



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 17 maja 2013 r.

Poz. 3870

**Sprawozdanie  
Burmistrza Toszka**

**z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2012**

**z dnia 28 marca 2013 r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn.zm./ , art.267 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U z 2009 r. Nr 157 , poz. 1240 z późn.zm. / oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz .U z 2011 r. Nr 197 , poz. 1172 z późn.zm. / - przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2012 , sprwozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku oraz informację o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2012 r

Burmistrz Toszka

**Grzegorz Łukasz Kupczyk**

Załącznik do Sprawozdania  
Burmistrza Toszka  
z dnia 28 marca 2013 r.

<b>DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU</b>				
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie planu</b>	<b>% wykonania</b>	
<b>Przychody budżetu</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>221.424,47</b>	<b>12,7</b>	
w tym:				
- kredyty	1.000.000,00	0,00	0,00	
- wolne środki	750.000,00	221.424,47	29,5	
<b>Dochody</b>	<b>30.103.860,94</b>	<b>27.146.994,87</b>	<b>90,2</b>	
w tym:				
- dochody bieżące	24.978.709,23	24.331.870,46	97,4	
- dochody majątkowe	5.125.151,71	2.815.124,41	54,9	
<b>Razem przychody i dochody</b>	<b>31.853.860,94</b>	<b>27.368.419,34</b>	<b>85,9</b>	
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>589.175,00</b>	<b>589.175,00</b>	<b>100,0</b>	
w tym:				
- raty kredytów	524.000,00	524.000,00	100,0	
- rata pożyczki	65.175,00	65.175,00	100,0	
<b>Wydatki</b>	<b>31.247.899,94</b>	<b>27.143.941,81</b>	<b>86,9</b>	
w tym:				
- wydatki bieżące	25.044.227,55	23.210.281,40	92,7	
- wydatki majątkowe	6.203.672,39	3.933.660,41	63,4	
<b>Razem rozchody i wydatki</b>	<b>31.837.074,94</b>	<b>27.733.116,81</b>	<b>87,1</b>	
<b>Zestawienie wykonania dochodów budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia.</b>				
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.017.851,91</b>	<b>1.605.629,62</b>	<b>79,6</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>342.196,02</i>	<i>369.395,73</i>	<i>108,0</i>
	-dochody z dzierżaw	30.000,00	57.141,61	190,5
	-dotacja (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)	312.196,02	312.196,02	100,0
	-odsetki od nieterminowych wpłat	-	58,10	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1.675.655,89</i>	<i>1.236.233,89</i>	<i>75,5</i>

	-dofinansowanie inwestycji-Regionalny Program Operacyjny	1.675.655,89	1.236.233,89	75,5
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	101.500,00	101.500,00	100,0
	-dotacja (dofinansowanie przebudowy dróg)	101.500,00	101.500,00	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.181.411,76</b>	<b>1.416.380,95</b>	<b>119,9</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	731.411,76	783.132,72	107,1
	-czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	659.341,76	721.523,64	109,4
	-opłaty za wieczyste użytkowanie	30.000,00	23.146,62	77,2
	-opłata adiacencka	20.000,00	16.211,80	81,1
	-rozliczenie wspólnot mieszkaniowych	20.880,00	20.883,53	100,0
	-odsetki od nieterminowych wpłat	1.190,00	1.367,13	114,9
	<i>Dochody majątkowe</i>	450.000,00	633.248,23	140,7
	-wpływy ze sprzedaży mienia	450.000,00	594.988,19	132,2
	- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	38.260,04	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	500,00	500,00	100,0
	-dotacja ( utrzymanie miejsc pamięci)	500,00	500,00	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>138.712,41</b>	<b>130.700,81</b>	<b>94,2</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	138.712,41	130.700,81	94,2
	-dotacja na zadania zlecone	64.957,00	64.957,00	100,0
	-zwrot kosztów sądowych, rozliczenia za ubiegły rok	400,00	483,37	120,8
	-dofinansowanie projektu - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	25.000,00	-	-
	-odsetki od środków na rachunkach bieżących	40.000,00	53.787,21	134,5
	-wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych	30,00	4,65	15,5
	-wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	5.365,41	7.967,08	148,5
	- wpływy z opłat za wydane zezwolenia dotyczące działalności gospodarczej	960,00	1.501,50	156,4
	- darowizna na promocję gminy	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.248,00</b>	<b>3.248,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	3.248,00	3.248,00	100,0
	-dotacja ( prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców)	3.100,00	3.100,00	100,0

	-dotacja (niszczenie dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu)	148,00	148,00	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17.640,00</b>	<b>53.651,63</b>	<b>304,2</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>17.640,00</i>	<i>53.651,63</i>	<i>304,2</i>
	-wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	2.600,00	4.042,81	155,5
	-dotacja (obrona cywilna)	1.000,00	1.000,00	100,0
	- dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	14.040,00	43.821,37	312,1
	- zwrot za energię elektryczną, środki uzyskane za złomowanie pojazdu	-	4.701,60	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	85,85	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9.503.832,00</b>	<b>9.286.177,95</b>	<b>97,7</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>9.503.832,00</i>	<i>9.286.177,95</i>	<i>97,7</i>
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.265.002,00	3.980.746,00	93,3
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00	79.768,41	159,5
	-podatek rolny	901.400,00	1.060.485,24	117,7
	-podatek od nieruchomości	3.371.000,00	3.315.689,66	98,4
	-podatek leśny	27.500,00	27.524,16	99,7
	-wpływy z karty podatkowej	10.000,00	8.033,36	80,3
	-podatek od spadków i darowizn	60.000,00	109.039,00	181,7
	-opłata skarbową	30.000,00	31.395,00	104,7
	-opłata od czynności cywilno - prawnych	170.000,00	184.697,96	108,7
	-opłata targowa	25.000,00	17.784,00	71,1
	-opłata od posiadania psa	1.000,00	300,00	30,0
	-podatek od środków transportowych	200.000,00	187.324,60	93,7
	-opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	150.000,00	146.169,09	97,5
	-wpływy za zajęcie pasa drogowego	20.000,00	34.199,05	171,0
	-odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień	62.930,00	101.577,33	161,4
	-wpływy z dywidendy	160.000,00	-	-
	- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Toszek	-	1.445,09	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10.326.554,94</b>	<b>10.326.860,28</b>	<b>100,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>10.323.766,14</i>	<i>10.324.071,48</i>	<i>100,0</i>
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.271.304,00	2.271.304,00	100,0
	-część oświatowa subwencji ogólnej	7.960.353,00	7.960.353,00	100,0
	-część równoważąca subwencji ogólnej	29.811,00	29.811,00	100,0

	-środki rezerwy subwencji ogólnej	16.786,00	16.786,00	100,0
	- dotacja ( zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r.)	45.512,14	45.512,14	100,0
	-rozliczenia z lat ubiegłych	-	305,34	-
	<i>dochody majątkowe</i>	2.788,80	2.788,80	100,0
	- dotacja ( zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r.)	2.788,80	2.788,80	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.056.238,78</b>	<b>1.749.841,29</b>	<b>99,7</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.217.538,78</i>	<i>914.187,30</i>	<i>75,0</i>
	-wplaty za przedszkole	56.259,00	47.448,75	84,3
	-wplaty za wyżywienie	268.072,00	186.832,43	69,7
	-wpływy za wynajem autobusu	25.000,00	3.069,00	12,3
	-opłaty za duplikaty dokumentów	-	342,00	-
	-wplaty za wynajem pomieszczeń	45.164,00	51.424,79	114,0
	-wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia za ubiegły rok	46.255,99	23.379,38	50,5
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	15.191,09	
	-dofinansowanie projektu –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	629.868,79	501.582,59	79,6
	- dofinansowanie projektu: „Uczenie się przez całe życie” w ramach Programu COMENIUS	62.000,00	-	-
	- dotacja ( dofinansowanie realizacji Wieloletniego Programu Rządowego " Cyfrowa szkoła")	78.543,00	78.543,00	100,0
	- dotacja ( dofinansowanie realizacji Programu Rządowego " Radosna Szkoła")	6.000,00	5.998,77	100,0
	dotacja ( środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych)	376,00	376,00	100,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>838.700,00</i>	<i>835.653,49</i>	<i>99,6</i>
	- dofinansowanie projektu - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5.700,00	2.653,49	46,6
	dofinansowanie zadania: " Budowa boiska ORLIK"	833.000,00	833.000,00	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>114.250,00</b>	<b>115.695,29</b>	<b>101,3</b>
	<i>dochody bieżące</i>			
	dotacja- pomoc finansowa na realizację zadań z zakresu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	114.250,00	114.250,00	100,0

	oraz zwalczania narkomanii			
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	-	1.075,27	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	-	370,02	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.316.852,26</b>	<b>2.161.549,07</b>	<b>93,3</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2.316.852,26</i>	<i>2.161.549,07</i>	<i>93,3</i>
	-dotacja ( świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)	1.556.108,00	1.464.779,48	94,1
	-dotacja ( składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej)	16.141,00	11.717,80	72,6
	-dotacja ( zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	174.524,00	139.408,19	79,9
	-dotacja ( zasiłki stałe)	126.067,00	113.624,06	90,1
	-dotacja (utrzymanie OPS)	118.789,00	118.789,00	100,0
	dotacja ( dofinansowanie zadań resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - " Asystent rodziny")	11.293,64	8.519,59	75,4
	-dofinansowanie projektu-Program Operacyjny Kapitał Ludzki	107.048,62	107.048,62	100,0
	-zwroty świadczeń nienależnie pobranych, rozliczenia z lat ubiegłych	5.000,00	10.363,63	207,3
	-dotacja ( dofinansowanie realizacji programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiani" )	167.751,00	137.889,72	82,2
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od świadczeń nienależnie pobranych	-	4.839,05	-
	-usługi opiekuńcze	17.430,00	27.714,93	159,0
	-dotacja ( wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)	16.700,00	16.700,00	100,0
	-wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	155,00	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>186.676,00</b>	<b>123.919,54</b>	<b>66,4</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>186.676,00</i>	<i>123.919,54</i>	<i>66,4</i>

	-wplaty na organizowanie wyjazdów na "zielone szkoły"	72.800,00	54.892,00	75,4
	-dotacja ("zielone szkoły")	12.380,00	12.040,00	97,3
	-dotacja- pomoc materialna dla uczniów	101.496,00	56.987,54	56,2
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.802.934,23</b>	<b>49.970,70</b>	<b>2,8</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>79.508,86</i>	<i>49.970,70</i>	<i>62,9</i>
	-wpływy z opłaty produktowej	2.500,00	2.808,58	112,3
	-wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	35.773,14	89,4
	-dotacja (dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony środowisk w ramach konkursu "Sołectwo przyjazne środowisku")	7.738,86	7.117,09	92,0
	-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za energię elektryczną	4.270,00	4.271,89	100,0
	- dofinansowanie projektu - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	25.000,00	-	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1.723.425,37</i>	-	-
	- dofinansowanie projektu - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1.443.425,37	-	-
	- dofinansowanie inwestycji z Agencji Nieruchomości Rolnych	280.000,00	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8.277,00</b>	<b>8.382,81</b>	<b>101,3</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2.577,00</i>	<i>2.682,81</i>	<i>104,1</i>
	-wplaty za wynajem pomieszczeń	1.137,00	1.239,61	109,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych	1.440,00	1.443,20	100,2
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>100,0</i>
	-dofinansowanie budowy placu zabaw w ramach projektu: " Sportowy plac zabaw na końcu świata"	5.700,00	5.700,00	100,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>327.381,65</b>	<b>12.986,93</b>	<b>4,0</b>
	<i>dochody bieżące</i>	-	<i>12.986,93</i>	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki	-	12.986,93	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>327.381,65</i>	-	-
	-dofinansowanie projektu-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	327.381,65	-	-
	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>30.103.860,94</b>	<b>27.146.994,87</b>	<b>90,2</b>

**WYDATKI w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.761.869,37</b>	<b>2.675.368,12</b>	<b>96,7</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>23.900,00</b>	<b>22.928,92</b>	<b>95,9</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23.900,00</b>	<b>22.928,92</b>	<b>95,9</b>

		w tym: -wydatki jednostek budżetowych	23.900,00	22.928,92	95,9
		z tego :			
		-wyznaczenia i składki od nich naliczane	2.300,00	2.300,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.600,00	20.628,92	95,5
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.404.773,35	2.319.243,18	96,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	2.404.773,35	2.319.243,18	96,4
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	4.773,35	0,00	0,0
		z tego :			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.773,35	0,00	0,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	2.400.000,00	2.319.243,18	96,0
	01030	Isby rolnicze	21.000,00	21.000,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	21.000,00	21.000,00	100,0
		w tym:			
		-dotacje na zadania bieżące	21.000,00	21.000,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	312.196,02	312.196,02	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	312.196,02	312.196,02	100,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	312.196,02	312.196,02	100,0
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312.196,02	312.196,02	100,0
500		<b>HANDEL</b>	<b>18.500,00</b>	<b>14.186,25</b>	<b>76,0</b>
	50095	Pozostała działalność	18.500,00	14.186,25	76,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	18.500,00	14.186,25	76,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	18.500,00	14.186,25	76,0
		z tego :			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.500,00	14.186,25	76,0
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>774.918,07</b>	<b>766.578,91</b>	<b>98,9</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	88.427,72	88.427,72	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	0,00	0,00	0,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
		z tego :			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	88.427,72	88.427,72	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	647.000,98	641.793,03	99,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	303.090,45	301.882,50	99,6
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	303.090,45	301.882,50	99,6
		z tego			
		-wyznaczenia i składki od nich naliczane	6.000,00	6.000,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich	297.090,45	295.882,50	99,6



		statutowych zadań <u>Wydatki majątkowe</u>	343.910,53	339.910,53	98,0
60017		Drogi wewnętrzne	13.864,51	13.790,12	99,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	13.864,51	13.790,12	99,5
		w tym :			
		-wydatki jednostek budżetowych	13.864,51	13.790,12	99,5
		z tego :			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.864,51	13.790,12	99,5
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1.120,00	1.117,59	99,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.120,00	1.117,59	99,8
		w tym:			
		-dotacje na zadania bieżące	1.120,00	1.117,59	99,8
60095		Pozostała działalność	24.504,86	21.450,46	87,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	24.504,86	21.504,86	87,8
		w tym :			
		-wydatki jednostek budżetowych	24.504,86	21.504,86	87,8
		z tego :			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.504,86	21.504,86	87,8
630		<b>TURYSTYKA</b>	32.718,92	32.021,50	97,9
63095		Pozostała działalność	32.718,92	32.021,50	97,9
		<u>Wydatki majątkowe</u>	32.718,92	32.021,50	97,9
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1.308.700,00	1.235.097,69	94,4
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.008.700,00	1.005.334,56	99,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.008.700,00	1.005.334,56	99,7
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	1.008.700,00	1.005.334,56	99,7
		z tego :			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.008.700,00	1.005.334,56	99,7
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000,00	229.763,13	76,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	300.000,00	229.763,13	76,6
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	300.000,00	229.763,13	76,6
		z tego :			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300.000,00	229.763,13	76,6
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	191.500,00	168.948,49	88,2
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82.000,00	60.345,20	73,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	82.000,00	60.345,20	73,6
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	82.000,00	60.345,20	73,6
		z tego :			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82.000,00	60.345,20	73,6
71014		Opracowania geodezyjne	95.000,00	94.914,32	98,8

		<u>i kartograficzne</u>			
		<u>Wydatki bieżące</u>	95.000,00	94.914,32	98,8
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	95.000,00	94.914,32	98,8
		z tego:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95.000,00	94.914,32	98,8
	71033	<u>Cmentarze</u>	14.500,00	13.688,97	94,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	14.500,00	13.688,97	94,4
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	14.500,00	13.688,97	94,4
		z tego :			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.500,00	13.688,97	94,4
720		<b>INFORMATYKA</b>	<b>300.572,26</b>	<b>10.412,26</b>	<b>3,5</b>
	72095	<u>Pozostała działalność</u>	300.572,26	10.412,26	3,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	572,26	572,26	100,0
		w tym :			
		-wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
		z tego:			
		-dotacje na zadania bieżące	572,26	572,26	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	300.000,00	9.840,00	3,3
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.573.705,28</b>	<b>3.272.124,72</b>	<b>91,6</b>
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	268.615,00	268.578,95	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	268.615,00	268.578,95	100,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	268.615,00	268.578,95	100,0
		-wyznaczenia i składki od nich naliczane	234.957,00	234.920,95	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.658,00	33.658,00	100,0
	75022	<u>Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/</u>	130.000,00	108.074,50	83,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	130.000,00	108.074,50	83,1
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	30.856,00	22.374,50	72,5
		z tego :			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.856,00	22.374,50	72,5
		-związane na rzecz osób fizycznych	99.144,00	85.700,00	91,0
	75023	<u>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</u>	2.913.575,28	2.647.443,04	90,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	2.900.670,57	2.634.630,13	90,8
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.899.640,87	2.633.600,43	90,8
		-wyznaczenia i składki od nich naliczane	2.328.826,41	2.073.743,14	89,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570.814,46	559.857,29	98,1
		-związane na rzecz osób fizycznych	1.029,70	1.029,70	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	12.904,71	12.812,91	99,2
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	141.965,00	136.962,11	96,5

