

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2023
BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 28 marca 2023 r.

**w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego budżetu Gminy Toszek za rok 2022,
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowanego Centrum Kultury "Zamek
w Toszku" za rok 2022 oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień
31.12.2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.)

Burmistrz Toszka
zarządza, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Toszku:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2022, w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2022 r.;
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2022 r.;
- stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury "Zamek w Toszku" za rok 2022, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przesłać sprawozdania, o których mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka

Grzegorz Kupczyk

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Gminy Toszek

za rok 2022

1	Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2022 r., w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2022 r.	3
1.1	Dane ogólne o wykonaniu budżetu	3
1.2	Zestawienie wykonania dochodów budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia	4
1.3	Zestawienie wykonania wydatków w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	18
1.4.	Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	36
1.5.	Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych	37
1.6.	Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	38
1.7.	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	39
1.8.	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41
1.9.	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42
1.10.	Wykonanie planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022	47
1.11.	Wykonanie planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	48
1.12.	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	50
1.13.	Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu	51
1.14.	Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego	102
1.15.	Załącznik nr 3 Wydatki Gminy w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	124
1.16.	Załącznik nr 4 Wykonanie planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	127
1.17.	Załącznik nr 5 Wykonanie wydatków z środków przeznaczonych na realizację Uchwały nr XXXIX/506/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	132
1.18.	Załącznik nr 6 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	133
1.19.	Załącznik nr 7 Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2022 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	135
1.20.	Załącznik nr 8 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w 2022 roku	141
2	Informacja o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2022 r.	142

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2022 r.,
w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na
dzień 31.12.2022 r.

1.1.Dane ogólne o wykonaniu budżetu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania
<u>Przychody budżetu</u>	<u>12.186.468,82</u>	<u>10.883.606,56</u>	<u>89,3</u>
w tym:			
- kredyty	1.302.862,26	0,00	0,0
- pożyczki	0,00	0,00	-
- niewykorzystane środki pieniężne	8.109.801,90	8.109.801,90	100,0
- wolne środki	1.414.374,66	1.414.374,66	100,0
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.359.430,00	1.359.430,00	100,0
<u>Dochody</u>	<u>60.207.833,37</u>	<u>58.095.672,56</u>	<u>96,5</u>
w tym:			
- dochody bieżące	58.202.912,62	56.793.603,93	97,6
- dochody majątkowe	2.004.920,75	1.302.068,63	65,0
Razem przychody i dochody	72.394.302,19	68.979.279,12	95,3
<u>Rozchody budżetu</u>	<u>4.312.666,92</u>	<u>4.312.666,92</u>	<u>100,0</u>
w tym:			
- raty kredytów	0,00	0,00	-
- rata pożyczek	238.862,26	238.862,26	100,0
- inne cele / lokata /	4.073.804,66	4.073.804,66	100,0
<u>Wydatki</u>	<u>68.076.765,27</u>	<u>62.644.383,26</u>	<u>92,0</u>
w tym:			
- wydatki bieżące	56.071.150,60	52.419.391,97	93,5
- wydatki majątkowe	12.005.614,67	10.224.991,29	85,2
Razem rozchody i wydatki	72.389.432,19	66.957.050,18	92,5

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

<i>Dział/ Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	685.815,27	694.225,64	101,2
01095	Pozostała działalność	685.815,27	694.225,64	101,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>685.815,27</u>	<u>694.225,64</u>	<u>101,2</u>
	- dochody z dzierżaw gruntów rolnych	130.000,00	138.374,97	106,4
	- dotacja, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /zadania zlecone/	555.815,27	555.815,27	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	35,40	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.479.362,45	938.768,08	63,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	319.350,00	319.350,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>319.350,00</u>	<u>319.350,00</u>	<u>100,0</u>
	- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 r. z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	319.350,00	319.350,00	100,0
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6.000,00	7.839,95	130,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>6.000,00</u>	<u>7.839,95</u>	<u>130,7</u>
	- opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Toszek	6.000,00	7.831,75	130,5
	- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	8,20	-
60095	Pozostała działalność	1.154.012,45	611.578,13	53,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>33.489,68</u>	<u>-</u>
	- wpływy z tytułu rekompensaty kosztów odzyskiwania należności	0,00	325,68	-
	- wpływ z tytułu kar niedotrzymania warunków umowy, zadanie „Parkuj i jedź” - Drogomax	0,00	33.164,00	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1.154.012,45</u>	<u>578.088,45</u>	<u>50,1</u>
	- dofinansowanie projektu pn. „Parkuj i jedź” – budowa centrum przesiadkowego w Toszku	1.154.012,45	578.088,45	50,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.676.520,00	1.589.888,88	94,8
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12.580,00	11.016,26	87,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>12.580,00</u>	<u>11.016,26</u>	<u>87,6</u>
	- wpływy z rozliczeń zużycia wody w 2021 r.	2.852,00	2.852,44	100,0
	- wpływ z odsetek od środków na rachunku bankowym udziałów SIM	9.728,00	8.163,82	83,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	921.433,00	832.912,74	90,4
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>189.162,00</u>	<u>228.578,22</u>	<u>120,8</u>
	- wpływy z najmu lokali użytkowych	125.000,00	122.438,84	98,0
	- opłaty za użytkowanie wieczyste	23.000,00	18.229,76	79,3
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	331,57	-
	- wpływy z tytułu rekompensaty kosztów odzyskiwania należności	0,00	367,96	-
	- wpływy z opłat za trwałą zarząd i służebność	0,00	4.524,13	-
	- opłata adiacencka	41.162,00	81.522,90	198,1
	- wpływy z tytułu kar umownych, Kancelaria Rzecznicy Majątkowego	0,00	1.163,06	-

