



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 12 kwietnia 2017 r.

Poz. 2671

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA TOSZKA**

**z dnia 29 marca 2017 r.**

#### **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2016**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) – przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2016, w tym kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2016 r., sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku” za 2016 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2016 r.

Burmistrz Toszka

**Grzegorz Kupczyk**

**SPRAWOZDANIE**  
**Burmistrza Toszka**  
z dnia 29 marca 2017 r.  
**z wykonania budżetu**  
**Gminy Toszek**  
**za rok 2016**

Toszek, marzec 2017 r.

## Spis treści

## Nr str.

|      |   |     |
|------|---|-----|
| 1    | Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2016, w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2016 r.   | 3   |
| 1.1  | Dane ogólne o wykonaniu budżetu w 2016 roku   | 3   |
| 1.2  | Zestawienie wykonania dochodów budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia   | 4   |
| 1.3  | Wydatki w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej   | 9   |
| 1.4  | Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych  | 24  |
| 1.5  | Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  | 26  |
| 1.6  | Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | 27  |
| 1.7  | Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 28  |
| 1.8  | Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego- art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 34  |
| 1.9  | Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu   | 35  |
| 1.10 | Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego  | 82  |
| 1.11 | Załącznik nr 3 Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2016r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)           | 100 |
| 1.12 | Załącznik nr 4 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w 2016r.  | 103 |
| 2    | Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku” za 2016 r.  | 104 |
| 3    | Informacja o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2016r.  | 108 |

1.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2016,  
w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek  
na dzień 31.12.2016 r.

1.1.Dane ogólne o wykonaniu budżetu w 2016 roku

| Wyszczególnienie                 | Plan po zmianach     | Wykonanie planu      | % wykonania  |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b><u>Przychody budżetu</u></b>  | <b>2.243.915,84</b>  | <b>1.243.915,84</b>  | <b>55,4</b>  |
| w tym:                           |                      |                      |              |
| - kredyty                        | 1.000.000,00         | -                    |              |
| - pożyczki                       | 240.000,00           | 240.000,00           | 100,0        |
| - wolne środki                   | 1.003.915,84         | 1.003.915,84         | 100,0        |
| - spłata udzielonej pożyczki     | -                    |                      |              |
| <b><u>Dochody</u></b>            | <b>32.565.184,40</b> | <b>32.458.083,32</b> | <b>99,7</b>  |
| w tym:                           |                      |                      |              |
| - dochody bieżące                | 31.999.877,28        | 32.162.128,51        | 100,5        |
| - dochody majątkowe              | 565.307,12           | 295.954,81           | 52,4         |
| <b>Razem przychody i dochody</b> | <b>34.809.100,24</b> | <b>33.701.999,16</b> | <b>96,8</b>  |
| <b><u>Rozchody budżetu</u></b>   | <b>305.905,82</b>    | <b>305.905,82</b>    | <b>100,0</b> |
| w tym:                           |                      |                      |              |
| - raty kredytów                  | 200.000,00           | 200.000,00           | 100,0        |
| - rata pożyczki                  | 105.905,82           | 105.905,82           | 100,0        |
| - udzielona pożyczka             | -                    | -                    |              |
| <b><u>Wydatki</u></b>            | <b>34.503.194,42</b> | <b>32.492.044,52</b> | <b>94,2</b>  |
| w tym:                           |                      |                      |              |
| - wydatki bieżące                | 31.606.319,02        | 29.839.770,30        | 94,4         |
| - wydatki majątkowe              | 2.896.875,40         | 2.652.274,22         | 91,6         |
| <b>Razem rozchody i wydatki</b>  | <b>34.809.100,24</b> | <b>32.797.950,34</b> | <b>94,2</b>  |

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

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa</i>  | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i>    | <i>% wyk.</i> |
|--------------|---|-------------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>519.787,02</b>       | <b>503.959,67</b>   | <b>97,0</b>   |
|              | <i>Dochody bieżące</i>  | <i>519.787,02</i>       | <i>503.959,67</i>   | <i>97,0</i>   |
|              | - dochody z dzierżaw  | 110.000,00              | 94.121,67           | 85,6          |
|              | - dotacja, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  | 409.787,02              | 409.787,02          | 100,0         |
|              | - odsetki od nieterminowych wpłat   | -                       | 50,89               | -             |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>8.000,00</b>         | <b>6.205,75</b>     | <b>77,6</b>   |
|              | <i>Dochody bieżące</i>  | <i>8.000,00</i>         | <i>6.205,75</i>     | <i>77,6</i>   |
|              | - opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Toszek   | 8.000,00                | 6.205,74            | 77,6          |
|              | - odsetki od nieterminowych wpłat   | -                       | 0,01                | -             |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>  | <b>830,00</b>           | <b>830,22</b>       | <b>100,0</b>  |
|              | <i>Dochody bieżące</i>  |                         |                     |               |
|              | - rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot dotacji z projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” za 2015 r. | 830,00                  | 830,22              | 100,0         |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1.261.943,51</b>     | <b>1.051.255,77</b> | <b>83,3</b>   |
|              | <i>Dochody bieżące</i>  | <i>767.007,00</i>       | <i>822.658,87</i>   | <i>107,3</i>  |
|              | - czynsze za mieszkania i lokale użytkowe   | 700.000,00              | 750.392,18          | 107,2         |
|              | - opłaty za wieczyste użytkowanie   | 23.000,00               | 24.936,72           | 108,4         |
|              | - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych za 2015 r.  | 14.107,00               | 14.107,71           | 100,0         |
|              | - odsetki od nieterminowych wpłat   | 19.200,00               | 21.083,96           | 109,8         |
|              | - zwrot kosztów upomnień, egzekucyjnych   | 9.260,00                | 10.413,33           | 112,5         |
|              | - zwrot z tytułu kar za zniszczenia w lokalach mieszkalnych od osób fizycznych  | -                       | 210,22              | -             |
|              | - kara umowna z Kancelarii Rzecznicy „Gaja”   | -                       | 73,80               |               |
|              | - rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot 20% kosztów zastępstwa procesowego i kosztów postępowania sądowego  | 1.440,00                | 1.440,85            | 100,1         |
|              | <i>Dochody majątkowe</i>  | <i>494.936,51</i>       | <i>228.596,90</i>   | <i>46,2</i>   |
|              | - wpływy ze sprzedaży mienia  | 494.936,51              | 228.596,90          | 46,2          |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>       | <b>100,0</b>  |
|              | <i>Dochody bieżące</i>  | <i>500,00</i>           | <i>500,00</i>       | <i>100,0</i>  |
|              | - dotacja, utrzymanie miejsc pamięci  | 500,00                  | 500,00              | 100,0         |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>207.124,23</b>       | <b>208.166,21</b>   | <b>100,5</b>  |
|              | <i>Dochody bieżące</i>  | <i>207.124,23</i>       | <i>208.003,61</i>   | <i>100,4</i>  |
|              | - dotacja, zadania z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone)   | 65.583,02               | 61.931,17           | 94,4          |
|              | - dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  | 50,00                   | 10,85               | 21,7          |
|              | - koszty upomnień   | 8.400,00                | 9.666,53            | 115,1         |
|              | - wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa  | 1.139,00                | 1.182,26            | 103,8         |
|              | - darowizny otrzymane na promocję gminy Toszek  | 22.100,00               | 22.100,00           | 100,0         |
|              | - odsetki od środków na rachunkach bieżących  | 20.000,00               | 22.618,43           | 113,1         |
|              | - wpływy z lat ubiegłych – zwrot z tytułu rozliczenia projektu „Wirtualny Urząd”, zwrot podatku VAT   | 89.852,21               | 90.464,30           | 100,7         |

|            |   |                      |                      |              |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|            | - kara umowna od wykonawcy za niedotrzymanie warunków umowy   | -                    | 30,07                | -            |
|            | <b><i>Dochody majątkowe</i></b>   | -                    | <b>162,60</b>        | -            |
|            | - wpływ ze sprzedaży składnika majątkowego  | -                    | 162,60               | -            |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>11.356,00</b>     | <b>10.512,60</b>     | <b>92,8</b>  |
|            | <b><i>Dochody bieżące</i></b>   | <b>11.356,00</b>     | <b>10.512,60</b>     | <b>92,8</b>  |
|            | - dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców ( <i>zadania zlecone</i> )   | 11.116,00            | 10.512,60            | 94,6         |
|            | - dotacja, Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne ( <i>zadania zlecone</i> )  | 240,00               | -                    | -            |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>300,00</b>        | -                    | -            |
|            | <b><i>Dochody bieżące</i></b>   | <b>300,00</b>        | -                    | -            |
|            | - dotacja, na wydatki obronne   | 300,00               | -                    | -            |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>4.933,00</b>      | <b>5.270,34</b>      | <b>106,8</b> |
|            | <b><i>Dochody bieżące</i></b>   | <b>4.933,00</b>      | <b>5.270,34</b>      | <b>106,8</b> |
|            | - wpływy z najmu pomieszczeń w OSP  | 4.033,00             | 4.369,82             | 108,4        |
|            | - dotacja, na realizację zadań obrony cywilnej  | 900,00               | 900,00               | 100,0        |
|            | - odsetki od nieterminowych wpłat   | -                    | 0,52                 | -            |
| <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>11.458.341,10</b> | <b>11.320.424,34</b> | <b>98,8</b>  |
|            | <b><i>Dochody bieżące</i></b>   | <b>11.458.341,10</b> | <b>11.320.424,34</b> | <b>98,8</b>  |
|            | - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 5.338.251,00         | 5.450.331,00         | 102,1        |
|            | - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych   | 70.000,00            | 64.253,79            | 91,8         |
|            | - podatek rolny   | 1.105.151,00         | 965.005,66           | 87,3         |
|            | - podatek od nieruchomości  | 3.870.000,00         | 3.834.410,11         | 99,1         |
|            | - podatek leśny   | 43.900,00            | 46.693,88            | 106,4        |
|            | - wpływy z karty podatkowej   | 5.000,00             | 5.151,09             | 103,0        |
|            | - podatek od spadków i darowizn   | 30.000,00            | 74.672,00            | 248,9        |
|            | - opłata skarbową   | 30.000,00            | 31.140,00            | 103,8        |
|            | - opłata od czynności cywilnoprawnych   | 192.000,00           | 163.518,81           | 85,2         |
|            | - opłata targowa  | 34.000,00            | 28.796,00            | 84,7         |
|            | - podatek od środków transportowych   | 281.849,00           | 285.233,40           | 101,2        |
|            | - opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych   | 155.070,10           | 155.914,88           | 100,5        |
|            | - wpływy za zajęcie pasa drogowego  | 15.000,00            | 17.229,98            | 114,9        |
|            | - odsetki od nieterminowych wpłat   | 33.120,00            | -56.926,26           | -171,9       |
|            | - opłaty za ślub poza siedzibą USC  | 5.000,00             | 5.000,00             | 100,0        |
|            | - wpływy z dywidendy  | 250.000,00           | 250.000,00           | 100,0        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>10.467.251,65</b> | <b>10.467.251,65</b> | <b>100,0</b> |
|            | <b><i>Dochody bieżące</i></b>   | <b>10.458.570,04</b> | <b>10.458.570,04</b> | <b>100,0</b> |
|            | - część wyrównawcza subwencji ogólnej   | 2.223.512,00         | 2.223.512,00         | 100,0        |
|            | - część oświatowa subwencji ogólnej   | 8.165.949,00         | 8.165.949,00         | 100,0        |
|            | - część równoważąca subwencji ogólnej   | 2.547,00             | 2.547,00             | 100,0        |
|            | - dotacja, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku  | 66.562,04            | 66.562,04            | 100,0        |
|            | <b><i>Dochody majątkowe</i></b>   | <b>8.681,61</b>      | <b>8.681,61</b>      | <b>100,0</b> |
|            | - dotacja, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku  | 8.681,61             | 8.681,61             | 100,0        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1.012.529,53</b>  | <b>1.384.281,21</b>  | <b>136,7</b> |
|            | <b><i>Dochody bieżące</i></b>   | <b>955.379,53</b>    | <b>1.330.306,21</b>  | <b>139,2</b> |
|            | - wpłaty za przedszkole   | 60.250,00            | 44.028,11            | 73,1         |

|            |  |                     |                     |             |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
|            | - wpłaty za wyżywienie   | 254.480,00          | 222.804,22          | 87,6        |
|            | - wpływy za wynajem autobusu   | 1.000,00            | 1.082,65            | 108,3       |
|            | - opłaty za duplikaty dokumentów   | -                   | 329,00              | -           |
|            | - wpłaty za wynajem pomieszczeń  | 35.747,00           | 44.854,90           | 125,5       |
|            | - wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia za ubiegły rok   | 13.285,00           | 27.714,54           | 208,6       |
|            | - odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat  | -                   | 1.116,85            | -           |
|            | - dotacje, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 2016 r.<br><b>(zadania własne)</b>  | 302.770,00          | 302.770,00          | 100,0       |
|            | - dotacje, na podręczniki, materiały edukacyjne i wyposażenie szkół <b>(zadania zlecone)</b>   | 59.205,53           | 52.284,75           | 88,3        |
|            | - dofinansowanie projektu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji pn. „ERASMUS”  | -                   | 85.589,07           | -           |
|            | - dofinansowanie projektów Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji pn. „Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia” oraz „Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie”  | 228.642,00          | 547.732,12          | 239,6       |
|            | <b><i>Dochody majątkowe</i></b>  | <b>57.150,00</b>    | <b>53.975,00</b>    | <b>94,4</b> |
|            | - dofinansowanie projektów Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji pn. „Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia” oraz „Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie”  | 57.150,00           | 53.975,00           | 94,4        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | -                   | <b>177,72</b>       | -           |
|            | <b><i>Dochody bieżące</i></b>  |                     | <b>177,72</b>       |             |
|            | - rozliczenia z lat ubiegłych- zwrot dotacji z Caritas Diecezji Gliwickiej   | -                   | 153,72              | -           |
|            | - odsetki od niewykorzystanej dotacji z Caritas Diecezji Gliwickiej  | -                   | 24,00               | -           |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6.067.573,62</b> | <b>6.014.131,45</b> | <b>99,1</b> |
|            | <b><i>Dochody bieżące</i></b>  | <b>6.063.034,62</b> | <b>6.009.592,75</b> | <b>99,1</b> |
|            | - dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne <b>(zadania zlecone)</b>  | 1.958.238,80        | 1.958.175,83        | 100,0       |
|            | - dotacja, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <b>(zadania zlecone)</b> | 14.170,00           | 12.414,60           | 87,6        |
|            | - 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 <b>(zadania własne)</b>  | 14.555,00           | 13.487,68           | 92,7        |
|            | - dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <b>(zadania własne)</b>  | 147.240,00          | 130.053,78          | 88,3        |
|            | - dotacja, dodatki energetyczne <b>(zadania zlecone)</b>   | 2.040,82            | 1.939,76            | 95,1        |
|            | - dotacja, zasiłki stałe <b>(zadania własne)</b>   | 171.326,00          | 151.645,20          | 88,5        |
|            | - dotacja, wynagrodzenie za sprawowanie opieki <b>(zadania zlecone)</b>  | 2.720,00            | 2.720,00            | 100,0       |
|            | - dotacja, utrzymanie OPS <b>(zadania własne)</b>  | 111.473,00          | 111.473,00          | 100,0       |

|            |   |                     |                     |              |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | - dotacja, pomoc państwa w zakresie dożywiania<br><i>(zadania zlecone)</i>  | 92.239,00           | 90.958,00           | 98,6         |
|            | - dotacja, realizacja programu asystent rodziny<br><b>( zadania własne)</b>   | 20.433,00           | 20.433,00           | 100,0        |
|            | - dotacja, świadczenia wychowawcze<br><b>(zadania zlecone)</b>  | 3.449.693,00        | 3.449.560,08        | 100,0        |
|            | - dotacja, Karta Dużej Rodziny<br><b>(zadania zlecone)</b>  | 306,00              | 257,28              | 84,1         |
|            | - odsetki od środków na rachunkach bankowych  | 1.000,00            | 1.633,73            | 163,4        |
|            | - pozostałe odsetki należne z tytułu zwrotów<br>wypłaconych świadczeń i nieterminowych wpłat  | 2.000,00            | 5.464,65            | 273,2        |
|            | - wpływy za usługi opiekuńcze   | 25.000,00           | 19.618,24           | 78,5         |
|            | - zwroty świadczeń nienależnie pobranych  | 14.200,00           | 275,00              | 1,9          |
|            | - wpłaty za pobyt w Domu Pomocy   | 11.400,00           | 12.611,54           | 110,6        |
|            | - zwroty świadczeń wypłaconych z funduszu<br>alimentacyjnego  | 17.000,00           | 22.262,21           | 131,0        |
|            | - dochody związane z realizacją zadań z zakresu<br>administracji rządowej - zwroty od dłużników<br>alimentacyjnych                      | 8.000,00            | 4.609,17            | 57,6         |
|            | <b><i>Dochody majątkowe</i></b>   | <b>4.539,00</b>     | <b>4.538,70</b>     | <b>100,0</b> |
|            | - dotacja, na wydatki inwestycyjne związane<br>z realizacją świadczeń wychowawczych<br><b>(zadania zlecone)</b>                         | 4.539,00            | 4.538,70            | 100,0        |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>168.470,00</b>   | <b>145.221,33</b>   | <b>86,2</b>  |
|            | <b><i>Dochody bieżące</i></b>   | <b>168.470,00</b>   | <b>145.221,33</b>   | <b>86,2</b>  |
|            | - wpłaty rodziców na zorganizowanie wyjazdów<br>na „zielone szkoły”   | 94.220,00           | 82.101,00           | 87,1         |
|            | - dotacja, zielone szkoły   | 16.190,00           | 16.190,00           | 100,0        |
|            | - dotacja, pomoc materialna dla uczniów<br><b>(zadania własne)</b>  | 57.360,00           | 46.269,63           | 80,7         |
|            | - dotacja, wyprawka szkolna dla uczniów<br><b>(zadania własne)</b>  | 700,00              | 660,70              | 94,4         |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1.278.056,25</b> | <b>1.240.789,50</b> | <b>97,1</b>  |
|            | <b><i>Dochody bieżące</i></b>   | <b>1.278.056,25</b> | <b>1.240.789,50</b> | <b>97,1</b>  |
|            | - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami<br>komunalnymi   | 994.778,06          | 941.424,94          | 94,7         |
|            | - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie<br>ze środowiska   | 35.000,00           | 39.843,05           | 113,8        |
|            | - wpływy z opłaty za korzystanie z toalety<br>publicznej  | 3.000,00            | 3.286,35            | 109,6        |
|            | - wpływy zaległości z podatków zniesionych  | 400,00              | 590,92              | 147,7        |
|            | - rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot za energię   | -                   | 60,48               | -            |
|            | - odsetki od nieterminowych wpłat   | 1.365,00            | 2.026,73            | 148,5        |
|            | - wpływy z tytułu kosztów upomnienia  | 7.000,00            | 6.804,49            | 97,2         |
|            | - wpływ z kary umownej dot. Remondis w Toszku<br>/ kanalizacja/   | -                   | 44,28               | -            |
|            | - dotacje z powiatu w ramach konkursu „ Powiat<br>przyjazny środowisku „  | 7.105,00            | 7.105,41            | 100,0        |
|            | - refundacja projektu „ Termomodernizacja”  | 229.408,19          | 229.408,19          | 100,0        |
|            | - dotacja z WFOŚiGW na zadanie: „ Demontaż,<br>transport i unieszkodliwienie wyrobów<br>zawierających azbest z terenu Gminy Toszek „    | -                   | 10.194,66           | -            |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>97.188,49</b>    | <b>97.963,15</b>    | <b>100,8</b> |
|            | <b><i>Dochody bieżące</i></b>   | <b>97.188,49</b>    | <b>97.963,15</b>    | <b>100,8</b> |
|            | - wpłaty za wynajem pomieszczeń   | 300,00              | 850,00              | 283,3        |
|            | - rozliczenia za rok 2015, zwrot niewykorzystanej<br>dotacji celowej na rewitalizację gotyckiej wieży<br>zamkowej z CK „Zamek w Toszku” | 96.888,49           | 96.888,49           | 100,0        |
|            | - rozliczenia za rok 2015, zwrot niewykorzystanej<br>dotacji podmiotowej z CK „Zamek” w Toszku  | -                   | 224,45              | -            |



|            |                                   |                        |                        |                     |
|------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
|            | - odsetki od nieterminowych wpłat | -                      | 0,21                   | -                   |
| <b>926</b> |                                   | <b>1.000,00</b>        | <b>1.142,41</b>        | <b>114,2</b>        |
|            | <b><i>Dochody bieżące</i></b>     | <b><i>1.000,00</i></b> | <b><i>1.142,41</i></b> | <b><i>114,2</i></b> |
|            | - wpływy z dzierżawy boiska       | 1.000,00               | 1.100,00               | 110,0               |
|            | - odsetki od zwróconej dotacji    | -                      | 42,41                  | -                   |
|            | <b>Dochody ogółem:</b>            | <b>32.565.184,40</b>   | <b>32.458.083,32</b>   | <b>99,7</b>         |

Dochody budżetu Gminy Toszek ogółem wykonano na poziomie 99,7 %, z czego:

- **dochody majątkowe** wykonano na poziomie 52,4 %. Znaczące niewykonanie dochodów (46,2 %) wystąpiło w dziale 700 z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego, co spowodowane było wstrzymaniem wydania pozytywnych opinii przez powiat grodzki co do niektórych nieruchomości, co skutkowało unieważnieniem przetargu.

- **dochody bieżące** wykonano na poziomie 100,5 %. Ponadplanowe wykonanie dochodów nastąpiło między innymi z tytułu:

**Dział 700**

1. czynszów za mieszkania i lokale użytkowe, (107,2%),
2. odsetek od nieterminowych wpłat (109,8%),
3. zwrotów kosztów upomnień i egzekucyjnych (112,5%),
4. opłaty za wieczyste użytkowanie (108,4%)

Ponadplanowe wykonanie powyższych dochodów spowodowane jest większą skutecznością ściągalności powyższych dochodów.

**Dział 756**

1. podatek od spadków i darowizn ( 248,9%), zaplanowano na poziomie wpływów roku ubiegłego.
2. odsetki od nieterminowych wpłat (-171,9%), w związku ze zwrotem wpłaconych w 2015 r. wówczas należnych zgodnie z wystawioną decyzją odsetek za nieterminowe wpłaty podatku od nieruchomości osób prawnych, a uchylonej decyzją SKO w 2016 r.

**Dział 801**

1. wpływ środków na realizację projektów Unii Europejskiej (239,6% ) przez jednostki oświatowe w latach 2016-2018 w wysokości obejmującej całość projektów z limitami wydatków na poszczególne lata.
2. wpływ środków na realizację projektu ERASMUS (85.589,07 zł), którego okres realizacji rozpoczął się w grudniu 2016 r. do grudnia 2017 r.

## 1.3. Wydatki w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Dział      | Rozdz.       | Nazwa  | Plan                       | Wykonanie                  | % wyk.              |
|------------|--------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                           | <b>462.802,17</b>          | <b>452.757,48</b>          | <b>97,8</b>         |
|            | <b>01008</b> | <b>Melioracje wodne</b>                                | <b>30.015,15</b>           | <b>23.498,47</b>           | <b>78,3</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                       | <b><u>30.015,15</u></b>    | <b><u>23.498,47</u></b>    | <b><u>78,3</u></b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                            |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                       | 30.015,15                  | 23.498,47                  | 78,3                |
|            |              | z tego:  |                            |                            |                     |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30.015,15                  | 23.498,17                  | 78,3                |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                   | <b>23.000,00</b>           | <b>19.471,99</b>           | <b>84,7</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                       | <b><u>23.000,00</u></b>    | <b><u>19.471,99</u></b>    | <b><u>84,7</u></b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                            |                     |
|            |              | - dotacje na zadania bieżące                           | 23.000,00                  | 19.471,99                  | 84,7                |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>409.787,02</b>          | <b>409.787,02</b>          | <b>100,0</b>        |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                       | <b><u>409.787,02</u></b>   | <b><u>409.787,02</u></b>   | <b><u>100,0</u></b> |
|            |              | w tym:   |                            |                            |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                       | 409.787,02                 | 409.787,02                 | 100,0               |
|            |              | z tego:  |                            |                            |                     |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 409.787,02                 | 409.787,02                 | 100,0               |
| <b>500</b> |              | <b>Handel</b>  | <b>17.000,00</b>           | <b>11.194,59</b>           | <b>65,9</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                       | <b><u>17.000,00</u></b>    | <b><u>11.194,59</u></b>    | <b><u>65,9</u></b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                            |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                       | 17.000,00                  | 11.194,59                  | 65,9                |
|            |              | z tego:  |                            |                            |                     |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17.000,00                  | 11.194,59                  | 65,9                |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                            | <b>2.079.897,71</b>        | <b>2.002.913,90</b>        | <b>96,3</b>         |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                      | <b>1.030.000,00</b>        | <b>1.017.426,74</b>        | <b>98,8</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                       | <b><u>1.030.000,00</u></b> | <b><u>1.017.426,74</u></b> | <b><u>98,8</u></b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                            |                     |
|            |              | - dotacje na zadania bieżące                           | 1.030.000,00               | 1.017.426,74               | 98,8                |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                       | <b>120.000,00</b>          | <b>94.683,96</b>           | <b>78,9</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                       | <b><u>20.000,00</u></b>    | <b><u>20.000,00</u></b>    | <b><u>100,0</u></b> |
|            |              | w tym:   |                            |                            |                     |
|            |              | - dotacje na zadania bieżące                           | 20.000,00                  | 20.000,00                  | 100,0               |
|            |              | <b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>                    | <b><u>100.000,00</u></b>   | <b><u>74.683,96</u></b>    | <b><u>74,7</u></b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                            |                     |
|            |              | - wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla powiatu)  | 100.000,00                 | 74.683,96                  | 74,7                |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                          | <b>906.784,89</b>          | <b>871.296,45</b>          | <b>96,1</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                       | <b><u>203.784,89</u></b>   | <b><u>182.289,19</u></b>   | <b><u>89,5</u></b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                            |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                       | 203.784,89                 | 182.289,19                 | 89,5                |
|            |              | z tego:  |                            |                            |                     |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10.000,00                  | 7.190,00                   | 71,9                |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 193.784,89                 | 175.099,19                 | 90,4                |
|            |              | <b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>                    | <b><u>703.000,00</u></b>   | <b><u>689.007,26</u></b>   | <b><u>98,0</u></b>  |

|            |              |   |                          |                          |                     |
|------------|--------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
|            |              | w tym:<br>- nakłady inwestycyjne                        | 703.000,00               | 689.007,26               | 98,0                |
|            | <b>60053</b> | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                 | <b>1.100,00</b>          | <b>971,09</b>            | <b>88,3</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                        | <b><u>1.100,00</u></b>   | <b><u>971,09</u></b>     | <b><u>88,3</u></b>  |
|            |              | w tym:  |                          |                          |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                        | 1.100,00                 | 971,09                   | 88,3                |
|            |              | z tego:   |                          |                          |                     |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1.100,00                 | 971,09                   | 88,3                |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>22.012,82</b>         | <b>18.535,66</b>         | <b>84,2</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                        | <b><u>22.012,82</u></b>  | <b><u>18.535,66</u></b>  | <b><u>84,2</u></b>  |
|            |              | w tym:  |                          |                          |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                        | 22.012,82                | 18.535,66                | 84,2                |
|            |              | z tego:   |                          |                          |                     |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 22.012,82                | 18.535,66                | 84,2                |
| <b>630</b> |              | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>25.000,00</b>         | <b>25.000,00</b>         | <b>100,0</b>        |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>25.000,00</b>         | <b>25.000,00</b>         | <b>100,0</b>        |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                        | <b><u>25.000,00</u></b>  | <b><u>25.000,00</u></b>  | <b><u>100,0</u></b> |
|            |              | w tym:  |                          |                          |                     |
|            |              | - dotacje na zadania bieżące                            | 25.000,00                | 25.000,00                | 100,0               |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                          | <b>1.500.467,40</b>      | <b>1.299.371,87</b>      | <b>86,6</b>         |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>1.258.213,40</b>      | <b>1.191.793,88</b>      | <b>94,7</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                        | <b><u>906.168,00</u></b> | <b><u>849.355,69</u></b> | <b><u>93,7</u></b>  |
|            |              | w tym:  |                          |                          |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                        | 906.168,00               | 849.355,69               | 93,7                |
|            |              | z tego:   |                          |                          |                     |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 906.168,00               | 849.355,69               | 93,7                |
|            |              | <b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>                     | <b><u>352.045,40</u></b> | <b><u>342.438,19</u></b> | <b><u>97,3</u></b>  |
|            |              | w tym:  |                          |                          |                     |
|            |              | - nakłady inwestycyjne                                  | 352.045,40               | 342.438,19               | 97,3                |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>238.754,00</b>        | <b>107.577,99</b>        | <b>45,1</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                        | <b><u>171.267,00</u></b> | <b><u>107.577,99</u></b> | <b><u>62,8</u></b>  |
|            |              | w tym:  |                          |                          |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,                        | 171.267,00               | 107.577,99               | 62,8                |
|            |              | z tego:   |                          |                          |                     |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 171.267,00               | 107.577,99               | 62,8                |
|            |              | <b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>                     | <b><u>67.487,00</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0,0</u></b>   |
|            |              | w tym:  |                          |                          |                     |
|            |              | - zakupy inwestycyjne                                   | 67.487,00                | 0,00                     | 0,0                 |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>3.500,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>          |
|            |              | <b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>                     | <b><u>3.500,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0,0</u></b>   |
|            |              | w tym:  |                          |                          |                     |
|            |              | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 3.500,00                 | 0,00                     | 0,0                 |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA`</b>                            | <b>156.000,00</b>        | <b>139.041,65</b>        | <b>89,1</b>         |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>            | <b>83.000,00</b>         | <b>77.157,01</b>         | <b>93,0</b>         |