		<u>Wydatki bieżące</u>	141.965,00	136.962,11	96,5
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	141.965,00	136.962,11	96,5
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.120,00	9.118,68	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132.845,00	127.843,43	96,2
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	119.550,00	111.066,12	92,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	119.550,00	111.066,12	92,9
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych z tego:	70.550,00	66.216,12	93,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.155,00	53.384,23	96,8
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.395,00	12.831,89	83,3
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.000,00	44.850,00	91,5
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	3.388,14	3.388,14	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.100,00	3.100,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	3.100,00	3.100,00	100,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych z tego :	3.100,00	3.100,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.100,00	3.100,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	288,14	288,14	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	288,14	288,14	100,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych z tego:	148,00	148,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148,00	148,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	140,14	140,14	100,0
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	2.500,00	0,00	0,0
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	2.500,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	2.500,00	0,00	0,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych z tego :	1.000,00	0,00	0,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	0,00	0,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	0,00	0,0
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	283.492,00	277.929,14	98,0
	75404	Komendy wojewódzkie policji	9.960,00	8.000,00	80,3

		<u>Wydatki bieżące</u>	9.960,00	8.000,00	80,3
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	9.960,00	8.000,00	80,3
		z tego :			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9.960,00	8.000,00	80,3
75412		Ochotnicze strażackie	245.592,00	244.777,09	99,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	245.592,00	244.777,09	99,7
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	235.132,00	234.317,09	99,7
		z tego :			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.906,00	40.505,52	99,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194.226,00	193.811,57	99,8
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.460,00	10.460,00	100,0
75414		Obrona cywilna	13.900,00	12.659,64	91,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	4.900,00	3.660,00	74,7
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	4.900,00	3.660,00	74,7
		z tego :			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0,00	0,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.900,00	3.660,00	93,8
		Wydatki majątkowe	9.000,00	8.999,64	100,0
75495		Pozostała działalność	14.040,00	12.492,41	89,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	14.040,00	12.492,41	89,0
		w tym :			
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
		z tego :			
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.9 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14.040,00	12.492,41	89,0
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>498.623,00</b>	<b>111.716,09</b>	<b>22,4</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120.000,00	111.716,09	93,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	120.000,00	111.716,09	93,1
		w tym:			
		-obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	120.000,00	111.716,09	93,1
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	378.623,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	378.623,00	0,00	0,0
		w tym:			
		-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	378.623,00	0,00	0,0
758		<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>51.547,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>51.547,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	51.547,93	0,00	0,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	51.547,93	0,00	0,0
		z tego :			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.547,93	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11.123.514,33</b>	<b>10.823.938,69</b>	<b>97,3</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5.395.648,19</b>	<b>5.274.310,23</b>	<b>97,8</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	5.395.648,19	5.274.310,23	97,8
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	5.079.104,19	4.975.829,82	98,0
		z tego :			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.220.556,30	4.152.045,12	98,4
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	858.547,89	823.784,70	96,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	62.000,00	59.003,83	95,2
		-swiadczenia na rzecz osób fizycznych	253.544,00	238.705,09	94,1
		-dotacje na zadania bieżące	1.000,00	771,49	77,1
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>459.572,91</b>	<b>436.698,74</b>	<b>95,0</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	459.572,91	436.698,74	95,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	439.771,91	417.850,35	95,0
		z tego:	376.577,91	364.773,59	96,9
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.194,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.801,00	53.076,76	84,0
		-swiadczenia na rzecz osób fizycznych		18.848,39	95,2
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>957.665,00</b>	<b>952.545,37</b>	<b>99,5</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	951.765,00	946.691,80	99,5
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	906.049,00	902.561,80	99,6
		z tego :			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803.517,00	801.786,62	99,8
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102.532,00	100.774,46	98,3
		-swiadczenia na rzecz osób fizycznych	45.716,00	44.130,72	96,5
		<u>Wydatki majątkowe</u>	5.900,00	5.853,57	96,5
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>2.731.320,96</b>	<b>2.358.916,73</b>	<b>99,5</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	2.371.320,96	2.358.916,73	99,5
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	2.550.623,96	2.238.704,70	87,8
		z tego :			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.922.255,84	1.912.710,19	99,5

		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328.368,12	325.994,51	99,3
		-świadczania na rzecz osób fizycznych	120.697,00	120.212,03	99,5
80113		Dowózienie uczniów do szkół	427.588,00	420.218,48	98,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	427.588,00	420.218,48	98,3
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	427.588,00	420.218,48	98,3
		z tego:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427.588,00	420.218,48	98,3
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	377.090,48	374.315,52	99,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	377.090,48	374.315,52	99,3
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	376.190,48	373.636,02	99,3
		z tego :			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345.878,48	344.521,80	99,6
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.312,00	29.114,22	96,0
		-świadczania na rzecz osób fizycznych	900,00	679,50	75,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49.698,00	36.176,23	72,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	49.698,00	36.176,23	72,8
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	48.348,00	36.096,23	74,6
		z tego :			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.348,00	36.096,23	74,6
		- dotacja na zadania bieżące	1.350,00	80,00	5,9
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	419.624,00	345.672,30	82,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	419.624,00	345.672,30	82,4
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	419.224,00	345.377,30	82,4
		z tego :			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150.403,00	146.188,87	97,2
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268.821,00	199.188,43	74,1
		-świadczania na rzecz osób fizycznych	400,00	295,00	73,8
80195		Pozostała działalność	665.306,79	625.085,09	94,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	659.606,79	619.427,09	93,9
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	29.738,00	28.691,96	96,5
		z tego :			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.138,00	24.124,50	96,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.600,00	4.567,46	99,3
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	629.868,79	590.735,13	93,8

		<u>Wydatki majątkowe</u>	5.700,00	5.658,00	99,0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>368.892,50</b>	<b>305.612,88</b>	<b>83,3</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>78.437,50</b>	<b>75.297,58</b>	<b>96,0</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	78.437,50	75.297,58	96,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	78.437,50	75.297,58	96,0
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.956,20	16.956,20	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.481,30	58.341,38	94,9
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>214.375,00</b>	<b>158.383,27</b>	<b>74,6</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	214.375,00	158.383,27	74,6
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	206.275,00	150.293,27	73,6
		z tego :			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84.630,30	59.859,68	72,5
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121.644,70	90.433,59	74,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.100,00	8.090,00	99,9
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>76.080,00</b>	<b>71.932,03</b>	<b>94,5</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	76.080,00	71.932,03	94,5
		w tym:			
		-dotacje na zadania bieżące	52.000,00	51.307,40	85,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.080,00	20.624,63	98,7
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.765.979,57</b>	<b>3.514.424,40</b>	<b>93,3</b>
	85201	<b>Placówki opiekuńcze - wychowawcze</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	400,00	0,00	0,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
		z tego:			
		- dotacje na zadania bieżące	400,00	0,00	0,0
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>477.300,00</b>	<b>470.621,84</b>	<b>98,6</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	477.300,00	470.621,84	98,6
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	477.300,00	470.621,84	98,6
		z tego :			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477.300,00	470.621,84	98,6
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>700,00</b>	<b>574,19</b>	<b>82,0</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	700,00	574,19	82,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	700,00	574,19	82,0
		z tego :			
		-dotacje na zadania bieżące	700,00	574,19	82,0
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7.950,00</b>	<b>5.090,22</b>	<b>57,9</b>

	<u>Wydatki bieżące</u>	7.950,00	5.090,22	57,9
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych	7.950,00	5.090,22	57,9
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590,00	590,00	100,0
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.360,00	4.500,22	54,6
85206	Wspieranie rodziny	15.099,64	12.170,86	80,6
	<u>Wydatki bieżące</u>	15.099,64	12.170,86	80,6
	w tym :			
	-wydatki jednostek budżetowych	15.099,64	12.170,86	80,6
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.099,64	12.170,86	80,6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.556.108,00	1.464.779,48	94,1
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.556.108,00	1.464.779,48	94,1
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych	69.102,00	66.743,38	96,6
	z tego:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.007,00	62.648,38	97,9
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.095,00	4.095,00	80,4
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.487.006,00	1.398.036,10	94,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.641,00	11.717,80	70,4
	<u>Wydatki bieżące</u>	16.641,00	11.717,80	70,4
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych	16.641,00	11.717,80	70,4
	z tego:			
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.641,00	11.717,80	70,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244.516,25	206.664,40	84,6
	<u>Wydatki bieżące</u>	244.516,25	206.664,40	84,6
	w tym:			
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	244.516,25	206.664,40	84,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	130.000,00	115.937,81	89,2
	<u>Wydatki bieżące</u>	130.000,00	115.937,81	89,2
	w tym:			
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.000,00	115.937,81	89,2
85216	Zasiłki stałe	126.067,00	113.624,06	90,1
	<u>Wydatki bieżące</u>	126.067,00	113.624,06	90,1
	w tym:			
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	126.067,00	113.624,06	90,1



	85219	Ośrodki pomocy społecznej	671.483,25	655.993,52	97,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	671.483,25	655.993,52	97,7
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	666.873,25	651.788,52	97,7
		z tego :			
		-wyznaczenia i składki od nich naliczane	368.671,00	362.084,34	98,9
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98.202,25	89.704,18	88,1
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.610,00	4.205,00	91,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.000,00	65.000,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	65.000,00	65.000,00	100,0
		w tym:			
		-dotacje na zadania bieżące	65.000,00	65.000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	454.714,43	392.250,22	86,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	454.714,43	392.250,22	86,2
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.500,00	559,60	37,3
		-wyznaczenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	59,60	6,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	327.642,75	276.563,03	84,4
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	125.571,68	115.125,59	91,5
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>420.186,00</b>	<b>339.841,10</b>	<b>80,9</b>
	85401	Świetlice szkolne	213.510,00	203.885,11	95,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	213.510,00	203.885,11	95,4
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	201.476,00	193.178,71	95,8
		z tego:			
		-wyznaczenia i składki od nich naliczane	191.291,00	183.010,48	95,6
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.185,00	10.168,23	99,8
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.034,00	10.706,40	89,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85.180,00	66.932,00	78,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	85.180,00	66.932,00	78,6
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	85.180,00	66.932,00	78,6
		z tego :			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85.180,00	66.932,00	78,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	121.496,00	69.023,99	56,8

		<u>Wydatki bieżące</u>	121.496,00	69.023,99	56,8
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	121.496,00	69.023,99	56,8
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.515.519,65</b>	<b>1.370.132,19</b>	<b>54,5</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	544.487,00	368.888,08	67,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	544.487,00	368.888,08	67,7
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	544.487,00	368.888,08	67,7
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544.487,00	368.888,08	67,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92.230,06	79.448,00	86,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	92.230,00	79.448,00	86,1
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	92.230,00	79.448,00	86,1
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91.430,00	78.648,00	86,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	433.400,00	428.088,08	98,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	419.000,00	413.745,98	98,7
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	419.000,00	413.745,98	98,7
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.423,08	1.423,08	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417.576,92	412.322,90	98,7
		<u>Wydatki majątkowe</u>	14.400,00	14.342,10	99,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	28.097,04	70,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	40.000,00	28.097,04	70,2
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	40.000,00	28.097,04	70,2
		z tego:			
		- wynagrodzenia i środki od nich naliczane	9.000,00	7.000,00	77,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.000,00	21.097,04	68,0
	90095	Pozostała działalność	1.405.402,59	465.610,99	33,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	456.863,10	410.583,41	89,9
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	456.863,10	410.583,41	89,9
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456.863,10	410.583,41	89,9
		<u>Wydatki majątkowe</u>	948.539,49	55.027,58	5,8
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.012.931,90</b>	<b>1.002.084,13</b>	<b>98,9</b>

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	971.836,68	963.387,93	99,1
	<u>Wydatki bieżące</u>	960.456,68	952.007,93	99,1
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych	62.390,29	53.941,54	86,5
	z tego :			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.775,00	3.625,00	96,0
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.615,29	50.316,54	85,8
	-dotacje na zadania bieżące	898.066,39	898.066,39	100,0
	<u>Wydatki majątkowe</u>	11.380,00	11.380,00	100,0
92195	Pozostała działalność	41.095,22	38.696,20	94,2
	<u>Wydatki bieżące</u>	41.095,22	38.696,20	94,2
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych	41.095,22	38.696,20	94,2
	z tego :			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.100,00	3.100,00	100,0
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.995,22	35.596,20	93,7
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2.238.841,02</b>	<b>1.220.137,10</b>	<b>54,5</b>
92601	Obiekty sportowe	1.793.730,80	1.018.311,58	56,8
	<u>Wydatki bieżące</u>	2.500,00	2.497,40	99,0
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych	2.500,00	2.497,40	99,0
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,0
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	1.997,40	99,9
	<u>Wydatki majątkowe</u>	1.791.230,80	1.015.814,18	56,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120.200,00	120.200,00	100,0
	<u>Wydatki bieżące</u>	120.200,00	120.200,00	100,0
	w tym:			
	-dotacje na zadania bieżące	120.000,00	120.000,00	100,0
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	100,0
92695	Pozostała działalność	324.910,22	81.625,52	25,1
	<u>Wydatki bieżące</u>	85.350,00	67.296,02	78,84
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych	77.850,00	66.001,02	84,8
	z tego:			
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77.850,00	66.001,02	84,8
	- dotacja na zadania bieżące	7.500,00	1.295,00	17,3
	<u>Wydatki majątkowe</u>	239.560,22	14.329,50	6,0
	<b>RAZEM :</b>	<b>31.247.899,94</b>	<b>27.143.941,81</b>	<b>86,9</b>

*Część opisowa dla wydatków budżetu- załącznik nr 1*

**Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		<b>DOTACJE CELOWE</b>	150.628,90	145.014,02	96,3
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	89.547,72	89.545,31	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	88.427,72	88427,72	100,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.120,00	1.117,59	99,8
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	32.718,92	32.021,50	97,9
	63095	Pozostała działalność	32.718,92	32.021,50	97,9
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	572,26	572,26	100,0
	72095	Pozostała działalność	572,26	572,26	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	9.960,00	8.000,00	80,3
	75404	Komendy wojewódzkie policji	9.960,00	8.000,00	80,3
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	17.430,00	14.874,95	85,3
	80101	Szkoły podstawowe	1.000,00	771,49	77,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.350,00	80,00	5,9
	80104	Przedszkola	15.080,00	14.023,46	93,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	400,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	400,00	0,00	0,00
		<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	905.566,39	899.361,39	99,3
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	898.066,39	898.066,39	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	898.066,39	898.066,39	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	7.500,00	1.295,00	17,3
	92695	Pozostała działalność	7.500,00	1.295,00	17,3
<b>Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		<b>DOTACJE CELOWE</b>	237.000,00	236.307,40	99,7
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	52.000,00	51.307,40	98,7
	85195	Pozostała działalność	52.000,00	51.307,40	98,7
		w tym: usługi pielęgnacyjne	52.000,00	51.307,40	98,7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	65.000,00	65.000,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.000,00	65.000,00	100,0

		w tym: usługi opiekuńcze	65.000,00	65.000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	120.000,00	120.000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120.000,00	120.000,00	100,0
		w tym: zadania z zakresu kultury fizycznej	120.000,00	120.000,00	100,0

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

**- DOCHODY**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0
71035	Cmentarze Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,0
75414	Obrona cywilna Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00	100,0
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>

**- WYDATKI**

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

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

**- DOCHODY**

Dział, rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i leśnictwo	312.196,02	312.196,02	100,0
01095	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	312.196,02	312.196,02	100,0
750	Administracja publiczna	64.957,00	64.957,00	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	64.957,00	64.957,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.248,00	3.248,00	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3.100,00	3.100,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	148,00	148,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1.578.559,00	1.486.945,08	94,2
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.556.108,00	1.464.779,48	94,1
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.031,00	2.745,60	90,6

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami			
85219	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.720,00	2.720,00	100,0
85295	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	16.700,00	16.700,00	100,0
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1.958.960,02</b>	<b>1.867.346,10</b>	<b>95,3</b>

**- WYDATKI**

Dział, rozz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	312.196,02	312.196,02	100,0
01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	312.196,02 312.196,02	312.196,02 312.196,02	100,0 100,0
750	Administracja publiczna	64.957,00	64.957,00	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.957,00 64.957,00 62.178,00	64.957,00 64.957,00 62.178,00	100,0 100,0 100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.248,00	3.248,00	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące	3.100,00 3.100,00	3.100,00 3.100,00	100,0 100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki bieżące	148,00 148,00	148,00 148,00	100,0 100,0
852	Pomoc społeczna	1.578.559,00	1.486.945,08	94,2

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne -świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.556.108,00	1.464.779,48	94,1
		1.556.108,00		94,1
		64.007,00	1.464.779,48	97,9
		1.487.006,00	8	94,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące	3.031,00	2.745,60	90,6
		3.031,00	2.745,60	90,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.720,00	2.720,00	100,0
		2.720,00	2.720,00	100,0
		2.720,00	2.720,00	100,0
85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.700,00	16.700,00	100,0
		16.700,00	16.700,00	100,0
		16.700,00	16.700,00	100,0
<b>O G Ó Ł E M :</b>		<b>1.958.960,02</b>	<b>1.867.346,10</b>	<b>95,3</b>