	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>732.271,00</u>	<u>604.334,52</u>	<u>82,5</u>
	- wpływy ze sprzedaży mienia	714.271,00	594.856,12	83,3
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18.000,00	9.478,40	52,7
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	742.507,00	745.931,91	100,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>742.507,00</u>	<u>745.931,91</u>	<u>100,5</u>
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2.871,42	-
	- wpływy z najmu i dzierżawy	720.000,00	703.294,50	97,7
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1.083,95	-
	- wpływy z rozliczeń wspólnot za 2021 rok	22.507,00	38.682,04	171,9
70095	Pozostała działalność	0,00	27,97	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>27,97</u>	<u>-</u>
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27,97	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	1.107,00	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1.107,00	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>1.107,00</u>	<u>-</u>
	- wpływy z opłaty planistycznej	0,00	1.107,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	608.137,78	654.977,12	107,7
75011	Urzędy wojewódzkie	104.507,78	100.554,80	96,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>104.507,78</u>	<u>100.554,80</u>	<u>96,2</u>
	- dotacja, zadania z zakresu administracji rządowej /zadania zlecone/	85.327,69	81.368,51	95,4
	- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0,00	6,20	-
	- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy- pomoc uchodźcom z Ukrainy	19.180,09	19.180,09	100,0
75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/	296.600,00	310.129,80	104,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>259.577,00</u>	<u>272.748,26</u>	<u>105,1</u>
	- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	1.719,34	-
	- wpływ z tytułu kar niedotrzymania warunków umowy – Amdruk, Kancelaria Prawna	15.000,00	16.413,33	109,4
	- środki otrzymane na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	243.577,00	243.577,00	100,0
	- odsetki od środków na r-ku bankowym	0,00	10.038,59	-
	- darowizna dla gminy Toszek, Maximus Broker	1.000,00	1.000,00	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>37.023,00</u>	<u>37.381,54</u>	<u>101,0</u>
	- środki otrzymane na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	37.023,00	37.023,00	100,0
	- wpływ dochodu ze sprzedaży telefonu	0,00	358,54	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24.700,00	24.700,00	100,0

	<u>Dochody bieżące</u>	<u>24.700,00</u>	<u>24.700,00</u>	<u>100,0</u>
	- darowizny na promocję gminy Toszek	24.700,00	24.700,00	100,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1.123,36	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>1.123,36</u>	<u>-</u>
	- odsetki od środków na r-ku bankowym	0,00	494,68	-
	- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	628,68	-
75095	Pozostała działalność	182.330,00	218.469,16	119,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>182.330,00</u>	<u>218.469,16</u>	<u>119,8</u>
	- zwrot kosztów upomnień i egzekucyjnych	16.800,00	11.251,35	67,0
	- odsetki od środków na r-ku bankowym	0,00	5.511,14	-
	- zwrot z lat ubiegłych z tytułu podatku VAT	0,00	687,43	-
	- zwrot z tytułu korekty podatku VAT br.	0,00	204,24	-
	- dotacja celowa na realizację projektu „Pod biało-czerwoną” na zakup masztu i flagi	3.230,00	3.230,00	100,0
	- środki otrzymane na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	147.500,00	147.500,00	100,0
	- środki na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd” - PFRON	14.800,00	50.085,00	338,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.400,00	2.400,00	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400,00	2.400,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców /zadania zlecone/	2.400,00	2.400,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja, na wydatki obronne /zadania zlecone/	400,00	400,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32.675,00	32.060,20	98,1
75412	Ochotnicze straże pożarne	4.600,00	3.985,20	86,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4.600,00</u>	<u>3.985,20</u>	<u>86,6</u>
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń w OSP	4.600,00	3.985,20	86,6
75421	Zarządzanie kryzysowe	850,00	850,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja z powiatu na utrzymanie systemów alarmowych i łączności	850,00	850,00	100,0
75495	Pozostała działalność	27.225,00	27.225,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>27.225,00</u>	<u>27.225,00</u>	<u>100,0</u>
	- środki otrzymane z Powiatu na pomoc dla ludności uchodźczej z Ukrainy, na organizację miejsc noclegowych	27.225,00	27.225,00	100,0