|            |              |   |                            |                            |                    |
|------------|--------------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------|
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego: | <b><u>83.000,00</u></b>    | <b><u>77.157,01</u></b>    | <b><u>93,0</u></b> |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 36.000,00                  | 34.400,00                  | 95,6               |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 47.000,00                  | 42.757,01                  | 91,0               |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b><u>56.500,00</u></b>    | <b><u>48.317,45</u></b>    | <b><u>85,5</u></b> |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego: | <b><u>56.500,00</u></b>    | <b><u>48.317,45</u></b>    | <b><u>85,5</u></b> |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 56.500,00                  | 48.317,45                  | 85,5               |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b><u>16.500,00</u></b>    | <b><u>13.567,19</u></b>    | <b><u>82,2</u></b> |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego: | <b><u>16.500,00</u></b>    | <b><u>13.567,19</u></b>    | <b><u>82,2</u></b> |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 16.500,00                  | 13.567,19                  | 82,2               |
| <b>720</b> |              | <b>INFORMATYKA</b>  | <b><u>420,00</u></b>       | <b><u>419,76</u></b>       | <b><u>99,9</u></b> |
|            | <b>72095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b><u>420,00</u></b>       | <b><u>419,76</u></b>       | <b><u>99,9</u></b> |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- dotacje na zadania bieżące                | <b><u>420,00</u></b>       | <b><u>419,76</u></b>       | <b><u>99,9</u></b> |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b><u>4.421.197,02</u></b> | <b><u>3.989.837,55</u></b> | <b><u>90,2</u></b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b><u>221.164,84</u></b>   | <b><u>212.250,05</u></b>   | <b><u>96,0</u></b> |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego: | <b><u>221.164,84</u></b>   | <b><u>212.250,05</u></b>   | <b><u>96,0</u></b> |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 166.322,00                 | 166.322,00                 | 100,0              |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 54.842,84                  | 45.928,05                  | 83,7               |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>                                       | <b><u>131.553,80</u></b>   | <b><u>109.686,73</u></b>   | <b><u>83,4</u></b> |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego: | <b><u>131.553,80</u></b>   | <b><u>109.686,73</u></b>   | <b><u>83,4</u></b> |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5.195,00                   | 234,50                     | 4,5                |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 25.753,80                  | 19.500,12                  | 75,7               |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 100.605,00                 | 89.952,11                  | 89,4               |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>                                     | <b><u>3.659.979,38</u></b> | <b><u>3.281.889,48</u></b> | <b><u>89,7</u></b> |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,            | <b><u>3.364.068,38</u></b> | <b><u>2.986.078,02</u></b> | <b><u>88,8</u></b> |
|            |              |   | 3.361.068,38               | 2.984.029,02               | 88,8               |

|            |              |   |                          |                          |                     |
|------------|--------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
|            |              | z tego:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 2.613.796,00             | 2.363.082,31             | 90,4                |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 747.272,38               | 620.946,71               | 83,1                |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3.000,00                 | 2.049,00                 | 68,3                |
|            |              | <b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>   | <b><u>295.911,00</u></b> | <b><u>295.811,46</u></b> | <b><u>100,0</u></b> |
|            |              | w tym:  |                          |                          |                     |
|            |              | - nakłady inwestycyjne  | 263.940,00               | 263.892,96               | 100,0               |
|            |              | - zakupy inwestycyjne   | 31.971,00                | 31.918,50                | 99,8                |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>223.150,00</b>        | <b>211.413,59</b>        | <b>94,7</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>  | <b><u>223.150,00</u></b> | <b><u>211.413,59</u></b> | <b><u>94,7</u></b>  |
|            |              | w tym:  |                          |                          |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,  | 223.150,00               | 211.413,59               | 94,7                |
|            |              | z tego:   |                          |                          |                     |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 22.550,00                | 22.370,00                | 99,2                |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 200.600,00               | 189.043,59               | 94,2                |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>185.349,00</b>        | <b>174.597,70</b>        | <b>94,2</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>  | <b><u>185.349,00</u></b> | <b><u>174.597,70</u></b> | <b><u>94,2</u></b>  |
|            |              | w tym:  |                          |                          |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,  | 126.749,00               | 116.578,35               | 92,0                |
|            |              | z tego:   |                          |                          |                     |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 45.130,00                | 41.205,14                | 91,3                |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 81.619,00                | 75.373,21                | 92,4                |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 58.600,00                | 58.019,35                | 99,0                |
| <b>751</b> |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>11.854,41</b>         | <b>11.009,04</b>         | <b>92,9</b>         |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>11.116,00</b>         | <b>10.512,60</b>         | <b>94,6</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>  | <b><u>11.116,00</u></b>  | <b><u>10.512,60</u></b>  | <b><u>94,6</u></b>  |
|            |              | w tym:  |                          |                          |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,  | 11.116,00                | 10.512,60                | 94,6                |
|            |              | z tego:   |                          |                          |                     |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 11.116,00                | 10.512,60                | 94,6                |
|            | <b>75110</b> | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>240,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>          |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>  | <b><u>240,00</u></b>     | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0,0</u></b>   |
|            |              | w tym:  |                          |                          |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,  | 240,00                   | 0,00                     | 0,0                 |
|            |              | z tego:   |                          |                          |                     |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 240,00                   | 0,00                     | 0,0                 |
|            | <b>75195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>498,41</b>            | <b>496,44</b>            | <b>99,6</b>         |
|            |              | <b><u>Wydatki bieżące</u></b>   | <b><u>498,41</u></b>     | <b><u>496,44</u></b>     | <b><u>99,6</u></b>  |

|            |              |  |   |   |  |
|------------|--------------|--|---|---|--|
|            |              | w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań<br>- dotacje na zadania bieżące   | 1,97<br>1,97<br>496,44  | 0,00<br>0,00<br>496,44  | 0,0<br>0,0<br>100,0  |
| <b>752</b> |              | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>300,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,0</b>   |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>300,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,0</b>   |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań   | <b><u>300,00</u></b><br>300,00<br>300,00  | <b><u>0,00</u></b><br>0,00<br>0,00  | <b><u>0,0</u></b><br>0,0<br>0,0  |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>832.681,00</b>   | <b>819.075,87</b>   | <b>98,4</b>  |
|            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie policji</b>   | <b>38.000,00</b>  | <b>36.796,30</b>  | <b>96,8</b>  |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- dotacja na zadania bieżące<br><b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b><br>w tym:<br>-zakupy inwestycyjne (dofinansowanie<br>zadań inwestycyjnych Policji)   | <b><u>30.000,00</u></b><br>30.000,00<br><b><u>8.000,00</u></b><br>8.000,00  | <b><u>28.796,30</u></b><br>28.796,30<br><b><u>8.000,00</u></b><br>8.000,00  | <b><u>96,0</u></b><br>96,0<br><b><u>100,0</u></b><br>100,0                                 |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>785.708,00</b>   | <b>777.307,27</b>   | <b>98,9</b>  |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane<br>b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>- dotacje na zadania bieżące<br><br><b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b><br>w tym:<br>- nakłady inwestycyjne | <b><u>203.157,00</u></b><br>192.707,00<br>39.220,00<br>153.487,00<br>9.560,00<br>890,00<br><b><u>582.551,00</u></b><br>582.551,00 | <b><u>196.849,10</u></b><br>186.399,10<br>37.866,43<br>148.532,67<br>9.560,00<br>890,00<br><b><u>580.458,17</u></b><br>580.458,17 | <b><u>96,9</u></b><br>96,7<br>96,6<br>96,8<br>100,0<br>100,0<br><b><u>99,6</u></b><br>99,6 |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>4.973,00</b>   | <b>4.972,30</b>   | <b>100,0</b>   |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego<br>a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań  | <b><u>4.973,00</u></b><br>4.973,00<br>4.973,00  | <b><u>4.972,30</u></b><br>4.972,30<br>4.972,30  | <b><u>100,0</u></b><br>100,0<br>100,0  |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,0</b>   |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym :<br>- dotacje na zadania bieżące  | <b><u>4.000,00</u></b><br>4.000,00  | <b><u>0,00</u></b><br>0,00  | <b><u>0,0</u></b><br>0,0   |
| <b>757</b> |              | <b>OBSŁUGA DŁUGU<br/>PUBLICZNEGO</b>   | <b>194.279,00</b>   | <b>88.271,42</b>  | <b>45,4</b>  |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych,</b>   | <b>88.300,00</b>  | <b>88.271,42</b>  | <b>100,0</b>   |

|            |              |  |                            |                            |                     |
|------------|--------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|            |              | <b>kredytów i pożyczek jst</b>   |                            |                            |                     |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>   | <b><u>88.300,00</u></b>    | <b><u>88.271,42</u></b>    | <b><u>100,0</u></b> |
|            |              | w tym:   |                            |                            |                     |
|            |              | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego   | 88.300,00                  | 88.271,42                  | 100,0               |
|            | <b>75704</b> | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>                      | <b>105.979,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,0</b>          |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>   | <b><u>105.979,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0,0</u></b>   |
|            |              | w tym:   |                            |                            |                     |
|            |              | - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 105.979,00                 | 0,00                       | 0,0                 |
| <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>214.651,59</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,0</b>          |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>214.651,59</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,0</b>          |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>   | <b><u>214.651,59</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0,0</u></b>   |
|            |              | w tym:   |                            |                            |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 214.651,59                 | 0,00                       | 0,0                 |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 214.651,59                 | 0,00                       | 0,0                 |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>11.675.540,53</b>       | <b>11.224.380,03</b>       | <b>96,1</b>         |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>5.678.875,88</b>        | <b>5.571.009,97</b>        | <b>98,1</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>   | <b><u>5.490.875,88</u></b> | <b><u>5.389.021,67</u></b> | <b><u>98,2</u></b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                            |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 5.202.028,88               | 5.108.521,73               | 98,2                |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4.397.033,00               | 4.338.814,44               | 98,7                |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 804.995,88                 | 769.707,29                 | 95,6                |
|            |              | - dotacje na zadania bieżące   | 1.000,00                   | 935,75                     | 93,6                |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 287.847,00                 | 279.564,19                 | 97,1                |
|            |              | <b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>  | <b><u>188.000,00</u></b>   | <b><u>181.988,30</u></b>   | <b><u>96,8</u></b>  |
|            |              | w tym :  |                            |                            |                     |
|            |              | - nakłady inwestycyjne   | 188.000,00                 | 181.988,30                 | 96,8                |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>535.695,00</b>          | <b>506.377,80</b>          | <b>94,5</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>   | <b><u>535.695,00</u></b>   | <b><u>506.377,80</u></b>   | <b><u>94,5</u></b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                            |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 510.364,00                 | 482.736,09                 | 94,6                |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 440.507,00                 | 421.219,31                 | 95,6                |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 69.857,00                  | 61.516,78                  | 88,1                |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 25.331,00                  | 23.641,71                  | 93,3                |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>1.116.213,00</b>        | <b>1.087.911,04</b>        | <b>97,5</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>   | <b><u>1.073.513,00</u></b> | <b><u>1.048.226,32</u></b> | <b><u>97,6</u></b>  |
|            |              | w tym:   |                            |                            |                     |

|  |              |  |                            |                            |                     |
|--|--------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|  |              | - wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:                    | 944.561,00                 | 927.166,72                 | 98,2                |
|  |              | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 832.023,00                 | 821.090,83                 | 98,7                |
|  |              | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań      | 112.538,00                 | 106.075,89                 | 94,3                |
|  |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 32.318,00                  | 31.909,30                  | 98,7                |
|  |              | - dotacja na zadania bieżące                                   | 96.634,00                  | 89.150,30                  | 92,3                |
|  |              | <b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>                            | <b><u>42.700,00</u></b>    | <b><u>39.684,72</u></b>    | <b><u>92,9</u></b>  |
|  |              | w tym :  |                            |                            |                     |
|  |              | - nakłady inwestycyjne   | 35.700,00                  | 32.981,22                  | 92,4                |
|  |              | - zakupy inwestycyjne  | 7.000,00                   | 6.703,50                   | 95,8                |
|  | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  | <b>2.318.858,35</b>        | <b>2.308.894,90</b>        | <b>99,6</b>         |
|  |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                               | <b><u>2.315.180,35</u></b> | <b><u>2.305.216,90</u></b> | <b><u>99,6</u></b>  |
|  |              | w tym:   |                            |                            |                     |
|  |              | - wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:                    | 2.194.475,35               | 2.185.630,85               | 99,6                |
|  |              | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 1.854.244,00               | 1.852.362,94               | 99,9                |
|  |              | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań      | 340.231,35                 | 333.267,91                 | 98,0                |
|  |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 120.705,00                 | 119.586,05                 | 99,1                |
|  |              | <b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>                            | <b><u>3.678,00</u></b>     | <b><u>3.678,00</u></b>     | <b><u>100,0</u></b> |
|  |              | w tym :  |                            |                            |                     |
|  |              | - zakupy inwestycyjne  | 3.678,00                   | 3.678,00                   | 100,0               |
|  | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                              | <b>265.785,00</b>          | <b>260.949,72</b>          | <b>98,2</b>         |
|  |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                               | <b><u>265.785,00</u></b>   | <b><u>260.949,72</u></b>   | <b><u>98,2</u></b>  |
|  |              | w tym:   |                            |                            |                     |
|  |              | - wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:                    | 265.785,00                 | 260.949,72                 | 98,2                |
|  |              | a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań      | 265.785,00                 | 260.949,72                 | 98,2                |
|  | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-<br/>administracyjnej szkół</b> | <b>463.887,00</b>          | <b>462.411,04</b>          | <b>99,7</b>         |
|  |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                               | <b><u>459.687,00</u></b>   | <b><u>458.211,04</u></b>   | <b><u>99,7</u></b>  |
|  |              | w tym:   |                            |                            |                     |
|  |              | - wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:                    | 459.287,00                 | 457.812,04                 | 99,7                |
|  |              | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 425.676,00                 | 425.208,93                 | 99,9                |
|  |              | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań      | 33.611,00                  | 32.603,11                  | 97,0                |
|  |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 400,00                     | 399,00                     | 99,8                |
|  |              | <b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>                            | <b><u>4.200,00</u></b>     | <b><u>4.200,00</u></b>     | <b><u>100,0</u></b> |
|  |              | w tym :  |                            |                            |                     |
|  |              | - zakupy inwestycyjne  | 4.200,00                   | 4.200,00                   | 100,0               |
|  | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie<br/>nauczycieli</b>            | <b>46.879,00</b>           | <b>37.541,70</b>           | <b>80,1</b>         |
|  |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                               | <b><u>46.879,00</u></b>    | <b><u>37.541,70</u></b>    | <b><u>80,1</u></b>  |
|  |              | w tym:   |                            |                            |                     |
|  |              | - wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:                    | 46.579,00                  | 37.413,70                  | 80,3                |
|  |              | a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań      | 46.579,00                  | 37.413,70                  | 80,3                |
|  |              | - dotacja na zadania bieżące                                   | 300,00                     | 128,00                     | 42,7                |



|              |  |                          |                          |                     |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>411.607,00</b>        | <b>385.590,61</b>        | <b>93,7</b>         |
|              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>   | <b><u>411.607,00</u></b> | <b><u>385.590,61</u></b> | <b><u>93,7</u></b>  |
|              | w tym:   |                          |                          |                     |
|              | - wydatki jednostek budżetowych,   | 410.707,00               | 385.056,31               | 93,8                |
|              | z tego:  |                          |                          |                     |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 167.843,00               | 163.923,54               | 97,7                |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 242.864,00               | 221.132,77               | 91,1                |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 900,00                   | 534,30                   | 59,4                |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  | <b>23.142,00</b>         | <b>23.142,00</b>         | <b>100,0</b>        |
|              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>   | <b><u>23.142,00</u></b>  | <b><u>23.142,00</u></b>  | <b><u>100,0</u></b> |
|              | w tym:   |                          |                          |                     |
|              | - wydatki jednostek budżetowych,   | 23.142,00                | 23.142,00                | 100,0               |
|              | z tego:  |                          |                          |                     |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 22.324,00                | 22.324,00                | 100,0               |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 818,00                   | 818,00                   | 100,0               |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>528.206,30</b>        | <b>525.926,08</b>        | <b>99,6</b>         |
|              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>   | <b><u>528.206,30</u></b> | <b><u>525.926,08</u></b> | <b><u>99,6</u></b>  |
|              | w tym:   |                          |                          |                     |
|              | - wydatki jednostek budżetowych,   | 527.306,34               | 525.026,12               | 99,6                |
|              | z tego:  |                          |                          |                     |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 511.068,00               | 511.068,00               | 100,00              |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 16.238,34                | 13.958,12                | 86,0                |
|              | - dotacja na zadania bieżące   | 899,96                   | 899,96                   | 100,0               |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>286.392,00</b>        | <b>54.625,17</b>         | <b>19,1</b>         |
|              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>   | <b><u>229.242,00</u></b> | <b><u>54.625,17</u></b>  | <b><u>23,8</u></b>  |
|              | w tym:   |                          |                          |                     |
|              | - wydatki jednostek budżetowych,   | 600,00                   | 600,00                   | 100,0               |
|              | z tego:  |                          |                          |                     |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 600,00                   | 600,00                   | 100,0               |
|              | - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich  | 228.642,00               | 54.025,17                | 23,6                |
|              | <b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>  | <b><u>57.150,00</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0,0</u></b>   |

|            |              |  |                          |                          |                     |
|------------|--------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|
|            |              | w tym :<br>- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich | 57.150,00                | 0,00                     | 0,0                 |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>286.384,10</b>        | <b>270.151,42</b>        | <b>94,3</b>         |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>11.055,00</b>         | <b>11.054,35</b>         | <b>100,0</b>        |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>   | <b><u>11.055,00</u></b>  | <b><u>11.054,35</u></b>  | <b><u>100,0</u></b> |
|            |              | w tym:   |                          |                          |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,   | 11.055,00                | 11.054,35                | 100,0               |
|            |              | z tego:  |                          |                          |                     |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2.518,00                 | 2.517,35                 | 100,0               |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 8.537,00                 | 8.537,00                 | 100,0               |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>144.015,10</b>        | <b>143.137,07</b>        | <b>99,4</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>   | <b><u>144.015,10</u></b> | <b><u>143.137,07</u></b> | <b><u>99,4</u></b>  |
|            |              | w tym:   |                          |                          |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,   | 137.615,10               | 136.737,07               | 99,4                |
|            |              | z tego:  |                          |                          |                     |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 73.188,27                | 72.767,85                | 99,4                |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 64.426,83                | 63.969,22                | 99,3                |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6.400,00                 | 6.400,00                 | 100,0               |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>131.314,00</b>        | <b>115.960,00</b>        | <b>88,3</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>   | <b><u>131.314,00</u></b> | <b><u>115.960,00</u></b> | <b><u>88,3</u></b>  |
|            |              | w tym:   |                          |                          |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych  | 31.314,00                | 15.960,00                | 51,0                |
|            |              | z tego:  |                          |                          |                     |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 31.314,00                | 15.960,00                | 51,0                |
|            |              | - dotacje na zadania bieżące   | 100.000,00               | 100.000,00               | 100,0               |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>7.486.302,62</b>      | <b>7.357.617,37</b>      | <b>98,3</b>         |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy Pomocy Społecznej</b>  | <b>511.589,00</b>        | <b>508.880,81</b>        | <b>99,5</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>   | <b><u>511.589,00</u></b> | <b><u>508.880,81</u></b> | <b><u>99,5</u></b>  |
|            |              | w tym:   |                          |                          |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych  | 511.589,00               | 508.880,81               | 99,5                |
|            |              | z tego:  |                          |                          |                     |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 511.589,00               | 508.880,81               | 99,5                |
|            | <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>4.600,00</b>          | <b>4.443,61</b>          | <b>96,6</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>   | <b><u>4.600,00</u></b>   | <b><u>4.443,61</u></b>   | <b><u>96,6</u></b>  |
|            |              | w tym:   |                          |                          |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,   | 4.600,00                 | 4.443,61                 | 96,6                |
|            |              | z tego:  |                          |                          |                     |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4.600,00                 | 4.443,61                 | 96,6                |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>11.000,00</b>         | <b>11.000,00</b>         | <b>100,0</b>        |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>   | <b><u>11.000,00</u></b>  | <b><u>11.000,00</u></b>  | <b><u>100,0</u></b> |
|            |              | w tym:   |                          |                          |                     |

|  |              |   |                            |                            |                     |
|--|--------------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|  |              | - wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:   | 11.000,00                  | 11.000,00                  | 100,0               |
|  |              | a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań   | 11.000,00                  | 11.000,00                  | 100,0               |
|  | <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>35.888,00</b>           | <b>35.574,54</b>           | <b>99,1</b>         |
|  |              | <b><u>I. Wydatki bieżące :</u></b>  | <b><u>35.888,00</u></b>    | <b><u>35.574,54</u></b>    | <b><u>99,1</u></b>  |
|  |              | w tym:  |                            |                            |                     |
|  |              | - wydatki jednostek budżetowych   | 35.888,00                  | 35.574,54                  | 99,1                |
|  |              | z tego:   |                            |                            |                     |
|  |              | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane   | 33.444,00                  | 33.354,41                  | 99,7                |
|  |              | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań   | 2.444,00                   | 2.220,13                   | 90,8                |
|  | <b>85211</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>3.454.232,00</b>        | <b>3.454.098,78</b>        | <b>100,0</b>        |
|  |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>  | <b><u>3.449.693,00</u></b> | <b><u>3.449.560,08</u></b> | <b><u>100,0</u></b> |
|  |              | w tym:  |                            |                            |                     |
|  |              | - wydatki jednostek budżetowych,  | 64.272,00                  | 64.247,78                  | 100,0               |
|  |              | z tego:   |                            |                            |                     |
|  |              | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane   | 45.706,81                  | 45.706,81                  | 100,0               |
|  |              | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań   | 18.565,19                  | 18.540,97                  | 99,9                |
|  |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3.385.421,00               | 3.385.312,30               | 100,0               |
|  |              | <b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>   | <b><u>4.539,00</u></b>     | <b><u>4.538,70</u></b>     | <b><u>100,0</u></b> |
|  |              | w tym:  |                            |                            |                     |
|  |              | - zakupy inwestycyjne   | 4.539,00                   | 4.538,70                   | 100,0               |
|  | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z<br/>funduszu alimentacyjnego oraz<br/>składki na ubezpieczenia emerytalne<br/>i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>1.986.557,76</b>        | <b>1.985.459,06</b>        | <b>99,9</b>         |
|  |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>  | <b><u>1.986.557,76</u></b> | <b><u>1.985.459,06</u></b> | <b>99,9</b>         |
|  |              | w tym:  |                            |                            |                     |
|  |              | - wydatki jednostek budżetowych,  | 172.354,12                 | 171.886,81                 | 99,7                |
|  |              | z tego:   |                            |                            |                     |
|  |              | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane   | 158.960,34                 | 158.960,34                 | 100,0               |
|  |              | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań   | 13.393,78                  | 12.926,47                  | 96,5                |
|  |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1.791.384,61               | 1.791.321,64               | 100,0               |
|  |              | - dotacje na zadania bieżące  | 22.819,03                  | 22.250,61                  | 97,5                |
|  | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne<br/>opłacane za osoby pobierające<br/>niektóre świadczenia z pomocy<br/>społecznej, niektóre świadczenia<br/>rodzinne oraz za osoby uczestniczące<br/>w zajęciach w centrum integracji<br/>społecznej</b> | <b>28.925,00</b>           | <b>25.902,28</b>           | <b>89,6</b>         |
|  |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>  | <b><u>28.925,00</u></b>    | <b><u>25.902,28</u></b>    | <b><u>89,6</u></b>  |
|  |              | w tym:  |                            |                            |                     |
|  |              | - wydatki jednostek budżetowych,  | 28.725,00                  | 25.902,28                  | 90,2                |
|  |              | z tego:   |                            |                            |                     |
|  |              | a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań   | 28.725,00                  | 25.902,28                  | 90,2                |
|  |              | - dotacja na zadania bieżące  | 200,00                     | 0,00                       | 0,0                 |

|       |   |  |  |   |
|-------|---|--|--|---|
| 85214 | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>170.430,00</b>  | <b>146.428,58</b>  | <b>85,9</b>   |
|       | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>- dotacja na zadania bieżące  | <b><u>170.430,00</u></b><br>169.240,00<br>1.190,00                                   | <b><u>146.428,58</u></b><br>146.353,58<br>75,00                                      | <b><u>85,9</u></b><br>86,5<br>6,3                           |
| 85215 | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>77.221,86</b>   | <b>70.010,47</b>   | <b>90,7</b>   |
|       | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>- dotacja na zadania bieżące   | <b><u>77.221,86</u></b><br>39,24<br>39,24<br>77.001,65<br>180,97                     | <b><u>70.010,47</u></b><br>38,11<br>38,11<br>69.791,39<br>180,97                     | <b><u>90,7</u></b><br>97,1<br>97,1<br>90,6<br>100,0         |
| 85216 | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>173.326,00</b>  | <b>151.645,20</b>  | <b>87,5</b>   |
|       | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>- dotacja na zadania bieżące  | <b><u>173.326,00</u></b><br>171.326,00<br>2.000,00                                   | <b><u>151.645,20</u></b><br>151.645,20<br>0,00                                       | <b><u>87,5</u></b><br>88,5<br>0,0                           |
| 85219 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>732.769,00</b>  | <b>679.477,91</b>  | <b>92,7</b>   |
|       | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | <b><u>732.769,00</u></b><br>727.385,00<br>632.803,00<br>94.582,00<br>5.384,00        | <b><u>679.477,91</u></b><br>674.243,83<br>600.131,15<br>74.112,68<br>5.234,08        | <b><u>92,7</u></b><br>92,7<br>94,8<br>78,4<br>97,2          |
| 85228 | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>125.672,00</b>  | <b>116.074,89</b>  | <b>92,4</b>   |
|       | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych<br>z tego:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | <b><u>125.672,00</u></b><br>125.672,00<br>115.284,00<br>10.388,00                    | <b><u>116.074,89</u></b><br>116.074,89<br>107.234,97<br>8.839,92                     | <b><u>92,4</u></b><br>92,4<br>93,0<br>85,1                  |
| 85295 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>174.092,00</b>  | <b>168.621,24</b>  | <b>96,9</b>   |
|       | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>- dotacje na zadania bieżące | <b><u>174.092,00</u></b><br>3.616,00<br>1.302,70<br>2.313,30<br>170.276,00<br>200,00 | <b><u>168.621,24</u></b><br>3.483,28<br>1.254,36<br>2.228,92<br>164.937,96<br>200,00 | <b><u>96,9</u></b><br>96,3<br>96,3<br>96,4<br>96,9<br>100,0 |
| 853   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI</b>  | <b>384.200,00</b>  | <b>367.742,40</b>  | <b>95,7</b>   |