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

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan 2012	Plan po zmianach	Zmiany w trakcie roku
1	010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek-Sarnów-Grabina	2.600.000,00	2.400.000,00	-200.000,00
2	754-75495	Wykwalifikowany ratownik OSP w Gminie Toszek- Twoją szansą na szybką pomoc	0,00	14.040,00	+14.040,00
3	801-80101	Comenius- uczenie się przez całe życie	53.000,00	62.000,00	+ 9.000,00
4	801-80195	Dobry start-dobra przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Toszek	475.451,90	543.164,39	+67.712,49
5	801-80195	e-dukacj@ w Gminie Toszek- kompetencje nauczycieli do kształcenia	0,00	92.404,40	+92.404,40



		multimedialnego			
6	852-85295	Aktywny rozwój zawodowy szansą na sukces	0,00	125.545,93	+125.545,93
7	900-90095	Termomodernizacja	1.711.677,49	800.487,49	-911.190,00
8	926-92695	TOSZKOLAND	463.060,22	239.560,22	-223.500,00
<b>ZALĄCZNIK NR 1</b>					
<b>CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI BUDŻETU</b>					
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>					
<b>PLAN PO ZMIANACH: 2.761.869,37</b>					
<b>WYKONANIE: 2.675.368,12</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan po zmianach 2012 r.</b>	<b>Wykonanie 2012r.</b>	
010	01008	melioracje wodne	23.900,00	22.928,92	
<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>	<b>Wydatek-opis</b>			
4300	16,44	Konserwacja rowu melioracyjnego – Toszek przy byłym basenie			
	11.992,50	Konserwacja rowu melioracyjnego – Toszek przy kortach			
	1946,74	czyszczenie rowu w Paczynie			
	1899,99	czyszczenie rowu w Pawłowicach			
	4773,25	wydatek z funduszu sołeckiego - szczegółowy opis z wykonania wydatków z funduszu sołeckiego załącznik nr 2			
4170	2.300,00	Konserwacja rowu - Paczyna			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie 2012r.</b>	
010	01010	budowa kanalizacji sanitarnej Toszek – Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek - Sarnów-Grabina	2.400.000,00	2.319.243,18	
<b>Paragraf</b>	<b>Kwota wydatkowana</b>	<b>Opis</b>			
6057	1.312.442,75	Zakończono realizację inwestycji. Oddano do użytku: 8,52 km sieci kanalizacyjnej w tym: rozdzielczej 6,74 km przesyłowej 1,78 km			
6059	1.006.800,43	oraz 4,29 km sieci wodociągowej 2 szt. przepompowni ścieków 1 szt. pompowni wody			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan po zmianach 2012 r.</b>	<b>Wykonanie 2012r.</b>	
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4.773,35	0,00	
- wydatek niewykonany					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan po zmianach 2012 r.</b>	<b>Wykonanie 2012r.</b>	

010	01030	Izby rolnicze	21.000,00	21.000,00
Paragraf	Kwota	Wydatek-opis		
2850	21.000,00	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego	312.196,02	312.196,02

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

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

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

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

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

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

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

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

Paragraf	Kwota	Wydatek		
4270	85 959,88	Remont częściowy dróg gminnych		
	5 800,00	Remonty przepustów w drogach gminnych		
	40 980,00	Remont nawierzchni ul. Polnej, Twardowskiego, Guttmanna w Toszku		
	39 852,00	Remont chodnika przy ul. G. Morcinka w Toszku		
	53 000,00	Remont chodników przy ul. Krasieńskiego i Wąskiej w Toszku		
4170	6 000,00	Koszenie poboczy dróg gminnych		
4300	3 504,65	Likwidacja kanału ciepłowniczego pod ul. Wiejska w Płużnicze		
	25 057,27	Założenie Ewidencji Dróg Gminnych		
	14 214,33	Uzupełnienie i wymiana znaków drogowych		
	13 605,00	Wykonanie dokumentacji projektowej na remonty dróg gminnych		
	11 069,68	Roboty związane z utrzymaniem odwodnienia dróg i poboczy		
4430	1 392,00	Ubezpieczenie OC dróg gminnych		
6050	7 995,00	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi-ul. Łączki w Wilkowiczkach		
	3 408,93	Nadzór inwestorski nad przebudową dróg gminnych -ul. Polna, ul. Łączki		
	50 393,99	Przebudowa drogi ul. Polna w Pisarzowicach		
	233 683,91	Przebudowa drogi ul. Łączki w Wilkowiczkach		
	26 000,00	Zakup materiałów do remontu dróg		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
600	60016	Drogi publiczne gminne - wydatki z funduszu sołeckiego	18.928,70	18.913,46

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

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
600	60016	Drogi publiczne gminne - Osiedle Oracze	1.000,00	962,93
Paragraf		Kwota	Wydatek-opis	
4210		962,93	zakup rur betonowych	
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
600	60017	Drogi wewnętrzne - wydatki z funduszu sołeckiego	13.864,51	13.790,12

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

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
600	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1120,00	1117,59
Paragraf		Kwota	Wydatek-opis	
2310		1117,59	koszty rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością	

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

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

<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>				
<b>PLAN PO ZMIANACH: 32.718,92</b>				
<b>WYKONANIE: 32.021,50</b>				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
630	63095	zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego	32 718,92	32.021,50
Paragraf	Kwota	opis		
6300	32.021,50	Zakończono realizację ścieżek rowerowych na terenie Gminy		
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
<b>PLAN PO ZMIANACH: 1.308.700,00</b>				
<b>WYKONANIE: 1.235.097,69</b>				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Wykonanie 2012r.
700	70004	Utrzymanie zasobów mieszkaniowych	1.008.700,00	1.005.334,56
Paragraf	Kwota	Wydatek		
4260	85.254,52	- opłata za wodę		
	21.026,33	- opłata za energię elektryczną na klatkach schodowych		
4270	4.613,86	- techniczne utrzymanie budynków zasobów Gminy Toszek za grudzień 2011r.;		
	2.329,92	- podłączenie wody w Poczynie;		
	2.775,35	- wykonanie ław kominowych ul. Gliwicka 24 w Toszku;		
	2.761,44	- wymiana odcinka kanalizacji w Płużnicach;		
	4.442,28	- techn. utrzymanie budynków za styczeń 2012 r.;		
	4.190,30	- techn. utrzymanie budynków za kwiecień 2012 r.;		
	249,59	- mapki na wymianę okien u najemców;		
	2.460,00	- projekt na wymianę okien ul. Rynek 5 w Toszku;		
	7.793,50	- remont instalacji wod-kan , wymiana pieca kuchennego		
	573,92	- rozdział instalacji wodociągowej ul. Gliwicka 24		
	13.363,19	- techn. utrzymanie budynków za luty 2012		
	12.177,00	- wykonanie przyłącza wody do budynku mieszkalnego ul. Konopnickiej 26		
	415,31	- naprawa rynien ul. Strzelecka 11		

	1.133,24	- remont instalacji elektrycznej na klatce schodowej w Płużnicze ul. Wiejska 1
	1.881,22	- budowa pieca ul. K.Miarki 1/2 w Toszku;
	300,63	- podklejenie dachówek w Paczynie ul. Wiejska 75;
	525,75	- naprawa dachu ul. Strzelecka 23 w Toszku;
	6.159,03	- wykonanie szamba w Paczynie ul. Wiejska 3;
	2.422,84	- techniczne utrzymanie budynków za lipiec 2012 r.;
	5.303,94	- techniczne utrzymanie budynków;
	21.878,06	- wymiana okien w lokalach mieszkalnych;
	1.117,84	- techniczne utrzymanie budynków za wrzesień 2012 r.;
	2400	- odwodnienie ul. Wilkowicka 20/22 w Toszku;
	2323,04	- wymiana kanalizacji sanitarnej w NZOZ Kotulin ul. Świńska 17;
	28	- zakup 2 dzienników budowy
	815,46	- techniczne utrzymanie budynków za październik 2012 r.;
	17.852,64	- remont dachu budynku mieszkalnego w Pniowie ul. Wiejska 11;
	18.074,08	- remont dachu budynku mieszkalnego w Paczynie ul. Wiejska 26;
	13.222,50	- przegląd 5 – letni budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy;
	3.295,60	- awaryjne uszczelnienie przewodu kominowego ul. Strzelecka 1 w Toszku;
	8.349,19	- przeglądy kominiarskie (miasto);wymiana pieca pokojowego;
	1.621,50	- remont komina i podłogi ul. Ratuszowa 2 w Toszku (po wypaleniu);
	6.978,83	- zabezpieczenie komina ul. Ratuszowa 2 w Toszku (żaroodporne wsady);
	59.139,74	- wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego w Toszku ul. Strzelecka 11;
	2.136,80	- wymiana pieca kuchennego w Toszku, Pl. Kościelny 1;
	9.541,80	- wymiana okien w Toszku przy ul. Rynek 5;
	1.144,61	- wymiana pieca w Toszku ul. Dworcowa 29;
	183,51	- montaż rozdzielni, sprawdzenie instalacji elektrycznej w Toszku ul. Rynek 11;
	17,31	- mapki na wymianę okna w lokalu mieszkalnym
	1.419,83	- remont pieca kaflowego w Toszku ul. Gliwicka 15;
	977,4	- sprawdzenie instalacji gazowej i przyłączy;
	87	- awaria instalacji elektrycznej;
	738,72	- awaria zamrożone rury z wody w Wilkowiczkach przy ul. Wiejskiej 1;
	2.189,15	- awaria przyłącza przy budynku w Pniowie;
4300	86.516,13	- wynagrodzenie administratora za lokale mieszkalne
	37.632,74	- wynagrodzenie administratora za lokale użytkowe
	64.263,02	- wywóz nieczystości płynnych
	33.550,01	- wywóz nieczystości stałych
	53.082,29	- kanalizacja

	34.133,58	- eksploatacja		
	336.762,02	- utrzymanie części wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych		
4430	1.709,00	- ubezpieczenie mienia		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000,00	229.763,13
Paragraf	Kwota	Wydatek-opis		
4300	540,00	Opłaty sądowe - odpisy z ksiąg wieczystych		
	1.577,06	Opłaty notarialne - odpisy pełnomocnictwa, akty notarialne		
	41.205,00	Operaty szacunkowe dotyczące wycen nieruchomości		
	7.991,07	Ogłoszenia prasowe (wykazy nieruchomości, ogłoszenia o przetargach)		
	246,00	Inwentaryzacja budynku		
4590	178.204,00	Odszkodowania wypłacane osobom prywatnym za działki przejęte przez gminę		
<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				
<b>PLAN PO ZMIANACH: 191.500,00</b>				
<b>WYKONANIE: 168.948,49</b>				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Wykonanie 2012r.
710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmiana planów zagospodarowania przestrzennego	82.000,00	60.345,20
Paragraf	Kwota	Wydatek		
4300	59.908,20	Przygotowanie opracowania ekofizjograficznego, zmiana studium		
4390	437,00	Wykonanie opinii urbanistycznej		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	95.000,00	94.914,32
Paragraf	Kwota	Wydatek-opis		
4300	1.127,85	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do komunalizacji nieruchomości		
	1.019,03	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej w związku ze sprzedażami nieruchomości Gminnych		
	534,60	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej w związku z przejęciami nieruchomości na rzecz Gminy		
	3.509,80	Wykonanie wyciągów z rejestru gruntów Ujawnianie Gminy w księgach wieczystych		
	1.334,55	Wykonanie wstępnych projektów podziału nieruchomości z częściowym ustaleniem granic		
	57.324,15	Wykonanie podziałów nieruchomości		

	22.324,50	Wykonanie wznowienia granic nieruchomości		
	5.289,00	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości		
	2.214,00	Wykonanie pomiaru sytuacji i uzbrojenia mapy zasadniczej		
	6,15	Ocenaprawidłowości operatów szacunkowych		
	230,69	Wykonanie wykazu gruntów będących własnością Gminy + inna dokumentacja geodezyjna		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Wykonanie 2012r.
710	71035	Utrzymanie cmentarza komunalnego	14.500,00	13.688,97
Paragraf	Kwota	Wydatek		
4210	423,00	Zakup ksiąg cmentarnych		
4300	12.765,97	Utrzymanie cmentarza komunalnego.		
	500,00	Utrzymanie grobu zbiorowego 3000 ofiar NKWD		
<b>DZIAŁ 720 INFORMATYKA</b>				
<b>PLAN PO ZMIANACH: 300.572,26</b>				
<b>WYKONANIE: 10.412,26</b>				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Wykonanie 2012r.
720	72095	Pozostała działalność	300.572,26	10.412,26
Paragraf	Kwota	Wydatek		
2310	572,26	Dotacja na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem infrastrukturą w ramach projektu "PIAP-y dla ziemi gliwickiej"		
6050	9.840,00	Wykonanie studium wykonalności dla projektu "Wirtualny Urząd-budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek"		
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
<b>PLAN PO ZMIANACH: 3.573.705,28</b>				
<b>WYKONANIE:3.272.124,72</b>				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
750	75011	Administracja publiczna- Urzędy Wojewódzkie	268.615,00	268.578,95
Paragraf	Kwota	Wydatek-opis		
4010	196.535,06	wynagrodzenia osobowe pracowników		
4110	33.606,47	składki na ubezpieczenia społeczne		
4120	4779,42	składki na Fundusz Pracy		
4210	10.000,00	zakup materiałów i wyposażenia ( artykuły biurowe , środki czystości , artykuły spożywcze i kwiaty dla jubilatów		
4260	5.000,00	zakup energii		
4270	3.000,00	zakup usług remontowych		

4300	6.500,00	zakup usług pozostałych ( asysta techniczna , opłata skredytowana)		
4350	1.500,00	zakup usług dostępu do sieci		
4370	5.000,00	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
4410	1.500,00	podróże służbowe krajowe		
4700	1.158,00	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
750	75022	Rady Gmin	130.000,00	108.074,50
Paragraf	Kwota	Wydatek-opis		
3030	85.700 zł	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych / diety radnych /		
4210	13.594,70 zł	Zakup materiałów i wyposażenia , w tym : kawa , herbata , śmietanka , woda mineralna , cukier , papier firmowy , baterie do mikrofonów , łyżeczki , nagrody na konkurs kroszonkarski / książki , statuetki itp. / , papier wizytowy, prenumerata Gazety Suleckiej i Gazety Samorządu i Administracji , puchary na zawody modelarzy , palma i wiązanki okolicznościowe , książki na nagrody dla uczniów z terenu Gm iny Toszek , bilety do Aquaparku dla uczestników kółka teatralnego , telefaks laserowy		
4300	8.779,80 zł	Zakup usług pozostałych w tym : usługi gastronomiczne z okazji Dnia Sołtysa i Dnia Pracownika Samorządowego , usługi transportowe / przewóz na koncert "Mazowsza" , przewóz dzieci ze SP w Kotulinie na zawody sportowe , przewóz dzieci do Aquaparku / , wykonanie wizytówek dla Przewodniczącego Rady Miejskiej , przygotowanie projektów uchwał "śmieciowych",montaż telefaksu, usługa gastronomiczna - opłatkowa		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
750	75023	Administracja publiczna- Urzędy gmin	2.913.575,28	2.647.443,04
Paragraf	Kwota	Wydatek-opis		
3020	1.029,70	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( zakup odzieży roboczej , ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej)		
4010	1.606.661,87	wynagrodzenia osobowe pracowników		
4040	139.257,45	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
4110	276.819,75	składki na ubezpieczenie społeczne		
4120	25.911,28	składki na Fundusz Pracy		
4140	20.814,00	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		
4170	25.092,79	wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia)		
4210	93.888,86	zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe , środki czystości - 37.077,85 - książki druki - 4.528,75 - drobny sprzęt - 5.044,51 - fundusz reprezentacyjny Burmistrza - 1.596,47 - gazety - 4.518,51 - komputery , monitory , drukarki , tonery - 8.585,95 - akcesoria , programy , licencje - 11.923,64 - meble - 20.613,18		
4260	57.339,84	zakup energii : - energia elektryczna - 15.517,25		