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18.152.474,44	17.951.341,82	98,9
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27.000,00	35.908,76	133,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>27.000,00</u>	<u>35.908,76</u>	<u>133,0</u>
	- wpływy z karty podatkowej	27.000,00	35.804,11	132,6
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	104,65	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.079.000,00	3.937.075,62	96,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4.079.000,00</u>	<u>3.937.075,62</u>	<u>96,5</u>
	- podatek od nieruchomości	3.636.000,00	3.574.971,87	98,3
	- podatek rolny	336.000,00	277.866,82	82,7
	- podatek leśny	47.000,00	45.161,00	96,1
	- podatek od środków transportowych	44.000,00	32.215,63	73,2
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	4.574,00	30,5
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.000,00	2.286,30	228,6
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.682.700,00	3.609.225,67	98,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3.682.700,00</u>	<u>3.609.225,67</u>	<u>98,0</u>
	- podatek od nieruchomości	2.056.000,00	1.918.862,18	93,3
	- podatek rolny	808.000,00	749.571,10	92,8
	- podatek leśny	4.200,00	4.393,65	104,6
	- podatek od środków transportowych	328.000,00	328.751,57	100,2
	- opłata targowa	47.000,00	66.216,41	140,9
	- podatek od spadków i darowizn	27.500,00	25.242,10	91,8
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	370.000,00	469.867,54	127,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	42.000,00	46.321,12	110,3
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	357.866,87	363.224,20	101,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>357.866,87</u>	<u>363.224,20</u>	<u>101,5</u>
	- wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o objętości do 300 ml.	80.666,87	80.666,87	100,0
	- opłata skarbowa	37.200,00	39.945,00	107,4
	- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	189.200,00	189.495,43	100,2
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego	50.800,00	52.890,27	104,1
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	226,63	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	9.735.907,57	9.735.907,57	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>9.735.907,57</u>	<u>9.735.907,57</u>	<u>100,0</u>
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.563.274,57	9.563.274,57	100,0
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	172.633,00	172.633,00	100,0
75624	Dywidendy	270.000,00	270.000,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>270.000,00</u>	<u>270.000,00</u>	<u>100,0</u>
	- wpływy z dywidendy	270.000,00	270.000,00	100,0

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16.251.126,75	16.330.590,22	100,5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.021.476,00	11.021.476,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>11.021.476,00</u>	<u>11.021.476,00</u>	<u>100,0</u>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	11.021.476,00	11.021.476,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.405.292,00	4.405.292,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4.405.292,00</u>	<u>4.405.292,00</u>	<u>100,0</u>
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.405.292,00	4.405.292,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	769.241,26	848.651,34	110,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>760.630,41</u>	<u>840.040,49</u>	<u>110,4</u>
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	247.142,25	322.215,80	130,4
	- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych, zwrot nadmiernie przekazanych dochodów do Wojewody Śląskiego w roku 2021	0,00	4.336,53	-
	- środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy	438.710,00	438.710,00	100,0
	- dotacja, dofinansowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego /zadania własne/	74.778,16	74.778,16	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>8.610,85</u>	<u>8.610,85</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja, dofinansowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego /zadania własne/	8.610,85	8.610,85	100,0
75816	Wpływy do rozliczenia	36.769,49	36.822,88	100,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>36.769,49</u>	<u>36.822,88</u>	<u>100,2</u>
	- odsetki od środków na rachunku bankowym Funduszu przeciwdziałania Covid 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	36.769,49	36.822,88	100,2
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18.348,00	18.348,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>18.348,00</u>	<u>18.348,00</u>	<u>100,0</u>
	- część równoważąca subwencji ogólnej	18.348,00	18.348,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.329.909,63	1.320.352,96	99,3
80101	Szkoły podstawowe	264.824,85	287.031,61	108,4
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>264.824,85</u>	<u>286.739,51</u>	<u>108,3</u>
	- opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, wpłaty rodziców na organizację wycieczek „Poznaj Polskę”	58.538,00	58.318,14	99,6
	- wpłaty za wynajem pomieszczeń i czynszów	23.246,00	42.095,19	181,1
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	5.000,00	7.599,93	152,0
	- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	3.702,58	-
	- dochody z rozliczeń za lata ubiegłe – zwrot wynagrodzenia za 2021 rok	2.997,87	188,69	6,3
	- odszkodowanie za zniszczone mienie, uszkodzony dach w SP nr 1 w Toszku, uszkodzenie hali sportowej w SP Kotulin oraz kary umowne	19.489,98	19.489,98	100,0
	- darowizny z ING Bank Śląski i Nadleśnictwa Rudziniec na projekt pn. „Ekologiczny Ogród Sensoryczny” w SP nr 1 w Toszku	10.700,00	10.700,00	100,0

	- dotacja, wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia MEiN pn. „Poznaj Polskę” – porozumienie	144.853,00	144.645,00	99,9
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>292,10</u>	-
	- wpływ dochodów ze sprzedaży mienia, złomowanie zużytego mienia	0,00	292,10	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254.590,00	278.717,39	109,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>254.590,00</u>	<u>278.717,39</u>	<u>109,5</u>
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28.690,00	25.071,94	87,4
	- rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z Gminy Rudziniec	0,00	10.396,56	-
	- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z gmin: Pyskowice i Strzelce Opolskie	0,00	17.327,60	-
	- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	21,29	-
	- dotacje, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 2022 r. <i>/zadania własne/</i>	225.900,00	225.900,00	100,0
80104	Przedszkola	159.010,00	188.593,43	118,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>159.010,00</u>	<u>188.593,43</u>	<u>118,6</u>
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31.000,00	33.374,37	107,7
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	0,00	799,71	-
	- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	255,11	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z Gminy Wielowieś i Zawadzkie	0,00	26.154,24	-
	- dotacje, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 2022 r. <i>/zadania własne/</i>	128.010,00	128.010,00	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	520.426,92	434.703,24	83,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>520.426,92</u>	<u>434.703,24</u>	<u>83,5</u>
	- wpływy za wyżywienie z jednostek realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	218.800,00	239.901,99	109,7
	- wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych	295.096,00	188.269,97	63,8
	- wpływ odszkodowania za zniszczenie mienia / zalenie pomieszczeń w SP Nr 2 w Toszku /	6.530,92	6.530,92	100,0
	- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	0,36	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71.514,81	70.882,94	99,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>71.514,81</u>	<u>70.882,94</u>	<u>99,1</u>
	- dotacja na zakup wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne <i>/zadania zlecone/</i>	71.514,81	70.882,94	99,1
80195	Pozostała działalność	59.543,05	60.424,35	101,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>47.543,05</u>	<u>48.066,63</u>	<u>101,1</u>
	- zwrot nadpłaty za wynajem autobusu	0,00	-110,35	-
	- dofinansowanie projektu z udziałem środków europejskich - „Odkrywamy świat nauki”	47.543,05	47.543,05	100,0
	- odsetki od środków na rachunku bankowym z projektu „Odkrywamy świat nauki”	0,00	633,93	-