|            |              |  |                          |                          |                     |
|------------|--------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|
|            |              | <b>SPOŁECZNEJ</b>  |                          |                          |                     |
|            | <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>  | <b>383.200,00</b>        | <b>366.742,40</b>        | <b>95,7</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>   | <b><u>383.200,00</u></b> | <b><u>366.742,40</u></b> | <b><u>95,7</u></b>  |
|            |              | w tym:   |                          |                          |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,   | 20.000,00                | 3.542,40                 | 17,7                |
|            |              | z tego:  |                          |                          |                     |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 20.000,00                | 3.542,40                 | 17,7                |
|            |              | - dotacje na zadania bieżące   | 363.200,00               | 363.200,00               | 100,0               |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>          | <b>100,0</b>        |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>   | <b><u>1.000,00</u></b>   | <b><u>1.000,00</u></b>   | <b><u>100,0</u></b> |
|            |              | w tym:   |                          |                          |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,   | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 100,0               |
|            |              | z tego:  |                          |                          |                     |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 100,0               |
| <b>854</b> |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>365.481,00</b>        | <b>340.704,13</b>        | <b>93,2</b>         |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>194.175,00</b>        | <b>184.605,39</b>        | <b>95,1</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>   | <b><u>194.175,00</u></b> | <b><u>184.605,39</u></b> | <b><u>95,1</u></b>  |
|            |              | w tym:   |                          |                          |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,   | 185.481,00               | 176.538,19               | 95,2                |
|            |              | z tego:  |                          |                          |                     |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 176.621,00               | 168.383,82               | 95,3                |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 8.860,00                 | 8.154,37                 | 92,0                |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 8.694,00                 | 8.067,20                 | 92,8                |
|            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>100.246,00</b>        | <b>97.601,00</b>         | <b>97,4</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>   | <b><u>100.246,00</u></b> | <b><u>97.601,00</u></b>  | <b><u>97,4</u></b>  |
|            |              | w tym:   |                          |                          |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych,   | 100.246,00               | 97.601,00                | 97,4                |
|            |              | z tego:  |                          |                          |                     |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 100.246,00               | 97.601,00                | 97,4                |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>71.060,00</b>         | <b>58.497,74</b>         | <b>82,3</b>         |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>   | <b><u>71.060,00</u></b>  | <b><u>58.497,74</u></b>  | <b><u>82,3</u></b>  |
|            |              | w tym:   |                          |                          |                     |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 71.060,00                | 58.497,74                | 82,3                |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>2.938.065,60</b>      | <b>2.705.736,65</b>      | <b>92,1</b>         |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>241.596,00</b>        | <b>241.596,00</b>        | <b>100,0</b>        |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>   | <b><u>1.596,00</u></b>   | <b><u>1.596,00</u></b>   | <b><u>100,0</u></b> |
|            |              | w tym:   |                          |                          |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych  | 1.596,00                 | 1.596,00                 | 100,0               |
|            |              | z tego:  |                          |                          |                     |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1.596,00                 | 1.596,00                 | 100,0               |
|            |              | <b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>  | <b><u>240.000,00</u></b> | <b><u>240.000,00</u></b> | <b><u>100,0</u></b> |
|            |              | w tym:   |                          |                          |                     |
|            |              | -dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub  | 240.000,00               | 240.000,00               | 100,0               |

|  |              |  |                            |                            |                     |
|--|--------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|  |              | zakupów inwestycyjnych   |                            |                            |                     |
|  | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>1.159.969,00</b>        | <b>1.159.968,22</b>        | <b>100,0</b>        |
|  |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>   | <b><u>1.159.969,00</u></b> | <b><u>1.159.968,22</u></b> | <b><u>100,0</u></b> |
|  |              | w tym:   |                            |                            |                     |
|  |              | - wydatki jednostek budżetowych  | 1.159.969,00               | 1.159.968,22               | 100,0               |
|  |              | z tego:  |                            |                            |                     |
|  |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1.159.969,00               | 1.159.968,22               | 100,0               |
|  | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>210.379,50</b>          | <b>149.793,95</b>          | <b>71,2</b>         |
|  |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>   | <b><u>210.379,50</u></b>   | <b><u>149.793,95</u></b>   | <b><u>71,2</u></b>  |
|  |              | w tym:   |                            |                            |                     |
|  |              | - wydatki jednostek budżetowych  | 210.379,50                 | 149.793,95                 | 71,2                |
|  |              | z tego:  |                            |                            |                     |
|  |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 9.003,20                   | 7.312,63                   | 81,2                |
|  |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 201.376,30                 | 142.481,32                 | 70,8                |
|  | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>207.927,70</b>          | <b>187.976,61</b>          | <b>90,4</b>         |
|  |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>   | <b><u>207.927,70</u></b>   | <b><u>187.976,61</u></b>   | <b><u>90,4</u></b>  |
|  |              | w tym:   |                            |                            |                     |
|  |              | - wydatki jednostek budżetowych,   | 207.927,70                 | 187.976,61                 | 90,4                |
|  |              | z tego:  |                            |                            |                     |
|  |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5.000,00                   | 0,00                       | 0,0                 |
|  |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 202.927,70                 | 187.976,61                 | 92,6                |
|  | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>512.300,00</b>          | <b>479.544,76</b>          | <b>93,6</b>         |
|  |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>   | <b><u>512.300,00</u></b>   | <b><u>479.544,76</u></b>   | <b><u>93,6</u></b>  |
|  |              | w tym:   |                            |                            |                     |
|  |              | - wydatki jednostek budżetowych,   | 512.300,00                 | 479.544,76                 | 93,6                |
|  |              | z tego:  |                            |                            |                     |
|  |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 512.300,00                 | 479.544,76                 | 93,6                |
|  | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>35.000,00</b>           | <b>2.107,35</b>            | <b>6,0</b>          |
|  |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>   | <b><u>35.000,00</u></b>    | <b><u>2.107,35</u></b>     | <b><u>6,0</u></b>   |
|  |              | w tym:   |                            |                            |                     |
|  |              | - wydatki jednostek budżetowych,   | 35.000,00                  | 2.107,35                   | 6,0                 |
|  |              | z tego:  |                            |                            |                     |
|  |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 35.000,00                  | 2.107,35                   | 6,0                 |
|  | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>570.893,40</b>          | <b>484.749,76</b>          | <b>84,9</b>         |
|  |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>   | <b><u>416.262,40</u></b>   | <b><u>371.700,08</u></b>   | <b><u>89,3</u></b>  |
|  |              | w tym:   |                            |                            |                     |
|  |              | - wydatki jednostek budżetowych,   | 416.262,40                 | 371.700,08                 | 89,3                |
|  |              | z tego:  |                            |                            |                     |
|  |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 416.262,40                 | 371.700,08                 | 89,3                |
|  |              | <b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>  | <b><u>154.631,00</u></b>   | <b><u>113.049,68</u></b>   | <b><u>73,1</u></b>  |
|  |              | w tym :  |                            |                            |                     |
|  |              | - zakupy inwestycyjne  | 17.300,00                  | 17.300,00                  | 100,0               |
|  |              | - wydatki na realizację programów  | 137.331,00                 | 95.749,68                  | 69,7                |

|            |              |   |   |   |  |
|------------|--------------|---|---|---|--|
|            |              | finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich   |   |   |  |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>1.046.654,16</b>   | <b>1.016.060,87</b>   | <b>97,1</b>                                  |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>988.482,88</b>   | <b>967.888,38</b>   | <b>97,9</b>                                  |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>- dotacje na zadania bieżące | <u>966.194,38</u><br>77.694,38<br>3.560,00<br>74.134,38<br>888.500,00 | <u>947.867,38</u><br>59.367,38<br>3.515,70<br>55.851,68<br>888.500,00 | <u>98,1</u><br>76,4<br>98,8<br>75,3<br>100,0 |
|            |              | <b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b><br>w tym:<br>- nakłady inwestycyjne<br>- zakupy inwestycyjne<br>- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych                                     | <u>22.288,50</u><br>1.046,00<br>10.103,50<br>11.139,00                | <u>20.021,00</u><br>1.046,00<br>10.103,00<br>8.872,00                 | <u>89,8</u><br>100,0<br>100,0<br>79,7        |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>100,0</b>                                 |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | <u>6.000,00</u><br>6.000,00<br>6.000,00                               | <u>6.000,00</u><br>6.000,00<br>6.000,00                               | <u>100,0</u><br>100,0<br>100,0               |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>52.171,28</b>  | <b>42.172,49</b>  | <b>80,8</b>                                  |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>- dotacje na zadania bieżące | <u>52.171,28</u><br>45.421,28<br>3.400,00<br>42.021,28<br>6.750,00    | <u>42.172,49</u><br>40.422,49<br>3.000,00<br>37.422,49<br>1.750,00    | <u>80,8</u><br>89,0<br>88,2<br>89,1<br>25,9  |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>404.016,11</b>   | <b>370.758,52</b>   | <b>91,8</b>                                  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>55.150,00</b>  | <b>49.024,63</b>  | <b>88,9</b>                                  |
|            |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | <u>150,00</u><br>150,00<br>150,00                                     | <u>0,00</u><br>0,00<br>0,00   | <u>0,0</u><br>0,0<br>0,0                     |
|            |              | <b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b><br>w tym:<br>- nakłady inwestycyjne   | <u>55.000,00</u><br>55.000,00   | <u>49.024,63</u><br>49.024,63   | <u>89,1</u><br>89,1                          |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>262.461,00</b>   | <b>260.515,47</b>   | <b>99,3</b>                                  |

|  |              |  |                             |                             |                    |
|--|--------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
|  |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                       | <b><u>262.461,00</u></b>    | <b><u>260.515,47</u></b>    | <b><u>99,3</u></b> |
|  |              | w tym:   |                             |                             |                    |
|  |              | - wydatki jednostek budżetowych,                       | 30.461,00                   | 28.515,47                   | 93,6               |
|  |              | z tego:  |                             |                             |                    |
|  |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30.461,00                   | 28.515,47                   | 93,6               |
|  |              | - dotacje na zadania bieżące                           | 232.000,00                  | 232.000,00                  | 100,0              |
|  | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b><u>86.405,11</u></b>     | <b><u>61.218,42</u></b>     | <b><u>70,9</u></b> |
|  |              | <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>                       | <b><u>74.210,61</u></b>     | <b><u>55.528,27</u></b>     | <b><u>74,8</u></b> |
|  |              | w tym:   |                             |                             |                    |
|  |              | - wydatki jednostek budżetowych,                       | 28.960,61                   | 14.123,99                   | 48,8               |
|  |              | z tego:  |                             |                             |                    |
|  |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28.960,61                   | 14.123,99                   | 48,8               |
|  |              | - dotacje na zadania bieżące                           | 45.250,00                   | 41.404,28                   | 91,5               |
|  |              | <b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>                    | <b><u>12.194,50</u></b>     | <b><u>5.690,15</u></b>      | <b><u>46,7</u></b> |
|  |              | w tym :  |                             |                             |                    |
|  |              | - nakłady inwestycyjne                                 | 5.691,00                    | 5.690,15                    | 100,0              |
|  |              | - zakupy inwestycyjne                                  | 6.503,50                    | 0,00                        | 0,0                |
|  |              | <b>RAZEM :</b>   | <b><u>34.503.194,42</u></b> | <b><u>32.492.044,52</u></b> | <b><u>94,2</u></b> |

W rozdziale 70005 wydatki majątkowe – kwota nie została wydatkowana ze względu na przeciągającą się procedurę wykupu budynku dworca PKP.

W rozdziale 70095 wydatki majątkowe – kwoty nie wydatkowano ze względu na rezygnację z utworzenia spółki prawa handlowego, do której wniesiony miał być wkład.

W rozdziale 75022 wydatki bieżące – środki miały być wykorzystane na wynagrodzenia za protokołowanie posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Toszku, ze względu na czas trwania oraz ilość zwołanych posiedzeń nie zostały wykorzystane w zaplanowanej wysokości

W rozdziale 75212 wydatki bieżące – środki nie zostały wydatkowane z powodu nie przeprowadzenia przez Urząd Wojewódzki szkolenia z zakresu obrony narodowej

W rozdziale 80146 wydatki bieżące -środki przeznaczone są na zwrot kosztów doradztwa metodycznego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Toszek, brak zainteresowania kadry pedagogicznej

W rozdziale 80148 wydatki bieżące, kwota nie została wydatkowana ze względu na mniejszą liczbę wniosków o dofinansowanie posiłków dla dzieci.

W rozdziale 80195 wydatki bieżące oraz majątkowe nie zostały zrealizowane z powodu przedłużającej się procedury przetargowej i zbyt późnego rozstrzygnięcia przetargu – grudzień 2016r.

W rozdziale 85195 wydatki bieżące nie zostały w pełni zrealizowane ze względu na niższą cenę szczepionek oraz mniejszą liczbę zaszczepionych dzieci niż była zakładana w okresie planowania.

W rozdziale 85214 wydatki bieżące – środki nie zostały wykorzystane ze względu na mniejsze zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

W rozdziale 85213 i 85216 wydatki bieżące – środków nie wykorzystano z powodu braku zwrotów świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

W rozdziale 85305 wydatki bieżące nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ zaplanowany remont przeprowadzony został w ramach gwarancji udzielonej przez wykonawcę.

W rozdziale 90004 wydatki bieżące kwota nie została wykorzystana ze względu na to, że usługi wykonane były przez firmy, a nie przez osoby fizyczne.

W rozdziale 90019 wydatki bieżące – środki nie wykorzystane – zaplanowano zlecenie aktualizacji inwentaryzacji ilości wyrobów azbestowych na terenie Gminy Toszek, jednak aktualizacja została wykonana przez pracownika merytorycznego. Zaplanowano zlecenie inwentaryzacji ilości wyrobów azbestowych składowanych przez mieszkańców w związku z planowanym programem dofinansowania osobom fizycznym, odstąpiono jednak od realizacji tego zadania ze względu na brak środków finansowych.

W rozdziale 90095 wydatki majątkowe – niskie wykonanie na zadaniu „Budowa fotowoltaiczna mikro instalacji prosumenckich na terenie Gminy Toszek” wynika z przedłużającej się oceny wniosków o dofinansowanie w Urzędzie Wojewódzkim złożonym w lutym 2016r.

W rozdziale 92195, 92601 i 92695 wydatki bieżące oraz majątkowe – środki nie zostały wydatkowane na zakup nagród związanych z organizacją turniejów sportowych. W Sołectwach nie wykorzystano Funduszu Sołectkiego z powodu niewłaściwego planowania realizacji zadań w czasie przez Sołtysów.



## 1.4 Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wyk.       |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |          | <b>DOTACJE CELOWE</b>   | <b>1.342.479,40</b> | <b>1.289.515,79</b> | <b>96,1</b>  |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1.150.000,00</b> | <b>1.112.110,70</b> | <b>96,7</b>  |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy  | 1.030.000,00        | 1.017.426,74        | 98,8         |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   | 120.000,00          | 94.683,96           | 78,9         |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>  | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            | 63095    | Pozostała działalność   | 25.000,00           | 25.000,00           | 100,0        |
| <b>720</b> |          | <b>Informatyka</b>  | <b>420,00</b>       | <b>419,76</b>       | <b>99,9</b>  |
|            | 72095    | Pozostała działalność   | 420,00              | 419,76              | 99,9         |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>496,44</b>       | <b>496,44</b>       | <b>100,0</b> |
|            | 75195    | Pozostała działalność   | 496,44              | 496,44              | 100,0        |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>30.000,00</b>    | <b>28.796,30</b>    | <b>96,0</b>  |
|            | 75404    | Komendy wojewódzkie policji   | 30.000,00           | 28.796,30           | 96,0         |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>98.833,96</b>    | <b>91.114,01</b>    | <b>92,2</b>  |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe   | 1.000,00            | 935,75              | 93,6         |
|            | 80104    | Przedszkola   | 96.634,00           | 89.150,30           | 92,3         |
|            | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 300,00              | 128,00              | 42,7         |
|            | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 899,96              | 899,96              | 100,0        |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>26.590,00</b>    | <b>22.706,58</b>    | <b>85,4</b>  |
|            | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 22.819,03           | 22.250,61           | 97,5         |
|            | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                    | 200,00              | 0,00                | 0,0          |
|            | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1.190,00            | 75,00               | 6,3          |
|            | 85215    | Dodatki mieszkaniowe  | 180,97              | 180,97              | 100,0        |
|            | 85216    | Zasiłki stałe   | 2.000,00            | 0,00                | 0,0          |
|            | 85295    | Pozostała działalność   | 200,00              | 200,00              | 100,0        |

|            |       |   |                   |                   |              |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>11.139,00</b>  | <b>8.872,00</b>   | <b>79,7</b>  |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 11.139,00         | 8.872,00          | 79,7         |
|            |       | <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>                       | <b>950.500,00</b> | <b>950.500,00</b> | <b>100,0</b> |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>888.500,00</b> | <b>888.500,00</b> | <b>100,0</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 888.500,00        | 888.500,00        | 100,0        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>62.000,00</b>  | <b>62.000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej            | 62.000,00         | 62.000,00         | 100,0        |

## 1.5 Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>  | <b>% wyk.</b> |
|--------------|-----------------|---|-------------------------|-------------------|---------------|
|              |                 | <b>DOTACJE CELOWE</b>                                     | <b>953.090,00</b>       | <b>936.716,27</b> | <b>98,3</b>   |
| <b>010</b>   |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>23.000,00</b>        | <b>19.471,99</b>  | <b>84,7</b>   |
|              | 01030           | Izby rolnicze   | 23.000,00               | 19.471,99         | 84,7          |
| <b>754</b>   |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>4.890,00</b>         | <b>890,00</b>     | <b>18,2</b>   |
|              | 75412           | Ochotnicze straże pożarne                                 | 890,00                  | 890,00            | 100,0         |
|              | 75495           | Pozostała działalność                                     | 4.000,00                | 0,00              | 0,0           |
| <b>851</b>   |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b> | <b>100,0</b>  |
|              | 85195           | Pozostała działalność                                     | 100.000,00              | 100.000,00        | 100,0         |
| <b>853</b>   |                 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>363.200,00</b>       | <b>363.200,00</b> | <b>100,0</b>  |
|              | 85305           | Żłobki  | 363.200,00              | 363.200,00        | 100,0         |
| <b>900</b>   |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>240.000,00</b>       | <b>240.000,00</b> | <b>100,0</b>  |
|              | 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                         | 240.000,00              | 240.000,00        | 100,0         |
| <b>921</b>   |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>6.750,00</b>         | <b>1.750,00</b>   | <b>25,9</b>   |
|              | 92195           | Pozostała działalność                                     | 6.750,00                | 1.750,00          | 25,9          |
| <b>926</b>   |                 | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>215.250,00</b>       | <b>211.404,28</b> | <b>98,2</b>   |
|              | 92605           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | 170.000,00              | 170.000,00        | 100,0         |
|              | 92695           | Pozostała działalność                                     | 45.250,00               | 41.404,28         | 91,5          |

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

**I. DOCHODY**

| <i>Dział<br/>Rozdział</i> | <i>Wyszczególnienie</i>  | <i>Plan<br/>po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%<br/>wyk.</i> |
|---------------------------|--|-----------------------------|------------------|-------------------|
| <b>710</b>                | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>500,00</b>               | <b>500,00</b>    | <b>100,0</b>      |
| 71035                     | <i>Cmentarze</i><br>Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 500,00                      | 500,00           | 100,0             |
| <b>754</b>                | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>900,00</b>               | <b>900,00</b>    | <b>100,0</b>      |
| 75414                     | <i>Obrona cywilna</i><br>Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | 900,00                      | 900,00           | 100,0             |
|                           | <b>OGÓLEM:</b>   | <b>1.400,00</b>             | <b>1.400,00</b>  | <b>100,0</b>      |

**II. WYDATKI**

| <i>Dział<br/>Rozdział</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                                   | <i>Plan<br/>po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%<br/>wyk.</i> |
|---------------------------|---|-----------------------------|------------------|-------------------|
| <b>710</b>                | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>500,00</b>               | <b>500,00</b>    | <b>100,0</b>      |
| 71035                     | <i>Cmentarze</i><br>- wydatki bieżące                     | 500,00                      | 500,00           | 100,0             |
| <b>754</b>                | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>900,00</b>               | <b>900,00</b>    | <b>100,0</b>      |
| 75414                     | <i>Obrona cywilna</i><br>- wydatki bieżące                | 900,00                      | 900,00           | 100,0             |
|                           | <b>OGÓLEM:</b>  | <b>1.400,00</b>             | <b>1.400,00</b>  | <b>100,0</b>      |

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

### I. DOCHODY

| <i>Dział,<br/>Rozdział</i> | <i>Wyszczególnienie</i>  | <i>Plan po<br/>zmianach</i>     | <i>Wykonanie</i>                | <i>%<br/>wyk.</i>     |
|----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>010</b>                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>409.787,02</b>               | <b>409.787,02</b>               | <b>100,0</b>          |
| 01095                      | Pozostała działalność<br>- <b>dochody bieżące</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami   | 409.787,02<br><b>409.787,02</b> | 409.787,02<br><b>409.787,02</b> | 100,0<br><b>100,0</b> |
| <b>750</b>                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>65.583,02</b>                | <b>61.931,17</b>                | <b>94,4</b>           |
| 75011                      | Urzędy wojewódzkie<br>- <b>dochody bieżące</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami  | 65.583,02<br><b>65.583,02</b>   | 61.931,17<br><b>61.931,17</b>   | 94,4<br><b>94,4</b>   |
| <b>751</b>                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>11.356,00</b>                | <b>10.512,60</b>                | <b>92,6</b>           |
| 75101                      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>- <b>dochody bieżące</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami | 11.116,00<br><b>11.116,00</b>   | 10.512,60<br><b>10.512,60</b>   | 94,6<br><b>94,6</b>   |
| 75110                      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne<br>- <b>dochody bieżące</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami                               | 240,00<br><b>240,00</b>         | 0,00<br><b>0,00</b>             | 0,0<br><b>0,0</b>     |
| <b>752</b>                 | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>300,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,0</b>            |
| 75212                      | Pozostałe wydatki obronne<br>- <b>dochody bieżące</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami  | 300,00<br><b>300,00</b>         | 0,00<br><b>0,00</b>             | 0,0<br><b>0,0</b>     |

|            |   |  |  |   |
|------------|---|--|--|---|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>59.205,53</b>   | <b>52.284,75</b>   | <b>88,3</b>                               |
| 80101      | Szkoły podstawowe<br><b>- dochody bieżące</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami  | 32.497,49<br><b>32.497,49</b>                              | 31.543,34<br><b>31.543,34</b>                              | 97,1<br><b>97,1</b>                       |
| 80110      | Gimnazja<br><b>- dochody bieżące</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami   | 23.424,25<br><b>23.424,25</b>                              | 19.759,05<br><b>19.759,05</b>                              | 84,4<br><b>84,4</b>                       |
| 80150      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych<br><b>- dochody bieżące</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami  | 3.283,79<br><b>3.283,79</b>                                | 982,36<br><b>982,36</b>                                    | 29,9<br><b>29,9</b>                       |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5.431.707,62</b>  | <b>5.429.606,25</b>  | <b>100,0</b>                              |
| 85211      | Świadczenie wychowawcze<br><b>- dochody bieżące</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci<br><b>- dochody majątkowe</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 3.454.232,00<br><b>3.449.693,00</b><br><br><b>4.539,00</b> | 3.454.098,78<br><b>3.449.560,08</b><br><br><b>4.538,70</b> | 100,0<br><b>100,0</b><br><br><b>100,0</b> |
| 85212      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br><b>- dochody bieżące</b>   | 1.958.238,80<br><b>1.958.238,80</b>                        | 1.958.175,83<br><b>1.958.175,83</b>                        | 100,0<br><b>100,0</b>                     |

|       |   |                                   |                                   |                         |
|-------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami   |                                   |                                   |                         |
| 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<br><b>- dochody bieżące</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami | 14.170,00<br><br><b>14.170,00</b> | 12.414,60<br><br><b>12.414,60</b> | 87,6<br><br><b>87,6</b> |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe<br><b>- dochody bieżące</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami   | 2.040,82<br><b>2.040,82</b>       | 1.939,76<br><b>1.939,76</b>       | 95,1<br><b>95,1</b>     |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej<br><b>- dochody bieżące</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami   | 2.720,00<br><b>2.720,00</b>       | 2.720,00<br><b>2.720,00</b>       | 100,0<br><b>100,0</b>   |
| 85295 | Pozostała działalność<br><b>- dochody bieżące</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami  | 306,00<br><b>306,00</b>           | 257,28<br><b>257,28</b>           | 84,1<br><b>84,1</b>     |
|       | <b>OGÓLEM :</b>   | <b>5.977.939,19</b>               | <b>5.964.121,79</b>               | <b>99,8</b>             |

**II. WYDATKI**

| <i>Dział,<br/>Rozdział</i> | <i>Nazwa</i>  | <i>Plan po<br/>zmianach</i> | <i>Wykonanie</i>         | <i>%<br/>wyk.</i> |
|----------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>010</b>                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>409.787,02</b>           | <b>409.787,02</b>        | <b>100,0</b>      |
| 01095                      | Pozostała działalność<br><b>- wydatki bieżące</b>   | 409.787,02<br>409.787,02    | 409.787,02<br>409.787,02 | 100,0<br>100,0    |
|                            | w tym:  |                             |                          |                   |
|                            | - wydatki jednostek budżetowych,  | 409.787,02                  | 409.787,02               | 100,0             |
|                            | z tego:   |                             |                          |                   |
|                            | a) wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych   | 409.787,02                  | 409.787,02               | 100,0             |
| <b>750</b>                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>65.583,02</b>            | <b>61.931,17</b>         | <b>94,4</b>       |
| 75011                      | Urzędy wojewódzkie<br><b>- wydatki bieżące</b>  | 65.583,02<br>65.583,02      | 61.931,17<br>61.931,17   | 94,4<br>94,4      |
|                            | w tym:  |                             |                          |                   |
|                            | - wydatki jednostek budżetowych,  | 65.583,02                   | 61.931,17                | 94,4              |
|                            | z tego:   |                             |                          |                   |
|                            | a) wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych   | 11.886,65                   | 8.234,80                 | 69,3              |
|                            | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 53.696,37                   | 53.696,37                | 100,0             |
| <b>751</b>                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy<br/>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br/>oraz sądownictwa</b> | <b>11.356,00</b>            | <b>10.512,60</b>         | <b>92,6</b>       |
| 75101                      | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br><b>wydatki bieżące</b>    | 11.116,00<br>11.116,00      | 10.512,60<br>10.512,60   | 94,6<br>94,6      |
|                            | w tym:  |                             |                          |                   |
|                            | - wydatki jednostek budżetowych,  | 11.116,00                   | 10.512,60                | 94,6              |
|                            | z tego:   |                             |                          |                   |
|                            | a) wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych   | 11.116,00                   | 10.512,60                | 94,6              |
| 75110                      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne<br><b>wydatki bieżące</b>                                     | 240,00<br>240,00            | 0,00<br>0,00             | 0,0<br>0,0        |
|                            | w tym:  |                             |                          |                   |
|                            | - wydatki jednostek budżetowych,  | 240,00                      | 0,00                     | 0,0               |
|                            | z tego:   |                             |                          |                   |
|                            | a) wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych   | 240,00                      | 0,00                     | 0,0               |
| <b>752</b>                 | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>300,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>        |
| 75212                      | Pozostałe wydatki obronne<br><b>wydatki bieżące</b>   | 300,00<br>300,00            | 0,00<br>0,00             | 0,0<br>0,0        |
|                            | w tym:  |                             |                          |                   |
|                            | - wydatki jednostek budżetowych,  | 300,00                      | 0,00                     | 0,0               |
|                            | z tego:   |                             |                          |                   |
|                            | a) wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych   | 300,00                      | 0,00                     | 0,0               |
| <b>801</b>                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>59.205,53</b>            | <b>52.284,75</b>         | <b>88,3</b>       |
| 80101                      | Szkoły podstawowe<br><b>wydatki bieżące</b>   | 32.497,49<br>32.497,49      | 31.543,34<br>31.543,34   | 97,1<br>97,1      |
|                            | w tym:  |                             |                          |                   |
|                            | - wydatki jednostek budżetowych,  | 32.497,49                   | 31.543,34                | 97,1              |
|                            | z tego:   |                             |                          |                   |
|                            | a) wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych   | 32.497,49                   | 31.543,34                | 97,1              |



|            |  |   |   |   |
|------------|--|---|---|---|
| 80110      | Gimnazja<br><b>wydatki bieżące</b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 23.424,25<br>23.424,25<br>23.424,25<br>23.424,25  | 19.759,05<br>19.759,05<br>19.759,05<br>19.759,05  | 84,4<br>84,4<br>84,4<br>84,4  |
| 80150      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych<br><b>wydatki bieżące</b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3.283,79<br>3.283,79<br>3.283,79<br>3.283,79  | 982,36<br>982,36<br>982,36<br>982,36  | 29,9<br>29,9<br>29,9<br>29,9  |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5.431.707,62</b>   | <b>5.429.606,25</b>   | <b>100,0</b>  |
| 85211      | Świadczenie wychowawcze<br>- <b>wydatki bieżące</b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych<br>b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><b>wydatki majątkowe</b><br>w tym :<br>- zakupy inwestycyjne  | 3.454.232,00<br>3.449.693,00<br>64.272,00<br>18.565,19<br>45.706,81<br>3.385.421,00<br>4.539,00<br>4.539,00 | 3.454.098,78<br>3.449.560,08<br>64.247,78<br>18.540,97<br>45.706,81<br>3.385.312,30<br>4.538,70<br>4.538,70 | 100,0<br>100,0<br>100,0<br>99,9<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0 |
| 85212      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br><b>wydatki bieżące</b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych<br>b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1.958.238,80<br>1.958.238,80<br>166.854,19<br>7.893,85<br>158.960,34<br>1.791.384,61                        | 1.958.175,83<br>1.958.175,83<br>166.854,19<br>7.893,85<br>158.960,34<br>1.791.321,64                        | 100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0                  |
| 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<br><b>wydatki bieżące</b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 14.170,00<br>14.170,00<br>14.170,00   | 12.414,60<br>12.414,60<br>12.414,60   | 87,6<br>87,6<br>87,6  |

|       |   |  |  |                                      |
|-------|---|--|--|--------------------------------------|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe<br><b>wydatki bieżące</b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych          | 2.040,82<br>39,17<br>39,17<br>2.001,65       | 1.939,76<br>38,04<br>38,04<br>1.901,72       | 95,1<br>97,1<br>97,1<br>95,0         |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej<br><b>wydatki bieżące</b><br>w tym:<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2.720,00<br>2.720,00<br>2.720,00             | 2.720,00<br>2.720,00<br>2.720,00             | 100,0<br>100,0<br>100,0              |
| 85295 | Pozostała działalność<br>- <b>wydatki bieżące</b><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:<br>a) wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych<br>b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 306,00<br>306,00<br>306,00<br>3,30<br>302,70 | 257,28<br>257,28<br>257,28<br>2,92<br>254,36 | 84,1<br>84,1<br>84,1<br>88,5<br>84,0 |
|       | <b>OGÓLEM :</b>   | <b>5.977.939,19</b>                          | <b>5.964.121,79</b>                          | <b>99,8</b>                          |

