KOSZTY:

1) Z planowanych kosztów w wysokości – **1.505.487,00** wykonano- **750.236,56**
w tym:

57.469,50 - Amortyzacja
5.746,20 - Zakup księgozbiorów

47.065,73 - Zużycie materiałów
1.435,84 - materiały biurowe, papiernicze
27.511,56 - opał i paliwa
287,82 - materiały budowlane
4.133,74 - środki czystości
1.496,37 - materiały dekoracyjne
728,43 - prenumerata czasopism
5.091,61 - wyposażenie
6.380,36 - pozostałe materiały

16.733,22 - Zużycie energii

- 15.479,30 - energia elektryczna
- 1.253,92 - woda

90.962,03 - Usługi obce

- 1.000,00 - usługi transportowe
- 26.268,56 - remonty bieżące
- 4.148,76 - czynsz i c.o.
- 1.545,94 - opłaty za telefon i Internet
- 13.733,25 - prowadzenie sekcji i warsztatów
- 3.900,00 - występy, koncerty, przedstawienia
- 1.000,00 - nagłośnienie, ochrona, obsługa medyczna, itp.
- 11.189,20 - usługi drukarskie, projektowe, reklamowe
- 6.214,18 - wywóz nieczystości i kanalizacja
- 21.962,14 - pozostałe usługi

372.131,86 - Wynagrodzenia

- 221.434,45 - wynagrodzenia osobowe
- 117.624,41 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia
- 33.073,00 - wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło

22.050,76 - Podatki i opłaty

- 4.606,00 - podatek od nieruchomości
- 2.807,15 - wieczyste użytkowanie gruntu
- 4.464,76 - pozostałe opłaty
- 10.172,85 - podatek VAT

57.650,34 - Składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników

- 49.646,99 - składki ZUS
- 3.993,07 - składki na FP
- 1.843,95 - świadczenie urlopowe
- 2.166,33 - pozostałe świadczenia dla pracowników

12.363,26 - Pozostałe koszty rodzajowe

- 4.207,49 - podróże służbowe
- 8.155,77 - pozostałe koszty rodzajowe

214,87 - Pozostałe koszty operacyjne

0,00 - Koszty finansowe

67.848,79 - Zakup towarów

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY**Na dzień 30.06.2019 r**

Wyszczególnienie	Kwota	
	Ogółem	w tym wymagalne
1. Należności	2.694,30	0,00
2. Zobowiązania	92.800,13	0,00
w tym z tytułu:		
Dostaw towarów i usług	14.243,23	0,00
Zobowiązań publicznoprawnych	31.684,26	0,00
Zobowiązań wobec pracowników	22.568,12	0,00
Zobowiązania z tytułu umów zleceń i o dzieło	21.296,27	0,00
Pozostałe zobowiązania	3.008,25	0,00