	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.357,72</u>	103,0
	- wpływy za sprzedaży autobusu	12.000,00	12.357,72	103,0
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	576,15	-
85111	Szpital ogólny	0,00	576,15	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>576,15</u>	-
	- wpływ zwrotu niewykorzystanej dotacji z Powiatu	0,00	576,15	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1.987.187,57	1.922.042,78	96,7
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	3.783,05	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>3.783,05</u>	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych, wpłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	0,00	3.411,29	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	371,76	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.102,00	11.409,86	94,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>12.102,00</u>	<u>11.409,86</u>	<u>94,3</u>
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	100,00	0,00	0,0
	- dotacja, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <i>/zadania własne/</i>	12.002,00	11.409,86	95,1
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107.745,00	91.983,18	85,4
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>107.745,00</u>	<u>91.983,18</u>	<u>85,4</u>
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	1.000,00	671,60	67,2
	- dotacja, wsparcie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki okresowe i celowe <i>/zadania własne/</i>	106.745,00	91.311,58	85,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	882,90	882,90	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>882,90</u>	<u>882,90</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych <i>/zadania zlecone/</i>	882,90	882,90	100,0
85216	Zasiłki stałe	134.907,00	132.517,29	98,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>134.907,00</u>	<u>132.517,29</u>	<u>98,2</u>
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	2.000,00	1.290,00	64,5
	- dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>/zadania własne/</i>	132.907,00	131.227,29	98,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	135.496,00	136.663,37	100,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>135.496,00</u>	<u>136.663,37</u>	<u>100,9</u>
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	12.300,00	16.135,44	131,2
	- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	215,00	-
	- dotacja, wsparcie finansowe realizacji zadań	2.920,00	2.720,00	93,2

	pomocy społecznej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki <i>/zadania zlecone/</i>			
	- dotacja, utrzymanie OPS <i>/zadania własne/</i>	120.276,00	117.592,93	97,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.617,00	50.426,67	127,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>39.617,00</u>	<u>50.426,67</u>	<u>127,3</u>
	- wpływy za usługi opiekuńcze	30.000,00	41.059,50	136,9
	- dotacja na świadczenia specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi <i>/zadania zlecone/</i>	9.617,00	9.285,62	96,6
	- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0,00	81,55	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48.446,00	33.645,00	69,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>48.446,00</u>	<u>33.645,00</u>	<u>69,5</u>
	- dotacja, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych <i>/zadania własne/</i>	48.446,00	33.555,00	69,3
	- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w roku ubiegłym	-	90,00	-
85295	Pozostała działalność	1.507.991,67	1.460.731,46	96,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.507.991,67</u>	<u>1.460.731,46</u>	<u>96,9</u>
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	137,90	-
	- darowizna na pomoc obywatelom Ukrainy	5.000,00	5.000,00	100,0
	- dotacja na wypłatę dodatków osłonowych <i>/zadania zlecone/</i>	429.709,67	426.695,88	99,3
	- środki na dofinansowanie własnych zadań z przeznaczeniem na pomoc ludności uchodźczej z Ukrainy	1.073.282,00	1.028.897,68	95,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6.929.000,00	6.201.507,29	89,5
85395	Pozostała działalność	6.929.000,00	6.201.507,29	89,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>6.929.000,00</u>	<u>6.201.507,29</u>	<u>89,5</u>
	- wpływy z usług zakupu i dystrybucji węgla dla mieszkańców gminy Toszek	750.000,00	452.189,75	60,3
	- środki otrzymane na wypłatę dodatków do źródeł ogrzewania – COVID-19	6.179.000,00	5.749.317,54	93,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	143.630,00	80.787,86	56,3
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	121.650,00	66.005,00	54,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>121.650,00</u>	<u>66.005,00</u>	<u>54,3</u>
	- wpłaty rodziców na zorganizowanie wyjazdów dzieci na „zielone szkoły”	116.260,00	60.615,00	52,1
	-dotacja, dofinansowanie z WFOŚ i GW wyjazdów dzieci na „zielone szkoły”	5.390,00	5.390,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21.980,00	14.782,86	67,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>21.980,00</u>	<u>14.782,86</u>	<u>67,3</u>
	- dotacja, pomoc materialna dla uczniów <i>/zadania własne/</i>	18.000,00	10.802,86	60,0
	-środki z Funduszu Pomocy na stypendia dla dzieci z Ukrainy	3.980,00	3.980,00	100,0