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

| <i>Lp.</i> | <i>Dział,<br/>Rozdział</i> | <i>Nazwa przedsięwzięcia</i>  | <i>Plan 2016</i> | <i>Plan po<br/>zmianach<br/>31.12.2016r.</i> | <i>Zmiany w<br/>trakcie roku</i> |
|------------|----------------------------|---|------------------|--|----------------------------------|
| 1.         | 900-90095                  | „ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek      | 3.225.331,00     | 70.331,00                                    | - 3.155.000,00                   |
| 2.         | 900-90095                  | „ Budowa fotowoltaiczna mikro instalacji prosumenckich na terenie Gminy Toszek” | -                | 67.000,00                                    | + 67.000,00                      |
| 3.         | 801-80195                  | Projekt „ Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie”              | -                | 161.180,00                                   | + 161.180,00                     |
| 4.         | 801-80195                  | Projekt „ Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia „               | -                | 124.612,00                                   | + 124.612,00                     |

## 1.9. Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu

|                                 |
|---------------------------------|
| DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
| PLAN PO ZMIANACH: 462.802,17    |
| WYKONANIE: 452.757,48           |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 010   | 01008    | Melioracje wodne   | 30.015,15                | 23.498,47         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |  |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
|          |                      |                       | Kwota     | opis   |
| 4270     | 20.215,15            | 20.182,15             | 6.167,35  | Położenie korytek – rów w Kotliszowicach                                 |
|          |                      |                       | 14.014,80 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
| 4300     | 9.800,00             | 3.316,32              | 3.316,32  | Wykoszenie rowu w Ciochowicach   |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 010   | 01030    | Izby Rolnicze      | 23.000,00                | 19.471,99         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |  |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
|          |                      |                       | kwota     | opis   |
| 2850     | 23.000,00            | 19.471,99             | 19.471,99 | 2% odpisu z podatku rolnego i odsetek- stan na dzień 31.12.2016 r. na konto Ś.I.R. |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent         | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 010   | 01095    | Wyplata podatku akcyzowego | 409.787,02               | 409.787,02        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |  |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--|
|          |                      |                       | kwota    | opis   |
| 4210     | 5.225,00             | 5.225,00              | 5.225,00 | Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (art. biurowe)    |
| 4300     | 2.643,20             | 2.643,20              | 2.643,20 | Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (opłaty pocztowe) |
| 4360     | 166,84               | 166,84                | 166,84   | Obsługa wypłaty podatku akcyzowego                   |

|      |            |            |            |                            |
|------|------------|------------|------------|----------------------------|
|      |            |            |            | (rozmowy telefoniczne)     |
| 4430 | 401.751,98 | 401.751,98 | 401.751,98 | Wypłata podatku akcyzowego |

|                             |
|-----------------------------|
| DZIAŁ 500 HANDEL            |
| PLAN PO ZMIANACH: 17.000,00 |
| WYKONANIE: 11.194,59        |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent         | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 500   | 50095    | Utrzymanie Placu Targowego | 17.000,00                | 11.194,59         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |   |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---|
|          |                      |                       | kwota    | opis  |
| 4260     | 5.000,00             | 1.061,84              | 238,18   | Opłata za wodę                                    |
|          |                      |                       | 823,66   | Opłata za energię elektryczną                     |
| 4300     | 12.000,00            | 10.132,75             | 9.996,00 | Utrzymanie czystości na terenie „Placu Targowego” |
|          |                      |                       | 136,75   | Odprowadzenie ścieków- Plac Targowy               |

|                                |
|--------------------------------|
| DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
| PLAN PO ZMIANACH: 2.079.897,71 |
| WYKONANIE: 2.002.913,90        |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent         | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 600   | 60004    | Lokalny transport zbiorowy | 1.030.000,00             | 1.017.426,74      |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:       |  |
|----------|----------------------|-----------------------|--------------|--|
|          |                      |                       | kwota        | opis   |
| 2900     | 1.030.000,00         | 1.017.426,74          | 1.017.426,74 | Wpłaty Gminy Toszek na rzecz MZKP w Tarnowskich Górach za wykonaną pracę przewozową na terenie gminy w roku 2016 |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent        | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| 600   | 60014    | Drogi publiczne powiatowe | 120.000,00               | 94.683,96         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |  |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
|          |                      |                       | kwota     | opis   |
| 2710     | 20.000,00            | 20.000,00             | 20.000,00 | Dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913S – ul. Pniowskiej w Paczynie |
| 6300     | 100.000,00           | 74.683,96             | 74.683,96 | Dofinansowanie remontu dróg powiatowych w Ciochowicach                                     |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent     | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| 600   | 60016    | Drogi publiczne gminne | 906.784,89               | 871.296,45        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |   |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|---|
|          |                      |                       | kwota      | opis  |
| 4170     | 10.000,00            | 7.190,00              | 7.190,00   | Koszenie poboczy dróg gminnych, usuwanie wiatrołomów przy drodze gminnej - ul. Srocza Góra  |
| 4210     | 3.430,00             | 1.651,79              | 1.011,80   | Wydatki ORACZE- zakup rur PCV   |
|          |                      |                       | 639,99     | Zakup rur do remontu przepustu przy ul. Kotliszowickiej w Wilkowiczkach, zakup akumulatorów i ładowarki   |
| 4270     | 150.354,89           | 136.485,74            | 110.993,99 | Remont nawierzchni odcinka ul. Kościelnej, remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych, remont przepustu pod drogą gminna w Proboszczowicach, remont studzienki kanalizacji Deszczowej ul. Poprzeczna, remont barierek i oznakowania na drogach gminnych |
|          |                      |                       | 18.173,25  | Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych  |
|          |                      |                       | 7.318,50   | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2   |
| 4300     | 40.000,00            | 36.961,66             | 27.474,67  | Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg   |
|          |                      |                       | 3.487,05   | Uzupełnienie i wymiana oznakowania na drogach gminnych  |
|          |                      |                       | 5.999,94   | Pomiary natężenia ruchu na przejazdach kolejowych w ciągu dróg gminnych   |

|      |            |            |            |  |
|------|------------|------------|------------|--|
| 6050 | 703.000,00 | 689.007,26 | 30.796,74  | Dokumentacja projektowa dla przebudowy dróg gminnych, nadzory nad przebudową dróg gminnych |
|      |            |            | 174 882,69 | Przebudowa ul. Górnej w Wilkowiczkach  |
|      |            |            | 87 330,00  | Przebudowa ul. Osiedlowej w Wilkowiczkach  |
|      |            |            | 328 735,97 | Przebudowa ul. Morcinka w Toszku   |
|      |            |            | 67 261,86  | Przebudowa ul. Parkowej w Pniowie  |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent               | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 600   | 60053    | Infrastruktura telekomunikacyjna | 1.100,00                 | 971,09            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |  |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|--|
|          |                      |                       | kwota  | opis   |
| 4430     | 1.100,00             | 971,09                | 971,09 | Partycypacja ze strony Gminy Toszek w kosztach rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 w roku 2016 |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent    | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 600   | 60095    | Pozostała działalność | 22.012,82                | 18.535,66         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |   |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---|
|          |                      |                       | kwota    | opis  |
| 4210     | 10.412,82            | 8.415,43              | 6.835,43 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-<br>szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
|          |                      |                       | 1.580,00 | Zakup tablic informacyjnych dla Pawłowic                                    |
| 4300     | 11.600,00            | 10.120,23             | 3.600,00 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-<br>szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
|          |                      |                       | 6.520,23 | Zakup i montaż oraz utrzymanie wiat przystankowych                          |

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

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent               | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 630   | 63095    | Turystyka- pozostała działalność | 25.000,00                | 25.000,00         |

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

|                                   |
|-----------------------------------|
| DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
| PLAN PO ZMIANACH: 1.500.467,40    |
| WYKONANIE: 1.299.371,87           |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                               | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 700   | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1.258.213,40             | 1.191.793,88      |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |  |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|--|
|          |                      |                       | kwota      | opis   |
| 4210     | 4.400,00             | 4.322,62              | 3.497,99   | Zakup materiałów przeznaczonych do remontu lokalu przy ul. Kościelnej 1 w Toszku, zakup drzwi  |
|          |                      |                       | 824,63     | Zakup materiałów przeznaczonych na remont chodnika przy ul. Wilkowickiej 20 w Toszku   |
| 4260     | 60.000,00            | 54.564,04             | 44.278,34  | Oplata za wodę   |
|          |                      |                       | 10.285,70  | Oplata za energię elektryczną na klatkach schodowych   |
| 4270     | 174.300,00           | 149.610,08            | 102.873,98 | Techniczne utrzymanie budynków- drobne naprawy i remonty   |
|          |                      |                       | 46.736,10  | Remonty bieżące lokali mieszkalnych (np. dobudowa przewodów kominowych), montaż wodomierza przedpłatowego do lokali mieszkalnych, modernizacja pokrycia dachowego, osuszanie budynku, wykonanie iniekcji krystalicznej |



|      |            |            |            |   |
|------|------------|------------|------------|---|
| 4300 | 495.600,00 | 494.566,51 | 81.566,13  | Odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości płynnych                                       |
|      |            |            | 27.414,22  | Opłata za zużycie wody we wspólnotach   |
|      |            |            | 347.678,65 | Utrzymanie części wspólnej we wspólnotach   |
|      |            |            | 17.280,41  | Usługi pozostałe- wymiana pieców w budynkach mieszkalnych, sprzątanie lokali mieszkalnych |
|      |            |            | 20.627,10  | Roczne przeglądy (budynków, instalacji gazowej i kominarskiej)                            |
| 4390 | 1.500,00   | 984,00     | 984,00     | Wykonanie ekspertyzy budynków mieszkalnych  |
| 4400 | 108.368,00 | 106.547,60 | 83.560,66  | Wynagrodzenie administratora za lokale mieszkalne   |
|      |            |            | 22.986,94  | Wynagrodzenie administratora za lokale użytkowe   |
| 4430 | 37.000,00  | 36.068,00  | 36.068,00  | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi   |
| 4610 | 25.000,00  | 2.692,84   | 2.692,84   | Koszty zastępstwa procesowego   |
| 6050 | 352.045,40 | 342.438,19 | 342.438,19 | Przebudowa lokalu biurowego przy ulicy Strzeleckiej 35 na potrzeby CUW                    |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                     | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 700   | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 238.754,00               | 107.577,99        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |  |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
|          |                      |                       | kwota     | opis   |
| 4210     | 700,00               | 700,00                | 700,00    | Wydatki Osiedla Oracze- zakup farb, kruszywa, cementu  |
| 4260     | 18.819,71            | 16.427,20             | 453,74    | Wydatki Osiedla Oracze- opłata za energię elektryczną  |
|          |                      |                       | 15.973,46 | Opłata za gaz i energię elektryczną (nieruchomość gminna)  |
| 4300     | 16.686,31            | 15.398,83             | 10.988,83 | Publikacja ogłoszeń prasowych o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży   |
|          |                      |                       | 4.410,00  | Wydatki Osiedla Oracze- położenie kostki brukowej przy budynku gospodarczym  |
| 4390     | 90.437,00            | 43.616,10             | 10.584,49 | Wykonanie operatów szacunków dla lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych, obliczenie udziałów w nieruchomości do sprzedaży, opinia urbanistyczna |
|          |                      |                       | 25.830,00 | Wycena nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego  |
|          |                      |                       | 7.201,61  | Wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych  |

|      |           |           |           |   |
|------|-----------|-----------|-----------|---|
| 4430 | 19.368,00 | 12.334,90 | 520,00    | Oplaty sądowe                                       |
|      |           |           | 11.763,90 | Oplaty notarialne                                   |
|      |           |           | 51,00     | Koszty pełnomocnictwa                               |
| 4500 | 650,00    | 649,00    | 649,00    | Podatek leśny od nieruchomości gminnych             |
| 4520 | 3.475,29  | 3.475,29  | 3.475,29  | Oплата roczna z tytułu użytkowania wieczystego      |
| 4590 | 15.847,00 | 9.973,09  | 9.973,09  | Potrącenie w wyniku zniesienia współwłasności       |
| 4610 | 5.283,69  | 5.003,58  | 5.003,58  | Koszty postępowania sądowego, egzekucji komorniczej |
| 6060 | 67.487,00 | 0,00      | 0,00      |   |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                             | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 700   | 70095    | Gospodarka mieszkaniowa- pozostała działalność | 3.500,00                 | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 6010     | 3.500,00             | 0,00                  | 0,00   |      |

|                                |
|--------------------------------|
| DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| PLAN PO ZMIANACH: 156.000,00   |
| WYKONANIE: 139.041,65          |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                    | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 710   | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego | 83.000,00                | 77.157,01         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |   |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---|
|          |                      |                       | kwota     | opis  |
| 4170     | 36.000,00            | 34.400,00             | 34.400,00 | Umowy o dzieło -przygotowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opinie komisji urbanistycznej |
| 4300     | 47.000,00            | 42.757,01             | 5.576,21  | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  |
|          |                      |                       | 1.180,80  | Ogłoszenia prasowe  |
|          |                      |                       | 36.000,00 | Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego   |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |
|--|--|--|--|---|

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                       | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 710   | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 56.500,00                | 48.317,45         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |  |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
|          |                      |                       | Kwota     | opis   |
| 4300     | 56.500,00            | 48.317,45             | 36.063,60 | Prace geodezyjne polegające na opracowaniu wstępnego projektu podziału nieruchomości, podziały geodezyjne nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, wznowienie granic nieruchomości |
|          |                      |                       | 3.342,50  | Dokumenty geodezyjne do regulacji i sprzedaży nieruchomości  |
|          |                      |                       | 8.911,35  | Geodezyjny pomiar sytuacji i uzbrojenia terenu, opracowanie mapy do celów projektowych, regulacja zapisów ksiąg wieczystych ze stanem w ewidencji gruntów                              |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent               | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 710   | 71035    | Utrzymanie cmentarza komunalnego | 16.500,00                | 13.567,19         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |   |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---|
|          |                      |                       | kwota     | opis  |
| 4260     | 2.000,00             | 0,00                  | 0,00      |   |
| 4300     | 14.500,00            | 13.567,19             | 13.067,19 | Utrzymanie cmentarza komunalnego                        |
|          |                      |                       | 500,00    | Utrzymanie grobu zbiorowego obozu ofiar „NKWD” w Toszku |

|                       |
|-----------------------|
| DZIAŁ 720 INFORMATYKA |
|-----------------------|

|                          |
|--------------------------|
| PLAN PO ZMIANACH: 420,00 |
|--------------------------|

|                   |
|-------------------|
| WYKONANIE: 419,76 |
|-------------------|

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                  | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 720   | 72095    | Pozostała działalność - informatyka | 420,00                   | 419,76            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |   |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|---|
|          |                      |                       | kwota  | opis  |
| 2320     | 420,00               | 419,76                | 419,76 | Pokrycie kosztów zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”. |

|                                   |
|-----------------------------------|
| DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
| PLAN PO ZMIANACH: 4.421.197,02    |
| WYKONANIE: 3.989.837,55           |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 750   | 75011    | Urzędy Wojewódzkie | 221.164,84               | 212.250,05        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |   |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|---|
|          |                      |                       | kwota      | opis  |
| 4010     | 138.155,00           | 138.155,00            | 138.155,00 | Wynagrodzenia osobowe   |
| 4110     | 24.104,00            | 24.104,00             | 24.104,00  | Składki na ubezpieczenie społeczne  |
| 4120     | 4.063,00             | 4.063,00              | 4.063,00   | Składki na Fundusz Pracy  |
| 4210     | 40.314,02            | 32.329,90             | 31.368,84  | Artykuły spożywcze- kosze okolicznościowe dla Jubilatów, druki ozdobne-oprawy, odpisy, akty zgonów i akty małżeństwa, zakup mebli-doposażenie referatu USO    |
|          |                      |                       | 375,00     | Zakup materiałów i wyposażenia- latarka halogenowa KADIMEX- akcja kurierska   |
|          |                      |                       | 586,06     | Inne drobne zakupy-art. biurowe, farby, druki   |
| 4260     | 3.000,00             | 2.749,36              | 2.749,36   | Dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego i wody -budynek Urzędu Miejskiego (USC)   |
| 4270     | 1.728,82             | 1.728,82              | 1.728,82   | Drobne usługi remontowe-m.in. remont instalacji teletechnicznej   |
| 4300     | 4.800,00             | 4.800,00              | 1.581,35   | Usługi wyniesienia i wywozu zlikwidowanego sprzętu i wyposażenia z USC i SO   |
|          |                      |                       | 418,65     | Odprowadzenie ścieków   |
|          |                      |                       | 2.800,00   | Oprawa muzyczna, usługa gastronomiczna – Jubileusz Złotych, Diamentowych, Żelaznych Godów Małżeńskich, usługa wykonania fotografii oraz albumów dla Jubilatów |
| 4360     | 2.500,00             | 2.099,94              | 2.099,94   | Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej  |
| 4410     | 2.500,00             | 2.220,03              | 2.220,03   | Podróże służbowe krajowe m.in. odbiór dowodów osobistych  |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                           | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 750   | 75022    | Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ | 131.553,80               | 109.686,73        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |  |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
|          |                      |                       | kwota     | opis   |
| 3030     | 100.605,00           | 89.952,11             | 602,11    | Zwrot kosztów podróży radnym   |
|          |                      |                       | 89.350,00 | Diety radnych  |
| 4110     | 258,00               | 33,70                 | 33,70     | Składki ubezpieczenia społecznego od umów zlecenia   |
| 4120     | 37,00                | 4,80                  | 4,80      | Składki na fundusz pracy od umów zlecenia  |
| 4170     | 4.900,00             | 196,00                | 196,00    | Wynagrodzenie bezosobowe- umowy zlecenia na protokołowanie posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Toszku     |
| 4210     | 12.576,90            | 7.306,42              | 2.201,39  | Zakup artykułów spożywczych  |
|          |                      |                       | 5.105,03  | Zakup druków, drobnego sprzętu, certyfikatów do podpisu kwalifikowanego, nagród, kwiatów                 |
| 4300     | 13.176,90            | 12.193,70             | 1.200,00  | Szkolenia radnych  |
|          |                      |                       | 10.993,70 | Usługa gastronomiczna, usługa koncertowa, usługi zasilające pakiet SMS-ów (e-sesja), usługi transportowe |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                             | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 750   | 75023    | Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ | 3.659.979,38             | 3.281.889,48      |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:       |  |
|----------|----------------------|-----------------------|--------------|--|
|          |                      |                       | kwota        | opis   |
| 3020     | 3.000,00             | 2.049,00              | 2.049,00     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym zwroty za okulary korekcyjne, ekwiwalenty za pranie odzieży |
| 4010     | 1.998.000,00         | 1.887.754,74          | 1.887.754,74 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |
| 4040     | 160.000,00           | 142.834,84            | 142.834,84   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |
| 4110     | 392.680,00           | 299.445,76            | 299.445,76   | Składki na ubezpieczenie społeczne   |
| 4120     | 58.116,00            | 32.566,97             | 32.566,97    | Składki na fundusz pracy   |
| 4140     | 48.000,00            | 47.601,00             | 47.601,00    | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   |
| 4170     | 5.000,00             | 480,00                | 480,00       | Wynagrodzenia bezosobowe   |
| 4210     | 206.672,38           | 161.603,11            | 99.757,85    | Zakup publikacji książkowych, prenumerata  |

|      |            |            |           |   |
|------|------------|------------|-----------|---|
|      |            |            |           | prasy, druków, artykułów biurowych, artykułów gospodarstwa domowego i środków czystości, artykułów spożywczych, kwiatów, tonerów, liczarki do bilonu i banknotów, zakup certyfikatów do podpisu kwalifikowanego, zakup niszczarek, faksu itp. sprzętu biurowego, gaśnicy  |
|      |            |            | 61.845,26 | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku (komputery stacjonarne, drukarki, skaner, kolektor inwentaryzacyjny, akcesoria komputerowe), zakup licencji na oprogramowanie Legislador autorstwa firmy ABC PRO, licencji dostępowej oprogramowania LEX Online firmy Wolters Kluwer, oprogramowania antywirusowego Kaspersky  |
| 4260 | 57.000,00  | 55.322,10  | 55.322,10 | Dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wody   |
| 4270 | 17.495,00  | 13.547,03  | 2.400,00  | Konserwacja systemu alarmowego  |
|      |            |            | 6.272,98  | Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego i inne drobne remonty  |
|      |            |            | 4.225,05  | Naprawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych   |
|      |            |            | 649,00    | Przeгляд i konserwacja urządzeń przeciwpożarowych w UM  |
| 4280 | 7.000,00   | 4.100,50   | 4.100,50  | Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)   |
| 4300 | 174.118,96 | 120.200,14 | 2.500,00  | Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Urzędu Miejskiego w Toszku   |
|      |            |            | 70.640,60 | Dzierżawa centrali telefonicznej, dzierżawa terminala płatniczego i transakcje kartami płatniczymi, opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, wykonanie pieczętek i tabliczek, kontrola agregatu prądotwórczego, przegląd gazowy, usługi BHP, drobne naprawy i prace porządkowe  |
|      |            |            | 21.229,54 | Usługa aktualizacji i serwisu autorskiego oprogramowania (Geoportal - eGmina z modułem iMPA, Clanet - Lokalny Rejestr Mieszkańców oraz Rejestr Wyborów, Technika IT – AA_USC, Netkoncept.com-deklaracja śmieciowa) ), usługa dostępu wraz z wdrożeniem pracowników na platformie Witkac.pl oraz z portalu eSesja umożliwiającego obsługę elektroniczną Sesji Rady Miejskiej w Toszku, wykonanie instalacji teleinformatycznej w UM Toszek |
|      |            |            | 25.830,00 | Usługa przeprowadzania kontroli wewnętrznych w Gminie Toszek w 2015 r. przez podmiot zewnętrzny   |

|      |            |            |            |   |
|------|------------|------------|------------|---|
|      |            |            |            | (biegły rewident)   |
| 4360 | 28.511,04  | 27.520,07  | 14.789,20  | Opłata za świadczenie usług telefonii stacjonarnej i komórkowej   |
|      |            |            | 12.730,87  | Usługa bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do sieci Internet w ramach utrzymania trwałości projektu pn.: „Od alienacji do e-integracji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”.   |
| 4380 | 500,00     | 0,00       | 0,00       |   |
| 4390 | 66.490,00  | 66.490,00  | 66.490,00  | Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Toszku, ekspertyza techniczna pralki   |
| 4410 | 28.000,00  | 23.845,36  | 7.860,02   | Podróże służbowe krajowe/ryczałty samochodowe   |
|      |            |            | 15.985,34  | Podróże służbowe krajowe  |
| 4420 | 6.000,00   | 3.416,21   | 3.416,21   | Podróże służbowe zagraniczne  |
| 4430 | 15.000,00  | 10.133,00  | 10.133,00  | Opłata polis ubezpieczenia mienia Gminy Toszek wraz z jej jednostkami organizacyjnymi w 2016 r.   |
| 4440 | 53.785,00  | 50.656,00  | 50.656,00  | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  |
| 4600 | 200,00     | 200,00     | 200,00     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |
| 4610 | 500,00     | 130,00     | 130,00     | Koszty opłat sądowych   |
| 4700 | 38.000,00  | 36.182,19  | 36.182,19  | Szkolenie pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku i zwrot kosztów przejazdu w ramach szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe  |
| 6050 | 263.940,00 | 263.892,96 | 263.892,96 | Modernizacja budynku UM Toszek-pełnienie nadzoru inwestorskiego nad dachem oraz wykonanie robót związanych z remontem pomieszczeń piwnic, modernizacja parteru, opracowanie programu postępowania konserwatorskiego (remont cokołu), opracowanie dokumentacji oraz wykonanie instalacji ppoż., oświetlenia awaryjnego oraz oddymiania piwnicy oraz parteru dla budynku UM Toszek, |
| 6060 | 31.971,00  | 31.918,50  | 9.471,00   | Zakup oprogramowania do obsługi finansów związanych z obsługą lokali komunalnych  |
|      |            |            | 22.447,50  | Zakup urządzeń wielofunkcyjnych   |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                          | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 750   | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 223.150,00               | 211.413,59        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |  |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
|          |                      |                       | kwota     | opis   |
| 4090     | 3.100,00             | 3.006,99              | 3.006,99  | Oplata za odtworzenie utworów podczas wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Toszek (ZAIKS)  |
| 4170     | 22.550,00            | 22.370,00             | 22.370,00 | Wynagrodzenie za wykonanie koncertu organowego podczas II Toszeckiego Festiwalu Organowego oraz za przeprowadzenie warsztatów w drewnie podczas wydarzenia pn. „Kwitnący Toszek”, wynagrodzenie za obsługę techniczną, prelekcję i pokaz luczniczy podczas I Międzynarodowej Konferencji poświęconej pamięci Sir. Ludwika Guttmana, wynagrodzenie za występ artystyczny podczas Toszeckiego jarmarku Adwentowego, itp.                       |
| 4210     | 36.380,00            | 29.954,44             | 4.879,24  | Zakup pucharów, medali i nagród na zawody, turnieje, festiwale organizowane pod honorowym patronatem Burmistrza Toszka.  |
|          |                      |                       | 25.075,20 | Zakup artykułów spożywczych, strojów sportowych z wizualizacją Gminy Toszek dla dzieci z Toszeckiej Akademii Piłkarskiej, zakup bukietów, koszów okolicznościowych, gadżetów promocyjnych Gminy Toszek oraz wizytówek promujących magistrat toszecki, zakup papieru firmowego, torebek i okładek promocyjnych z herbem Gminy Toszek  |
| 4300     | 159.530,00           | 155.080,16            | 45.314,56 | Usługa zamieszczenia artykułów promocyjnych oraz życzeń świątecznych na łamach lokalnych gazet, usługa elektronicznej publikacji promocyjnej Gminy Toszek na stronach internetowych, usługi promocyjne – otrzymanie certyfikatu Eurorenoma,, wykonanie kalendarza na rok 2017 z wizerunkiem Gminy Toszek, usługa składu i wydruku gazety samorządowej „Po troszku o Toszku”, usługa przygotowania multimedialnych materiałów dziennikarskich |
|          |                      |                       | 26.808,26 | Usługi gastronomiczne i hotelowe dla artystów, gości, delegacji z gmin partnerskich przybyłych na wydarzenia lokalne i kulturalno-historyczne w Gminie Toszek  |
|          |                      |                       | 82.957,34 | Usługa nagłośnienia i oświetlenia wydarzeń pn.: „Sylwester na Rynku” oraz „Kwitnący Toszek”, usługa przewozu dzieci z Gminy Toszek na ważne wydarzenia kulturalne, usługa transportowa darów na Ukrainę, wykonanie koncertu „Liber i przyjaciele” podczas Toszeckiego Jarmarku   |



|      |          |        |        |  |
|------|----------|--------|--------|--|
|      |          |        |        | Adwentowego, usługa opracowania Lokalnego programu Rewitalizacji dla Gminy Toszek, udział w XVI Międzynarodowych Targach Turystycznych pn.: " W stronę słońca", usługi ochroniarskie podczas imprez plenerowych i inne drobne usługi |
| 4380 | 500,00   | 120,00 | 120,00 | Usługa tłumaczenia podczas I Międzynarodowej Konferencji poświęconej osobie L.Guttmana   |
| 4430 | 1.090,00 | 882,00 | 882,00 | Oplata za dokonanie zmian w rejestrze czasopism oraz za polisę ubezpieczeniową - wyjazd toszeckiej delegacji na Ukrainę oraz do Wielkiej Brytanii.   |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                            | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 750   | 75095    | Administracja publiczna-pozostała działalność | 185.349,00               | 174.597,70        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |   |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---|
|          |                      |                       | kwota     | opis  |
| 3030     | 58.600,00            | 58.019,35             | 58.019,35 | Diety sołtysów  |
| 4100     | 41.730,00            | 38.490,61             | 36.396,00 | Inkaso dla sołtysów za pobór I, II, III i IV raty podatków lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  |
|          |                      |                       | 2.094,61  | Inkaso za pobór opłaty targowej   |
| 4110     | 400,00               | 162,78                | 162,78    | Składki na ubezpieczenie społeczne  |
| 4170     | 3.000,00             | 2.551,75              | 2.551,75  | Umowy zlecenia- roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów  |
| 4300     | 42.285,00            | 42.285,00             | 36.285,00 | Usługa audytu oraz doradztwa prawnego   |
|          |                      |                       | 6.000,00  | Prowadzenie rachunku bankowego Gminy Toszek   |
| 4430     | 35.634,00            | 32.122,74             | 12.648,06 | Koszty komornicze, opłaty za wnioski o interpretacje prawa podatkowego  |
|          |                      |                       | 19.474,68 | Oplaty na składki członkowskie Gminy Toszek w: Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Śląskim Forum Oświaty Samorządowej, Lokalnej Grupie Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego |
| 4530     | 500,00               | 52,59                 | 52,59     | Zapłata podatku od towarów i usług (VAT) za rok 2016  |
| 4610     | 3.200,00             | 912,88                | 912,88    | Koszty postępowań sądowych, wpis  |

|  |  |  |  |                         |
|--|--|--|--|-------------------------|
|  |  |  |  | do hipoteki przymusowej |
|--|--|--|--|-------------------------|

|   |
|---|
| <b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |
| PLAN PO ZMIANACH: 11.854,41   |
| WYKONANIE: 11.009,04  |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent   | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 751   | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11.116,00                | 10.512,60         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |  |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--|
|          |                      |                       | kwota    | opis   |
| 4210     | 10.893,00            | 10.289,60             | 3.500,00 | Zakup mebli- doposażenie referatu uso,   |
|          |                      |                       | 6.789,60 | Dostawa przezroczystych urn wyborczych dla potrzeb Gminy Toszek  |
| 4300     | 223,00               | 223,00                | 223,00   | Usługa transportowa przezroczystych urn wyborczych do lokali wyborczych znajdujących się na terenie Gminy Toszek |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                      | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 751   | 75110    | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 240,00                   | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4210     | 140,00               | 0,00                  | 0,00   |      |
| 4410     | 100,00               | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent    | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 751   | 75195    | Pozostała działalność | 498,41                   | 496,44            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |  |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|--|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                     |
| 2910     | 496,44               | 496,44                | 496,44 | Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2015r. |
| 4560     | 1,97                 | 0,00                  | 0,00   |  |