		- gaz - 38.800,30 - woda - 3.022,29		
4270	101.687,17	zakup usług remontowych : - dozór techniczny - 1.537,50 - konserwacja i naprawa alarmu- 3.357,90 - naprawy i przeglądy kserokopiarek- 7.173,17 - przeglądy i naprawa kotła gazowego- 3.472,31 - remonty pomieszczeń biurowych , naprawy - 36.761,79 - projekt budowlano-wykonawczy budynku UM w Toszku - 19.680,00 - ekspertyza techniczna budynku UM w Toszku - 29.704,50		
4280	1688,00	zakup usług zdrowotnych ( badania lekarskie pracowników)		
4300	139.595,47	zakup usług pozostałych - opłata skredytowana - 38.353,24, - nadzór informatyczny , aktualizacje - 49.167,48, - usługi w zakresie przeprowadzenia kontroli w podległych jednostkach - 12.300,00 - projekt techniczny "Instalacja sygnalizacji alarmów"- 7.995,00 - tłumaczenie na język niemiecki - 2.302,56, - wykonanie usługi bhp w UM w Toszku - 6.636 -przeprowadzenie szkolenia - 5.000,00, - wywóz smieci z UM w Toszku - 3.575,00 - wykonanie pieczętek i kluczy - 1.827,64 - inne usługi ( przeróbki stolarskie , niszczenie dokumentacji , instalacja faxu , wniesienie i transport mebli , podłączanie i przenoszenie telefonów , wykonanie rolet , przegląd i rozruch agregatu itp) - 12.438,55		
4340	2.435,40	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych ( renowacja drzwi wejściowych do UM w Toszku)		
4350	4.635,96	zakup usług dostępu do sieci Internet		
4360	7.707,96	opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnej telefonii komórkowej		
4370	15.802,91	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
4390	12.300,00	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii ( ekspertyza techniczna p.poz i bhp budynku UM w Toszku)		
4410	32.625,99	podróże służbowe krajowe		
4420	666,44	podróże służbowe zagraniczne		
4430	3264,00	różne opłaty i składki ( składki członkowskie)		
4440	44.668,93	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
4700	20.736,36	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
6050	8.704,71	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( rozbudowa centrali telefonicznej w UM w Toszku )		
6060	4.108,20	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( laptop dla Sekretarza)		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 965,00	136 962,11

Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
4170	2 000,00	Umowa o dzieło - autorski koncert kwartetu Passionato w dniu 16.06.2012 r. podczas imprezy promocyjnej Kwitnacy Toszek
	1 000,00	Umowa o dzieło - poprowadzenie i obsługa muzyczna imprezy Kwitnacy Toszek w dniu 16.06.2012 r.
	118,68	Umowa zlecenie - przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych dla dorosłych z zakresu tworzenia kwiatów z bibuły podczas imprezy promocyjnej Kwitnacy Toszek w dniu 16.06.2012 r.
	6 000,00	Umowa o dzieło - autorski koncert zespołu GANG MARCELA podczas Toszeckiego Jarmarku Adwentowego w dniu 15.12.2012 r.
Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
4210	299,31	Zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją imprezy integracyjno-promocyjnej dla seniorów Gminy Toszek objętej honorowym patronatem Burmistrza Toszka
	300,68	Zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją imprezy integracyjno-promocyjnej dla seniorów Gminy Toszek objętej honorowym patronatem Burmistrza Toszka
	224,02	Zakup plakatów zawierających kalendarium imprez organizowanych w 2012 r. na terenie Gminy Toszek
	77,50	Zakup kolocza dla gości z zagranicy uczestniczących w projekcie międzynarodowym COMENIUS
	54,40	Zakup kolocza dla gości z zagranicy uczestniczących w projekcie międzynarodowym COMENIUS
	77,00	Zakup albumów - nagrody dla laureatów I Pleneru Fotograficznego "Toszek - miasto, architektura i krajobraz"
	33,00	Zakup torebek papierowych do opakowania nagród dla laureatów I Pleneru fotograficznego "Toszek - miasto, architektura i krajobraz"
	189,39	Zakup nagród dla laureatów IV Festiwalu Piosenki Przedszkolnej
	4 606,35	Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby promocyjne Gminy Toszek (ekran, projektor, stolik pod rzutnik)
	590,40	Zakup gadżetów promocyjnych w postaci breloków zawierających wizualizację herbu i rynku Gminy Toszek
	362,85	Zakup toreb papierowych na prezenty i gadżety reklamowe
	46,00	Zakup pendrive dla laureatów Konkursu dot. tematyki BHP w Gimnazjum w Toszku
	79,99	Zakup MP3 dla laureatów Konkursu dot. tematyki BHP w Gimnazjum w Toszku
	399,69	Zakup gadżetów promocyjnych w postaci breloków zawierających wizualizację herbu i rynku Gminy Toszek
	339,48	Zakup gadżetów promocyjnych w postaci smyczy zawierających herb i nazwę Gminy Toszek
	200,00	Zakup materiałów plastycznych na warsztaty "Fabryka kwiatowego łańcucha", podczas imprezy "Kwitnacy Toszek"
200,00	Zakup nagrody w konkursie na "Najpiękniej ukwiecone okno toszeckiego	

		rynku", podczas imprezy "Kwitnacy Toszek" - robot Ravanson
1 205,40		Zakup tablicy promocyjnej projektu "Kwitnacy Toszek"
7,50		Zakup wstążki do przecięcia na imprezę "Kwitnacy Toszek"
10,30		Zakup materiałów (papieru, wstążek) na nagrody dla uczestników konkursu na "Najpiękniej ukwiecone okno toszeckiego rynku"
1 484,00		Zakup gadżetów reklamowych Gminy Toszek (długopisy, latarki i notatniki)
191,00		Zakup artykułów spożywczych - kawy, napojów dla występujących artystów oraz słodyczy dla dzieci biorących udział w konkursach podczas imprezy "Kwitnacy Toszek"
1 894,20		Zakup publikacji promocyjnych w postaci teczek papierowych z herbem Gminy Toszek - mały projekt
3 136,50		Zakup 15 kompletów strojów kolarskich promujących Gminę Toszek
1 986,45		Zakup publikacji promocyjnych w postaci toreb papierowych z herbem Gminy Toszek - mały projekt
147,00		Zakup 3 egzemplarzy książek "Zamki i pałace województwa śląskiego"
4 881,87		Zakup ścianki i ladv wystawienniczej do promocji Gminy Toszek
57,88		Zakup słodyczy dla dzieci uczestniczących w wakacyjnych gminnych zajęciach - promocja, kreowanie pozytyw. wizerunku Gminy Toszek
73,80		Zakup pucharu sportowego z okazji 40-lecia Blaskapelle Schonbrunn am Lusen - w partnerskiej Gminie Hohenau
569,74		Zakup koszulek typu T-shirt z nadrukiem promocyjnym Gminy Toszek
249,00		Zakup baniek mydlanych dla dzieci z okazji Dnia Przedszkolaka
251,80		Zakup artykułów spożywczych na I Konwent Strategiczny w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Toszek
98,40		Zakup wizytówek promocyjnych referatowych
162,00		Zakup artykułów spożywczych na II Konwent Strategiczny w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Toszek
563,00		Zakup trenera i rolek dla Toszeckiej Grupy Kolarskiej
8 993,25		Zakup folderu promocyjnego Gminy Toszek - mały projekt
2 640,00		Zakup kalendarzy spiralowanych promujących Gminę Toszek - mały projekt
2 860,00		Zakup ulotek składanych promujących Gminę Toszek - mały projekt
1 870,83		Zakup baneru typu roll-up i baneru wiszącego promującego Gminę Toszek - mały projekt
785,97		Zakup papieru firmowego Gminy Toszek - mały projekt
394,44		Zakup nagród dla uczestników zawodów międzywojewódzkich w pilce nożnej
111,50		Zakup artykułów spożywczych na III Konwent Strategiczny w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Toszek
300,00		Zakup nagród dla laureatów konkursu "Es weihnachtet" pod honorowym patronatem Burmistrza Toszka
2 607,00		Zakup aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami na potrzeby promocji Gminy Toszek
197,06		Zakup baneru promującego Toszecki Jarmark Adwentowy
281,67		Zakup smyczy promocyjnych Gminy Toszek
83,00		Zakup artykułów spożywczych dla artystów występujących podczas

		Toszeckiego Jarmarku Adwentowego
	685,25	Zakup plakatów promujących Toszecki Jarmark Adwentowy
	1 525,20	Zakup teczek promocyjnych Gminy Toszek
	462,48	Zakup plakatów promujących Sylwester na Rynku w Toszku - patronat honorowy Burmistrz Toszka
	3 121,74	Zakup pedrive i długopisów promocyjnych Gminy Toszek
	2 779,80	Zakup kubków promocyjnych Gminy Toszek
	579,90	Zakup krówek z opakowaniami promocyjnymi Gminy Toszek
	2 546,10	Zakup toreb promocyjnych Gminy Toszek
	793,35	Zakup stojaków na ulotki i materiały promocyjne Gminy Toszek
	3 000,00	Zakup płyt promujących lokalną twórczość muzyczną Gminy Toszek
Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
4300	492,00	Usługa reklamowa związana z zamieszczeniem materiału promocyjnego Gminy Toszek w portalu <a href="http://www.polskaniezwykla.pl">www.polskaniezwykla.pl</a>
	3 456,00	Usługa w zakresie kultury i promocji - uczestnictwo w wydarzeniu promocyjno-kulturalnym - koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze"
	320,00	Usługa gastronomiczna podczas wydarzenia "Dzień Sołtysa" w Gminie Toszek
	1 500,00	Usługa przewozu osób - uczestników projektu międzynarodowego COMENTUS
	1 300,00	Usługa gastronomiczna - zorganizowanie przyjęcia dla uczestników projektu COMENTUS
	3 628,50	Usługa składu i wydruku gminnej gazety samorządowej "Po troszku o Toszku" nr 1/2012
	246,00	Usługa ogłoszeniowa w prasie - życzenia świąteczne (wielkanocne) zamieszczone na łamach tygodnika "Nowiny Gliwickie"
	307,50	Usługa ogłoszeniowa w pakiecie multimedialnym - internetowej książce teleadresowej <a href="http://pkt.pl">pkt.pl</a>
	147,60	Usługa ogłoszeniowa w prasie - życzenia świąteczne (wielkanocne) zamieszczone na łamach "Dziennika Zachodniego"
	300,00	Usługa reklamowa Gminy Toszek w Internecie - zamieszczenie materiału promocyjnego na stronie <a href="http://www.goscinnapolska.eu">www.goscinnapolska.eu</a>
	307,50	Usługa ogłoszeniowa w pakiecie multimedialnym w książce teleadresowej <a href="http://pkt.pl">pkt.pl</a> (wersja papierowa)
	153,75	Usługa wydruku plakatów informująco-promujących projekt "Kwitnący Toszek"
	2 300,00	Usługa wynajmu "mini sceny" podczas imprezy "Kwitnący Toszek"
	123,00	Usługa przygotowania i przeprowadzenia warsztatów plastyczno-artystycznych dla dzieci podczas imprezy Kwitnący Toszek
	105,26	Usługa przeprowadzenia warsztatów rękodzielniczych
	3 628,50	Usługa składu i wydruku gminnej gazety samorządowej "Po troszku o Toszku" nr 2/2012
369,00	Usługa wykonania projektu graficznego ścianki i lady wystawienniczej do celów promocyjnych Gminy Toszek	

1 000,00	Usługa przewozu osób do gminy partnerskiej Hohenau z okazji jubileuszu 40-lecia Blaskapelle Schonbrunn am Lusen (Toszek-Chałupki tam i powrót)
4 500,00	Usługa przewozu osób do gminy partnerskiej Hohenau z okazji jubileuszu 40-lecia Blaskapelle Schonbrunn am Lusen (Chałupki-Hohenau tam i powrót)
1 510,00	Usługa gastronomiczna - poczęstunek dla zaproszonych gości (przedstawiciele władz samorządowych) podczas koncertu żydowskiego i Oktoberfestu
3 628,50	Usługa składu i wydruku gminnej gazety samorządowej "Po troszku o Toszku" nr 3/2012
424,98	Usługa gastronomiczna i hotelowa dla zaproszonych gości w związku z organizacją odsłonięcia pamiątkowej tablicy w miejscu dawnej synagogi - patronat Burmistrz Toszka
2 100,00	Usługa gastronomiczna dla zaproszonych gości (przedstawiciele władz samorządowych) w związku z organizacją odsłonięcia pamiątkowej tablicy w miejscu dawnej synagogi - patronat Burmistrz Toszka
1 845,00	Usługa ogłoszeniowa w Nowinach Gliwickich - wydanie kalendarza gmin powiatu gliwickiego
147,60	Usługa ogłoszeniowa w Dzienniku Zachodnim - życzenia świąteczne od władz Gminy Toszek
553,50	Usługa ogłoszeniowa w Nowinach Gliwickich - życzenia świąteczne od władz Gminy Toszek
23 000,00	Usługa opracowania Strategii rozwoju Gminy Toszek na lata 2013-2020
3 628,50	Usługa składu i wydruku gminnej gazety samorządowej "Po troszku o Toszku" nr 4/2012
4 000,00	Usługa montażu i przygotowania technicznego Sylwestra na Rynku w Toszku - patronat honorowy Burmistrz Toszka

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

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

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
3030	44.850,00	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia soltysów)
4100	45.282,37	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wynagrodzenia inkasentów)
4110	1.314,67	składki na ubezpieczenia społeczne
4120	142,95	składki na Fundusz Pracy
4170	6.644,24	wynagrodzenia bezosobowe
4210	500,00	zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka)

4300	5.240,34	zakup usług pozostałych ( opłaty za prowadzenie rachunków bankowych)		
4430	7.091,55	różne opłaty i składki ( opłaty komornicze i sądowe, składki członkowskie)		
<b>DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
<b>PLAN PO ZMIANACH: 3.388,14</b>				
<b>WYKONANIE: 3.388,14</b>				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.100,00	3.100,00
Paragraf	Kwota	Wydatek-opis		
4210	1.600,00	zakup materiałów i wyposażenia- artykuły biurowe, druki		
4300	1.500,00	zakup usług pozostałych- opłata skredytowana		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	288,14	288,14
Paragraf	Kwota	Wydatek-opis		
2910	140,14	zwrot niewykorzystanej dotacji za 2011 r.- dotyczy wyborów do Sejmu i Senatu		
4210	148,00	zakup materiałów i wyposażenia- artykułów biurowych do archiwizacji dokumentów z wyborów		
<b>DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA</b>				
<b>PLAN PO ZMIANACH: 2.500,00</b>				
<b>WYKONANIE: 0,00</b>				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.500,00	0,00
Paragraf	Kwota	Wydatek-opis		
3110		Środki nie zostały wydatkowane- stanowiły zabezpieczenie na zwrot utraconych świadczeń dla osób powoływanych na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe oraz na szkolenia z obrony narodowej		
4700				
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>				
<b>PLAN PO ZMIANACH: 283.492,00</b>				
<b>WYKONANIE: 277.929,14</b>				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	9.960,00	8.000,00
Paragraf	Kwota	Wydatek-opis		
3000	8.000,00	środki wykorzystane na wsparcie policji, dodatkowe służby prewencyjne w Toszku		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	245 592,00	244 777,09

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
3030	10 460,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub w szkoleniach
4110	2 585,52	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń osób zatrudnianych na umowy-zlecenie tj. palaczy C.O. oraz konserwatorów sam. pożarniczych i sprzętu ppoż.
4170	37 920,00	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy-zlecenia dla 3 palaczy C.O. i 6 konserwatorów
4210	92 121,25	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 30 191,28 zł - zakup paliwa 564,05 litrów Pb i 4 670,266 litrów ON 11 832,11 zł - zakup węgla 16,23 ton 8 958,23 zł - zakup mat. budowlanych i eksploatacyjnych (oleje, części) oraz napojów i wody 16 559,49 zł - 6 opon do sam. pożar. Tatra OSP Toszek 6 899,98 zł - promienniki elektr. BASIC 150x60 i 30x60 po 2szt. (ogrzewanie elektr. strażnicy OSP Pniów) 833,00 zł - ogrzewacz wody (strażnica OSP Toszek) 340,00 zł - akumulator (Zuk OSP Pniów) 1 951,56 zł - prądownica RamboJet +wkłady (OSP Ciochowice) 14 195,60 zł - buty 17 par, mundur bojowy 2 kpl., mundur koszarowy 5 kpl., węże pożarnicze 11szt., oraz kominiarki, najasńnice, pacholki, latarki, prądownica Turbo, szelki bezpieczeństwa, linki ratownicze, pasy bojowe +zatrzaśniki+linki, klucz do kół 360,00 zł - gazety
4260	7 464,29	Zakup energii, w tym: 2 758,78 zł OSP Toszek 1 173,34 zł OSP Kotulin 1 535,42 zł OSP Ciochowice 558,46 zł OSP Wilkowiczki 1 438,29 zł OSP Pniów
4270	57 799,08	Zakup usług remontowych, w tym: 56 484,21 zł - remont dachu strażnicy OSP Wilkowiczki 1 314,87 zł - remont instalacji C.O. (wymiana przewodów,grzejników) w strażnicy OSP Kotulin
4300	20 057,61	Zakup usług pozostałych, w tym m. in.: 899,77 zł - wywóz śmieci i nieczystości płynnych 1 185,74 zł - konserwacja gaśnic 9 130,00 zł - badania lekarskie (67 strażaków i 7 kierowców) 400,00 zł - badania psychologiczne kierowcy - 5 os 1 365,30 zł - przegląd tech. drabiny Magirus 717,05 zł - transport strażaków na zawody (powiatowe,wojewódzkie) 3 000,00 zł - usl. blacharsko-lakiernicza - sam. pożar. Jelcz OSP Wilkowiczki 664,20 zł - transport węgla 307,50 zł - przegląd kominiarski 360,00 zł - opinia rzeczoznawcy (sprzedaż sam. Jelcz) 100,00 zł - naprawa sam. Zuk 109,00 zł - wymiana dowodów rejestracyjnych sam. pożarniczych 1 819,05 zł - przeglądy samochodów i sprzętu pożarniczego