855	RODZINA	6.955.725,00	6.357.726,52	91,4
85501	Świadczenie wychowawcze	3.955.767,00	3.824.257,92	96,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3.955.767,00</u>	<u>3.824.257,92</u>	<u>96,7</u>
	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1.500,00	1.080,06	72,0
	- zwroty świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych	15.000,00	10.417,19	69,5
	- dotacja, świadczenia wychowawcze <i>/zadania zlecone/</i>	3.939.267,00	3.812.760,67	96,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.957.856,00	2.493.983,86	84,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2.957.856,00</u>	<u>2.493.983,86</u>	<u>84,3</u>
	- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	200,00	244,34	122,2
	- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	8.800,00	7.696,56	87,5
	- dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne <i>/zadania zlecone/</i>	2.928.856,00	2.472.435,10	84,4
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty od dłużników alimentacyjnych	20.000,00	13.607,86	68,0
85503	Karta dużej rodziny	1.853,00	1.560,20	84,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.853,00</u>	<u>1.560,20</u>	<u>84,2</u>
	- dotacja, karta dużej rodziny <i>/zadania zlecone/</i>	1.853,00	1.560,20	84,2
85504	Wspieranie rodziny	3.000,00	3.000,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,0</u>
	- środki otrzymane na koordynację przez asystenta rodziny	3.000,00	3.000,00	100,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37.249,00	34.924,54	93,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>37.249,00</u>	<u>34.924,54</u>	<u>93,8</u>
	- dotacja, opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione <i>/zadania zlecone/</i>	37.249,00	34.924,54	93,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.761.896,03	3.798.649,50	101,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.206.000,00	3.165.816,58	98,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3.206.000,00</u>	<u>3.165.816,58</u>	<u>98,8</u>
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.184.000,00	3.146.672,92	98,8
	- zwroty kosztów upomnień	17.000,00	13.526,16	79,6
	- odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,00	5.617,50	112,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	294.567,00	294.567,88	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>294.567,00</u>	<u>294.567,88</u>	<u>100,0</u>
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z niedotrzymania warunków umownych - Eurotech	294.567,00	294.567,88	100,0

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19.929,90	30.925,00	155,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>19.929,90</u>	<u>30.925,00</u>	<u>155,2</u>
	- wpływ środków z WFOŚiGW za 2021 rok na program „Czyste powietrze”	0,00	3.300,00	-
	- wpływ środków z WFOŚiGW za 2022 rok na program „Czyste powietrze”	19.929,90	27.625,00	138,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	209.660,33	281.038,43	134,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>209.660,33</u>	<u>281.038,43</u>	<u>134,1</u>
	- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, refundacja wydatków zrealizowanego zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Toszek”	209.660,33	281.038,43	134,1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	10.681,10	53,4
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>20.000,00</u>	<u>10.681,10</u>	<u>53,4</u>
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	10.681,10	53,4
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,69	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>1,69</u>	<u>-</u>
	- wpływy z opłat zniesionych / opłata produktowa /	0,00	1,69	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3.382,60	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>3.382,60</u>	<u>-</u>
	- dotacja otrzymana z WFOŚiGW w Katowicach na pokrycie kosztów zbierania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest terenu Gminy Toszek	0,00	3.382,60	-
90095	Pozostała działalność	11.738,80	12.236,22	104,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>11.738,80</u>	<u>12.236,22</u>	<u>104,2</u>
	- dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Toszek	8.560,80	8.560,80	100,0
	- wpływy z opłaty za korzystanie z toalety publicznej	3.178,00	3.675,42	115,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	171.770,00	178.441,30	103,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.270,00	8.989,30	170,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>5.270,00</u>	<u>8.989,30</u>	<u>170,6</u>
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlic	5.270,00	8.597,41	163,1
	- zwrot niewykorzystanej dotacji z Centrum Kultury „Zamek „ w Toszku - rozliczenie za rok 2021	0,00	390,70	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1,19	-
92116	Biblioteki	140.000,00	140.000,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja z Powiatu na realizację i obsługę zadań biblioteki powiatowej	140.000,00	140.000,00	100,0
92195	Pozostała działalność	26.500,00	29.452,00	111,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>2.952,00</u>	<u>-</u>
	- dotacja z powiatu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej prac konserwatorskich pomnika Nepomucena w Toszku	0,00	2.952,00	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>26.500,00</u>	<u>26.500,00</u>	<u>100,0</u>

	- dotacje z Województwa Śląskiego w ramach konkursu „ Inicjatywa Sołecka ” – budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Ciochowice	26.500,00	26.500,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	39.803,45	39.829,24	100,1
92601	Obiekty sportowe	1.300,00	1.304,04	100,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.304,04</u>	<u>100,3</u>
	- wpływy z dzierżawy boiska „Orlik”	1.300,00	1.304,04	100,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4.000,00	4.021,75	100,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.021,75</u>	<u>100,5</u>
	- rozliczenia za rok 2021, zwroty niewykorzystanych dotacji z klubów sportowych	4.000,00	4.021,75	100,5
92695	Pozostała działalność	34.503,45	34.503,45	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>34.503,45</u>	<u>34.503,45</u>	<u>100,0</u>
	- pomoc finansowa z Województwa Śląskiego w ramach konkursu ” Inicjatywa Sołecka ” – budowa placu zabaw w sołectwie Boguszyce	34.503,45	34.503,45	100,0
	Dochody ogółem:	60.207.833,37	58.095.672,56	96,5

Dochody budżetu Gminy Toszek ogółem w roku 2022 r. wykonano na poziomie 96,5 %, z czego:

DOCHODY MAJĄTKOWE wykonano na poziomie 65,0 %, w tym:

w dziale 600

rozdz. 60095

- uzyskano dofinansowanie projektu pn. „Parkuj i jedź” – budowa centrum przesiadkowego w Toszku w kwocie 578.088,45 zł. (50,1 %)

w dziale 700

rozdz. 70005

- wpływy ze sprzedaży mienia wykonano na poziomie 83,3 %, część przetargów zakończyła się wynikiem negatywnym (brak ofert)

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano na poziomie 52,7 %

w dziale 750

rozdz. 75023

- otrzymano środki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 37.023,00 zł

- uzyskano dochody ze sprzedaży telefonu w kwocie 358,54 zł

w dziale 758

rozdz. 75814

- otrzymano dotację na refundację wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku

w dziale 801

rozdz. 80101

- uzyskano dochody w kwocie 292,10 zł. z tytułu złomowania likwidowanego mienia

rozdz. 80195

- uzyskano dochód ze sprzedaży autobusu w kwocie 12.357,72 zł

w dziale 921

rozdz. 92195

- otrzymano dotację z Województwa Śląskiego w ramach konkursu „ Inicjatywa Sołecka ” – budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Ciochowice (26.500,00 zł.)

w dziale 926

rozdz. 92695

- otrzymano dotację z Województwa Śląskiego w ramach konkursu „ Inicjatywa Sołecka ”. – budowa placu zabaw w Boguszycach (34.503,45 zł)

DOCHODY BIEŻĄCE wykonano na poziomie **97,6 %** z czego:

Ponadplanowe dochody bieżące zrealizowano m.in. z tytułu:

w dziale 600

rozdz. 60020

- opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Toszek (130,5 %), zaplanowano w niższej wysokości

rozdz. 60095

- wpływy z tytułu kar niedotrzymania warunków umowy, zadanie „ Parkuj i jedź ” (33.164,00 zł), rozwiązanie umowy z wykonawcą

w dziale 700

rozdz. 70005

- opłata adiacencka (198,1 %), wprowadzono do budżetu w niższej wysokości

w dziale 710

rozdz. 71004

- wpływ opłaty planistycznej (1.107,0 zł) – dochody ponadplanowe

w dziale 750

rozdz. 75023

- wpływ z tytułu kary niedotrzymania warunków umowy – Amdruk (2.127,53 zł) oraz Kancelaria Prawna (14.285,80)

rozdz. 75095

- uzyskano odsetki od środków ” Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich” na rachunku bankowym (5.511,14)
- wpłynęły nieplanowane dochody z tyt. rozliczeń podatku VAT (891,67 zł)
- otrzymano środki na realizację programu ” Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich” (147.500,00 zł) - realizacja zadania w latach 2022-2023 oraz całość środków na program „ Dostępny Samorząd „ (41.468,00 zł), realizacja w latach 2022-2023

w dziale 756

rozdz. 75601

- wpływy z karty podatkowej (132,6 %), zaplanowano na poziomie wykonania ub. roku

rozdz. 75615

- odsetki od nieterminowych wpłat (228,6 %), zaplanowano w niższej wysokości

rozdz. 75616

- wpływy z opłaty targowej (140,9 %), zaplanowano w niższej wysokości
- podatek od czynności cywilno-prawnych (127,0 %), zaplanowano na poziomie wykonania ub. roku

w dziale 758

rozdz. 75814

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat over-nigth (130,4 %) - dochody ponadplanowe
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych, zwrot nadmiernie przekazanych dochodów do Wojewody Śląskiego w roku 2021 (4.336,53 zł) - dochody ponadplanowe

w dziale 801

rozdz. 80101

- wpływy z wynajmu pomieszczeń i czynszów (181,1 %) – dochody ponadplanowe
- odsetki od środków na r-kach bankowych oraz od nieterminowych wpłat (152,0%) – dochody ponadplanowe
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (3.702,58zł) - dochody ponadplanowe

rozdz. 80103

- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego za 2022 rok i lata ubiegłe (27.724,16 zł) - dochody ponadplanowe

rozdz. 80104

- odsetki od środków na r-ku bankowym (799,71 zł) - dochody ponadplanowe
- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego za lata ubiegłe (26.154,24 zł) - dochody ponadplanowe

w dziale 851

rozdz. 85111

- zwrot niewykorzystanej dotacji z Powiatu (576,15 zł) - dochody ponadplanowe

w dziale 852

rozdz. 85202

- rozliczenia z lat ubiegłych, wpłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej (3.411,29) - dochody ponadplanowe

rozdz. 85219

- odsetki od środków na r-ku bankowym oraz od nieterminowych wpłat (131,2 %), wprowadzono do budżetu w niższej wysokości

rozdz. 85228

- wpływ dochodów za usługi opiekuńcze (136,9 %), zaplanowano na poziomie wykonania ub. roku

w dziale 900**rozdział 90004**

- wpływ środków z tytułu kar i odszkodowań wynikających z niedotrzymania warunków umownych – Eurotech(294.567,88 zł) - dochody ponadplanowe wprowadzone w trakcie roku budżetowego

rozdz. 90015

- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, refundacja wydatków zrealizowanego zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Toszek” (134,1 %) – zaplanowano w niższej wysokości

rozdz. 90026

- dotacja otrzymana z WFOŚiGW w Katowicach na pokrycie kosztów zbierania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest terenu Gminy Toszek (3.382,60 zł.) – dochody niezaplanowane w budżecie (refundacja)

w dziale 921**rozdział 92109**

- wpływ środków z wynajmu pomieszczeń świetlic (163,1 %) – do budżetu wprowadzono w niższej wysokości

rozdział 92195

- dotacja z powiatu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej prac konserwatorskich pomnika Nepomucena w Toszku (2.952,00 zł) - dochody niezaplanowane w budżecie (refundacja)