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

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent        | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| 752   | 75212    | Pozostałe wydatki obronne | 300,00                   | 0,00              |

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

|   |
|---|
| DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA |
| PLAN PO ZMIANACH: 832.681,00                                |
| WYKONANIE: 819.075,87                                       |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent          | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 754   | 75404    | Komendy wojewódzkie policji | 38.000,00                | 36.796,30         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |  |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
|          |                      |                       | kwota     | opis   |
| 2300     | 30.000,00            | 28.796,30             | 28.796,30 | Dodatkowe służby patrolowe Policji na terenie Gminy oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla Funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji, współfinansowanie wykonania sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach |
| 6170     | 8.000,00             | 8.000,00              | 8.000,00  | Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Pyskowicach   |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent        | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| 754   | 75412    | Ochotnicze straże pożarne | 785.708,00               | 777.307,27        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |   |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|---|
|          |                      |                       | kwota      | opis  |
| 2820     | 890,00               | 890,00                | 890,00     | Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP Kotulin i OSP Wilkowiczki  |
| 3030     | 9.560,00             | 9.560,00              | 9.560,00   | Ekwiwalent za udział w działaniach rat.-gaś. i w szkoleniach pożarniczych członków jednostek OSP  |
| 4110     | 2.550,00             | 1.196,43              | 1.196,43   | Składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych  |
| 4170     | 36.670,00            | 36.670,00             | 36.670,00  | Umowy z 6 konserwatorami sam. pożar. i sprzętu w OSP oraz z 3 palaczami/gospodarzami w strażnicach  |
| 4210     | 75.667,60            | 73.295,51             | 70.355,51  | Zakup paliwa, węgla, materiałów eksploatacyjnych, artykułów spożywczych, chemii gospodarczej, opon, materiałów budowlanych, sprzętu pożarniczego, części do sprzętu i samochodów, ubrań bojowych  |
|          |                      |                       | 2.940,00   | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2   |
| 4260     | 12.500,00            | 9.957,64              | 9.957,64   | Oplata za energię elektryczną i wodę  |
| 4270     | 26.300,00            | 26.298,86             | 24.099,10  | Remont korytarza w strażnicy OSP Wilkowiczki, remont instalacji elektrycznej w OSP Kotulin, remont garażu strażnicy OSP Kotulin, wykonanie i montaż beczki w samochodzie pożar. OSP Toszek, naprawa układu zasilania, i inne drobne remonty |
|          |                      |                       | 2.199,76   | Wykonanie i montaż drzwi w budynku OSP w Kotulinie celem zaadaptowania na lokal wyborczy do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  |
| 4280     | 13.075,00            | 13.075,00             | 13.075,00  | Badania lekarskie i psychologiczne strażaków i kierowców OSP  |
| 4300     | 13.792,00            | 13.773,76             | 13.773,76  | Wywóz śmieci i nieczystości płynnych, przegląd urządzeń (samochody, butle), usługa gastronomiczna- posiłki dla strażaków, kurs pierwszej pomocy, alarmowanie OSP Toszek, transport węgla i przewóz strażaków na zawody,                     |
| 4360     | 3.652,40             | 3.652,40              | 3.652,40   | Zakup usług telekomunikacyjnych tel. kom. oraz tel. stacjonarne w strażnicach OSP   |
| 4430     | 8.500,00             | 8.479,50              | 8.479,50   | Oplata za ubezpieczenie strażaków, samochodów pożarniczych oraz przyczepki,   |
| 6050     | 582.551,00           | 580.458,17            | 580.458,17 | Rozbórka istniejącego oraz budowa   |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | nowego budynku dla OSP Toszek (aktualizacja kosztorysu, projekt wykonawczy strażnicy OSP Toszek), modernizacja strażnic w Ciochowicach, Pniowie, Kotulinie, Wilkowiczkach |
|--|--|--|--|---|

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 754   | 75414    | Obrona cywilna     | 4.973,00                 | 4.972,30          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |   |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---|
|          |                      |                       | kwota    | opis  |
| 4270     | 3.497,00             | 3.496,30              | 3.496,30 | Przeгляд i konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy |
| 4300     | 1.476,00             | 1.476,00              | 1.476,00 | Przeinstalowanie telefonu bazowego, usługa montażu hydrantu               |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent    | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 754   | 75495    | Pozostała działalność | 4.000,00                 | 0,00              |

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

|                                     |
|-------------------------------------|
| DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
| PLAN PO ZMIANACH: 194.279,00        |
| WYKONANIE: 88.271,42                |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent   | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 757   | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 88.300,00                | 88.271,42         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |  |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
|          |                      |                       | kwota     | opis   |
| 8110     | 88.300,00            | 88.271,42             | 88.271,42 | Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent   | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 757   | 75704    | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 105.979,00               | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 8030     | 105.979,00           | 0,00                  | 0,00   |      |

|                              |
|------------------------------|
| DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA  |
| PLAN PO ZMIANACH: 214.651,59 |
| WYKONANIE: 0,00              |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent      | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 758   | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe | 214.651,59               | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4810     | 214.651,59           | 0,00                  | 0,00   |      |

|                                 |
|---------------------------------|
| DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  |
| PLAN PO ZMIANACH: 11.675.540,53 |
| WYKONANIE: 11.224.380,03        |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 801   | 80101    | Szkoły podstawowe  | 5.678.875,88             | 5.571.009,97      |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |  |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|--|
|          |                      |                       | kwota  | opis   |
| 2310     | 1.000,00             | 935,75                | 935,75 | Zwrot kosztów nauki religii w kościele ewangelicko-augsburskim na podstawie zawartych porozumień |

|      |              |              |              |  |
|------|--------------|--------------|--------------|--|
| 3020 | 281.355,00   | 273.412,19   | 246.874,44   | Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoc zdrowotna i świadczenia rzeczowe  |
|      |              |              | 26.537,75    | Odprawy pośmiertne   |
| 3240 | 6.492,00     | 6.152,00     | 6.152,00     | Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce  |
| 4010 | 3.365.353,00 | 3.324.433,57 | 3.324.433,57 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |
| 4040 | 296.548,00   | 296.244,81   | 296.244,81   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |
| 4110 | 646.345,00   | 636.773,56   | 636.773,56   | Składki na ubezpieczenia społeczne   |
| 4120 | 81.466,00    | 74.996,88    | 74.996,88    | Składki na Fundusz Pracy   |
| 4170 | 7.321,00     | 6.365,62     | 6.365,62     | Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych   |
| 4210 | 131.475,74   | 124.553,11   | 97.797,00    | Zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, tonerów, tuszy do drukarek, czasopism licencji, materiałów do remontów bieżących /wykładziny, drzwi, cementu, kleju, silikonu/, wyposażenia/ drukarka, gaśnica, koc gaśniczy kamera, / |
|      |              |              | 26 756,11    | Pozostałe zakupy / zakup telefonu, pieczętek , nagród, środków farmaceutycznych, odkurzacza, plakatów, środków do uzdatniania wody, paliwa, syfonu, wkładu do zamka, akumulatorów, karniszy, itp./   |
| 4240 | 43.197,24    | 36.068,18    | 36.068,18    | Zakup pomocy dydaktycznych /zestaw do zabaw sportowych, plakaty, książki/ , zakup podręczników dla uczniów- dotacja na podręczniki   |
| 4260 | 248.509,00   | 237.639,90   | 237.639,90   | Zakup energii elektrycznej, wody i gazu  |
| 4270 | 22.639,90    | 20.303,31    | 8.041,75     | Naprawy/ remonty; laptopa, pralki, systemu alarmowego, remont podłogi, radiomagnetofonu, szatkownicy, awarii c.o., systemu oddymiania, malowanie Sali  |
|      |              |              | 4.721,66     | Usługi konserwacyjne kopiarki, syst.alarm.,gaśnic itp.   |
|      |              |              | 7.539,90     | Wykonanie i montaż pochylni w Szkole Podstawowej w Paczynie celem dostosowania lokalu wyborczego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych   |
| 4280 | 4.832,00     | 4.364,50     | 4.364,50     | Zakup usług medycznych   |
| 4300 | 77.054,00    | 72.104,23    | 51.952,31    | Oplaty pocztowe, koszty wysyłki, wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację, czyszczenie przewodów kominowych, pomiary elektryczne budynków, przegląd techniczny budynków, p.poż, aktualizacje programów, licencji, transport i przejazdy,           |

|      |            |            |            |   |
|------|------------|------------|------------|---|
|      |            |            |            | montaż elektrozaworu, montaż płyt granitowych, montaż lamp  |
|      |            |            | 20.151,92  | Pozostałe usługi / opracowywanie instrukcji ppoż, oceny ryzyka, dzierżawa, kaucja, udrożnienie kanalizacji, montaż lamp, wymiana wałka, bębna itp./                   |
| 4360 | 10.630,00  | 9.657,16   | 9.657,16   | Opłata za telefony stacjonarne, internet  |
| 4410 | 6.415,00   | 5.404,22   | 5.404,22   | Koszty podróży krajowych  |
| 4430 | 5.671,00   | 5.533,00   | 5.533,00   | Ubezpieczenie mienia szkół  |
| 4440 | 247.012,00 | 247.011,68 | 247.011,68 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   |
| 4700 | 7.560,00   | 7.068,00   | 7.068,00   | Szkolenia pracowników   |
| 6050 | 188.000,00 | 181.988,30 | 81.657,20  | Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej w Kotulinie (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie modernizacji, nadzór inwestorski, wymiana pompy C.O) |
|      |            |            | 100.331,10 | Modernizacja systemu pomiaru i filtracji wody przy PSP Paczyna  |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                            | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 801   | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 535.695,00               | 506.377,80        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |   |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|---|
|          |                      |                       | kwota      | opis  |
| 3020     | 25.331,00            | 23.641,71             | 23.641,71  | Dodatki mieszkaniowe i wiejskie   |
| 4010     | 340.802,00           | 330.004,53            | 330.004,53 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |
| 4040     | 23.332,00            | 23.312,32             | 23.312,32  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |
| 4110     | 66.596,00            | 59.715,06             | 59.715,06  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |
| 4120     | 9.277,00             | 7.687,40              | 7.687,40   | Składki na Fundusz Pracy  |
| 4170     | 500,00               | 500,00                | 500,00     | Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych  |
| 4210     | 24.767,00            | 22.013,59             | 22.013,59  | Zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, wyposażenia, tonerów, części do drukarki, piasku, tablicy korkowej, dywanu, szafki, mebli, obudowy do kaloryferów |
| 4240     | 3.000,00             | 2.761,84              | 2.761,84   | Zakup pomocy / gier, pomocy dydaktycznych /   |



|      |           |           |           |  |
|------|-----------|-----------|-----------|--|
| 4260 | 5.480,00  | 4.446,46  | 4.446,46  | Zakup energii, wody  |
| 4270 | 2.441,00  | 2.426,60  | 2.426,60  | Konserwacja systemu alarmowego, gaśnic   |
| 4280 | 100,00    | 0,00      | 0,00      |  |
| 4300 | 7.088,00  | 4.309,13  | 4.309,13  | Wywóz nieczystości stałych, przewóz uczniów, przegląd instalacji, wymiana bębna, kontrola przewodów kominowych |
| 4360 | 2.100,00  | 1.512,00  | 1.512,00  | Oplata za telefony stacjonarne, internet   |
| 4410 | 416,00    | 15,04     | 15,04     | Koszty podróży krajowych   |
| 4430 | 200,00    | 69,00     | 69,00     | Ubezpieczenie mienia oddziału  |
| 4440 | 23.965,00 | 23.963,12 | 23.963,12 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  |
| 4700 | 300,00    | 0,00      | 0,00      |  |

| Dział      | Rozdział     | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana   |
|------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b> | <b>1.116.213,00</b>      | <b>1.087.911,04</b> |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |   |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|---|
|          |                      |                       | kwota      | opis  |
| 2310     | 96.634,00            | 89.150,30             | 89.150,30  | Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach na podstawie zawartych porozumień  |
| 3020     | 32.318,00            | 31.909,30             | 31.909,30  | Dodatki mieszkaniowe i wiejskie   |
| 4010     | 640.045,00           | 636.169,61            | 636.169,61 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |
| 4040     | 50.128,00            | 50.055,04             | 50.055,04  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |
| 4110     | 124.213,00           | 120.699,85            | 120.699,85 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |
| 4120     | 17.637,00            | 14.166,33             | 14.166,33  | Składki na Fundusz Pracy  |
| 4210     | 23.804,00            | 19.795,67             | 19.795,67  | Zakup środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, tonerów, czasopism, licencji, tonerów, komputera, urządzenia wielofunkcyjnego i inne |
| 4240     | 2.000,00             | 1.870,70              | 1.870,70   | Zakup plansz dydaktycznych  |
| 4260     | 22.347,00            | 20.703,93             | 20.703,93  | Zakup energii, wody i gazu  |
| 4270     | 1.220,00             | 1.201,60              | 1.201,60   | Konserwacja alarmu, gaśnic  |
| 4280     | 950,00               | 927,00                | 927,00     | Zakup usług medycznych (badania pracowników)  |

|      |           |           |           |  |
|------|-----------|-----------|-----------|--|
| 4300 | 21.013,00 | 20.493,53 | 20.493,53 | Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację, przegląd budynku i przewodów kominowych, aktualizacja programów, wymiana zaworu zasilania, usługi bhp, wykonanie instrukcji p.poż., oceny ryzyka itp. |
| 4360 | 1.820,00  | 1.816,82  | 1.816,82  | Opłata za telefony stacjonarne, internet   |
| 4410 | 1.000,00  | 948,66    | 948,66    | Koszty podróży krajowych   |
| 4430 | 700,00    | 697,00    | 697,00    | Ubezpieczenie mienia   |
| 4440 | 35.684,00 | 35.683,48 | 35.683,48 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  |
| 4700 | 2.000,00  | 1.937,50  | 1.937,50  | Szkolenia pracowników  |
| 6050 | 35.700,00 | 32.981,22 | 32.981,22 | Wydatki inwestycyjne- wykonanie ogrodzenia   |
| 6060 | 7.000,00  | 6.703,50  | 6.703,50  | Zakup i montaż zjeżdżalni  |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 801   | 80110    | Gimnazja           | 2.318.858,35             | 2.308.894,90      |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:       |   |
|----------|----------------------|-----------------------|--------------|---|
|          |                      |                       | kwota        | opis  |
| 3020     | 117.705,00           | 116.586,05            | 116.586,05   | Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoc zdrowotna, świadczenia rzeczowe  |
| 3240     | 3.000,00             | 3.000,00              | 3.000,00     | Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce   |
| 4010     | 1.425.052,00         | 1.423.283,29          | 1.423.283,29 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |
| 4040     | 124.148,00           | 124.068,64            | 124.068,64   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |
| 4110     | 271.028,00           | 271.028,00            | 271.028,00   | Składki na ubezpieczenia społeczne  |
| 4120     | 29.416,00            | 29.389,94             | 29.389,94    | Składki na Fundusz Pracy  |
| 4170     | 4.600,00             | 4.593,07              | 4.593,07     | Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych  |
| 4210     | 36.543,92            | 36.457,93             | 36.457,93    | Zakup środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, czasopism, publikacji, licencji, tonerów do drukarek , ksero, wyposażenia, materiałów do bieżących napraw( paneli, farb), środków farmaceutycznych |
| 4240     | 27.192,33            | 22.364,52             | 22.364,52    | Zakup pomocy dydaktycznych / filmów DVD/ oraz książek do biblioteki, zakup  |

|      |            |            |            |   |
|------|------------|------------|------------|---|
|      |            |            |            | podręczników dla uczniów- dotacja podręcznikowa   |
| 4260 | 99.529,00  | 99.358,68  | 99.358,68  | Zakup energii, wody i gazu  |
| 4270 | 25.960,10  | 25.825,54  | 25.825,54  | Naprawa kopiarki, instalacji alarmowej, sieci bezprzewodowej, konserwacja gaśnic, remont studzienki kanalizacyjnej  |
| 4280 | 1.300,00   | 1.014,00   | 1.014,00   | Zakup usług medycznych (badania pracowników)  |
| 4300 | 30.199,00  | 29.039,57  | 29.039,57  | Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację, usługi aktualizacyjne, dostęp do portalu, strona www, przewóz na zawody uczniów, przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej, przegląd kosi, usługi bhp, montaż paneli, wykonanie instrukcji p.poż., oceny ryzyka |
| 4360 | 2.200,00   | 2.074,76   | 2.074,76   | Oplata za telefony stacjonarne, internet  |
| 4410 | 3.600,00   | 3.567,03   | 3.567,03   | Koszty podróży krajowych  |
| 4430 | 1.500,00   | 1.370,00   | 1.370,00   | Ubezpieczenie mienia  |
| 4440 | 108.107,00 | 108.106,88 | 108.106,88 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   |
| 4700 | 4.100,00   | 4.089,00   | 4.089,00   | Szkolenia pracowników   |
| 6060 | 3.678,00   | 3.678,00   | 3.678,00   | Zakup licencji Sigma do prowadzenia dziennika elektronicznego   |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent         | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 801   | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół | 265.785,00               | 260.949,72        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |  |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|--|
|          |                      |                       | kwota      | opis   |
| 4300     | 263.555,00           | 258.724,72            | 138.621,38 | Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół |
|          |                      |                       | 5.915,34   | Przejazd dzieci do Hohenau                                     |
|          |                      |                       | 114.188,00 | Dowóz uczniów do szkół oraz na basen                           |
| 4430     | 2.230,00             | 2.225,00              | 2.225,00   | Ubezpieczenie autobusu SMYK                                    |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                 | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 801   | 80114    | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 463.887,00               | 462.411,04        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |  |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|--|
|          |                      |                       | kwota      | opis   |
| 3020     | 400,00               | 399,00                | 399,00     | Świadczenia rzeczowe   |
| 4010     | 331.515,00           | 331.300,76            | 331.300,76 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |
| 4040     | 22.625,00            | 22.620,73             | 22.620,73  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |
| 4110     | 61.963,00            | 61.872,42             | 61.872,42  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |
| 4120     | 5.773,00             | 5.741,52              | 5.741,52   | Składki na Fundusz Pracy   |
| 4170     | 3.800,00             | 3.673,50              | 3.673,50   | Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych na wykonanie zadań administracyjnych i informatycznych                          |
| 4210     | 11.550,00            | 11.498,96             | 11.498,96  | Zakup materiałów biurowych, papierniczych, tonerów, publikacji, podpisu elektronicznego, prenumerata, krzeseł, komputerów itp. |
| 4270     | 50,00                | 49,20                 | 49,20      | Naprawa drukarki   |
| 4280     | 220,00               | 212,00                | 212,00     | Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)  |
| 4300     | 8.625,00             | 7.924,35              | 7.924,35   | Aktualizacje programu palcowego, regeneracja kadridży itp.   |
| 4410     | 3.000,00             | 2.813,87              | 2.813,87   | Koszty podróży krajowych   |
| 4430     | 510,00               | 509,00                | 509,00     | Ubezpieczenie mienia   |
| 4440     | 6.356,00             | 6.355,73              | 6.355,73   | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  |
| 4700     | 3.300,00             | 3.240,00              | 3.240,00   | Szkolenia pracowników  |
| 6060     | 4.200,00             | 4.200,00              | 4.200,00   | Zakup programu Sigma - projekt organizacyjny   |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                       | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 801   | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 46.879,00                | 37.541,70         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |   |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---|
|          |                      |                       | kwota     | opis  |
| 2310     | 300,00               | 128,00                | 128,00    | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - finansowanie doradztwa metodycznego i doskonalenie zawodowe nauczycieli |
| 4210     | 15.434,00            | 11.334,09             | 11.334,09 | Zakup materiałów szkoleniowych i biurowych  |
| 4300     | 8.807,00             | 6.948,68              | 6.948,68  | Dofinansowanie do studiów, udział w konferencjach   |
| 4410     | 4.292,00             | 3.485,03              | 3.485,03  | Koszty podróży służbowych   |
| 4700     | 18.046,00            | 15.645,90             | 15.645,90 | Szkolenia kadry pedagogicznej   |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent              | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 801   | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne | 411.607,00               | 385.590,61        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |   |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|---|
|          |                      |                       | kwota      | opis  |
| 3020     | 900,00               | 534,30                | 534,30     | Świadczenia rzeczowe  |
| 4010     | 132.109,00           | 129.591,97            | 129.591,97 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |
| 4040     | 9.643,00             | 9.576,13              | 9.576,13   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |
| 4110     | 24.125,00            | 24.008,18             | 24.008,18  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |
| 4120     | 1.966,00             | 747,26                | 747,26     | Składki na Fundusz Pracy  |
| 4210     | 5.100,00             | 4.445,18              | 4.445,18   | Zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów, napraw |
| 4220     | 230.080,00           | 209.251,27            | 209.251,27 | Zakup artykułów żywnościowych   |
| 4260     | 1.250,00             | 1.205,21              | 1.205,21   | Zakup gazu  |
| 4270     | 600,00               | 397,50                | 397,50     | Zakup usług remontowych -naprawa zmywarki   |
| 4440     | 5.834,00             | 5.833,61              | 5.833,61   | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent   | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 801   | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 23.142,00                | 23.142,00         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |   |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---|
|          |                      |                       | kwota     | opis  |
| 4010     | 18.674,00            | 18.674,00             | 18.674,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 |
| 4110     | 3.193,00             | 3.193,00              | 3.193,00  | Składki na ubezpieczenie społeczne                |
| 4120     | 457,00               | 457,00                | 457,00    | Składki na Fundusz Pracy                          |
| 4210     | 60,00                | 60,00                 | 60,00     | Zakup opału, środków czystości                    |
| 4260     | 603,00               | 603,00                | 603,00    | Zakup energii, wody ,gazu                         |
| 4300     | 155,00               | 155,00                | 155,00    | Wywóz nieczystości stałych ,opłaty za kanalizację |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent  | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 801   | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 528.206,30               | 525.926,08        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |  |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|--|
|          |                      |                       | kwota      | opis                                   |
| 2910     | 899,96               | 899,96                | 899,96     | Zwrot dotacji podręcznikowej za 2015r. |
| 4010     | 427.125,00           | 427.125,00            | 427.125,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników      |
| 4110     | 73.424,00            | 73.424,00             | 73.424,00  | Składki na ubezpieczenie społeczne     |

|      |           |           |           |   |
|------|-----------|-----------|-----------|---|
| 4120 | 10.519,00 | 10.519,00 | 10.519,00 | Składki na Fundusz Pracy                              |
| 4210 | 1.604,46  | 1.604,46  | 1.604,46  | Zakup opału ,środków czystości                        |
| 4240 | 3.251,33  | 972,66    | 972,66    | Zakup podręczników dla uczniów- dotacje podręcznikowe |
| 4260 | 10.465,00 | 10.465,00 | 10.465,00 | Zakup energii, wody, gazu                             |
| 4300 | 916,00    | 916,00    | 916,00    | Wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację     |
| 4560 | 1,55      | 0,00      | 0,00      |   |

| Dział      | Rozdział     | Zadanie/ dysponent                                     | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|
| <b>801</b> | <b>80195</b> | <b>Oświata i wychowanie-<br/>pozostała działalność</b> | <b>286.392,00</b>        | <b>54.625,17</b>  |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |   |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---|
|          |                      |                       | kwota     | opis  |
| 4017     | 40.544,87            | 33.876,01             | 20.093,31 | Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".              |
|          |                      |                       | 13.782,70 | Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".                       |
| 4019     | 1.790,43             | 1.686,12              | 1.008,85  | Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".              |
|          |                      |                       | 677,27    | Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".                       |
| 4117     | 7.041,04             | 5.843,97              | 3.460,18  | Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek". |
|          |                      |                       | 2.383,79  | Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".          |
| 4119     | 414,53               | 344,04                | 203,70    | Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek". |
|          |                      |                       | 140,34    | Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".          |

|      |            |          |          |  |
|------|------------|----------|----------|--|
| 4127 | 975,69     | 747,34   | 441,16   | Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".          |
|      |            |          | 306,18   | Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".                   |
| 4129 | 57,44      | 43,99    | 25,97    | Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".          |
|      |            |          | 18,02    | Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".                   |
| 4170 | 600,00     | 600,00   | 600,00   | Wynagrodzenie z tyt. umów cywilno-prawnych dot. stopnia awansu zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej w Kotulinie |
| 4177 | 24.631,12  | 3.116,52 | 1.558,26 | Umowy cywilno – prawne w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".            |
|      |            |          | 1.558,26 | Umowy cywilno – prawne w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".                     |
| 4179 | 1.448,88   | 461,95   | 250,95   | Umowy cywilno – prawne w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".            |
|      |            |          | 211,00   | Umowy cywilno – prawne w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".                     |
| 4217 | 2.984,44   | 258,51   | 142,71   | Zakup materiałów w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".                  |
|      |            |          | 115,80   | Zakup materiałów w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".                           |
| 4219 | 175,56     | 15,22    | 8,40     | Zakup materiałów w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".                  |
|      |            |          | 6,82     | Zakup materiałów w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".                           |
| 4247 | 131.540,33 | 2.592,19 | 2.592,19 | Zakup pomocy w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".                      |
| 4249 | 7.737,67   | 152,61   | 152,61   | Zakup pomocy w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".                      |
| 4307 | 8.783,33   | 4.615,00 | 2.406,24 | Zakup usług plakatów, naklejek w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek".    |