4360	2 749,06	Zakup usług telekom. tel. kom – 3 tel + 3 systemy SMS		
4370	3 720,28	Zakup usług telekom. telefonii stacj. – 4 tel.		
4430	9 900,00	Różne opłaty i składki, w tym: 5 258,00 zł – ubezpieczenie Strażaków (indywidualne 62os., grupowe 5 grup) 4 642,00 zł – ubezpieczenie samochodów		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
754	75414	Obrona Cywilna	13 900,00	12 659,64
Paragraf	Kwota	Wydatek-opis		
4210	160,00	Zakup materiałów i wyposażenia – części do syreny alarmowej (REMONDIS)		
4300	3 500,00	Zakup usług pozostałych – przegląd i konserwacja systemu syren alarmowych		
6060	8 999,64	Zakupy inwestycyjne – dostawa i montaż urządzeń sterujących syreną DSE-600S (OSP Toszek)		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - projekt "Wykwalifikowany ratownik OSP w Gminie Toszek- Twoją szansą na szybką pomoc"	14 040,00	12 492,41
Paragraf	Kwota	Wydatek - opis		
4017	1 564,20	Wynagrodzenie koordynatora projektu - za miesiąc październik i listopad		
	142,20	Wynagrodzenie obsługi księgowej projektu - za miesiąc październik i listopad		
	853,20	Wynagrodzenie personelu zarządzającego projektem - za miesiąc grudzień		
Paragraf	Kwota	Wydatek - opis		
4019	276,05	Wynagrodzenie koordynatora projektu - za miesiąc październik i listopad		
	25,10	Wynagrodzenie obsługi księgowej projektu - za miesiąc październik i listopad		
	150,57	Wynagrodzenie personelu zarządzającego projektem - za miesiąc grudzień		
Paragraf	Kwota	Wydatek - opis		
4117	267,47	Wynagrodzenie koordynatora projektu - za miesiąc październik i listopad (składki na ubezpieczenie społeczne)		
	24,31	Wynagrodzenie obsługi księgowej projektu - za miesiąc październik i listopad (składki na ubezpieczenie społeczne)		
	145,89	Wynagrodzenie personelu zarządzającego projektem - za miesiąc grudzień (składki na ubezpieczenie społeczne)		
Paragraf	Kwota	Wydatek - opis		
4119	47,20	Wynagrodzenie koordynatora projektu - za miesiąc październik i listopad (składki na ubezpieczenie społeczne)		



	4,29	Wynagrodzenie obsługi księgowej projektu - za miesiąc październik i listopad (składki na ubezpieczenie społeczne)
	25,75	Wynagrodzenie personelu zarządzającego projektem - za miesiąc grudzień (składki na ubezpieczenie społeczne)
Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
4127	38,33	Wynagrodzenie koordynatora projektu - za miesiąc październik i listopad (składki na Fundusz Pracy)
	3,47	Wynagrodzenie obsługi księgowej projektu - za miesiąc październik i listopad (składki na Fundusz Pracy)
	20,90	Wynagrodzenie personelu zarządzającego projektem - za miesiąc grudzień (składki na Fundusz Pracy)
Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
4129	6,76	Wynagrodzenie koordynatora projektu - za miesiąc październik i listopad (składki na Fundusz Pracy)
	0,62	Wynagrodzenie obsługi księgowej projektu - za miesiąc październik i listopad (składki na Fundusz Pracy)
	3,69	Wynagrodzenie personelu zarządzającego projektem - za miesiąc grudzień (składki na Fundusz Pracy)
Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
4217	319,71	Zakup materiałów biurowych dla uczestników szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
	229,50	Zakup roll-upa informacyjnego i promującego projekt
	24,65	Zakup tablicy informacyjnej "Biuro projektu"
Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
4219	56,42	Zakup materiałów biurowych dla uczestników szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
	40,50	Zakup roll-upa informacyjnego i promującego projekt
	4,35	Zakup tablicy informacyjnej "Biuro projektu"
Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
4247	2 762,50	Zakup fantoma do reanimacji wraz z akcesoriami
	248,52	Zakup plansz edukacyjnych "Łańcuch przeżycia"
Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
4249	487,50	Zakup fantoma do reanimacji wraz z akcesoriami
	43,86	Zakup plansz edukacyjnych "Łańcuch przeżycia"
Paragraf	Kwota	Wydatek - opis
4307	119,00	Usługa opracowania i wydruku plakatów informacyjno-promocyjnych projektu
	1 542,67	Usługa cateringowa - zorganizowanie poczęstunkó dla uczestnikó szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

	2 312,00	Usługa pełnienia funkcji koordynatora ds. finansowych projektu		
Paragraf	Kwota	Wydatek - opis		
4309	21,00	Usługa opracowania i wydruku plakatów informacyjno-promocyjnych projektu		
	272,24	Usługa cateringowa - zorganizowanie poczęstunków dla uczestników szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy		
	408,00	Usługa pełnienia funkcji koordynatora ds. finansowych projektu		
<b>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				
<b>PLAN PO ZMIANACH: 498.623,00</b>				
<b>WYKONANIE: 111.716,09</b>				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120.000,00	111.716,09
Paragraf	Kwota	Wydatek-opis		
8110	111.716,09	Środki zostały wykorzystane na zapłatę odsetek od pożyczki i kredytów zaciągniętych przez gminę		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	378.623,00	0,00
Paragraf	Kwota	Wydatek-opis		
8020	0,00	Środki nie zostały wydatkowane- stanowiły zabezpieczenie z tytułu potencjalnych spłat udzielonego przez gminę poręczenia		
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				
<b>PLAN PO ZMIANACH: 51.547,93</b>				
<b>WYKONANIE: 0,00</b>				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	51.547,93	0,00
Paragraf	Kwota	Wydatek-opis		
4810	0,00	Środki nie zostały wydatkowane- stanowiły rezerwę ogólną i rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego		
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
<b>PLAN PO ZMIANACH: 11.123.514,33</b>				
<b>WYKONANIE: 10.823.938,69</b>				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
801	80101	Szkoły podstawowe	5.395.648,19	5.274.310,23

Paragraf	Kwota	Wydatek
2310	771,49	Środki wykorzystane na naukę religii w kościele Ewangelicko-Augsburskim
3020	226.233,91	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
	2.781,83	Pomoc zdrowotna
	5.741,35	Świadczenia rzeczowe
3240	3.948,00	Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce
4010	3.208.897,18	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	251.012,16	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	614.630,60	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	73.639,18	Składki na Fundusz Pracy
4140	3.142,00	Składki na PFRON
4170	3.066,00	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno -prawnych
	800,00	Wynagrodzenie z tytułu umów cywilno -prawnych - wkład własny realizacja programu „Radosna szkoła,,
4210	74.130,66	Zakup opału
	6.329,02	Zakup środków czystości
	5.814,58	Zakup materiałów biurowych i papierniczych
	8.097,21	Zakup czasopism, aktualizacji
	8.914,60	Zakup wyposażenia kserokopiarki , pralki automatycznej, tablicy interaktywnej , dywanu, krzeseł
	27.159,63	Pozostałe zakupy / zakup gąsienicy , paliwa do koszarek, światełek, starterów , tonerów do drukarek, środki farmaceutyczne ,środka do uzdatniania wody na basen , rolet itp/
	1.822,30	Zakup wykładziny- wkład własny realizacja programu „ Radosna szkoła,,
	67.669,40	Zakup sprzętu w ramach programu rządowego „Cyfrowa szkoła,,
	20.871,70	Zakup sprzętu - wkład własny realizacja programu „ Cyfrowa szkoła,,
4217	293,60	Zakup materiałów biurowych dla Programu „Comenius,,
4220	342,00	Zakup mleka dla uczniów
4240	6.719,93	Zakup pomocy naukowych książek do bibliotek szkolnych
	6.677,77	Zakup pomocy naukowych - realizacja programu „ Radosna szkoła,,
	10.873,60	Zakup pomocy naukowych w ramach rządowego programu „Cyfrowa szkoła,,
	2.718,41	Zakup pomocy naukowych - wkład własny realizacja programu „ Cyfrowa szkoła,,
4260	77.904,00	Zakup energii
	13.830,16	Zakup wody
	155.471,80	Zakup gazu
4270	5.881,68	Usługi konserwacyjne dźwigu,systemu alarmowego, gąsienic, naprawa instalacji elektrycznej
	18.486,63	Malowanie pomieszczeń szkolnych i korytarzy - SP Toszek
4280	3.749,00	Zakup usług medycznych
4300	700,13	Oplaty pocztowe
	19.124,95	Wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację
	905,69	Transport
	5.400,53	Przebieg techniczny budynków,kotłowni, przegląd instalacji elektrycznej i przewodów kominowych
	7.616,31	Usługi aktualizacyjne programów kadrowych, sekretariat

	12.484,19	Pozostałe usługi serwis drukarki, wykonanie oceny ryzyka, abonament RTV, czynsz za butle, wykonanie instalacji wodnej, certyfikatu, usługa gastronomiczna,		
4307	44.861,95	Zakup usług dla Programu „Comenius		
4350	3.227,93	Zakup usług internetowych		
4370	4.876,35	Oplata za telefony stacjonarne		
4410	6.892,33	Koszty podróży krajowych		
4417	234,17	Koszty podróży krajowych dla Programu „Comenius„		
4427	13.614,11	Koszty podróży zagranicznych dla Programu „Comenius„		
4430	7.921,80	Ubezpieczenie mienia szkół		
4440	225.649,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
4700	2.379,41	Szkolenia pracowników		
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie 2012r.</b>
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439.372,91	436.698,74
<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>	<b>Wydatek</b>		
3020	18.848,39	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie		
4010	288.497,39	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
4040	17.987,91	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
4110	54.368,60	Składki na ubezpieczenia społeczne		
4120	3.919,69	Składki na Fundusz Pracy		
4210	5.217,09	Zakup opału		
	1.403,85	Zakup środków czystości		
	1.544,57	Zakup materiałów biurowych i papierniczych		
	193,34	Zakup prasy /czasopisma/		
	8.088,43	Zakup wyposażenia /mebli do II Oddziału przy SP Kotlina /		
	4.130,73	Pozostałe zakupy / farby, narzędzi malarskich, tonaru, rolet , armatury do pomieszczeń sanitarnych /		
4220	627,60	Zakup mleka dla uczniów		
4240	3.791,43	Zakup pomocy naukowych /książek do bibliotek		
4260	3.692,61	Zakup energii		
	980,70	Zakup wody		
4270	888,54	Konserwacja systemu alarmowego, gąsienic		
4280	110,00	Zakup usług medycznych		
4300	75,60	Oplaty pocztowe		
	961,43	Wywóz nieczystości stałych		
	534,60	Transport		
	55,35	Pozostałe usługi		
4370	1.628,63	Oplata za telefony stacjonarne		
4410	75,24	Koszty podróży krajowych		
4430	91,00	Ubezpieczenie mienia szkół		
4440	18.986,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie 2012r.</b>
801	80104	Przedszkola	957.665,00	952.545,37
<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>	<b>Wydatek</b>		
2310	14.023,46	Środki przeznaczone zostały na zwrot kosztów dotacji udzielonej przez miasto		

		Gliwice na każde dziecko będące mieszkańcem gminy Toszek uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Gliwicach		
3020	26.706,40	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie		
	400,00	Pomoc zdrowotna		
	3.000,86	Świadczenia rzeczowe		
4010	626.224,06	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
4040	42.305,62	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
4110	113.104,44	Składki na ubezpieczenia społeczne		
4120	13.152,50	Składki na Fundusz Pracy		
4170	7.000,00	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno -prawnych		
4210	13.440,06	Zakup opału		
	2.258,33	Zakup środków czystości		
	2.710,05	Zakup materiałów biurowych i papierniczych		
	2.378,84	Zakup czasopism		
	8.162,21	zakup sprzętu gospodarczego oraz artykułów malarskich /farby pędzle/		
4240	2.949,21	Zakup pomocy naukowych		
4260	6.132,12	Zakup energii		
	2.306,46	Zakup wody		
	1.658,52	Zakup gazu		
4270	318,64	Naprawa pralki automatycznej		
4280	998,00	Zakup usług medycznych		
4300	552,29	Opłaty pocztowe		
	4.656,51	Wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację		
	1.287,70	Transport		
	3.542,40	Usługa malarska sali dydaktycznej		
	2.679,30	Pozostałe usługi		
4350	749,94	Zakup usług internetowych		
4370	1.425,14	Opłata za telefony stacjonarne		
4410	653,74	Koszty podróży krajowych		
4430	600,00	Ubezpieczenie mienia szkół		
4440	40.508,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
4700	807,00	Szkolenia pracowników		
6060	5.853,57	Zakup inwestycyjny - zmywarka z wyposażeniem		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
801	80110	Gimnazja	2.371.320,96	2.358.916,73
Paragraf	Kwota	Wydatek		
3020	111.596,00	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie		
	3.959,00	Pomoc zdrowotna		
	2.677,03	Świadczenia rzeczowe		
3240	1.980,00	Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce		
4010	1.474.299,83	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
4040	120.815,70	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
4110	282.271,53	Składki na ubezpieczenia społeczne		
4120	30.139,13	Składki na Fundusz Pracy		
4140	7.400,00	Składki na PFRON		

4170	5.184,00	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno -prawnych		
4210	6.274,30	Zakup środków czystości		
	2.694,54	Zakup materiałów biurowych i papierniczych		
	2.181,65	Zakup czasopism, publikacji		
	1.016,01	Zakup tonerów do drukarek		
	12.449,91	Zakup lamp do sal dydaktycznych		
	9.165,49	Zakup generatora www		
	12.103,15	Zakup narzędzi gospodarczych, armatury, paliwa		
4240	4.390,37	Zakup pomocy naukowych ,książek do bibliotek		
4260	27.514,47	Zakup energii		
	4.000,21	Zakup wody		
	83.686,75	Zakup gazu		
4270	9.261,94	Naprawa drukarki, komputera, stacji meteo		
4280	1.679,00	Zakup usług medycznych		
4300	751,36	Oplaty pocztowe		
	11.212,85	Wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację		
	230,00	Udział w konferencji		
	1.078,20	Dostęp do portalu - Prawo oświatowe, korzystanie z serwera e-dzienniki ogłoszenie w pakiecie multimedialnym		
	2.341,28	Dozór techniczny budynku, kotłów ,kontrolę przewodów kominowych		
	848,00	Organizacja wyjazdu dzieci na warsztaty GLOBE		
	1.870,10	Wymiana bębna w kserokopiarni, wykonanie instalacji oświetleniowej		
3.564,65	Pozostałe usługi /czynsz za butla, inne usługi serwisowe/			
4350	1.637,09	Zakup usług internetowych		
4370	1.217,09	Oplata za telefony stacjonarne		
4410	2.745,88	Koszty podróży krajowych		
4430	2.348,57	Ubezpieczenie mienia szkół		
4440	109.798,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych		
4700	2.533,65	Szkolenia pracowników		
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie 2012r.</b>
801	80113	Dowóz uczniów do szkół	427.588,00	420.218,48
4300	277.659,30	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół		
	12.166,59	Dowóz uczniów do szkoły Specjalnej w Pszkowicach		
	118.784,57	Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Pniowie		
	9.688,02	Dowóz uczniów na basen		
	1.920,00	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Gliwic		
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie 2012r.</b>
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	377.090,48	374.315,52
<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>	<b>Wydatek</b>		
3020	679,50	Świadczenia rzeczowe		
4010	263.463,97	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
4040	21.868,82	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
4110	51.954,82	Składki na ubezpieczenia społeczne		
4120	7.084,19	Składki na Fundusz Pracy		

4170	150,00	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno -prawnych		
4210	7.547,77	Zakup materiałów biurowych,papierniczych ,tonerów		
	3.799,34	Zakup aktualizacji rachunkowości i prace w oświacie, publikacji		
	4.445,07	Zakup komputera,drukarki,stoła konferencyjnego oraz krzesel		
	2.435,11	Zakup wkładziny		
4280	210,00	Zakup usług medycznych		
	109,74	Oplaty pocztowe		
4300	3.888,30	Dostęp do portalu ZUS , aktualizacje programu placowego		
4410	742,89	Koszty podróży krajowych		
4440	5.087,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
4700	849,00	Szkolenia pracowników		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49.698,00	36.176,23
Paragraf	Kwota	Wydatek		
2310	80,00	Wydatki na realizację zadań z doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli		
4210	18.115,41	Zakup materiałów szkoleniowych, papierniczych, biurowych		
4300	3.990,00	Udział w konferencji		
4410	2.905,47	Koszty podróży krajowych		
4700	11.085,35	Szkolenia pracowników		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	419.624,00	345.672,30
Paragraf	Kwota	Wydatek		
3020	295,00	Świadczenia rzeczowe		
4010	113.998,20	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
4040	10.404,89	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
4110	20.769,68	Składki na ubezpieczenia społeczne		
4120	1.016,10	Składki na Fundusz Pracy		
4210	2.146,04	Zakup środków czystości		
	323,40	Zakup materiałów biurowych		
	8.729,61	Zakup wyposażenia kuchennego / maszyny do mięsa ,patelni elektrycznej, pralki,garnków itp./		
	1.315,49	Pozostałe zakupy /materiały do remontu korytarza przy stołówce szkolnej w Gimnazjum/		
4220	173.374,82	Zakup artykułów żywnościowych		
4260	1.514,50	Zakup gazu		
4270	6.223,57	Zakup usług remontowych		
4440	5.561,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
801	80195	Pozostała działalność	665.306,79	625.085,09
Paragraf	Kwota	Wydatek		
4017	40.084,00	Koszty wynagrodzenia osobowe w ramach projektu „Dobry start,dobra przyszłość wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży gminy Toszek		
4019	7.073,66			
4117	2.287,00	Składki na ubezpieczenie społeczne w ramach projektu „Dobry start,dobra		