Znaczne niewykonanie dochodów bieżących wystąpiło m.in. z tytułu :

w dziale 700**rozdz. 70005**

- opłaty za użytkowanie wieczyste (79,3 %), założono wyższe wykonanie

w dziale 756**rozdz. 75615**

- podatek od środków transportu (73,2 %) – zaplanowano na poziomie lat poprzednich

- podatek od czynności cywilno-prawnych (30,5 %), założono wyższe wykonanie

w dziale 801**rozdz. 80101**

- dochody z rozliczeń za lata ubiegłe (6,3 %) – zaplanowano wpływ dofinansowania po rozliczeniu projektu pn „Erasmus” , weryfikacja sprawozdania przedłużyła się na 2023 rok

rozdz. 80148

- wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych (63,8 %) – znaczne nieobecności uczniów w szkole oraz odsunięcie w czasie usług cateringowych w Szkole Podstawowej w Paczynie i Kotulinie w związku z przygotowywaniem pomieszczeń na stołówkę

w dziale 852**rozdz. 85216**

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych (64,5 %) – założono wyższe wykonanie

w dziale 853**rozdz. 85395**

- wpływy z usług zakupu i dystrybucji węgla dla mieszkańców gminy Toszek (60,3 %) – ze względu na opóźnione dostawy węgla

w dziale 854**rozdz. 85412**

- dotacja z WFOŚ i GW na dofinansowanie wyjazdu dzieci na „ zieloną szkołę ” (52,1 %), zaplanowano na podstawie ilości uczniów klas trzecich, jednak tylko część z nich skorzystała z wyjazdu

w dziale 855**rozdz. 85502**

- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (68,0 %) – zaplanowano na poziomie roku poprzedniego

Podsumowując –plan dochodów budżetu Gminy Toszek za 2022 rok wyniósł **60.207.833,37 zł.**, z czego uzyskano kwotę **58.095.672,56 zł.** co stanowi **96,5 %** wykonania ogółem.

Dotacje celowe w budżecie gminy zaplanowano zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego w kwocie **8.944.717,35 zł.** co stanowi **14,9 %** planowanych dochodów ogółem a wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r. wynosi **8.308.560,16 zł.**, co stanowi **14,3 %** wykonania dochodów ogółem.

Subwencje zaplanowano w kwocie **15.445.116,00 zł** co stanowi 25,7 % planowanych dochodów ogółem na dzień 31.12.2022 r. a wykonano w kwocie **15.445.116,00 zł** co stanowi 26,6 % dochodów wykonanych ogółem w 2022 roku.

Realizacja dochodów w 2022 roku przebiegła sprawnie z odzwierciedleniem obecnej (dynamicznej) sytuacji gospodarczej w kraju.

1.3. Zestawienie wykonania wydatków w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	598.707,27	594.933,57	99,4
	01008	Melioracje wodne	20.000,00	17.391,07	87,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>20.000,00</u>	<u>17.391,07</u>	<u>87,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	20.000,00	17.391,07	87,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	17.391,07	87,0
	01030	Izby rolnicze	22.880,00	21.715,23	94,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>22.880,00</u>	<u>21.715,23</u>	<u>94,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	22.880,00	21.715,23	94,9
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.880,00	21.715,23	94,9
	01095	Pozostała działalność	555.827,27	555.827,27	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>555.827,27</u>	<u>555.827,27</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	555.827,27	555.827,27	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555.827,27	555.827,27	100,0
500		Handel	17.000,00	13.304,65	78,3
	50095	Pozostała działalność	17.000,00	13.304,65	78,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>17.000,00</u>	<u>13.304,65</u>	<u>78,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	17.000,00	13.304,65	78,3
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.000,00	13.304,65	78,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.615.015,05	3.758.453,15	81,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.775.657,00	1.775.657,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.775.657,00</u>	<u>1.775.657,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	1.775.657,00	1.775.657,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	76.769,00	76.768,97	100,0
		<u>I. Wydatki majątkowe</u>	<u>76.769,00</u>	<u>76.768,97</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla powiatu)	76.769,00	76.768,97	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	588.906,99	529.925,11	90,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>293.340,98</u>	<u>264.860,11</u>	<u>90,3</u>
		w tym:			