|      |           |        |          |   |
|------|-----------|--------|----------|---|
|      |           |        | 2.208,76 | Zakup usług plakatów, naklejek w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".          |
| 4309 | 516,67    | 271,70 | 141,66   | Zakup usług plakatów, naklejek w ramach projektu: "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek". |
|      |           |        | 130,04   | Zakup usług plakatów, naklejek w ramach projektu: "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia".          |
| 6067 | 53.975,00 | 0,00   | 0,00     |   |
| 6069 | 3.175,00  | 0,00   | 0,00     |   |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b> |
| PLAN PO ZMIANACH: 286.384,10     |
| WYKONANIE: 270.151,42            |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent    | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 851   | 85153    | Zwalczanie narkomanii | 11.055,00                | 11.054,35         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |  |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--|
|          |                      |                       | kwota    | opis   |
| 4110     | 131,00               | 130,95                | 130,95   | Ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia terapeuty uzależnień |
| 4170     | 2.387,00             | 2.386,40              | 2.386,40 | Umowa zlecenie dla terapeuty uzależnień                        |
| 4210     | 1.055,00             | 1.055,00              | 1.055,00 | Materiały do prowadzenia zajęć i materiały biurowe             |
| 4300     | 7.482,00             | 7.482,00              | 7.482,00 | Usługa terapeuty uzależnień, usługi prawne                     |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent             | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 851   | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 144.015,10               | 143.137,07        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |  |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--|
|          |                      |                       | kwota    | opis   |
| 3030     | 6.400,00             | 6.400,00              | 6.400,00 | Wynagrodzenie dla członków Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |

|      |           |           |           |   |
|------|-----------|-----------|-----------|---|
| 4010 | 37.381,00 | 37.381,00 | 37.381,00 | Wynagrodzenie pedagoga  |
| 4040 | 2.137,00  | 2.136,52  | 2.136,52  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne pedagoga   |
| 4110 | 8.081,80  | 8.081,80  | 8.081,80  | Składki na ubezpieczenie społeczne  |
| 4120 | 997,50    | 997,50    | 997,50    | Składki na Fundusz Pracy  |
| 4170 | 24.590,97 | 24.171,03 | 24.171,03 | Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla opiekunek za prowadzenie zajęć na świetlicach socjoterapeutycznych.  |
| 4210 | 16.733,80 | 16.733,40 | 16.733,40 | Zakup gier i akcesoriów sportowych, materiałów do prowadzenia zajęć/nagród, środków czystości, tonerów, komputera itp.  |
| 4220 | 12.066,00 | 11.990,33 | 11.990,33 | Zakup środków spożywczych do przygotowania poczęstunku dla dzieci i młodzieży oraz dla członków Klubu Seniora w Kotulinie   |
| 4260 | 3.412,00  | 3.411,20  | 3.411,20  | Zakup energii elektrycznej oraz wody w Punkcie Konsultacyjnym   |
| 4300 | 26.443,02 | 26.063,02 | 26.063,02 | Bilety wstępu na basen oraz wynajem autobusu – Program Profilaktyki dla Seniorów, kanalizacja w Punkcie Konsultacyjnym, usługa prawna, przedstawienie teatralne, warsztaty, organizacja festynu rodzinnego, udział w spektaklu, koncert muzyczny itp. |
| 4410 | 2.033,00  | 2.032,58  | 2.032,58  | Ryczałt za samochód pedagoga  |
| 4430 | 240,25    | 240,00    | 240,00    | Opłaty sądowe   |
| 4440 | 1.094,00  | 1.093,93  | 1.093,93  | Odpis na ZFŚŚ za pedagoga   |
| 4700 | 2.404,76  | 2.404,76  | 2.404,76  | Szkolenie pracowników- pedagoga oraz członków Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                    | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 851   | 85195    | Ochrona zdrowia-pozostała działalność | 131.314,00               | 115.960,00        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |   |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|---|
|          |                      |                       | kwota      | opis  |
| 2360     | 100.000,00           | 100.000,00            | 100.000,00 | Dotacja dla Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację zadania publicznego Gminy Toszek z zakresu ochrony i promocji |

|      |           |           |           |   |
|------|-----------|-----------|-----------|---|
|      |           |           |           | zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych   |
| 4280 | 30.314,00 | 15.048,00 | 15.048,00 | Realizacja Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C oraz bakteriom pneumokokowym w roku 2016   |
| 4300 | 1.000,00  | 912,00    | 912,00    | Opracowanie graficzne, druk wraz z dostawą plakatów promujących „Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C w roku 2016” oraz plakatów promujących „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym w roku 2016” |

|                                |
|--------------------------------|
| DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA      |
| PLAN PO ZMIANACH: 7.486.302,62 |
| WYKONANIE: 7.357.617,37        |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent     | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| 852   | 85202    | Domy Pomocy Społecznej | 511.589,00               | 508.880,81        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |  |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|--|
|          |                      |                       | kwota      | opis                                       |
| 4330     | 511.589,00           | 508.880,81            | 508.880,81 | Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 852   | 85204    | Rodziny zastępcze  | 4.600,00                 | 4.443,61          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |  |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--|
|          |                      |                       | kwota    | opis   |
| 4430     | 4.600,00             | 4.443,61              | 4.443,61 | Opłata na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                      | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 852   | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 11.000,00                | 11.000,00         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |   |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---|
|          |                      |                       | kwota    | opis  |
| 4210     | 1.500,00             | 1.500,00              | 1.500,00 | Koszty utrzymani Zespołu Interdyscyplinarnego – materiały biurowe |
| 4300     | 9.500,00             | 9.500,00              | 9.500,00 | Usługa prawna dla mieszkańców gminy                               |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 852   | 85206    | Wspieranie rodziny | 35.888,00                | 35.574,54         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |  |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
|          |                      |                       | kwota     | opis   |
| 4010     | 25.840,28            | 25.840,28             | 25.840,28 | Wynagrodzenie asystentów rodziny                           |
| 4040     | 2.040,00             | 1.950,41              | 1.950,41  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                             |
| 4110     | 4.878,23             | 4.878,23              | 4.878,23  | Składki na ubezpieczenie społeczne                         |
| 4120     | 685,49               | 685,49                | 685,49    | Składki na Fundusz Pracy                                   |
| 4210     | 500,00               | 500,00                | 500,00    | Zakup materiałów biurowych i środków czystości             |
| 4360     | 500,00               | 500,00                | 500,00    | Usługi telekomunikacyjne                                   |
| 4410     | 200,00               | 48,30                 | 48,30     | Delegacje asystenta rodziny – wezwanie do składania zeznań |
| 4440     | 1.094,00             | 1.093,93              | 1.093,93  | Odpis na ZFŚS za asystenta rodziny                         |
| 4700     | 150,00               | 77,90                 | 77,90     | Szkolenie asystenta rodziny                                |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent      | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 852   | 85211    | Świadczenie wychowawcze | 3.454.232,00             | 3.454.098,78      |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:       |  |
|----------|----------------------|-----------------------|--------------|--|
|          |                      |                       | kwota        | opis   |
| 3110     | 3.385.421,00         | 3.385.312,30          | 3.385.312,30 | Świadczenia wychowawcze  |
| 4010     | 39.317,00            | 39.317,00             | 39.317,00    | Wynagrodzenie pracowników i dodatki dla pracowników obsługujących tzw. program |

|      |          |          |          |  |
|------|----------|----------|----------|--|
|      |          |          |          | 500+   |
| 4110 | 5.603,86 | 5.603,86 | 5.603,86 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |
| 4120 | 785,95   | 785,95   | 785,95   | Składki na Fundusz Pracy   |
| 4210 | 8.636,38 | 8.612,16 | 8.612,16 | Zakup druków, materiałów biurowych, teczek, pieczętki, toneru, środków czystości, licencji programu do obsługi świadczeń wychowawczych, wyposażenia (szafy kartotekowe, krzesło, lampka) |
| 4260 | 2.798,00 | 2.798,00 | 2.798,00 | Zużycie energii i wody   |
| 4270 | 1.774,53 | 1.774,53 | 1.774,53 | Remont pomieszczenia   |
| 4280 | 70,00    | 70,00    | 70,00    | Badania wstępne pracownika   |
| 4300 | 1.872,31 | 1.872,31 | 1.872,31 | Wykonanie gumy do pieczętki, usługi pocztowe, usługi prawne  |
| 4360 | 500,00   | 500,00   | 500,00   | Rozmowy telefoniczne   |
| 4410 | 305,48   | 305,48   | 305,48   | Delegacje pracowników – dyżury w szkołach  |
| 4440 | 911,61   | 911,61   | 911,61   | Odpis na ZFŚS  |
| 4700 | 1.696,88 | 1.696,88 | 1.696,88 | Szkolenia pracowników – wdrożenie programu 500+  |
| 6060 | 4.539,00 | 4.538,70 | 4.538,70 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego  |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent  | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 852   | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.986.557,76             | 1.985.459,06      |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:       |   |
|----------|----------------------|-----------------------|--------------|---|
|          |                      |                       | kwota        | opis  |
| 2910     | 22.819,03            | 22.250,61             | 22.250,61    | Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa  |
| 3110     | 1.791.384,61         | 1.791.321,64          | 1.439.881,64 | Świadczenia rodzinne, w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego, jednorazowe dodatki z tytułu urodzenia się dziecka. |
|          |                      |                       | 162.320,00   | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  |
|          |                      |                       | 189.120,00   | Zasiłek dla opiekuna i świadczenia rodzicielskie  |
| 4010     | 35.780,73            | 35.780,73             | 35.780,73    | Wynagrodzenie pracowników   |
| 4110     | 122.185,97           | 122.185,97            | 122.185,97   | Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników i świadczeniobiorców   |

|      |          |          |          |  |
|------|----------|----------|----------|--|
| 4120 | 993,64   | 993,64   | 993,64   | Składki na Fundusz Pracy                                       |
| 4210 | 2.076,92 | 2.076,92 | 2.076,92 | Zakup materiałów biurowych, tonerów, teczek, środków czystości |
| 4260 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Koszty energii, gazu (c.o) i wody                              |
| 4300 | 3.723,00 | 3.723,00 | 3.723,00 | Wydatki na opłaty pocztowe , aktualizacja oprogramowania       |
| 4440 | 1.093,93 | 1.093,93 | 1.093,93 | Odpis na ZFŚS  |
| 4560 | 5.499,93 | 5.032,62 | 5.032,62 | Odsetki od dotacji nienależnie pobranej                        |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent   | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 852   | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 28.925,00                | 25.902,28         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |  |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
|          |                      |                       | kwota     | opis   |
| 2910     | 200,00               | 0,00                  | 0,00      |  |
| 4130     | 28.725,00            | 25.902,28             | 12.414,60 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców (dotacja § 2010); |
|          |                      |                       | 13.487,68 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców(dotacja § 2030);  |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent   | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 852   | 85214    | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 170.430,00               | 146.428,58        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |  |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|--|
|          |                      |                       | kwota      | opis   |
| 2910     | 1.190,00             | 75,00                 | 75,00      | Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa   |
| 3110     | 169.240,00           | 146.353,58            | 130.053,78 | Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych<br>- z tytułu bezrobocia,<br>- z tytułu niepełnosprawności, |

|  |  |  |           |   |
|--|--|--|-----------|---|
|  |  |  |           | - z tytułu długoterminowej choroby.   |
|  |  |  | 16.299,80 | Wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych (zakup opału, zakup leków, zapłatę rachunków /gaz, prąd/, zwrot kosztów leczenia i dojazdu na badania, koszy pobytu w noclegowni). |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent   | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 852   | 85215    | Dodatki mieszkaniowe | 77.221,86                | 70.010,47         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |  |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
|          |                      |                       | kwota     | opis   |
| 2910     | 180,97               | 180,97                | 180,97    | Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa |
| 3110     | 77.001,65            | 69.791,39             | 69.791,39 | Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych       |
| 4210     | 39,17                | 38,04                 | 38,04     | Zakup materiałów biurowych                             |
| 4560     | 0,07                 | 0,07                  | 0,07      | Odsetki od dotacji nienależnie pobranej                |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 852   | 85216    | Zasiłki stałe      | 173.326,00               | 151.645,20        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |   |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|---|
|          |                      |                       | kwota      | opis  |
| 2910     | 2.000,00             | 0,00                  | 0,00       |   |
| 3110     | 171.326,00           | 151.645,20            | 151.645,20 | Wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent        | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| 852   | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej | 732.769,00               | 679.477,91        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |  |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--|
|          |                      |                       | kwota    | opis   |
| 3020     | 2.664,00             | 2.514,08              | 2.514,08 | Wypłacono ekwiwalent za używanie odzieży dla pracowników pracujących w terenie |

|      |            |            |            |  |
|------|------------|------------|------------|--|
| 3110 | 2.720,00   | 2.720,00   | 2.720,00   | Świadczenie dla opiekuna prawnego (1 osoba).   |
| 4010 | 476.167,00 | 465.197,91 | 465.197,91 | Wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku   |
| 4040 | 43.427,00  | 41.290,48  | 41.290,48  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |
| 4110 | 92.773,00  | 76.430,89  | 76.430,89  | Składki na ubezpieczenie społeczne   |
| 4120 | 8.436,00   | 5.939,07   | 5.939,07   | Składki na Fundusz Pracy   |
| 4170 | 12.000,00  | 11.272,80  | 11.272,80  | Umowa zlecenie za nadzór bhp i p/pož., za obsługę informatyczną, za prace biurowe w sekretariacie oraz za sprzątanie   |
| 4210 | 17.700,00  | 11.999,38  | 11.999,38  | Zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, środków czystości, druków, licencji na program antywirusowy, prenumeraty czasopism fachowych, tonerów, części do kseroxa, kartek świątecznych, worków do odkurzacza, telefonu, zestawów do podpisu kwalifikowanego z czytnikami, pieczętek, części do samochodu, gaśnicy, wentylatora  |
| 4260 | 11.315,00  | 7.601,46   | 7.601,46   | Zakup gazu, energii elektrycznej, wody   |
| 4270 | 1.432,00   | 1.431,14   | 1.431,14   | Usługi remontowe, konserwacja kserokopiarki, naprawa instalacji LPG w samochodzie  |
| 4280 | 1.247,00   | 688,00     | 688,00     | Badania lekarskie pracowników  |
| 4300 | 32.083,00  | 27.329,04  | 27.329,04  | Udział w konferencji, opłata za przekazy pocztowe, usługi pocztowe, koszty transportu oraz dojazdu, kanalizacja, bilety roczne dla pracowników, usługi prawne, regeneracja zbiornika na toner, abonament radiowy, wywóz odpadów, aktualizacja oprogramowania, wymiana opon i filtrów, montaż zamków do szafek, odnowienie certyfikatu, przegląd gaśnic, kontrola przewodów kominowych, usługa nadzoru autorskiego w zakresie oprogramowania SEPI, dostęp do Platformy Rachunkowości Budżetowej, itp. |
| 4360 | 3.060,00   | 3.060,00   | 3.060,00   | Opłaty za rozmowy telefoniczne   |
| 4410 | 5.515,00   | 3.494,55   | 1.827,96   | Delegacje pracowników  |
|      |            |            | 1.666,59   | Wyplata ryczałtów za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych   |
| 4430 | 2.120,00   | 1.481,43   | 1.481,43   | Ubezpieczenie mienia OPS, opłata za trwały zarząd, koszty postępowania egzekucyjnego   |
| 4440 | 13.310,00  | 11.121,62  | 11.121,62  | Odpis na ZFŚS za pracowników OPS   |
| 4700 | 6.800,00   | 5.906,06   | 5.906,06   | Szkolenia pracowników  |



| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                    | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 852   | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 125.672,00               | 116.074,89        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |   |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---|
|          |                      |                       | kwota     | opis  |
| 4010     | 51.032,00            | 47.004,09             | 47.004,09 | Wynagrodzenia dwóch opiekunek   |
| 4040     | 4.041,00             | 3.867,05              | 3.867,05  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |
| 4110     | 14.384,00            | 14.002,57             | 14.002,57 | Składki na ubezpieczenie społeczne  |
| 4120     | 1.827,00             | 1.398,60              | 1.398,60  | Składki na Fundusz Pracy  |
| 4170     | 44.000,00            | 40.962,66             | 40.962,66 | Umowa zlecenie dla opiekunek  |
| 4210     | 2.719,00             | 2.631,01              | 2.631,01  | Zakup chusteczek dezynfekujących oraz rękawiczek dla opiekunek, zakup paliwa do samochodu |
| 4280     | 265,00               | 130,00                | 130,00    | Badania lekarskie pracowników   |
| 4300     | 16,00                | 0,00                  | 0,00      |   |
| 4410     | 4.500,00             | 3.891,05              | 3.891,05  | Zwrot kosztów dojazdu dla opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę                        |
| 4440     | 2.188,00             | 2.187,86              | 2.187,86  | Odpis na ZFŚS za opiekunki  |
| 4700     | 700,00               | 0,00                  | 0,00      |   |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent   | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 852   | 85295    | Prace społecznie użyteczne, program posiłek, program Karty Dużej Rodziny | 174.092,00               | 168.621,24        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |  |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|--|
|          |                      |                       | kwota      | opis   |
| 2910     | 200,00               | 200,00                | 200,00     | Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa   |
| 3110     | 170.276,00           | 164.937,96            | 164.937,96 | Wyplacone zasiłki celowe z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz świadczenie za prace społecznie użyteczne |
| 4010     | 252,43               | 212,34                | 212,34     | Wydatki związane z wypłatą dodatku dla osób realizujących program Karty Dużej Rodziny                                    |
| 4110     | 44,08                | 37,09                 | 37,09      |  |
| 4120     | 6,19                 | 4,93                  | 4,93       |  |
| 4170     | 1.000,00             | 1.000,00              | 1.000,00   | Wynagrodzenie z umowy zlecenia za  |

|      |          |          |          |   |
|------|----------|----------|----------|---|
|      |          |          |          | szkolenie bhp osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych   |
| 4210 | 2.189,30 | 2.106,53 | 2.106,53 | Wydatki przeznaczone na realizację programu Karty Dużej Rodziny oraz na materiały związane z realizacją prac społecznie użytecznych |
| 4300 | 14,00    | 14,00    | 14,00    | Koszty dostawy materiałów związanych z realizacją prac społecznie użytecznych   |
| 4560 | 110,00   | 108,39   | 108,39   | Odsetki od dotacji nienależnie pobranej   |

|   |
|---|
| <b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |
| PLAN PO ZMIANACH: 384.200,00                                      |
| WYKONANIE: 367.742,40   |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 853   | 85305    | Żłobki             | 383.200,00               | 366.742,40        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |   |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|---|
|          |                      |                       | kwota      | opis  |
| 2360     | 363.200,00           | 363.200,00            | 363.200,00 | Dotacja na organizację opieki na dzieci do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ulicy Gliwickiej 26a w Toszku |
| 4270     | 20.000,00            | 3.542,40              | 3.542,40   | Montaż dodatkowych elementów bezpieczeństwa na poręczach schodów w budynku Żłobka w Toszku  |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent    | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 853   | 85395    | Pozostała działalność | 1.000,00                 | 1.000,00          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |   |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---|
|          |                      |                       | kwota    | opis  |
| 6020     | 1.000,00             | 1.000,00              | 1.000,00 | Wydatki na wniesienie wkładu do Spółdzielni Socjalnej „Wsparcie na Starcie” |

|  |
|--|
| <b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> |
| PLAN PO ZMIANACH: 365.481,00                   |
| WYKONANIE: 340.704,13                          |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 854   | 85401    | Świetlice szkolne  | 194.175,00               | 184.605,39        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |   |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|---|
|          |                      |                       | kwota      | opis  |
| 3020     | 8.694,00             | 8.067,20              | 8.067,20   | Dodatki mieszkaniowe i wiejskie                     |
| 4010     | 135.079,00           | 128.821,33            | 128.821,33 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   |
| 4040     | 10.993,00            | 10.969,73             | 10.969,73  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      |
| 4110     | 26.709,00            | 25.186,64             | 25.186,64  | Składki na ubezpieczenia społeczne                  |
| 4120     | 3.840,00             | 3.406,12              | 3.406,12   | Składki na Fundusz Pracy                            |
| 4210     | 1.900,00             | 1.194,87              | 1.194,87   | Zakup materiałów biurowych                          |
| 4240     | 1.200,00             | 1.199,68              | 1.199,68   | Zakup pomocy naukowych / gier dydaktycznych, piłek/ |
| 4440     | 5.760,00             | 5.759,82              | 5.759,82   | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych     |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent  | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 854   | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży , a także szkolenia młodzieży | 100.246,00               | 97.601,00         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |  |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
|          |                      |                       | kwota     | opis   |
| 4300     | 100.246,00           | 97.601,00             | 97.601,00 | Organizacja wyjazdów dzieci klas III na „zieloną szkołę„ |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent           | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 854   | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów | 71.060,00                | 58.497,74         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |  |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
|          |                      |                       | kwota     | opis   |
| 3240     | 66.992,00            | 57.837,04             | 57.837,04 | Dotacja celowa z budżetu przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy dla |

|      |          |        |        |   |
|------|----------|--------|--------|---|
|      |          |        |        | uczniów   |
| 3260 | 4.068,00 | 660,70 | 660,70 | Zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych „wyprawka szkolna” |

|   |
|---|
| DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
| PLAN PO ZMIANACH: 2.938.065,60                      |
| WYKONANIE: 2.705.736,65                             |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 241.596,00               | 241.596,00        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |  |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|--|
|          |                      |                       | kwota      | opis   |
| 4430     | 1.546,00             | 1.546,00              | 1.546,00   | Oplata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej             |
| 4520     | 50,00                | 50,00                 | 50,00      | Oplaty roczne za umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej     |
| 6230     | 240.000,00           | 240.000,00            | 240.000,00 | Dofinansowanie budowy 25 szt. Przymiomych oczyszczalni ścieków |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent  | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90002    | Gospodarka odpadami | 1.159.969,00             | 1.159.968,22      |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:       |   |
|----------|----------------------|-----------------------|--------------|---|
|          |                      |                       | kwota        | opis  |
| 4300     | 1.159.969,00         | 1.159.968,22          | 1.159.968,22 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Toszek |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent       | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi | 210.379,50               | 149.793,95        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                                    |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                               |
| 4110     | 1.323,20             | 1.072,63              | 1.072,63 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4170     | 7.680,00             | 6.240,00              | 6.240,00 | Wynagrodzenia bezosobowe- prace    |

|      |            |            |            |   |
|------|------------|------------|------------|---|
|      |            |            |            | społeczno-użyteczne   |
| 4210 | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       |   |
| 4260 | 3.500,00   | 2.799,92   | 1.580,89   | Oplata za energię elektryczną i wodę zużytą w Toalecie Publicznej   |
|      |            |            | 1.219,03   | Energia elektryczna przepompownie ścieków   |
| 4300 | 195.876,30 | 139.681,40 | 108.989,57 | Utrzymanie czystości na terenie miasta Toszek, monitoring i kanalizacja -toaleta publiczna, likwidacja dzikiego wysypiska na działkach gminnych – I i II Etap |
|      |            |            | 20.497,17  | Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2016   |
|      |            |            | 10.194,66  | Demontaż, odbiór, transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest  |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                      | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 207.927,70               | 187.976,61        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |   |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|---|
|          |                      |                       | kwota      | opis  |
| 4170     | 5.000,00             | 0,00                  | 0,00       |   |
| 4210     | 17.750,00            | 12.441,89             | 11.695,30  | Zakup kwiatów do obsadzenia skweru oraz Rynku w Toszku, materiałów do malowania elementów małej architektury oraz 10 sztuk lip (Światowe Dni Młodzieży), zakup ławek, stojaków na rowery, farby do znakowania drzew |
|          |                      |                       | 746,59     | Wydatki Osiedla Oracze- zakup paliwa, części do kosiarki i narzędzi ogrodowych  |
| 4260     | 1.500,00             | 982,77                | 982,77     | Woda przeznaczona do fontanny oraz do podlewania terenów zielonych  |
| 4270     | 21.059,00            | 18.002,13             | 18.002,13  | Eksploatacja, serwis fontanny na Rynku w Toszku oraz remont ogrodzenia „Toszkolandu”  |
| 4300     | 159.618,70           | 156.549,82            | 156.549,82 | Utrzymanie terenów zielonych, kanalizacja-fontanna, wykonanie i pielęgnacja „Figur kwitowych”, zabezpieczenie drzewek znajdujących się na rynku na okres zimowy   |
| 4390     | 3.000,00             | 0,00                  | 0,00       |   |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent              | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 512.300,00               | 479.544,76        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |  |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|--|
|          |                      |                       | kwota      | opis   |
| 4260     | 322.000,00           | 289.661,05            | 289.661,05 | Energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic, chodników i placów                 |
| 4270     | 178.000,00           | 177.583,71            | 177.583,71 | Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy |
| 4300     | 12.300,00            | 12.300,00             | 12.300,00  | Wynagrodzenie naliczone od uzyskanych oszczędności dot. grupowego zakupu energii   |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent  | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35.000,00                | 2.107,35          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |  |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--|
|          |                      |                       | kwota    | opis   |
| 4210     | 5.000,00             | 35,35                 | 35,35    | Zakup listewek i gwoździ do przygotowania tablic informacyjnych        |
| 4300     | 30.000,00            | 2.072,00              | 2.072,00 | Seminarium z zakresu ochrony środowiska, wykonanie tablicy pamiątkowej |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent    | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90095    | Pozostała działalność | 570.893,40               | 484.749,76        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |  |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
|          |                      |                       | kwota     | opis   |
| 4210     | 24.373,19            | 18.564,48             | 751,53    | Zakup karmy dla kotów  |
|          |                      |                       | 7.344,09  | Zakup benzyny i części do kosiarki dla Sołectwa Pawłowice, zakup drzewek i krzewów w ramach konkursu „Powiat przyjazny środowisku” |
|          |                      |                       | 10.468,86 | Wydatki w ramach funduszu sołectkiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2   |
| 4270     | 421,99               | 174,01                | 174,01    | Wydatki w ramach funduszu sołectkiego-   |

|      |            |            |            |  |
|------|------------|------------|------------|--|
|      |            |            |            | szczegółowy opis w załączniku nr 2   |
| 4300 | 391.467,22 | 352.961,59 | 19.635,02  | Zbiórka i utylizacja padłego zwierzęcia, pomoc weterynaryjna oraz wylapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku, usługa ostrzenia kosy dot. Sołectwa Pawłowice                |
|      |            |            | 318.148,25 | Dopłata do taryfy za odprowadzenie ścieków   |
|      |            |            | 6.500,00   | Montaż hydrantu na ujęciu wody w miejscowości Kotulin  |
|      |            |            | 8.678,32   | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2  |
| 6059 | 137.331,00 | 95.749,68  | 30.000,00  | Budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Toszek-opracowanie dokumentacji technicznej,  |
|      |            |            | 52.275,00  | Projekt budowy kanalizacji przy Strzeleckiej i Wielowiejskiej w Toszku oraz wodociągu przy ulicy Gliwickiej  |
|      |            |            | 13.474,68  | Projekt zamienny budowy kanalizacji przy ulicy Wiejskiej w Toszku oraz opracowanie dokumentacji dla wniosku o budowę kanalizacji na terenie Gminy Toszek, opłata za przyłączenie Toszek ul. Ogrodowa |
| 6060 | 17.300,00  | 17.300,00  | 17.300,00  | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2  |

|  |
|--|
| DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
| PLAN PO ZMIANACH: 1.046.654,16                     |
| WYKONANIE: 1.016.060,87                            |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                        | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 988.482,88               | 967.888,38        |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:     |   |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|---|
|          |                      |                       | kwota      | opis  |
| 2480     | 888.500,00           | 888.500,00            | 888.500,00 | Dotacja podmiotowa dla CK Zamek w Toszku                                |
| 4110     | 518,00               | 515,70                | 515,70     | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
| 4120     | 37,00                | 0,00                  | 0,00       |   |
| 4170     | 3.005,00             | 3.000,00              | 3.000,00   | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2 |
| 4210     | 37.219,48            | 28.362,55             | 27.914,35  | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2 |

|      |           |           |           |  |
|------|-----------|-----------|-----------|--|
|      |           |           | 448,20    | Zakup opału- Sołectwo Pniów, zakup narzędzi ogrodniczych- Sołectwo Boguszyce   |
| 4260 | 12.534,90 | 7.352,51  | 7.267,79  | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2  |
|      |           |           | 84,72     | Zakup energii- Osiedle Oracze  |
| 4270 | 13.000,00 | 12.990,50 | 12.990,50 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2  |
| 4300 | 11.380,00 | 7.146,12  | 7.146,12  | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2  |
| 6050 | 1.046,00  | 1.046,00  | 1.046,00  | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2  |
| 6060 | 10.103,50 | 10.103,00 | 10.103,00 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2  |
| 6220 | 11.139,00 | 8.872,00  | 8.872,00  | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla CK „Zamek” w Toszku na modernizację centralnego ogrzewania |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                      | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 6.000,00                 | 6.000,00          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |   |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---|
|          |                      |                       | kwota    | opis  |
| 4170     | 6.000,00             | 6.000,00              | 6.000,00 | Umowa zlecenie – zadania związane z prowadzonymi uzgodnieniami z konserwatorem zabytków |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent    | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92195    | Pozostała działalność | 52.171,28                | 42.172,49         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |   |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---|
|          |                      |                       | kwota    | opis  |
| 2360     | 6.750,00             | 1.750,00              | 1.750,00 | Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym: „małe granty” z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego |



|      |           |           |           |  |
|------|-----------|-----------|-----------|--|
| 4170 | 3.400,00  | 3.000,00  | 2.600,00  | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-<br>szczegółowy opis w załączniku nr 2                |
|      |           |           | 400,00    | Umowa zlecenie- oprawa muzyczna festynu<br>w Sołectwie Pawłowice                           |
| 4210 | 17.271,28 | 14.339,49 | 9.741,55  | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-<br>szczegółowy opis w załączniku nr 2                |
|      |           |           | 2.947,24  | Zakup art. spożywczych dla Sołectwa<br>Pawłowice, zakup torebek ozdobnych,<br>papieru itp. |
|      |           |           | 1.650,70  | Wydatki Osiedla Oracze-zakup art.<br>spożywczych i dekoracyjnych                           |
| 4300 | 24.750,00 | 23.083,00 | 21.846,00 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-<br>szczegółowy opis w załączniku nr 2                |
|      |           |           | 1.237,00  | Wydatki Osiedla Oracze- usługa<br>transportowa, bilety do kina                             |

|                              |
|------------------------------|
| DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA   |
| PLAN PO ZMIANACH: 404.016,11 |
| WYKONANIE: 370.758,52        |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach<br>2016 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| 926   | 92601    | Obiekty sportowe   | 55.150,00                   | 49.024,63            |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym:    |   |
|----------|-------------------------|--------------------------|-----------|---|
|          |                         |                          | kwota     | opis  |
| 4300     | 150,00                  | 0,00                     | 0,00      |   |
| 6050     | 55.000,00               | 49.024,63                | 49.024,63 | Montaż ogrodzenia i piłkochwyłów na<br>terenie boiska „Zamkowiec” |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                      | Plan po zmianach<br>2016 r. | Kwota<br>wydatkowana |
|-------|----------|---|-----------------------------|----------------------|
| 926   | 92605    | Zadania w zakresie<br>kultury fizycznej | 262.461,00                  | 260.515,47           |

| Paragraf | Plan po<br>zmianach w § | Kwota<br>Wydatkowana w § | W tym:     |  |
|----------|-------------------------|--------------------------|------------|--|
|          |                         |                          | kwota      | opis   |
| 2360     | 170.000,00              | 170.000,00               | 170.000,00 | Dotacje celowe na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do<br>realizacji organizacjom prowadzącym<br>działalność pożytku publicznego: KS<br>„Zamkowiec” w Toszku, LKS „Przyszłość”<br>Ciochowice, LKS „Orzeł” Paczyna, ULKS |

|      |           |           |           |   |
|------|-----------|-----------|-----------|---|
|      |           |           |           | „Ruch” w Pniowie, UKS Toszecka Grupa Kolarska, Kobięcy Klub Sportowy Zabrze, Klub Łuczniczy A3D Toszek, Stowarzyszenie Akademia Piłkarska |
| 2480 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | Dotacja podmiotowa na realizację zadania „Moje boisko Orlik” dla CK Zamek w Toszku  |
| 4210 | 30.000,00 | 28.254,71 | 28.254,71 | Zakup materiałów do remontu budynków klubów sportowych  |
| 4430 | 461,00    | 260,76    | 260,76    | Opłata za najem boiska w Kotulinie  |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                     | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 926   | 92695    | Kultura fizyczna-pozostała działalność | 86.405,11                | 61.218,42         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |  |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
|          |                      |                       | kwota     | opis   |
| 2360     | 45.250,00            | 41.404,28             | 41.404,28 | Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie kultury fizycznej „małe granty” |
| 4210     | 20.426,61            | 11.990,00             | 11.990,00 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2  |
| 4270     | 1.000,00             | 1.000,00              | 1.000,00  | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2  |
| 4300     | 7.534,00             | 1.133,99              | 1.133,99  | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2  |
| 6050     | 5.691,00             | 5.690,15              | 5.690,15  | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2  |
| 6060     | 6.503,50             | 0,00                  | 0,00      |  |