4119	403,56	przynależność wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży gminy Toszek		
4127	70,64	Składki na Fundusz Pracy w ramach Projektu „Dobry start, dobra przynależność		
4129	12,49	wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży gminy Toszek		
4170	15.529,50	Umowa cywilno- prawna na wioskę internetową „Kształcenie na odległość na terenach wiejskich w SP Paczyna		
	7.395,00	Umowa cywilno- prawna na „Centrum kształcenia na odległość na wsiach w SP Pszów		
	1.200,00	Umowy cywilno- prawne powołane do prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień zawodowy nauczycieli		
4177	330.445,93	Umowy cywilno - prawne w ramach projektu „Dobry start ,dobra przynależność		
4179	58.313,99	wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży gminy Toszek		
4177	11.180,00	Umowy cywilno -prawne w ramach projektu e-dukacja@ w Gminie Toszek- kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego		
4217	27.063,07	zakup materiałów i wyposażenia oraz kosztów w ramach projektu „Dobry start dobra		
4219	4.775,76	przynależność wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży gminy Toszek		
4217	5.176,00	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu e-dukacja@ w Gminie Toszek - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego		
4247	1.726,32	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych w ramach projektu „Dobry start, dobra		
4249	304,68	przynależność wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży gminy Toszek		
4267	12.612,33	Koszty energii,wody,gazu w ramach projektu „ Dobry start,dobra przynależność		
4269	2.225,72			
4307	44.409,40	Zakup usług pozostałych oraz koszty wywozu nieczystości i amortyzacji w ramach		
4309	7.836,97	projektu „Dobry start, dobra przynależność wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży gminy Toszek		
4307	31.214,74	Zakup usług pozostałych w ramach projektu e-dukacja@ w Gminie Toszek - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego		
4350	3.369,74	Usługi internetowe dla wioski internetowej „Kształcenie na odległość na terenach wiejskich.,		
4370	1.197,72	Usługi telefoniczne dla wioski internetowej „ Kształcenie na odległość na terenach wiejskich.,		
4377	2.723,56	Koszty usług telefonicznych w ramach projektu „ Dobry start,dobra przynależność		
4379	480,64	wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży gminy Toszek		
4437	267,30	Koszty ubezpieczenia mienia w ramach projektu „ Dobry start,dobra przynależność		
4439	47,17	wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży gminy Toszek		
6067	5.658,00	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu e-dukacja@ w Gminie Toszek - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego		
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>				
<b>PLAN PO ZMIANACH: 368.892,50</b>				
<b>WYKONANIE: 305.612,88</b>				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie



			2012 r.	2012r.
851	85153	Zwalczanie narkomanii	78.437,50	75.297,58
<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>	<b>Wydatek - opis</b>		
4010	3.880,35	Wypłata nagrody dla koordynatora i obsługę księgową w ramach projektu „Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży” dla 5 świetlic		
4110	1.365,45	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń w ramach projektu „Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży” dla 5 świetlic		
4120	183,9	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w ramach projektu „Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży” dla 5 świetlic		
4170	11.526,50	Umowy zlecenia dla opiekunów oraz terapeuty w ramach projektu „Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży” dla 5 świetlic		
4210	14.147,08	Zakup nagród na zawody lucznicze – 547,08 zł; Zakup zestawu komputerowego – 5 szt w ramach projektu „Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży” - 9.600,00 zł; Zakup materiałów biurowych oraz materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicach w ramach projektu „Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży” dla 5 świetlic – 4.000,00 zł		
4220	8.550,00	Zakup żywności dla dzieci w ramach projektu „Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży” dla 5 świetlic		
4300	35.644,30	Usługa transportowa – przewóz dzieci na zawody lucznicze oraz konkursy – 2.218,00 zł; Wykonanie materiałów edukacyjnych w ramach profilaktyki alkoholowej i zapobieganiu narkomanii – 3.690,00 zł; Usługa gastronomiczna na zawodach luczniczych – 405,00 zł; Usługa zorganizowania 5 wycieczek w ramach projektu „Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży” dla 5 świetlic – 29.331,30 zł.		
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan po zmianach 2012 r.</b>	<b>Wykonanie 2012r.</b>
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214.375,00	158.383,27
<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>	<b>Wydatek - opis</b>		
3030	8.090,00	Wynagrodzenie dla członków Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
4010	3.880,35	Wypłata nagrody dla koordynatora i obsługę księgową w ramach projektu „Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży” dla 5 świetlic		
4110	2.225,82	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń w ramach projektu „Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży” dla 5 świetlic – 1.365,50 zł; Składka na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń opiekunów na świetlicach – 860,32 zł.		
4120	202,08	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w ramach projektu „Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży” dla 5 świetlic – 183,95 zł; Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń opiekunów na świetlicach – 18,13 zł.		
4170	53.551,43	Wypłata umów zleceń dla opiekunów na świetlicach - 25.990,16 zł. Wypłata umów zleceń dla terapeuty uzależnień i psychologa – 5.900,00 zł;		

		Umowa zlecenie za prowadzenie sekcji lucnicznej – 6.400,00 zł; Umowa o dzieło za spektakl teatralny w ramach profilaktyki uzależnień – 1.000,00 zł; Umowa zlecenie dla prawnika – bezpłatne porady w ramach punktu konsultacyjnego – 2.734,77 zł. Wypłata umów zleceń dla opiekunów oraz terapeuty i psychologa w ramach projektu „Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży” dla 5 świetlic – 11.526,50 zł.		
4210	16.958,54	Nagrody na zawody oraz materiały do prowadzenia zajęć na świetlicach – 3.358,54 zł; Zakup zestawu komputerowego – 5 szt w ramach projektu „Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży” - 9.600,00 zł; Zakup materiałów biurowych oraz materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicach w ramach projektu „Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży” dla 5 świetlic – 4.000,00 zł		
4220	20.740,37	Zakup środków żywności dla dzieci na zajęciach profilaktycznych prowadzonych na 5 świetlicach – 12.190,37 zł; Zakup żywności dla dzieci w ramach projektu „Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży” dla 5 świetlic – 8.550,00 zł.		
4300	48.494,68	Usługi prawne w punkcie konsultacyjnym – 3 miesiące – 982,00 zł; Usługa analizy zagrożeń – 1.900,00 zł; Przewóz uczniów na zawody – 7.473,98 zł; Zapłata za spektakle teatralne w ramach profilaktyki uzależnień dla dzieci – 450,00 zł; Zajęcia na obozie harcerskim w ramach profilaktyki uzależnień – 2.000,00 zł; Usługa gastronomiczna na zawodach – 300,00 zł; Oplata za wnioski – 120,00 zł; Usługa zorganizowania 5 wycieczek w ramach projektu „Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży” dla 5 świetlic – 35.268,70 zł.		
4700	4.240,00	Szkolenie w ramach programu „rozwoj osobisty” - 3.400,00 zł; Szkolenie nowego członka Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 840,00 zł.		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
851	85195	Ochrona zdrowia - pozostała działalność	76.080,00	71.932,03
paragraf	kwota	wydatek		
2360	51.307,40	- dofinansowanie dla Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - 49.307,40 - dofinansowanie dla Regionalnej Fundacji Pomocy Niewiddomym na realizację zadania pt. "Kompleksowa rehabilitacja dziecka słabowidzącego ze sprzężoną niepełnosprawnością zwrrotną w wieku do 7 lat z terenu Gminy Toszek" - 2.000,00		
4280	2.210,00	środki wykorzystano na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Toszek		
	18.414,63	ś rodki wykorzystano na przeprowadzenie szczepień przeciw meningokokom w grupie C dla dzieci z roczników		

2004,2005,2006 z gminy Toszek				
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>				
<b>PLAN PO ZMIANACH: 3.765.979,57</b>				
<b>WYKONANIE: 3.514.424,40</b>				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	400,00	0,00
- wydatek niewykonany				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	477.300,00	470.621,84
Paragraf	Kwota	Wydatek - opis		
4330	470.621,84	Wydatki związane z opłatą za pobyt w Domach Pomocy Społecznej		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
852	85204	Rodziny zastępcze	700,00	574,19
Paragraf	Kwota	Wydatek - opis		
4430	574,19	Opłata w wysokości 10% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.950,00	5.090,22
Paragraf	Kwota	Wydatek - opis		
4170	590,00	Wynagrodzenie prawnika		
4210	1.250,41	Zakup artykułów biurowych oraz tonerów i środków czystości		
4300	3.249,81	Usługi prawnicze w ramach Punktu Konsultacyjnego		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
852	85206	Wspieranie rodziny	15.099,64	12.170,86
Paragraf	Kwota	Wydatek - opis		
4010	10.218,53	Wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy asystenta rodziny		
4110	1.720,58			
4120	231,75			
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.556.108,00	1.464.779,48
Paragraf	Kwota	Wydatek - opis		
3110	1.398.036,10	Wypłata świadczeń rodzinnych – 1.206.276,10 zł; Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 191.760,00 zł.		
4010	28.641,38	Wynagrodzenia pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego		
4040	5.000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego		

4110	28.150,00	Składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców - 22.800,00 zł;		
4120	857,00	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników - 5.350,00 zł		
4300	1.895,00	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego		
4440	2.200,00	Oplata za przekazy pocztowe		
		Odpis na ZFSS		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.641,00	11.717,80
Paragraf	Kwota	Wydatek - opis		
4130	11.717,80	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244.516,25	206.664,40
Paragraf	Kwota	Wydatek - opis		
3110	206.664,40	Wypłata zasiłków celowych - 67.256,21 zł; Wypłata zasiłków okresowych - 139.408,19 zł.		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	130.000,00	115.937,81
Paragraf	Kwota	Wydatek		
3110	19.866,13	Zasób gminny		
	16.498,32	Zasoby spółdzielcze		
	79.573,36	Lokale własnościowe, zakładowe		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
852	85216	Zasiłki stałe	126.067,00	113.624,06
Paragraf	Kwota	Wydatek - opis		
3110	113.624,06	Wypłata zasiłków stałych		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	671.483,25	655.993,52
Paragraf	Kwota	Wydatek - opis		
3020	1.485,00	Wypłata dla pracowników socjalnych oraz sprzątaczk i asystenta rodziny ekwiwalentem za odzież.		
3110	2.720,00	Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego		
4010	422.087,41	Wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej		
4040	30.980,77	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej		
4110	80.267,41	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń dla pracowników OPS		
4120	11.093,75	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń dla pracowników OPS		

4170	17.655,00	Umowa zlecenie za napisanie dwóch wniosków do projektów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – 6.700,00 zł; Umowa zlecenie dla informatyka – 4.430,00 zł; Umowa zlecenie za obsługę bhp i ppoż – 1.400,00 zł; Umowa zlecenie za obsługę prawną – 1.475,00 zł; Umowa zlecenie za malowanie pomieszczeń i drobne prace remontowe – 1.750,00 zł; Umowa zlecenie za sprzątanie OPS-u- zastępstwa za nieobecnego pracownika – 1.900,00 zł.		
4210	19.290,84	Zakup programów komputerowych MS Word – 5 stanowisk – 3.450,00 zł; Zakup druków – 594,50 zł; Zakup materiałów biurowych i tonerów – 3.386,70 zł; Zakup środków czystości – 228,25 zł; Prenumeraty czasopism fachowych – 2.473,49 zł; Zakup wyposażenia – szafki kartotekowe, biurko, krzesła, maszyna – 5.425,53 zł; Zakup certyfikatów kwalifikowanych – 741,69 zł; Zakup materiałów do malowania oraz drobnych prac remontowych – 1.023,33 zł; Inne zakupy (zaproszenia, tablice informacyjne, aktówki dla pracowników socjalnych – 1.967,35 zł.		
4260	10.368,16	Zakup energii elektrycznej – 5.408,25 zł; Oplaty za gaz – 3.625,35 zł; Zużycie wody – 1.334,56 zł.		
4280	1.039,50	Wydatki na badania kontrolne oraz wstępne pracowników OPS		
4300	27.477,61	Wywóz odpadów – 404,88 zł; Oplaty za przekazy pocztowe – 1.140,75 zł; Oplaty za przesyłki pocztowe – 9.282,85 zł; Zapłata za przebieg – 1.000,00 zł; Naprawa i przegląd samochodu oraz założenie instalacji gazowej – 5.100,00 zł; Aktualizacja oprogramowania – 4.465,63 zł; Konservacja i naprawa kserokopiarki, sprawdzenie i programowanie instalacji alarmowej, konserwacja gasnici, konserwacja kotła co, kontrola przewodów kominowych – 2.367,31 zł; Transport tonera i druków, wykonanie gum do pieczętek, transport, - 1.668,09 zł; Usługi prawne – 1.749,90 zł; Ogłoszenia – 298,20 zł.		
4370	4.873,07	Wydatki na rozmowy telefoniczne – telefon stacjonarny		
4410	8.496,48	Wypłata ryczałtu za używanie samochodu prywatnego – 5.828,94 zł; Delegacje pracowników – 2.667,54 zł.		
4430	3.420,43	Ubezpieczenie pomieszczeń oraz przenoszonej gotówki – 1.037,00 zł Oplata za trwały zarząd – 19,13 zł; Oplata za upoważnienie na poczcie – 29,80 zł; Ubezpieczenie oc, ac, aw za samochód służbowy – 2.178,00 zł; Oplata komunikacyjna – 156,50 zł.		
4440	10.332,79	Odpis na ZFSS		
4700	4.405,30	Wydatki związane ze szkoleniami pracowników		
Dział	Rodział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.000,00	65.000,00
Paragraf	Kwota	Wydatek - opis		
2360	65.000,00	Dotacja dla Caritas Diecezji Gliwickiej na zadanie "Realizacja usług		

		opiekunczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		
Dział	Rodział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
852	85295	Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	24.500,00	22.250,68
		Program posilek	279.585,00	229.816,20
		Pomoc finansowa dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny	16.700,00	16.700,00
		Projekt "Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces"	125.571,68	115.125,59
		Zasiłki celowe – wkład własny do projektu	8.357,75	8.357,75
		Razem	454.714,43	392.250,22
Paragraf	Kwota	Wydatek - opis		
2917	24,45	Wydatki związane z korektą rozliczenia wydatków projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces” po kontroli przez Instytucję Pośredniczącą za poprzedni okres rozliczeniowy		
2919	1,3			
3110	276.565,03	Pomoc finansowa dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny – 16.700,00 zł; Prace społecznie użyteczne – 21.691,08 zł; Zasiłki celowe na posiłki w ramach programu „Posilek” - 229.816,20 zł; Zasiłki celowe – 8.357,75 zł.		
3119	18.497,31	Zasiłki wypłacone w ramach projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces” w ramach wkładu własnego		
4017	44.946,08	Wynagrodzenie pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces” - 16.168,23 zł;		
4019	1.125,76	Dodatki dla pracowników socjalnych – 4.484,00 zł; Wypłata wynagrodzenia za zarządzanie projektem (Koordynator projektu oraz obsługa księgową) – 16.826,95 zł; Refundacja kosztów wynagrodzeń w ramach kosztów pośrednich projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces” - 8.592,66		
4117	8.117,42	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wypłacanych w ramach projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces”		
4119	204,78			
4127	966,67	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłacanych w ramach projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces”		
4129	27,58			
4170	500,00	Umowa zlecenie za szkolenie bhp i ppoż osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych		
4177	22.889,40	Wypłata umów zleceń dla trenerów prowadzących zajęcia w ramach projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces” z zadania „Aktywna integracja”		
4179	694,60			
4210	59,60	Zakup materiałów do prac społecznie użytecznych		
4217	1.303,74	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces” na zajęciach „złotej rączki” oraz kulinarnych.		
4219	34,5			
4307	15.918,33	Usługa szkolenia – zajęcia kulinarne w ramach projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces” - 5.120,00 zł;		
4309	373,67	Usługa gastronomiczna w ramach projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces” - 11.172,00 zł.		
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
<b>PLAN PO ZMIANACH: 420.186,00</b>				
<b>WYKONANIE: 339.841,10</b>				

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
854	85401	Świetlice szkolne	213.510,00	203.885,11
<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>	<b>Wydatek</b>		
3020	10.706,40	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie		
4010	142.026,63	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
4040	10.731,96	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
4110	26.461,39	Składki na ubezpieczenia społeczne		
4120	3.790,30	Składki na Fundusz Pracy		
4210	1.142,85	Zakup materiałów biurowych		
4240	385,38	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
4440	8.640,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	85.180,00	66.932,00
<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>	<b>Wydatek</b>		
4300	66.932,00	Organizacja wyjazdów dzieci klas III na „zieloną szkołę..		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	121.496,00	69.023,99
<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>	<b>Wydatek</b>		
3240	59.307,24	Stypendia dla uczniów		
3260	875,00	Inne formy pomocy dla uczniów		
	8.841,75	Inne formy pomocy dla uczniów -realizacja programu Rządowego „Wyprawa szkolna,, dofinansowanie do podręczników szkolnych		
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
<b>PLAN PO ZMIANACH: 2.515.519,65</b>				
<b>WYKONANIE: 1.370.132,19</b>				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	267.195,00 zł.	199.871,22 zł.
<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>	<b>Wydatek-opis</b>		
4210	23.972,70	Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów		
4300	23.521,80	Wywóz odpadów segregowanych „drwony” - z terenu Gminy Toszek		
	125.846,47	Wywóz odpadów segregowanych – system workowy - z terenu Gminy Toszek		
	26.530,25	Wywóz odpadów wielkogabarytowych - z terenu Gminy Toszek		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Wykonanie 2012r.
900	90003	Oczyszczanie miasta Toszek	84.200,00	80.104,96
<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>	<b>Wydatek</b>		

4210	16.728,00	Zakup koszy na śmieci.		
4300	63.376,96	Utrzymanie czystości na terenie miasta Toszek		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Wykonanie 2012r.
900	90003	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	181 192,00	77 103,90
Paragraf	Kwota	Wydatek		
4300	77 103,90	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2012		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Wykonanie 2012r.
900	90003	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	11 900,00	11 808,00
Paragraf	Kwota	Wydatek		
4300	7 380,00	Opracowanie Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		
	4 428,00	Opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie do realizacji Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00 zł.	655,00 zł.
Paragraf	Kwota	Wydatek-opis		
4300	655,00	Nasadzenie drzew na terenie Gminy Toszek zgodnie z wydanymi decyzjami Starosty Gliwickiego		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach zł	Wykonanie 2012r.
900	90004	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Toszek	82.230,06	78.793,00
Paragraf	Kwota	Wydatek		
4170	800,00	Koszenie działek w Ciochowicach		
4210	5.639,62	Zakup donic betonowych, węża ogrodowego oraz opryskiwacza.		
	24.300,00	Zakup przestrzennych figur (Kwitnacy Toszek ZRP)		
	3.770,00	Zakup kwiatów oraz drzewek iglastych na Rynek		
4260	1.012,40	Oplata za wodę - fontanna, źródło na płycie Rynku.		
4300	34.777,47	Przycinanie żywopłotów, koszenie traw		
	8.493,51	Utrzymanie fontanny, opłaty za kanalizację		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
900	90015	Oświetlenie na placu (Toszkoland)	14.400,00	14.342,10
Paragraf	Kwota wydatkowana	Wydatek		
6050	12.915,00	Projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia dla planowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie terenu skwerku przy ul. Gliwickiej w Toszku i stworzenie miejsca integracji społecznej, rekreacji i atrakcji turystycznej pn.: TOSZKOLAND – Integrujemy pokolenia w grach, zabawach i ćwiczeniach”		



		972,00	Oplata za przyłączenie placu do sieci elektroenergetycznej		
		455,10	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej w Piszczowicach (10% wartości umowy IKP.7011.18.2011)		
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach zł	Wykonanie 2012r.
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy		419.000,00	413.745,98
Paragraf	Kwota	Wydatek			
4170	1.423,08	Przebieg układów elektrycznych - Rynek			
4210	3.144,15	Zakup żarówek oraz oświetlenia ozdobnego.			
4260	322.821,72	Energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic, chodników i placów.			
4270	84.782,63	Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy			
4300	1.574,40	Demontaż oraz montaż oświetlenia ozdobnego na terenie Toszka			
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40.000,00 zł.	28.097,04 zł.
Paragraf	Kwota	Wydatek-opis			
4210	360,00	zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych			
4300	18.537,04	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska			
	1.600,00	teatrzyk ekologiczny dla uczniów Szkół Podstawowych (klasy 1-4)			
	600,00	przewóz uczniów			
4170	7.000,00	inventaryzacja wyrobów zawierających azbest			
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach zł	Wykonanie 2012r.
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – utylizacja martwych zwierząt.		3.500,00	2.592,00
Paragraf	Kwota	Wydatek			
4300	2.592,00	Utylizacja martwych zwierząt z terenu gminy, co do których nie można ustalić właściciela.			
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
900	90095	Dopłata do taryfy w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków		374.500,00	357.910,05
Paragraf	Kwota wydatkowana	Wydatek			
4300	54.396,00	Rozliczenie roku 2011			
	303.514,05	Od stycznia do końca listopada 2012 r. dokonano dopłaty do 81.976,79 m <sup>3</sup> ścieków			
Dział	Rozdział	Zadanie		Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.

900	90095	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Paczynie	110.952,00	27.871,80
Paragraf	Kwota wydatkowana	Wydatek		
6050	27.871,80	Inwestycja nie została rozpoczęta, gdyż dofinansowanie z ANR Oddział Opole możemy dostać po przejęciu działki pod projektowaną oczyszczalnię ścieków. Wykonano podział działek Agencyjnych i wydzielono działkę pod projektowaną oczyszczalnię ścieków w celu jej przejęcia od ANR.		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
900	90095	Termomodernizacja	800 487,49	0,00
Paragraf	Kwota wydatkowana	Wydatek		
6057	0,00	Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła i montażem kolektorów słonecznych w budynkach Szkoły Podstawowej w Paczynie i Przedszkola w Toszku w chwili obecnej jest na etapie pozyskiwania dofinansowania przez referat ZRP.		
6059	0,00			
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
900	90095	Projekt przebudowy bloku mieszkalnego w Paczynie	30.000,00	20.055,78
Paragraf	Kwota wydatkowana	Wydatek		
6050	20.055,78	Zakończono realizację projektu budowlano – wykonawczego przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej w Paczynie. Podpisano z ANR Oddział Opole Akt notarialny dotyczący służebności (umiejscowienie sieci kanalizacyjnej na działkach należących do Agencji). Wykonano wstępny projekt podziału działek ANR w celu wydzielenia działki pod projektowaną oczyszczalnię ścieków.		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
900	90095	Pozostała działalność	40.000,00 zł.	20.029,20 zł.
Paragraf	Kwota	Wydatek-opis		
4300	19.729,20	Dojazd do gminy, wylapywanie bezdomnych psów oraz odwiezienie ich do schroniska oraz opiekę nad psami w schronisku		
	300,00	Usługi weterynaryjne, eutanazja mioty kotów		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
900	90095	Pozostałe wydatki- wydatki z funduszu sołeckiego	20.114,30	19.904,75
- szczegółowy opis z wykonania wydatków z funduszu sołeckiego - załącznik nr 2				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
900	90095	Pozostała działalność- wydatki Osiedla Oracze	8.500,00	8.498,46

Paragraf	Kwota	Wydatek		
4210	1.398,46	zakup paliwa do kosiarki i zakup ławek		
6060	7.100,00	zakup kosiarki		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
900	90095	Pozostała działalność	17.348,80	8.748,95
Paragraf	Kwota	Wydatek		
4210	425,03	dofinansowanie do funduszu sołeckiego- zakup kosiarki w Sołectwie Kotulin		
	212,26	dofinansowanie do funduszu sołeckiego-zakup narzędzi gospodarskich- Sołectwo Boguszyce		
	7.716,72	zakup roślin w ramach konkursu "Sołectwo Przyjazne Środowisku"		
	4,94	dofinansowanie do funduszu sołeckiego- do zakupu środka chwastobójczego - Sołectwo Paczynka		
4270	390,00	dofinansowanie do funduszu sołeckiego naprawa kosi spalinowej- Sołectwo Wilkowiczki		
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				
<b>PLAN PO ZMIANACH: 1.012.931,90</b>				
<b>WYKONANIE: 1.002.084,13</b>				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	898.066,39	898.066,39
Paragraf	Kwota	Wydatek		
2480	898.066,39	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- CK Zamek w Toszku		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- wydatki z funduszu sołeckiego	57.953,29	50.286,42
- szczegółowy opis z wykonania wydatków z funduszu sołeckiego- załącznik nr 2				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.817,00	15.035,12
Paragraf	Kwota	Wydatek		
6050	11.380,00	dofinansowanie do funduszu sołeckiego- plac zabaw w Sarnowie		
4210	246,82	dofinansowanie do funduszu sołeckiego-zakup gier i sprzętu AGD- sołectwo Boguszyce		
	73,66	dofinansowanie do funduszu sołeckiego- zakup baterii łazienkowych-		

		Sołectwo Płużniczka		
	2.600,00	dofinansowanie do funduszu soleckiego- zakup mialu- Sołectwo Pniów		
	189,00	dofinansowanie do funduszu soleckiego- zakup drewna opalowego- Sołectwo Pniów		
4260	545,64	dofinansowanie do funduszu soleckiego- zakup energii elektrycznej- Sołectwo Pniów		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92195	Pozostała działalność- wydatki z funduszu soleckiego	36.395,22	36.210,38

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

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92195	Pozostała działalność- wydatki Osiedla Oracze	2.500,00	2.485,82
Paragraf	Kwota	Wydatek		
4210	2.135,82	zakup art. szkolnych (nagród), art. spożywczych, pilek do gry i biletów do kina		
4300	350,00	przewóz dzieci do kina		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92195	Pozostała działalność- wydatek niewykonany	2.200,00	0,00

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**PLAN PO ZMIANACH: 2.238.841,02**

**WYKONANIE: 1.220.137,10**

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

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

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym) w Gminie Toszek przy szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka	1.791.230,80	1.015.814,18
Paragraf	Kwota wydatkowana	Wydatek		
6050	1 783,50	Wykonanie badań geologicznych terenu pod budowę boisk sportowych		

	4 920,00	Wykonanie map do celów projektowych		
	46 740,00	Projekt adaptacji kompleksu boisk sportowych		
	6 003,38	Opłata przyłączeniowa za podłączenie terenu boisk do sieci energetycznej		
	5.329,63	Koszty inwestora związane z realizacją zadania		
	951.037,67	Realizacja boisk – wykonano: boisko wielofunkcyjne, boisko do gry w piłkę nożną, drenaż boisk, ciągi komunikacyjne wokół boisk, parking, przyłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne, oświetlenie boisk, ustawiono zaplecze sanitarono-higieniczne.		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000,00	120.000,00
paragraf	kwota	wydatek		
2360	120.000,00	dotacja dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej : - KS "Zamkowiec " Toszek - 39.000,00 - LKS "Przyszłość" Ciochowice - 42.000,00 - LKS "Orzl" Paczyna - 22.500,00 ULKs "Ruch" Pniów - 16.500,00		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
926	92605	Obiekty sportowe	200,00	200,00
Paragraf	Kwota	Wydatek-opis		
4430	200,00	czynsz za dzierżawę boiska w Pniowie		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
926	92695	Kultura fizyczna- pozostała działalność	20.000,00	2.709,50
paragraf	kwota	wydatek		
2360	1.295,00	dotacja dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej :  dotacja celowa na wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej IV Integra czyli Integracyjna Spartakiada im. dr I.Guttmana		
4210	1.414,50	zakup maczki ceglanej na korty tenisowe w Toszku-Podzamcze zgodnie z uchwałą Nr XX/222/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2012 r		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
926	92695	Toszkoland	239.560,22	14.329,50
Paragraf	Kwota wdatkowana	Wydatek		

6059	14.329,50	Wykonano projekt monitoringu dla placu Toszkołand. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich.		
6057	0,00	Uzyskano dofinansowanie, realizacja projektu nastąpi w roku 2013.		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.
926	92695	Remont dachu budynku szatni KS ZAMKOWIEC	61.000,00	60.984,54
Paragraf	Kwota wydatkowana	Wydatek		
4270	60.984,54	Przeprowadzono remont dachu budynku szatni KS Zamkowiec		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
926	92695	Kultura fizyczna- pozostała działalność - wydatki z funduszu sołeckiego	4.350,00	3.601,98

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

**ZALĄCZNIK NR 2  
WYDATKI FUNDUSZU SÓLECKIEGO**

**PLAN PO ZMIANACH: 183.384,23**

**WYKONANIE: 171.428,22**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
----------	-------	--------------

4210	1600,00	zakup węgla
------	---------	-------------

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

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

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

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

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

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

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	498,03	zakup paliwa i smaru
4300	200,00	przeгляд kosi spalinowej

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

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



Fundusz sołecki Kotulin				
Plan po zmianach: 23.528,00				
Wykonanie: 23.281,04				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
600	60017	Drogi wewnętrzne	4000,00	3927,39
Paragraf		Kwota	Wydatek-opis	
4210		3927,39	zakup kamienia z transportem	
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
600	60095	Pozostała działalność	3000,00	3000,00
Paragraf		Kwota	Wydatek-opis	
4300		3000,00	wykonanie projektu i kosztorysu	
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
900	90095	Pozostała działalność	4700,00	4676,00
Paragraf		Kwota	Wydatek-opis	
4210		1700,00	zakup sprzętu gospodarskiego i kosiarki	
4300		2976,00	czyszczenie rowów i wykoszenie trawy	
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1200,00	1200,00
Paragraf		Kwota	Wydatek-opis	
4210		1200	zakup instrumentów muzycznych	
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92195	Pozostała działalność	10628,00	10477,65
Paragraf		Kwota	Wydatek-opis	
4210		7477,65	zakup żywności i dresów dla OSP	
4300		3000,00	oprawa muzyczna - dożynki 2012	

Fundusz sołecki Ligota Toszecka				
Plan po zmianach: 11.082,02				
Wykonanie: 10.323,47				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
900	90095	Pozostała działalność	200,00	200,00
Paragraf		Kwota	Wydatek-opis	
4210		200,00	zakup paliwa i żywności	
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4882,02	4863,66
Paragraf		Kwota	Wydatek-opis	
4210		3377,35	zakup farb i środków czystości	
4260		486,31	zakup energii elektrycznej	
4170		1000,00	umowa zlecenie- malowanie świetlicy	
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92195	Pozostała działalność	1500,00	1500,00
Paragraf		Kwota	Wydatek-opis	
4210		300,00	poczęstunek dozynkowy	
4300		1200,00	organizacja festynu	
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
926	92601	Obiekty sportowe	2500,00	2497,40
Paragraf		Kwota	Wydatek-opis	
4210		1997,40	zakup węgla i materiałów na wykonanie stojaka na rowery	
4170		500,00	wykonanie stojaka na rowery	
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
926	92695	Pozostała działalność	2000,00	1262,41
Paragraf		Kwota	Wydatek-opis	

4210	212,41	zakup farb do malowania urzędzeń zabawowych
4300	1050,00	wymiana belek na huśtawkach, zakup materiałów ogrodzeniowych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	729,99	zakup rur

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

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

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

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis		
4210	1280,77	art. spożywczych i dekoracyjnych - organizacja festynu wiejskiego		
4300	900,00	oprawa muzyczna- organizacja festynu wiejskiego		
<b>Fundusz sołecki Pniów</b>				
<b>Plan po zmianach: 20.281,74</b>				
<b>Wykonanie: 20.105,14</b>				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
600	60095	Pozostała działalność	7281,74	7280,00
Paragraf	Kwota	Wydatek-opis		
4210	3500,00	zakup i montaż wiaty przystankowej		
4300	3780,00	wykonanie odcinka chodnika		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
900	90095	Pozostała działalność	500,00	494,19
Paragraf	Kwota	Wydatek-opis		
4210	494,19	zakup paliwa i części eksploatacyjnych		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9000,00	8830,95
Paragraf	Kwota	Wydatek-opis		
4210	3089,96	zakup mialu i drewna opalowego		
4260	2200,00	zakup energii elektrycznej		
4170	2625,00	umowa zlecenie- palacz świetlicy wiejskiej		
4300	915,99	wywóz odpadów komunalnych		
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92195	Pozostała działalność	3500,00	3500,00
Paragraf	Kwota	Wydatek-opis		

4300	3500,00	oprawa muzyczna- dożynki 2012
------	---------	-------------------------------

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

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
010	01008	Melioracje wodne	4773,35	4773,25

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4300	4773,25	czyszczenie rowu

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

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

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92195	Pozostała działalność	1200,00	1186,94

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	1186,94	zakup paczek mikołajkowych i biletów do kina

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

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

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4300	9714,00	frezowanie pni przy drodze

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1400,00	1397,31

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
----------	-------	--------------

4210	1320,19	Zakup termosów , paliwa i części do kosiarki.Zakup środków czystości i węgla
4260	77,12	zakup energii elektrycznej