## 1.10. Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego

FUNDUSZ SOŁECKI: BOGUSZYCE

PLAN PO ZMIANACH: 13.738,36

WYKONANIE: 13.068,04

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent   | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 600   | 60095    | Zakup materiałów na wybrukowanie placu wokół świetlicy wiejskiej | 6.838,36                 | 6.835,43          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                       |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                  |
| 4210     | 6.838,36             | 6.835,43              | 6.835,43 | Zakup kostki brukowej |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent              | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90095    | Eksploatacja kosiarki wiejskiej | 600,00                   | 599,51            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |                          |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|--------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                     |
| 4210     | 500,00               | 499,51                | 199,50 | Zakup paliwa             |
|          |                      |                       | 300,01 | Zakup części do kosiarki |
| 4300     | 100,00               | 100,00                | 100,00 | Przeгляд kosiarki        |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90095    | Wykonanie ławek    | 2.300,00                 | 2.290,00          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                 |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-----------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis            |
| 4300     | 2.300,00             | 2.290,00              | 2.290,00 | Wykonanie ławek |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent             | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92109    | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1.800,00                 | 1.157,82          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |                                 |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|---------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                            |
| 4210     | 600,00               | 589,00                | 589,00 | Zakup środków czystości, ceraty |
| 4260     | 1.200,00             | 568,82                | 568,82 | Zakup energii                   |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92195    | Imprezy wiejskie   | 2.200,00                 | 2.185,28          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                         |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                    |
| 4170     | 1.000,00             | 1.000,00              | 1.000,00 | Oprawa muzyczna dożynek |
| 4210     | 1.200,00             | 1.185,28              | 1.185,28 | Zakup art. spożywczych  |

FUNDUSZ SOŁECKI: CIOCHOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 18.112,46

WYKONANIE: 14.290,08

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                         | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 010   | 01008    | Wykonanie odwodnienia przy ulicy Dworcowej | 4.500,00                 | 4.499,65          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                  |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis             |
| 4270     | 4.500,00             | 4.499,65              | 4.499,65 | Konserwacja rowu |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent       | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| 600   | 60095    | Informowanie mieszkańców | 1.272,46                 | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4210     | 1.272,46             | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 754   | 75412    | Dofinansowanie dla OSP Ciochowice | 1.740,00                 | 1.740,00          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                         |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                    |
| 4210     | 1.740,00             | 1.740,00              | 1.740,00 | Zakup ubrań koszarowych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                       | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90095    | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie | 1.000,00                 | 480,35            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |                                  |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|----------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                             |
| 4210     | 800,00               | 394,25                | 394,25 | Zakup części do kosiarki, paliwa |
| 4300     | 200,00               | 86,10                 | 86,10  | Przeгляд kosi                    |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent   | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92109    | Utrzymanie pomieszczeń dla sołectwa w budynku LKS Przyszłość | 2.000,00                 | 1.971,69          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |             |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis        |
| 4210     | 2.000,00             | 1.971,69              | 1.971,69 | Zakup opału |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent              | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92109    | Doposażenie namiotu biesiadnego | 1.400,00                 | 0,00              |

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

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92195    | Impreza plenerowa  | 2.500,00                 | 2.490,00          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |  |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--|
|          |                      |                       | kwota    | opis   |
| 4210     | 200,00               | 194,00                | 194,00   | Zakup art. jednorazowego użytku                |
| 4300     | 2.300,00             | 2.296,00              | 2.296,00 | Usługa gastronomiczna, oprawa muzyczna dożynek |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent            | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92195    | Integracja dzieci i młodzieży | 2.000,00                 | 1.408,40          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                                |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                           |
| 4210     | 2.000,00             | 1.408,40              | 1.408,40 | Zakup art. spożywczych, nagród |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                                      | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92195    | Podtrzymanie polskiej tradycji- dzielenie się opłatkiem | 1.000,00                 | 1.000,00          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                       |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                  |
| 4300     | 1.000,00             | 1.000,00              | 1.000,00 | Usługa gastronomiczna |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent     | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| 926   | 92695    | Utrzymanie placu zabaw | 700,00                   | 699,99            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |  |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|--|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                   |
| 4210     | 66,00                | 66,00                 | 66,00  | Zakup piasku                           |
| 4300     | 634,00               | 633,99                | 633,99 | Transport piasku, przegląd placu zabaw |

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTLISZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 13.615,15

WYKONANIE: 13.220,19

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                   | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 010   | 01008    | Udrożnienie rowu przy drodze gminnej | 9.515,15                 | 9.515,15          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                  |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis             |
| 4270     | 9.515,15             | 9.515,15              | 9.515,15 | Udrożnienie rowu |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent           | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90095    | Utrzymanie terenów zielonych | 1.000,00                 | 949,02            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |                                  |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|----------------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                             |
| 4210     | 778,01               | 775,01                | 775,01 | Zakup części do kosiarki, paliwa |
| 4270     | 221,99               | 174,01                | 174,01 | Przeład kosi spalinowej          |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent             | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92109    | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1.700,00                 | 1.367,76          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |  |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|--|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                       |
| 4210     | 400,00               | 399,15                | 399,15 | Zakup drabiny, termosów, środków czystości |

|      |          |        |        |               |
|------|----------|--------|--------|---------------|
| 4260 | 1.100,00 | 968,61 | 968,61 | Zakup energii |
| 4300 | 200,00   | 0,00   | 0,00   |               |

| Dział      | Rozdział     | Zadanie/ dysponent            | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>921</b> | <b>92195</b> | <b>Zorganizowanie dożynek</b> | <b>1.400,00</b>          | <b>1.388,26</b>   |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                         |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                    |
| 4210     | 400,00               | 388,26                | 388,26   | Zakup art. spożywczych  |
| 4300     | 1.000,00             | 1.000,00              | 1.000,00 | Oprawa muzyczna dożynek |

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTULIN

PLAN PO ZMIANACH: 30.803,50

WYKONANIE: 24.138,01

| Dział      | Rozdział     | Zadanie/ dysponent   | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|
| <b>754</b> | <b>75412</b> | <b>Dofinansowanie dla OSP Kotulin – zakup munduru bojowego</b> | <b>1.200,00</b>          | <b>1.200,00</b>   |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                            |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                       |
| 4210     | 1.200,00             | 1.200,00              | 1.200,00 | Zakup ubrania strażackiego |

| Dział      | Rozdział     | Zadanie/ dysponent                      | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|------------|--------------|---|--------------------------|-------------------|
| <b>900</b> | <b>90095</b> | <b>Utrzymanie czystości w solectwie</b> | <b>2.000,00</b>          | <b>1.839,96</b>   |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                       |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                  |
| 4210     | 2.000,00             | 1.839,96              | 1.839,96 | Zakup koszy na śmieci |



| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent           | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90095    | Utrzymanie terenów zielonych | 10.600,00                | 10.598,05         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |                           |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|
|          |                      |                       | kwota     | opis                      |
| 4210     | 300,00               | 298,05                | 298,05    | Zakup części do kosiarki  |
| 6060     | 10.300,00            | 10.300,00             | 10.300,00 | Zakup traktora ogrodowego |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent               | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92195    | Organizowanie festynu rodzinnego | 3.000,00                 | 3.000,00          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                            |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                       |
| 4300     | 3.000,00             | 3.000,00              | 3.000,00 | Występ zespołu na festynie |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent            | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92195    | Organizacja dożynek soleckich | 5.000,00                 | 5.000,00          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                         |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                    |
| 4210     | 1.200,00             | 1.200,00              | 1.200,00 | Zakup art. spożywczych  |
| 4300     | 3.800,00             | 3.800,00              | 3.800,00 | Oprawa muzyczna dożynek |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent      | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 926   | 92695    | Doposażenie placu zabaw | 9.003,50                 | 2.500,00          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                           |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                      |
| 4210     | 2.500,00             | 2.500,00              | 2.500,00 | Zakup urządzeń zabawowych |
| 6060     | 6.503,50             | 0,00                  | 0,00     |                           |

## FUNDUSZ SOŁECKI: LIGOTA TOSZECKA

PLAN PO ZMIANACH: 14.208,45

WYKONANIE: 6.716,77

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent             | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92109    | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 8.558,45                 | 3.716,77          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |  |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--|
|          |                      |                       | kwota    | opis   |
| 4210     | 4.208,45             | 3.408,47              | 3.408,47 | Zakup urządzenia zabawowego i regałów do świetlicy |
| 4260     | 800,00               | 308,30                | 308,30   | Zakup energii                                      |
| 4300     | 3.550,00             | 0,00                  | 0,00     |  |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent       | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92195    | Organizacja dożynek 2016 | 3.000,00                 | 3.000,00          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                     |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                |
| 4300     | 3.000,00             | 3.000,00              | 3.000,00 | Organizacja dożynek |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                      | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 926   | 92601    | Bieżące utrzymanie placu zabaw i boiska | 150,00                   | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4300     | 150,00               | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                      | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 926   | 92695    | Bieżące utrzymanie placu zabaw i boiska | 2.500,00                 | 0,00              |

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

FUNDUSZ SOŁECKI: PACZYNA

PLAN PO ZMIANACH: 30.803,50

WYKONANIE: 30.228,37

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent             | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90095    | Zakup paliwa i serwis kosiarek | 1.400,00                 | 1.197,35          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |  |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--|
|          |                      |                       | kwota    | opis                                     |
| 4210     | 1.200,00             | 1.197,35              | 1.197,35 | Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki |
| 4270     | 200,00               | 0,00                  | 0,00     |  |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                        | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92109    | Utrzymanie i doposażenie budynku gminnego | 26.133,47                | 25.761,25         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:    |  |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
|          |                      |                       | kwota     | opis   |
| 4210     | 883,97               | 882,74                | 882,74    | Zakup wyposażenia do świetlicy (lamp, zasłon, zaworów) |
| 4260     | 600,00               | 274,99                | 274,99    | Zakup energii  |
| 4270     | 13.000,00            | 12.990,50             | 12.990,50 | Prace remontowe w świetlicy                            |
| 4300     | 500,00               | 464,02                | 464,02    | Wywóz nieczystości płynnych i gazu                     |
| 6050     | 1.046,00             | 1.046,00              | 1.046,00  | Opracowanie dokumentacji technicznej C.O               |
| 6060     | 10.103,50            | 10.103,00             | 10.103,00 | Zakup grzejników i pieca C.O.                          |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent  | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92195    | Kultura w sołectwie | 1.500,00                 | 1.499,74          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |                         |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|-------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                    |
| 4210     | 600,00               | 599,74                | 599,74 | Zakup art. spożywczych  |
| 4300     | 900,00               | 900,00                | 900,00 | Oprawa muzyczna dożynek |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                   | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 926   | 92695    | Utrzymanie i doposażenie placu zabaw | 1.770,03                 | 1.770,03          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                         |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                    |
| 4210     | 270,03               | 270,03                | 270,03   | Zakup piasku            |
| 4270     | 1.000,00             | 1.000,00              | 1.000,00 | Konserwacja placu zabaw |
| 4300     | 500,00               | 500,00                | 500,00   | Przeгляд placów zabaw   |

FUNDUSZ SOLECKI: PACZYNKA

PLAN PO ZMIANACH: 7.854,89

WYKONANIE: 7.818,23

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                 | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 600   | 60016    | Wykonanie remontu drogi asfaltowej | 7.354,89                 | 7.318,50          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                         |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                    |
| 4270     | 7.354,89             | 7.318,50              | 7.318,50 | Remont drogi asfaltowej |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent              | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92195    | Integracja mieszkańców sołectwa | 500,00                   | 499,73            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |                        |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                   |
| 4210     | 500,00               | 499,73                | 499,73 | Zakup art. spożywczych |

FUNDUSZ SOŁECKI: PISARZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 17.403,98

WYKONANIE: 16.117,97

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent  | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90095    | Poprawa wizerunku wsi, utrzymanie terenów zielonych w sołectwie | 1.540,40                 | 1.538,90          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |   |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---|
|          |                      |                       | kwota    | opis  |
| 4210     | 1.540,40             | 1.538,90              | 1.538,90 | Zakup koszy betonowych, paliwa i części do kosiarki |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                           | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92109    | Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej | 2.650,00                 | 2.413,17          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                                       |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                                  |
| 4210     | 2.050,00             | 2.048,85              | 2.048,85 | Zakup ław i stołów, środków czystości |
| 4260     | 500,00               | 345,95                | 345,95   | Zakup energii                         |
| 4300     | 100,00               | 18,37                 | 18,37    | Wywóz odpadów komunalnych             |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent    | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92195    | Kultywowanie tradycji | 1.500,00                 | 1.455,38          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                 |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-----------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis            |
| 4170     | 1.000,00             | 1.000,00              | 1.000,00 | Oprawa muzyczna |

|      |        |        |        |                        |
|------|--------|--------|--------|------------------------|
| 4210 | 500,00 | 455,38 | 455,38 | Zakup art. spożywczych |
|------|--------|--------|--------|------------------------|

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent   | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 926   | 92695    | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w sołectwie | 11.713,58                | 10.710,52         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |   |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---|
|          |                      |                       | kwota    | opis  |
| 4210     | 5.022,58             | 5.020,37              | 5.020,37 | Zakup kruszywa, kostki brukowej, garażu, itp. |
| 4300     | 1.000,00             | 0,00                  | 0,00     |   |
| 6050     | 5.691,00             | 5.690,15              | 5.690,15 | Ogrodzenie terenu                             |

FUNDUSZ SOŁECKI: PŁUŻNICZKA

PLAN PO ZMIANACH: 13.923,18

WYKONANIE: 12.599,58

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent            | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90095    | Utrzymanie czystości sołectwa | 1.050,00                 | 987,33            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |  |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|--|
|          |                      |                       | kwota  | opis   |
| 4210     | 1.032,78             | 970,11                | 970,11 | Zakup kosi spalinowej, paliwa, żyłki i oleju |
| 4300     | 17,22                | 17,22                 | 17,22  | Przeгляд kosi                                |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent   | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92109    | Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup płytek podłogowych | 6.123,18                 | 5.370,68          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |  |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--|
|          |                      |                       | kwota    | opis   |
| 4210     | 5.073,00             | 4.823,49              | 4.823,49 | Zakup płytek podłogowych, elektrycznego ogrzewacza, termosów, opału, środków czystości |

|      |        |        |        |  |
|------|--------|--------|--------|--|
| 4260 | 750,18 | 426,02 | 426,02 | Zakup energii elektrycznej                     |
| 4300 | 300,00 | 121,17 | 121,17 | Wywóz odpadów komunalnych, usługa transportowa |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                            | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92109    | Instalacja nawiewów oraz modernizacja kominka | 3.500,00                 | 3.499,00          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                 |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|-----------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis            |
| 4300     | 3.500,00             | 3.499,00              | 3.499,00 | Montaż nawiewów |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92195    | Organizacja imprez integracyjnych | 3.250,00                 | 2.742,57          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                        |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                   |
| 4170     | 600,00               | 600,00                | 600,00   | Oprawa muzyczna        |
| 4210     | 2.250,00             | 1.842,57              | 1.842,57 | Zakup art. spożywczych |
| 4300     | 400,00               | 300,00                | 300,00   | Usługa cateringowa     |

FUNDUSZ SOŁECKI: PNIÓW

PLAN PO ZMIANACH: 27.322,70

WYKONANIE: 24.850,48

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent   | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90095    | Uporządkowanie i przygotowanie terenu przy świetlicy wiejskiej | 6.000,00                 | 6.000,00          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |  |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--|
|          |                      |                       | kwota    | opis   |
| 4300     | 6.000,00             | 6.000,00              | 6.000,00 | Wyrównanie terenu, odchwaszczenie i formowanie żywopłotu |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                       | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90095    | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie | 1.500,00                 | 1.437,60          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |  |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--|
|          |                      |                       | kwota    | opis   |
| 4210     | 1.500,00             | 1.437,60              | 1.437,60 | Zakup paliwa, szelek uniwersalnych, fartucha, noża korygującego, żyłki, kwiatów rabatowych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent             | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92109    | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 14.822,70                | 12.460,88         |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                                    |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|------------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                               |
| 4110     | 518,00               | 515,70                | 515,70   | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120     | 37,00                | 0,00                  | 0,00     |                                    |
| 4170     | 3.005,00             | 3.000,00              | 3.000,00 | Umowa palacz w świetlicy wiejskiej |
| 4210     | 6.582,70             | 6.560,00              | 6.560,00 | Zakup mialu, drewna opałowego      |
| 4260     | 4.500,00             | 2.228,36              | 2.228,36 | Zakup energii                      |
| 4300     | 180,00               | 156,82                | 156,82   | Wywóz nieczystości płynnych        |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent           | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92195    | Kultura - organizacja imprez | 5.000,00                 | 4.952,00          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |   |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---|
|          |                      |                       | kwota    | opis  |
| 4210     | 500,00               | 452,00                | 452,00   | Zakup art. dekoracyjnych, obrusów papierowych |
| 4300     | 4.500,00             | 4.500,00              | 4.500,00 | Oprawa muzyczna, przedstawienie               |



## FUNDUSZ SOŁECKI: PROBOSZCZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 11.089,26

WYKONANIE: 10.247,85

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent           | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90095    | Utrzymanie terenów zielonych | 900,00                   | 831,24            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |  |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|--|
|          |                      |                       | kwota  | opis   |
| 4210     | 700,00               | 646,24                | 646,24 | Zakup paliwa, części do kosiarki, kwiatów-pelargonii |
| 4300     | 200,00               | 185,00                | 185,00 | Przeгляд kosiarki                                    |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                 | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92109    | Doposażenie i utrzymanie świetlicy | 9.489,26                 | 8.725,44          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |  |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--|
|          |                      |                       | kwota    | opis   |
| 4210     | 5.839,26             | 5.170,76              | 5.170,76 | Zakup krzeseł, farb, tablicy ogłoszeń, środków czystości, art. gospodarstwa domowego |
| 4260     | 700,00               | 686,31                | 686,31   | Zakup energii  |
| 4300     | 2.950,00             | 2.868,37              | 2.868,37 | Wywóz odpadów komunalnych, wykonanie stołów  |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent   | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92195    | Imprezy integracyjne mieszkańców wsi podczas imprez kulturalnych | 700,00                   | 691,17            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |                        |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                   |
| 4210     | 450,00               | 441,17                | 441,17 | Zakup art. spożywczych |
| 4300     | 250,00               | 250,00                | 250,00 | Wynajem zjeżdźalni     |

FUNDUSZ SOŁECKI: SARNÓW

PLAN PO ZMIANACH: 18.482,10

WYKONANIE: 9.592,52

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 600   | 60016    | Oznakowanie ulic   | 400,00                   | 0,00              |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |      |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|
|          |                      |                       | kwota  | opis |
| 4210     | 400,00               | 0,00                  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                              | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90095    | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Sarnów | 8.000,00                 | 7.347,80          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                           |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                      |
| 4210     | 1.000,00             | 347,80                | 347,80   | Zakup nawozu i paliwa     |
| 6060     | 7.000,00             | 7.000,00              | 7.000,00 | Zakup traktora ogrodowego |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent   | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92109    | Utrzymanie świetlicy | 6.832,10                 | 786,02            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |                           |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|---------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                      |
| 4210     | 5.632,10             | 0,00                  | 0,00   |                           |
| 4260     | 1.100,00             | 767,65                | 767,65 | Zakup energii             |
| 4300     | 100,00               | 18,37                 | 18,37  | Wywóz odpadów komunalnych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                             | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92195    | Organizacja imprez organizacyjnych w sołectwie | 2.050,00                 | 1.375,10          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |                        |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|------------------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis                   |
| 4210     | 1.450,00             | 775,10                | 775,10 | Zakup art. spożywczych |
| 4300     | 600,00               | 600,00                | 600,00 | Występ orkiestry dętej |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent   | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 926   | 92695    | Przegląd placu zabaw | 1.200,00                 | 83,60             |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |             |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|-------------|
|          |                      |                       | kwota  | opis        |
| 4210     | 800,00               | 83,60                 | 83,60  | Zakup farby |
| 4300     | 400,00               | 0,00                  | 0,00   |             |

FUNDUSZ SOŁECKI: WILKOWICZKI

PLAN PO ZMIANACH: 13.368,00

WYKONANIE: 12.426,98

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 600   | 60095    | Tablice informacyjne dla solectwa | 3.600,00                 | 3.600,00          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                                 |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                            |
| 4300     | 3.600,00             | 3.600,00              | 3.600,00 | Wykonanie tablic informacyjnych |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent                          | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------|
| 900   | 90095    | Utrzymanie kosiarki i czystości w solectwie | 700,00                   | 524,08            |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym: |   |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|---|
|          |                      |                       | kwota  | opis                                    |
| 4210     | 700,00               | 524,08                | 524,08 | Zakup paliwa, oleju, części do kosiarki |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent             | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92109    | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 3.300,00                 | 2.752,98          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                                |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|--------------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                           |
| 4210     | 2.100,00             | 2.060,20              | 2.060,20 | Zakup opału, środków czystości |
| 4260     | 1.200,00             | 692,78                | 692,78   | Zakup energii                  |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 921   | 92195    | Impreza plenerowa  | 1.500,00                 | 1.499,92          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                        |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                   |
| 4210     | 300,00               | 299,92                | 299,92   | Zakup art. spożywczych |
| 4300     | 1.200,00             | 1.200,00              | 1.200,00 | Oprawa muzyczna        |

| Dział | Rozdział | Zadanie/ dysponent              | Plan po zmianach 2016 r. | Kwota wydatkowana |
|-------|----------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 926   | 92695    | Doposażenie placu rekreacyjnego | 4.268,00                 | 4.050,00          |

| Paragraf | Plan po zmianach w § | Kwota Wydatkowana w § | W tym:   |                           |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|---------------------------|
|          |                      |                       | kwota    | opis                      |
| 4210     | 4.268,00             | 4.050,00              | 4.050,00 | Zakup urządzeń zabawowych |

1.11. Załącznik nr 3 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2016 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

| Lp.        | Wyszczególnienie                               | Rok 2016             |                         |                         |
|------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |  | Plan po zmianach     | Wykonanie<br>31.12.2016 | % wyk. na<br>31.12.2016 |
| <b>I</b>   | <b>Dochody</b>                                 | <b>32.565.184,40</b> | <b>32.458.083,32</b>    | <b>99,7</b>             |
| a          | bieżące  | 31.999.877,28        | 32.162.128,51           | 100,5                   |
| b          | majątkowe                                      | 565.307,12           | 295.954,81              | 52,4                    |
|            | w tym:   |                      |                         |                         |
|            | sprzedaż majątku                               | 494.936,51           | 228.759,50              | 46,2                    |
| <b>II</b>  | <b>Wydatki</b>                                 | <b>34.503.194,42</b> | <b>32.492.044,52</b>    | <b>94,2</b>             |
| a          | bieżące  | 31.606.319,02        | 29.839.770,30           | 94,4                    |
|            | w tym:   |                      |                         |                         |
|            | obsługa długu                                  | 88.300,00            | 88.271,42               | 100,0                   |
|            | gwarancje i poręczenia                         | 105.979,00           | -                       | -                       |
| b          | majątkowe                                      | 2.896.875,40         | 2.652.274,22            | 91,6                    |
| <b>III</b> | <b>Przychody</b>                               | <b>2.243.915,84</b>  | <b>1.243.915,84</b>     | <b>55,4</b>             |
| a          | zaciągany dług                                 | 1.240.000,00         | 240.000,00              | 19,4                    |
|            | w tym:   |                      |                         |                         |
|            | pożyczki                                       | 240.000,00           | 240.000,00              | 100,0                   |
|            | kredyty  | 1.000.000,00         | -                       | -                       |
| b          | splata udzielonych pożyczek                    | -                    |                         |                         |
| c          | wolne środki                                   | 1.003.915,84         | 1.003.915,84            | 100,0                   |
| <b>IV</b>  | <b>Rozchody</b>                                | <b>305.905,82</b>    | <b>305.905,82</b>       | <b>100,0</b>            |
| a          | udzielenie pożyczki                            |                      |                         |                         |
| b          | splata długu                                   | 305.905,82           | 305.905,82              | 100,0                   |
|            | w tym:   |                      |                         |                         |
|            | pożyczki                                       | 105.905,82           | 105.905,82              | 100,0                   |
|            | kredyty  | 200.000,00           | 200.000,00              | 100,0                   |
| <b>V</b>   | <b>Wynik budżetu (+nadwyżka;<br/>-deficyt)</b> | <b>-1.938.010,02</b> | <b>-33.961,20</b>       | <b>1,8</b>              |
| <b>Va</b>  | <b>Finansowanie deficytu</b>                   | <b>1.938.010,02</b>  | <b>33.961,20</b>        | <b>1,8</b>              |
|            | kredyty, pożyczki                              | 1.240.000,00         | 33.961,20               | 2,7                     |
|            | w tym: na pokrycie deficytu                    | 1.240.000,00         | 33.961,20               | 2,7                     |
|            | wolne środki                                   | 698.010,02           | -                       | -                       |

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

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia   | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wydatki wykonane na dzień 31.12.2016r. | Łączne wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w latach realizacji | % realizacji |
|-----|---|------------------|--------------------------|--|---|--------------|
| 1   | „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek-poprawa warunków sanitarnych dla mieszkańców”     | 2014-2018        | 3.246.801,59             | 65.749,68                              | 65.749,68   | 2,0          |
| 2   | „ Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Toszek – poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska”     | 2016-2017        | 480.000,00               | 240.000,00                             | 240.000,00  | 50,0         |
| 3   | „Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Toszku”   | 2016-2017        | 931.310,00               | 434.290,22                             | 434.290,22  | 46,6         |
| 4   | „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku”                                      | 2015-2018        | 1.083.940,00             | 263.892,96                             | 763.363,11  | 70,4         |
| 5   | Projekt „ Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie”  | 2016-2018        | 341.205,75               | 32.486,19                              | 32.486,19   | 9,5          |
| 6   | Projekt „ Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia „   | 2016-2018        | 292.752,50               | 22.138,98                              | 22.138,98   | 7,6          |
| 7   | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek | 2013-2018        | 5.190.487,00             | 1.159.968,22                           | 2.941.408,51  | 56,7         |
| 8   | Modernizacja Ogrzewania Toszeckiego Zamku   | 2016-2018        | 299.570,00               | 8.872,00                               | 8.872,00  | 3,0          |
| 9   | Zmiana Planów Zagospodarowania Przestrzennego-aktualizacja  | 2016-2017        | 105.000,00               | 34.400,00                              | 34.400,00   | 32,8         |

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

- projekt budowy kanalizacji przy ulicy Strzeleckiej i Wielowiejskiej w Toszku,
- projekt wodociągu przy ul. Gliwickiej w Toszku,
- dokumentację do wniosku o budowę kanalizacji na terenie Gminy Toszek,
- przyłącze do sieci ulicy Ogrodowej w Toszku.