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

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

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

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

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

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

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

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

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	958,58	zakup środków czystości ,okuc do drzwi, farby i materiałów do renowacji drzwi budynku

		gospodarczego
4270	738,00	renowacja drzwi wejściowych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
921	92195	Pozostała działalność	300,00	300,00

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

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

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

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

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

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

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

Paragraf	Kwota	Wydatek-opis
4210	1158,59	zakup żarówek,środków czystości ,oleju opalowego i wyposażenia świetlicy wiejskiej
4260	1184,91	zakup energii elektrycznej

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



921	92195	Pozostała działalność	4667,22	4666,24
-----	-------	-----------------------	---------	---------

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

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.
926	92695	Pozostała działalność	1400,00	1395,00

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>ZALĄCZNIK NR 3</b>				
<b>Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 31 grudnia 2012 r.</b>				
		<b>ROK 2012</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wyk. na 31.12.2012	% wyk. na 31.12.2012
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>30.103.860,94</b>	<b>27.146.994,87</b>	<b>90,14%</b>
a	bieżące	24.978.709,23	24.331.870,46	97,4%
b	majątkowe	5.125.151,71	2.815.124,41	54,9%
	w tym sprzedaż majątku	450.000,00	594.988,19	132,2%
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>31.247.899,94</b>	<b>27.143.941,81</b>	<b>86,94%</b>
a	bieżące	25.044.227,55	23.210.281,40	92,7%
	w tym:			
	obsługa długu	120.000,00	111.716,09	93,1%
	gwarancje i poręczenia	378.623,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.106.356,25	11.068.220,37	99,7%
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.a.t.	3.312.190,28	3.024.096,49	91,3%
	Przedsięwzięcia	837.154,72	783.014,96	93,5%
b	Majątkowe	6.203.672,39	3.933.660,41	63,4%
	w tym			
	Przedsięwzięcia	2.405.700,00	2.405.700,00	100,0%
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>221.424,47</b>	<b>12,7%</b>
a	zaciągnięty dług	1.000.000,00	0,0	0,0%
	w tym			
	pożyczki			
	kredyty	1.000.000,00	0,00	0,0%
	emisia obligacji			
b	spłata udzielonych pożyczek			
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich			
d	wolne środki	750.000,00	221.424,47	29,5
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>589.175,00</b>	<b>589.175,00</b>	<b>100,0</b>
a	spłata długu	589.175,00	589.175,00	100,0
	w tym:			
	pożyczki	65.175,00	65.175,00	100,0
	kredyty	524.000,00	524.000,00	100,00
	wykup obligacji			
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt)</b>	<b>-1.144.039,00</b>	<b>3.053,06</b>	
<b>Va</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>1.144.039,00</b>	<b>0,00</b>	
	pożyczki			
	kredyty	1.000.000,00	0,00	
	emisia obligacji			
	spłata udzielonych pożyczek			
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich			
	wolne środki	144.039,00	0,00	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ust. 3 art. 269 ustawy o finansach publicznych						
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki wykonane w 2012 r.	Łączne wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w latach realizacji	% realizacji
1	Aktywny rozwój zawodowy szansą na sukces	2008-2013	916.686,67	115.125,59	545.624,35	59,5
2	Comenius- uczenie się przez całe życie	2011-2013	68.984,00	59.003,83	61.650,88	89,4
3	Dobry start- dobra przyszłość wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Toszek	2010-2012	1.949.010,00 (*)	543.164,39	1.871.468,79	96,0
4	e-dukacj@ w Gminie Toszek- kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego	2012-2013	98.451,20	53.228,74	53.228,74	54,1
5	Wykwalifikowany ratownik OSP w Gminie Toszek- Twoją szansą na szybką pomoc	2012-2013	49.350,00	12.492,41	12.492,41	25,3
6	Budowa kanalizacji sanitarnej Toszek- Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek-Sarnów- Grabina polepszenie warunków bytowych mieszkańców	2007-2012	5.820.000,00	2.319.243,18	5.820.000,00	100,0
(*) pierwotna kwota nakładów wynosiła 3 228 470,17 zł, obecnie po korekcie łączne nakłady wynoszą 1 949 010,00 zł- zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.01.02-24-019/09-00						
<b>Samorządowa Instytucja Kultury - Centrum Kultury "Zamek w Toszku" - część opisowa</b>						
Planowane przychody: 1.609.569,22			Wykonane przychody: 1.584.222,16			
Przychody wykonane w tym:						
Dotacja podmiotowa:			898.066,39			

Dotacja z RPO na realizację projektu „Promocja zabytków znajdujących się na Szlaku Górnego Śląska sposobem na poprawę wizerunku obszaru”	16.417,83
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	5.300,00
Dotacja z Śląskiej Organizacji Turystycznej na realizację projektu „ Jak odnaleźć skarb”	2.000,00
Przychody własne	662.437,94
W tym:	
Odpłatność za sekcje	55.030,00
Występy oraz imprezy kulturalne organizowane na zlecenie	19.060,00
Imprezy biletowane ( Zlot Złotej Kaczki, Beach Party, mikołajki, bale karnawałowe)	28.534,27
Zwiedzanie zamku	55.851,93
Wynajem pomieszczeń	62.891,79
Oplaty za sesje zdjęciowe	1.287,71
Pozostałe usługi	491,97
Usługi reklamowe i promocyjne	23.340,10
Usługi gastronomiczne	267.432,73
Sprzedaż pamiątek i towarów	108.162,16
Sprzedaż materiałów	203,32
Sprzedaż używanych i likwidowanych składników majątku	2.588,73
Pozostałe przychody operacyjne	8.164,33
Darowizny	20.365,18
Przychody finansowe	33,12

Planowane koszty: 1.519.761,39

Wykonane: 1.458.148,67

Lp	Rodzaj kosztów	Kwota
1	Amortyzacja	24.759,58
2	Zakup księgozbiorów	10.312,01
3	Zużycie materiałów	147.826,09
4	W tym:	
5	Materiały biurowe, papiernicze	6.314,19
6	Olej opalowy, węgiel, drewno, gaz	85.567,98
7	Materiały budowlane	992,62
8	Środki czystości	4.566,09
9	Materiały dekoracyjne	3.548,29

10	Prenumerata czasopism	1.518,80
11	Wypożyczenie	27.926,45
12	Pozostałe materiały	17.391,67
13	Zużycie energii	34.884,46
14	W tym:	
15	Energia elektryczna	32.188,93
16	Woda	2.695,53
17	Usługi obce	249.489,80
18	W tym:	
19	Usługi transportowe	14.294,50
20	Remonty bieżące	39.515,61
21	Czynsz i c.o.	3.984,41
22	Oplaty za telefon i Internet	12.017,13
23	Prowadzenie sekcji i warsztatów	49.758,70
24	Występy, koncerty, przedstawienia	42.018,83
25	Nagłośnienie, ochrona, obsługa medyczna itp.	20.742,74
26	Usługi drukarskie, projektowe, reklamowe	30.608,61
27	Wywóz nieczystości, kanalizacja	7.568,01
28	Pozostałe usługi	28.981,26
29	Wynagrodzenia	654.731,46
30	W tym:	
31	Wynagrodzenia osobowe	445.543,88
32	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	121.389,58
33	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	87.798,00
34	Podatki i opłaty	29.774,53
35	W tym:	
36	Podatek od nieruchomości	8.637,00
37	Wieczyste użytkowanie gruntu	2.678,76
38	Pozostałe opłaty	7.259,46
39	Podatek VAT	11.199,31
40	Składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników	115.765,26
41	W tym:	
42	Składki ZUS	86.779,93
43	Składki na FP	8.701,78
44	Świadczenia urlopowe	15.588,52
45	Pozostałe świadczenia dla pracowników	4.695,03
46	Pozostałe koszty rodzajowe	29.834,25
47	W tym:	

48	Podróże służbowe	9.445,58
49	Pozostałe koszty rodzajowe	20.388,67
50	Pozostałe koszty operacyjne	3,84
51	Pozostałe koszty finansowe	409,48
52	Zakup towarów	160.357,91
<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY</b>		
<b>Na początek i koniec roku</b>		

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

Wyszczególnienie	Kwota na dzień 01.01.2012r		Kwota na dzień 31.12.2012r	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
<b>1. Należności</b>	<b>13 456,02</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 749,23</b>	<b>450,00</b>
<b>2. Zobowiązania</b>	<b>219 930,99</b>	<b>0,00</b>	<b>110 894,70</b>	<b>0,00</b>
w tym z tytułu:				
Dostaw towarów i usług	33 055,53	0,00	15 347,36	0,00
Zobowiązań publicznoprawnych	20 795,98	0,00	27 943,59	0,00
Zobowiązań publicznoprawnych stanowiących rozliczenia międzyokresowe	19 606,36	0,00	21 248,94	0,00
Zobowiązań wobec pracowników	24 891,17	0,00	23 424,88	0,00

Zobowiązań z tytułu umów zleceń i o dzieło	9 212,60	0,00	11 608,90	0,00
Pozostałych zobowiązań	112 369,35	0,00	11 321,03	0,00
<b>SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY</b>				
<b>Za rok 2012</b>				
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Wykonania</b>	
<b>1. Przychody ogółem</b>	<b>1 612 984,22</b>	<b>1 584 222,16</b>	<b>98,2</b>	
W tym:				
Dotacja podmiotowa	898.066,39	898.066,39	100,0	
Pozostałe dotacje	48 717,83	23 717,83	48,7	
W tym:				
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (Małe projekty)	41 417,83	16 417,83	39,6	
Dotacja Biblioteka Narodowa	5 300,00	5 300,00	100,0	
Dotacja ŚOT	2 000,00	2 000,00	100,0	
Przychody własne	666 200,00	662 437,94	99,4	
<b>2. Koszty ogółem</b>	<b>1 519 781,39</b>	<b>1 458 148,67</b>	<b>95,9</b>	
W tym z tytułu:				
Wynagrodzenia osobowe	446 050,00	445 543,88	99,9	
Wynagrodzenia z tyt. Umów zleceń i o dzieło	221 210,00	209 187,58	94,6	
Pochodne od wynagrodzeń	97 540,00	95 481,71	97,9	

Zakup materiałów i wyposażenia	163 350,00	147 826,09	90,5
Energia	41 000,00	34 884,46	85,1
Zakup imprez	43 300,00	42 018,83	97,0
Remonty	40 051,39	39 515,61	98,7
Zakup usług pozostałych	175 780,00	167 955,36	95,6
Koszty finansowe	1 000,00	409,48	41,0
Zakup towarów	170 000,00	160 357,91	94,3
Pozostałe koszty	120 500,00	114 967,76	95,4
<b>3. Zakup środków trwałych</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 650,01</b>	<b>98,7</b>
<b>Liczba zatrudnionych osoby/etaty na dzień 31.12.2012r</b>	<b>20/16,35</b>	<b>17/15,00</b>	

**Informacja o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2012 r.**

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

Celem opracowania, jest ustalenie stanu majątku Gminy Toszek w formie informacji, zgodnie z przepisem art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Źródłem nabycia przez Gminę mienia komunalnego są :

ustawa z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r.

Nr 32, poz. 191 z późn. zm.)

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

ustawa z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004r. Nr 208, poz. 2128 z późn. zm.)

ustawa z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację



publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)  
aktów notarialnych zawartych z Agencją Nieruchomości Rolnych  
o nieodpłatnym przekazaniu gruntów na rzecz Gminy Toszek na cele infrastrukturalne  
aktów notarialnych zawartych z osobami fizycznymi w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości  
na cele publiczne  
wykupów od osób fizycznych w drodze cywilno – prawnej na podstawie zawartych aktów notarialnych  
zamian gruntów gminnych z osobami fizycznymi

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

W Gminie nadal prowadzona jest komunalizacja mienia.

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

1. Wilkowiczkach o pow. 0,0801 ha o wartości 2,2 tys. zł ( grunt)
2. Toszku o pow. 0,0563 ha o wartości 0,22 tys. zł ( grunt )
3. Ligocie Toszeckiej o pow. 0,1912 ha o wartości 4,0 tys. zł ( grunt )
4. Kotliszowicach o pow. 0,3377 ha o wartości 1,3 tys. zł ( grunt )
5. Toszku o pow. 0,0375 ha o wartości 4,0 tys. zł ( grunt )  
60,0 tys. zł (budynek)
6. Pawłowicach o pow. 0,0638 ha o wartości 4,0 tys. zł ( grunt )
7. Toszku o pow. 0,1743 ha o wartości 120,0 tys. zł ( grunt )

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

**sprzedaż nieruchomości w drodze przetargów ustnych nieograniczonych:**

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

Ponadto:

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

**Zestawienie działek :**

nieruchomość w Toszku o pow. 0,0494 ha za kwotę 45.780,00 zł  
(56.309,40 zł z VAT)  
nieruchomość w Toszku o pow. 0,0349 ha za kwotę 26.440,00 zł  
(32.521,20 zł z VAT)  
nieruchomość w Toszku o pow. 0,0428 ha za kwotę 32.210,00 zł  
(39.618,30 zł z VAT)  
nieruchomość w Toszku o pow. 0,0423 ha za kwotę 31.860,00 zł  
(39.187,80 zł z VAT)  
nieruchomość w Toszku o pow. 0,0389 ha za kwotę 29.500,00 zł  
(36.285,00 zł z VAT)  
nieruchomość w Toszku o pow. 0,0392 ha za kwotę 29.700,00 zł  
(36.531,00 zł z VAT)  
nieruchomość w Toszku o pow. 0,0852 ha za kwotę 68.650,00 zł  
(84.439,50 zł z VAT)  
nieruchomość w Toszku o pow. 0,0842 ha za kwotę 67.880,00 zł  
(83.492,40 zł z VAT)  
nieruchomość w Toszku o pow. 0,0553 ha za kwotę 45.400,00 zł  
(55.842,00 zł z VAT)  
nieruchomość w Toszku o pow. 0,0650 ha za kwotę 52.950,00 zł  
(65.128,50 zł z VAT)  
nieruchomość w Toszku o pow. 0,0654 ha za kwotę 53.250,00 zł  
(65.497,50 zł z VAT)  
nieruchomość w Toszku o pow. 0,0660 ha za kwotę 53.730,00 zł  
(66.087,90 zł z VAT)

Do budżetu wpłynęły również raty za kupno nieruchomości.

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

**wpływy ze sprzedaży następujących składników mienia komunalnego :**

W omawianym okresie zbyto 4 lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych położonych w Toszku i w Paczynie, wraz z ulamkową częścią w nieruchomości wspólnej, na rzecz dotychczasowych najemców.

Do budżetu wpłynęły również raty za wykup mieszkań.

Łączny wpływ do budżetu Gminy z tego tytułu wyniósł: 60.742,17 zł (bez VAT).

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

**Pozostałe wpływy z gospodarowania mieniem Gminy kształtowały się następująco:**

czynsz dzierżawny nieruchomości rolnych 57.141,61 zł opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego 23.146,62 zł czynsz za najem lokali użytkowych i mieszkalnych 725.566,45 zł opłaty za targowiska 17.784,00 zł		
W omawianym okresie wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym (bez wydatków na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy) wyniosły 146.473,45 zł.		
Środki te przeznaczono na opracowania geodezyjne, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, opłaty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, wykazach nieruchomości, opłaty sądowe i notarialne.		
<b>Dochody z mienia Gminy</b>		
Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2012r.
1	Sprzedaż mienia komunalnego	594.988,19 zł
2	Czynsze dzierżawne	57.141,61 zł
3	Czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	725.566,45 zł
4	Opłaty roczne za grunty oddane w użytkowanie wieczyste	23.146,62 zł
5	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	38.260,04 zł
6	Opłaty za targowiska	17.784,00 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>1.456.886,91 zł</b>
<b>Udziały Gminy Toszek w spółkach według stanu na dzień 31.12.2012 r.</b>		
L p.	Nazwa Spółki	Wartość w [ zł ]
1	Remondis Aqua Toszek Sp. z o. o.	2.455.000,00
2	Agencja Rynku Hurtowego Produktów Rolnych „AGRO-Rynek” S.A.	25.000,00
3	Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR” S.A.	10.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2.490.000,00</b>
<b>Zestawienie środków trwałych dla wszystkich jednostek według stanu na dzień 31.12.2012 r.</b>		

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

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

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

	<b>RAZEM:</b>	<b>43.721.171,94</b>	<b>10.592.636,84</b>	<b>33.128.535,10</b>
--	---------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

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

**Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2012r.**

	Program Libra	3.904,00	3.904,00	0,00
--	---------------	----------	----------	------

**Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2012r.**

	Zbiory biblioteczne	292.239,41	292.239,41	0,00
--	---------------------	------------	------------	------

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

**Stan eksponatów muzealnych na dzień 31.12.2012r.**

	Eksponaty muzealne	1.905,49		
--	--------------------	----------	--	--

**Zestawienie środków trwałych - placówek oświatowych stan na 31.12.2012 r.**

Grupa	Środek trwały	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	-	-	-

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

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

Grupa	Środek trwały	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	-	-	-
1	Budynki i lokale	-	-	-
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-
6	Urządzenia techniczne	-	-	-
7	Środki transportu	10.800,00	0	10.800,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0</b>	<b>10.800,00</b>