**Ad. 2** W ramach przedsięwzięcia pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek**” dofinansowano wybudowanie 25 takich oczyszczalni z dofinansowaniem 9.600,00 złotych każda.

**Ad. 3** W ramach przedsięwzięcia „**Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Toszku**” wykonano:

- aktualizację kosztorysu tego zadania,
- rozbiórki istniejącego oraz budowa nowego budynku OSP Toszek,
- przyłącze do sieci gazowej.

**Ad. 4** W ramach projektu „**Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku**” wykonano:

- prace dekarские,
- nadzór inwestorski nad pracami na dachu budynku,
- opracowanie programu postępowania konserwatorskiego,
- instalację ppoż. oraz oświetlenie awaryjne,
- oddymianie dla budynku UM w Toszku.

**Ad. 5** W ramach przedsięwzięcia „**Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie**” środki wydatkowane na:

- zakup materiałów biurowych,
- zakup pomocy dydaktycznych do zajęć,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i koordynatora projektu

**Ad. 6** W ramach przedsięwzięcia „**Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia**” środki wydatkowane na:

- zakup materiałów biurowych,
- zakup pomocy dydaktycznych do zajęć,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i koordynatora projektu

**Ad. 7** W ramach przedsięwzięcia „**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek**” środki wydatkowane na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

**Ad. 8** W ramach przedsięwzięcia „**Modernizacja Ogrzewania Toszeckiego Zamku**” wykonano dokumentację projektową.

**Ad. 9** W ramach przedsięwzięcia „**Zmiana Planów Zagospodarowania Przestrzennego- aktualizacja**” przygotowano zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opinie komisji urbanistycznej.

## 1.12. Załącznik nr 4 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w 2016 r.

| <b>Dział - Rozdział</b> | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>% wyk.</b> |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 600 - 60014             | 100.000,00          | 74.683,96           | 74,7          |
| 600 - 60016             | 703.000,00          | 689.007,26          | 98,0          |
| 700 - 70004             | 352.045,40          | 342.438,19          | 97,3          |
| 700-70005               | 67.487,00           | 0,00                | 0,0           |
| 700-70095               | 3.500,00            | 0,00                | 0,0           |
| 750 - 75023             | 295.911,00          | 295.811,46          | 100,0         |
| 754 - 75404             | 8.000,00            | 8.000,00            | 100,0         |
| 754 - 75412             | 582.551,00          | 580.458,17          | 99,6          |
| 801 - 80101             | 188.000,00          | 181.988,30          | 96,8          |
| 801 - 80104             | 42.700,00           | 39.684,72           | 92,9          |
| 801 - 80110             | 3.678,00            | 3.678,00            | 100,0         |
| 801 - 80114             | 4.200,00            | 4.200,00            | 100,0         |
| 801-80195               | 57.150,00           | 0,00                | 0,0           |
| 852 - 85211             | 4.539,00            | 4.538,70            | 100,0         |
| 900 - 90001             | 240.000,00          | 240.000,00          | 100,0         |
| 900 - 90095             | 154.631,00          | 113.049,68          | 73,1          |
| 921 - 92109             | 22.288,50           | 20.021,00           | 89,8          |
| 926 - 92601             | 55.000,00           | 49.024,63           | 89,1          |
| 926 - 92695             | 12.194,50           | 5.690,15            | 46,7          |
| <b>RAZEM</b>            | <b>2.896.875,40</b> | <b>2.652.274,22</b> | <b>91,6</b>   |



## 2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku” za 2016 r.

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY CENTRUM KULTURY „ZAMEK W TOSZKU” za 2016 rok

| Wyszczególnienie   | Plan na rok 2016    | Wykonanie za rok 2016 | % Wykonania  |
|--|---------------------|-----------------------|--------------|
| <b>1. Przychody ogółem</b>   | <b>1 691 250,00</b> | <b>1 616 414,86</b>   | <b>95,58</b> |
| W tym:   |                     |                       |              |
| Przychody własne   | 615 550,00          | 543 478,71            | 88,29        |
| Dotacja podmiotowa   | 950 500,00          | 950 373,68            | 99,99        |
| Pozostałe dotacje  | 8 000,00            | 8 000,00              | 100,00       |
| Pozostałe Przychody Operacyjne   | 117 200,00          | 114 562,47            | 97,75        |
|  |                     |                       |              |
| <b>DOTACJE NA MAJĄTKOWE</b>  | <b>103 388,49</b>   | <b>15 372,00</b>      | <b>14,87</b> |
| Dotacja na realizację projektu - "Modernizacja ogrzewania toszeckiego zamku"                           | 87 398,49           | 0,00                  | 0,00         |
| Dotacja na realizację projektu - "Modernizacja ogrzewania toszeckiego zamku" - dokumentacja projektowa | 15 990,00           | 15 372,00             | 96,14        |

| Wyszczególnienie                            | Plan na rok 2016    | Wykonanie za rok 2016 | % Wykonania  |
|---|---------------------|-----------------------|--------------|
| <b>2. Koszty ogółem</b>                     | <b>1 694 600,00</b> | <b>1 668 602,98</b>   | <b>98,47</b> |
| W tym z tytułu:                             |                     |                       |              |
| Wynagrodzenia osobowe                       | 540 000,00          | 539 951,64            | <b>99,99</b> |
| Wynagrodzenia z tyt. Umów zleceń i o dzieło | 288 730,00          | 280 570,00            | <b>97,17</b> |
| Pochodne od wynagrodzeń                     | 123 490,00          | 123 301,08            | <b>99,85</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia              | 129 750,00          | 126 917,33            | <b>97,82</b> |
| Energia                                     | 51 630,00           | 47 363,16             | <b>91,74</b> |

|                         |            |            |              |
|-------------------------|------------|------------|--------------|
| Zakup imprez            | 28 150,00  | 28 110,40  | <b>99,86</b> |
| Remonty                 | 1 500,00   | 1 110,00   | <b>74,00</b> |
| Zakup usług pozostałych | 140 250,00 | 132 601,68 | <b>94,55</b> |
| Pozostałe koszty        | 391 100,00 | 388 677,69 | <b>99,38</b> |

|   |                   |                  |              |
|---|-------------------|------------------|--------------|
| <b>3. Wydatki majątkowe</b>                                     | <b>108 788,49</b> | <b>19 762,00</b> | <b>18,17</b> |
| Zakup środków trwałych  | 5 400,00          | 4 390,00         | <b>81,30</b> |
| Realizacja projektu "Modernizacja ogrzewania toszeckiego zamku" | 103 388,49        | 15 372,00        | <b>14,87</b> |

|                             |                    |                 |                 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Liczba zatrudnionych</b> | <b>osoby/etaty</b> | <b>16/14,25</b> | <b>18/16,25</b> |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|

## CZĘŚĆ OPISOWA

## I PRZYCHODY

1) Z planowanych przychodów ogółem w wysokości - **1 686 650,00** Wykonano - **1 616 414,86**

w tym:

- 950 373,68** - Dotacja podmiotowa
- 6 500,00** - Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych
- 1 500,00** - Dotacja Śląska Organizacja Turystyczna
- 99 678,72** - Pozostałe przychody operacyjne (rozliczenia międzyokresowe)

2) Przychody własne zrealizowano w wysokości - **558 362,46** w tym:

- 38 820,67 - odpłatność za sekcje
- 0,00 - usługi kulturalne organizowane na zlecenie
- 23 717,73 - bilety wstępu
- 7 219,51 - opłata startowa
- 82 713,87 - zwiedzanie zamku
- 13 183,15 - wynajem pomieszczeń
- 17 113,31 - usługi reklamowe i promocyjne
- 4 104,37 - pozostałe usługi
- 356 606,10 - usługi gastronomiczne, sprzedaż towarów, pamiątek
- pozostałe przychody operacyjne
- 12 161,27
- 505,48 - Sprzedaż używanych i likwidowanych składników majątku
- 2 217,00 - darowizny
- 0,00 - przychody finansowe

**II KOSZTY:**

1) Z planowanych kosztów w wysokości – **1 694 600,00** Wykonano **1 668 602,98**

w tym:

**122 813,57 - Amortyzacja**

**14 097,56 - Zakup księgozbiorów**

**126 917,33 - Zużycie materiałów**

4 289,65 - materiały biurowe, papiernicze

69 209,01 - olej opałowy, węgiel, drewno  
gaz

2 777,01 - materiały budowlane

11 076,97 - środki czystości

3 840,67 - materiały dekoracyjne

1 696,04 - prenumerata czasopism

13 684,89 wyposażenie

20 343,09 - pozostałe materiały

**47 363,16 - Zużycie energii**

43 729,32 - energia elektryczna

3 633,84 - woda

**161 822,08 - Usługi obce**

4 586,75 - usługi transportowe

1 110,00 - remonty bieżące

5 664,60 - czynsz i c.o.

7 066,93 - opłaty za telefon i Internet

24 700,00 - prowadzenie sekcji i  
warsztatów

26 001,52 - występy, koncerty,  
przedstawienia

28 110,40 - nagłośnienie, ochrona, obsługa medyczna, itp.

15 996,24 - usługi drukarskie, projektowe, reklamowe

13 291,69 - wywóz nieczystości i  
kanalizacja

35 293,95 - pozostałe usługi

**820 521,64 - Wynagrodzenia**

539 951,64 - wynagrodzenia osobowe

203 109,00 - wynagrodzenia z tytułu umów  
zlecenia

77 461,00 - wynagrodzenia z tytułu umów o  
dzieło

**143 824,94 - Składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników**

16 135,48 - świadczenie urlopowe

4 388,38 - pozostałe świadczenia dla  
pracowników

114 699,78 - składki ZUS

8 601,30 - składki na FP

|   |   |
|---|---|
| <b>47 819,91 - Podatki i opłaty</b>       | 9 224,00 - podatek od nieruchomości     |
|   | 2 678,76 - wieczyste użytkowanie gruntu |
|   | 28 942,09 - podatek VAT                 |
|   | 6 975,06 - pozostałe opłaty             |
| <b>- Pozostałe koszty</b>                 |   |
| <b>28 064,31 rodzajowe</b>                | 10 579,46 - podróże służbowe            |
|   | 17 484,85 - pozostałe koszty rodzajowe  |
| <b>4,09 - Pozostałe koszty operacyjne</b> |   |
| <b>0,00 - Koszty finansowe odsetki</b>    |   |

**155 354,39 - Zakup towarów**

### III. WYDATKI MAJATKOWE

1) Zakup środków trwałych

4 390,00 szafa chłodnicza

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

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016r. **224,45**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016r. **126,32**

| Wyszczególnienie                           | Kwota na dzień 01.01.2016r |                 | Kwota na dzień 31.12.2016r |                 |
|--|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
|  | Ogółem                     | w tym wymagalne | Ogółem                     | w tym wymagalne |
| <b>1. Należności</b>                       | <b>28 075,42</b>           | <b>3 425,43</b> | <b>10 092,21</b>           | <b>20,00</b>    |
| <b>2. Zobowiązania</b>                     | <b>103 684,44</b>          | <b>0,00</b>     | <b>131 676,55</b>          | <b>0,00</b>     |
| w tym z tytułu:                            |                            |                 |                            |                 |
| Dostaw towarów i usług                     | 19 158,63                  | 0,00            | 23 862,13                  | 20,00           |
| Zobowiązań publicznoprawnych               | 26 448,05                  | 0,00            | 46 464,44                  | 0,00            |
| Zobowiązań wobec pracowników               | 28 588,78                  | 0,00            | 33 198,65                  | 0,00            |
| Zobowiązań z tytułu umów zleceń i o dzieło | 11 918,95                  | 0,00            | 16 042,02                  | 0,00            |
| Pozostałych zobowiązań                     | 17 570,03                  | 0,00            | 12 109,31                  | 0,00            |

### 3. Informacja o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2016 r.

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

Celem opracowania jest ustalenie stanu majątku Gminy Toszek w formie informacji, zgodnie z przepisem art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

Źródłem nabycia przez Gminę mienia komunalnego są:

- Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. nr 32, poz. 191 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1491 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.)

W Gminie nadal prowadzona jest komunalizacja mienia.

W omawianym okresie wydanych zostało przez Wojewodę Śląskiego, 8 decyzji komunalizacyjnych, obejmujących nieruchomości położone w następujących miejscowościach:

- I. Kotulin (3 decyzje), przejęcie 7 działek o łącznej powierzchni 8,2471 ha i wartości 11.100,00 zł (grunt), z czego w 5 działkach Gmina posiada udział w wysokości 1/3.
- II. Kotliszowice (1 decyzja), przejęcie 1 działki o powierzchni 0,1940 ha i wartości 700,00 zł (grunt)
- III. Paczynka (1 decyzja), przejęcie 2 działek o łącznej powierzchni 0,0915 ha i wartości 1.600,00 zł (grunt) oraz 5.000,00 (budynek)
- IV. Proboszczowice (2 decyzje), przejęcie 3 działek o łącznej powierzchni 1,8810 ha i wartości 24.726,00 zł (grunt) oraz 25.704,00 zł (budynki)
- V. Toszek (1 decyzja), przejęcie 1 działki o powierzchni 0,9770 ha, która znajdowała się wcześniej w użytkowaniu wieczystym Gminy. Wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi: 513.852,00 zł (grunt).

W 2016 r. uzyskano niżej wymienione wpływy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

#### 1. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargów ustnych nieograniczonych:

W przedmiotowym okresie przeprowadzono 3 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Toszek.

W wyniku powyższych przetargów w 2016 r. nie zbyto żadnej nieruchomości.

Dokonano jednak sprzedaży nieruchomości na podstawie przetargów, które odbyły się w roku poprzednim tj. 2015. Mianowicie, zbyto nieruchomości gruntowe, położone w Toszku przy ul. dr Ludwiga Guttmanna:

- działkę nr 360/9 o pow. 0,1209 ha za kwotę 50.358,00 zł (61.940,34 zł brutto),
- działkę nr 361/9 o pow. 0,1128 ha za kwotę 71.000,00 zł (87.330,00 zł brutto).

## 2. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargów ustnych ograniczonych:

W 2016 roku dokonano jednej sprzedaży na podstawie przeprowadzonego przetargu ustnego ograniczonego.

W wyniku przedmiotowego przetargu zbyto następującą nieruchomość:

- nieruchomość położoną w Pniowie o łącznej pow. 0,2901 ha, składającą się z działek o numerach: 1130/32 i 1131/33 za kwotę 8.020,00 zł.

## 3. Sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej

W ubiegłym roku nie dokonano żadnej sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej.

## 4. Wpływy ze sprzedaży następujących składników mienia komunalnego:

W omawianym okresie:

- **zbyto 9 lokali mieszkalnych** w budynkach wielorodzinnych, położonych w Toszku, wraz z ułamkową częścią w nieruchomości wspólnej, na rzecz dotychczasowych najemców. Wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu wyniosły: **71.401,50 zł.**
- **zbyto 1 lokal użytkowy** na rzecz dotychczasowego najemcy za kwotę **24.000,00 zł.**
- **zniesiono współwłasność nieruchomości** położonej w Toszku za dopłatą jednej ze stron, dokonaną na rzecz gminy w kwocie 1.375,24 zł. oraz zapłatą kwoty 9.873,09 zł na rzecz osób prywatnych, dokonaną przez Gminę.
- **wpłynęły do budżetu Gminy dochody z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego na raty**, których łączna suma za 2016 r. wyniosła: **2.442,16 zł.**

Łączne wpływy do budżetu Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły **256.509,24 zł** (dochód Gminy wynosi **228.596,90 zł** a VAT odprowadzono w wysokości **27.912,34 zł** )

## 5. Informacje dotyczące zamiany działek

W przedmiotowym okresie Gmina Toszek nie dokonała żadnej zamiany działek.

## 6. Pozostałe wpływy z gospodarowania mieniem Gminy Kształtowały się następująco:

- |   |               |
|---|---------------|
| • Czynsz dzierżawnych nieruchomości rolnych:        | 94.121,76 zł  |
| • Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego:   | 22.690,59 zł  |
| • Czynsz za najem lokali użytkowych i mieszkalnych: | 754.762,00 zł |
| • Opłaty za targowisko:                             | 28.796,00 zł  |
| • Opłata za zajęcie pasa drogowego:                 | 17.229,98 zł  |

W omawianym okresie wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym (bez wydatków na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy) wyniosły **112.922,05 zł.**

Środki te przeznaczono na opracowania geodezyjne, podziały, wznowienia nieruchomości, wycenę nieruchomości, inwentaryzacje budynków, ogłoszenia o przetargach i wykazach nieruchomości oraz opłaty sądowe i notarialne.

Gmina Toszek nie wypłaciła w 2016 r. żadnych odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości drogowych.

W roku 2016 Gmina Toszek w ramach regulacji stanu prawnego drogi gminnej – ul. Osiedlowej w Boguszycach, dokonała zapłaty kwoty 100,00 zł na rzecz osoby prywatnej. Przedmiotowa zapłata wynikała z nabycia nieruchomości, stanowiącej drogę.

**DOCHODY Z MIENIA GMINY**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Stan na dzień<br/>31.12.2016 r.</b> |
|------------|--|--|
| 1          | Sprzedaż mienia komunalnego                            | 228.596,90                             |
| 2          | Czynsze dzierżawne                                     | 94.121,76                              |
| 3          | Czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych      | 754.762,00                             |
| 4          | Opłaty roczne za grunty oddane w użytkowanie wieczyste | 22.690,59                              |
| 5          | Opłaty za targowiska                                   | 28.796,00                              |
| 6          | Opłata za zajęcie pasa drogowego                       | 17.229,98                              |
|            | <b>RAZEM</b>   | <b>1.146.197,23</b>                    |

**UDZIAŁY GMINY TOSZEK W SPÓLKACH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa Spółki</b>                         | <b>Wartość w PLN</b> |
|------------|---|----------------------|
| 1          | Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o.             | 2.455.000,00         |
| 2          | Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR” S.A.    | 10.000,00            |
| 3          | Spółdzielnia Socjalna „Wsparcie na starcie” | 6.000,00             |
|            | <b>RAZEM</b>                                | <b>2.471.000,00</b>  |

| <b>Lp.</b> | <b>Jednostki organizacyjne</b>               | <b>Wartość<br/>użytkowanego mienia<br/>w PLN</b> | <b>Udział<br/>procentowy</b> |
|------------|--|--|------------------------------|
| 1          | Urząd Miejski w Toszku                       | 44.286.432,15                                    | 84,20                        |
| 2          | Centrum Kultury „Zamek w Toszku”             | 2.728.543,11                                     | 5,19                         |
| 3          | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku | 5.567.104,07                                     | 10,59                        |
| 4          | Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku           | 12.732,83  | 0,02                         |
|            | <b>RAZEM</b>                                 | <b>52.594.812,16</b>                             | <b>100,00</b>                |

**Zestawienie środków trwałych dla Urzędu Miejskiego w Toszku  
według stanu na dzień 31.12.2016 r.**

| <b>Grupa</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Wartość brutto w PLN</b> | <b>Umorzenie</b>     | <b>Wartość bilansowa</b> |
|--------------|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>0</b>     | <b>Grunty</b>  | <b>9.881.399,17</b>         | <b>21.191,01</b>     | <b>9.860.208,16</b>      |
| <b>1</b>     | <b>Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego</b> | <b>13.323.957,66</b>        | <b>3.369.143,48</b>  | <b>9.954.814,18</b>      |
| <b>2</b>     | <b>Obiekty inżynierii lądowej</b>  | <b>34.553.204,68</b>        | <b>10.636.157,63</b> | <b>23.917.047,05</b>     |
| <b>3</b>     | <b>Kotły i maszyny energetyczne</b>  | <b>75.254,43</b>            | <b>25.403,77</b>     | <b>49.850,66</b>         |
| <b>4</b>     | <b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>   | <b>961.962,27</b>           | <b>820.556,08</b>    | <b>141.406,19</b>        |
| <b>5</b>     | <b>Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</b>   | <b>4.815,00</b>             | <b>2.696,40</b>      | <b>2.118,60</b>          |
| <b>6</b>     | <b>Urządzenia techniczne</b>   | <b>477.073,31</b>           | <b>274.296,02</b>    | <b>202.777,29</b>        |
| <b>7</b>     | <b>Środki transportu</b>   | <b>994.897,52</b>           | <b>926.026,72</b>    | <b>68.870,80</b>         |
| <b>8</b>     | <b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane</b>   | <b>222.029,22</b>           | <b>132.690,00</b>    | <b>89.339,22</b>         |
|              | <b>RAZEM</b>   | <b>60.494.593,26</b>        | <b>16.208.161,11</b> | <b>44.286.432,15</b>     |

**Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2016 r.**

| <b>Nazwa</b>                           | <b>Wartość brutto w PLN</b> | <b>Umorzenie</b>    | <b>Wartość bilansowa</b> |
|--|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Wartości niematerialne i prawne</b> | <b>1.218.609,68</b>         | <b>1.212.690,35</b> | <b>5.919,33</b>          |

**Zestawienie środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2016 r.**

| <b>Nazwa</b>                                | <b>Wartość brutto w PLN</b> | <b>Umorzenie</b> | <b>Wartość bilansowa</b> |
|---|-----------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Środki trwale w budowie (inwestycje)</b> | <b>2.357.480,34</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2.357.480,34</b>      |



**Zestawienie środków trwałych dla Centrum Kultury „Zamek w Toszku”  
według stanu na dzień 31.12.2016 r.**

| <b>Grupa</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Wartość brutto w PLN</b> | <b>Umorzenie</b>  | <b>Wartość bilansowa</b> |
|--------------|---|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 0            | Grunty  | 75.852,50                   | 51.832,31         | 24.020,19                |
| 1            | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 3.145.146,86                | 653.817,52        | 2.491.329,34             |
| 2            | Obiekty inżynierii lądowej  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                     |
| 3            | Kotły i maszyny energetyczne  | 29.110,01                   | 26.524,50         | 2.585,51                 |
| 4            | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania   | 98.878,76                   | 35.008,86         | 63.869,90                |
| 5            | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne   | 5.300,00                    | 5.300,00          | 0,00                     |
| 6            | Urządzenia techniczne   | 5.928,88                    | 5.928,88          | 0,00                     |
| 7            | Środki transportu   | 0,00                        | 0,00              | 0,00                     |
| 8            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane   | 203.141,52                  | 56.403,35         | 146.738,17               |
|              | <b>RAZEM</b>  | <b>3.563.358,53</b>         | <b>834.815,42</b> | <b>2.728.543,11</b>      |

**Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2016 r.**

| <b>Nazwa</b>                    | <b>Wartość brutto w PLN</b> | <b>Umorzenie</b> | <b>Wartość bilansowa</b> |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|
| Wartości niematerialne i prawne | 3.904,00                    | 3.904,00         | 0,00                     |

**Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2016 r.**

| <b>Nazwa</b>        | <b>Wartość brutto w PLN</b> | <b>Umorzenie</b> | <b>Wartość bilansowa</b> |
|---------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|
| Zbiory biblioteczne | 333.656,32                  | 333.656,32       | 0,00                     |

**Stan eksponatów muzealnych na dzień 31.12.2016 r.**

| <b>Nazwa</b>       | <b>Wartość brutto w PLN</b> |
|--------------------|-----------------------------|
| Eksponaty muzealne | 1.241,67                    |

**Zestawienie środków trwałych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku  
według stanu na dzień 31.12.2016 r.**

| <b>Grupa</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Wartość brutto w PLN</b> | <b>Umorzenie</b> | <b>Wartość bilansowa</b> |
|--------------|---|-----------------------------|------------------|--------------------------|
| 0            | Grunty  | 1.821,33                    | 0,00             | 1.821,33                 |
| 1            | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 0,00                        | 0,00             | 0,00                     |
| 2            | Obiekty inżynierii lądowej  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                     |
| 3            | Kotły i maszyny energetyczne  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                     |
| 4            | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                     |
| 5            | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                     |
| 6            | Urządzenia techniczne   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                     |
| 7            | Środki transportu   | 10.800,00                   | 8.640,00         | 2.160,00                 |
| 8            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane   | 18.538,70                   | 9.787,20         | 8.751,50                 |
|              | <b>RAZEM</b>  | <b>31.160,03</b>            | <b>18.427,20</b> | <b>12.732,83</b>         |

**Pozostałe środki trwale w używaniu na dzień 31.12.2016 r.**

| <b>Nazwa</b>                   | <b>Wartość brutto w PLN</b> | <b>Umorzenie</b> | <b>Wartość bilansowa</b> |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Pozostałe środki trwale</b> | 119.300,04                  | 119.300,04       | 0,00                     |

**Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2016 r.**

| <b>Nazwa</b>                    | <b>Wartość brutto w PLN</b> | <b>Umorzenie</b> | <b>Wartość bilansowa</b> |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|
| Wartości niematerialne i prawne | 27.972,99                   | 27.972,99        | 0,00                     |

**Zestawienie środków trwałych Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku  
według stanu na dzień 31.12.2016 r.**

| <b>Grupa</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Wartość brutto w PLN</b> | <b>Umorzenie</b>    | <b>Wartość bilansowa</b> |
|--------------|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| 0            | Grunty  | 146.857,79                  | 0,00                | 146.857,79               |
| 1            | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 8.581.187,62                | 3.286.293,12        | 5.294.894,50             |
| 2            | Obiekty inżynierii lądowej  | 39.684,72                   | 550,27              | 39.134,45                |
| 3            | Kotły i maszyny energetyczne  | 145.050,30                  | 119.600,69          | 25.449,61                |
| 4            | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania   | 397.556,15                  | 355.488,58          | 42.067,57                |
| 5            | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     |
| 6            | Urządzenia techniczne   | 29.136,00                   | 29.136,00           | 0,00                     |
| 7            | Środki transportu   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     |
| 8            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane   | 190.154,70                  | 171.454,55          | 18.700,15                |
|              | <b>RAZEM</b>  | <b>9.529.627,28</b>         | <b>3.962.523,21</b> | <b>5.567.104,07</b>      |

**Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2016 r.**

| <b>Nazwa</b>                    | <b>Wartość brutto w PLN</b> | <b>Umorzenie</b> | <b>Wartość bilansowa</b> |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|
| Wartości niematerialne i prawne | 21.610,97                   | 21.610,97        | 0,00                     |

**Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych placówek oświatowych na dzień 31.12.2016 r.**

| <b>Nazwa placówki</b>          | <b>Wartość brutto w PLN</b> | <b>Umorzenie</b> | <b>Wartość bilansowa</b> |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|
| Szkoła Podstawowa w Toszku     | 19.608,11                   | 19.608,11        | 0,00                     |
| Szkoła Podstawowa w Kotulinie  | 5.118,44                    | 4.158,34         | 960,10                   |
| Szkoła Podstawowa w Paczynie   | 15.081,94                   | 14.344,79        | 737,15                   |
| Szkoła Podstawowa w Pniowie    | 4.671,28                    | 4.615,16         | 56,12                    |
| Gimnazjum w Toszku             | 23.656,90                   | 19.987,67        | 3.669,23                 |
| Publiczne Przedszkole w Toszku | 3.059,55                    | 2.973,05         | 86,50                    |
| <b>RAZEM</b>                   | <b>71.196,22</b>            | <b>65.687,12</b> | <b>5.509,10</b>          |