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	293.340,98	264.860,11	90,3
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293.340,98	264.860,11	90,3
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>295.566,01</u>	<u>265.065,00</u>	<u>89,7</u>
		w tym:			
		-nakłady inwestycyjne	295.566,01	265.065,00	89,7
	60017	Drogi wewnętrzne	42.500,00	37.173,52	87,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>42.500,00</u>	<u>37.173,52</u>	<u>87,5</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42.500,00	37.173,52	87,5
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.500,00	37.173,52	87,5
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19.600,00	17.388,19	88,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>19.600,00</u>	<u>17.388,19</u>	<u>88,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19.600,00	17.388,19	88,7
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.600,00	17.388,19	88,7
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.000,00	545,23	54,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.000,00</u>	<u>545,23</u>	<u>54,5</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.000,00	545,23	54,5
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	545,23	54,5
	60095	Pozostała działalność	2.110.582,06	1.320.995,13	62,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>20.917,16</u>	<u>18.971,79</u>	<u>90,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20.917,16	18.971,79	90,7
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.917,16	18.971,79	90,7
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>2.089.664,90</u>	<u>1.302.023,34</u>	<u>62,3</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	33.560,94	33.560,75	100,0
		- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	292.611,61	292.611,61	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	1.763.492,35	975.850,98	55,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.118.515,87	4.019.619,74	97,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3.080.000,00	3.077.962,00	99,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>80.000,00</u>	<u>77.962,00</u>	<u>97,5</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80.000,00	77.962,00	97,5
		a) wydatki związane z realizacją ich	80.000,00	77.962,00	97,5

		statutowych zadań <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - zakup i objęcie akcji i udziałów	<u>3.000.000,00</u> 3.000.000,00	<u>3.000.000,00</u> 3.000.000,00	<u>100,0</u> 100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129.820,96	76.602,47	59,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>109.600,96</u> 109.600,96 109.600,96	<u>76.382,47</u> 76.382,47 76.382,47	<u>69,7</u> 69,7 69,7
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - zakupy inwestycyjne	<u>20.220,00</u> 20.220,00	<u>220,00</u> 220,00	<u>1,1</u> 1,1
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	908.694,91	865.055,27	95,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>897.740,91</u> 897.740,91 897.740,91	<u>854.101,87</u> 854.101,87 854.101,87	<u>95,1</u> 95,1 95,1
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>10.954,00</u> 10.954,00	<u>10.953,40</u> 10.953,40	<u>100,0</u> 100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	132.185,00	69.043,09	52,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66.700,00	13.790,16	20,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>66.700,00</u> 66.700,00 66.700,00	<u>13.790,16</u> 13.790,16 13.790,16	<u>20,7</u> 20,7 20,7
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50.985,00	42.706,20	83,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>50.985,00</u> 50.985,00 50.985,00	<u>42.706,20</u> 42.706,20 42.706,20	<u>83,8</u> 83,8 83,8
	71035	Cmentarze	14.500,00	12.546,73	86,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>14.500,00</u> 14.500,00 14.500,00	<u>12.546,73</u> 12.546,73 12.546,73	<u>86,5</u> 86,5 86,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.947.080,37	7.263.311,12	91,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	375.579,78	356.848,38	95,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>375.579,78</u>	<u>356.848,38</u>	<u>95,0</u>

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	375.579,78	356.848,38	95,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326.030,78	322.071,60	98,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.549,00	34.776,78	70,2
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	260.300,00	239.712,13	92,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>260.300,00</u>	<u>239.712,13</u>	<u>92,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29.300,00	19.452,13	66,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.900,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.400,00	19.452,13	71,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	231.000,00	220.260,00	95,4
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5.397.954,59	4.965.209,84	92,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>5.311.931,59</u>	<u>4.880.377,97</u>	<u>91,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.065.354,59	4.766.873,86	94,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.930.202,59	3.792.575,84	96,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.135.152,00	974.298,02	85,8
		-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	243.577,00	112.764,13	46,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	739,98	24,7
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>86.023,00</u>	<u>84.831,87</u>	<u>98,6</u>
		w tym:			
		- zakupy inwestycyjne	49.000,00	47.808,87	97,6
		- 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	37.023,00	37.023,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	374.218,00	372.491,87	99,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>374.218,00</u>	<u>372.491,87</u>	<u>99,5</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	374.218,00	372.491,87	99,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.923,00	64.858,85	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309.295,00	307.633,02	99,5
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.009.076,00	997.269,57	98,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.009.076,00</u>	<u>997.269,57</u>	<u>98,8</u>

		w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.007.576,00 887.815,00 119.761,00 1.500,00	995.810,19 878.207,67 117.602,52 1.459,38	98,8 98,9 98,2 97,3
	75095	Pozostała działalność	529.952,00	331.779,33	62,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -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 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>529.952,00</u> 238.652,00 52.935,00 185.717,00 162.300,00 129.000,00	<u>331.779,33</u> 207.529,33 50.368,43 157.160,90 0,00 124.250,00	<u>62,6</u> 87,0 95,2 84,6 0,0 96,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.400,00	2.400,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400,00	2.400,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>2.400,00</u> 2.400,00 2.400,00	<u>2.400,00</u> 2.400,00 2.400,00	<u>100,0</u> 100,0 100,0
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>400,00</u> 400,00 400,00	<u>400,00</u> 400,00 400,00	<u>100,0</u> 100,0 100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	379.940,00	335.827,79	88,4
	75404	Komendy wojewódzkie policji	8.760,00	5.400,00	61,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych,	<u>8.760,00</u> 8.760,00	<u>5.400,00</u> 5.400,00	<u>61,6</u> 61,6

		z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.760,00	5.400,00	61,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	355.680,00	321.443,29	90,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>330.680,00</u>	<u>296.488,91</u>	<u>89,7</u>
			277.680,00	245.620,66	88,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.140,00	54.256,40	98,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222.540,00	191.364,26	86,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.000,00	50.868,25	96,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	<u>25.000,00</u>	<u>24.954,38</u>	<u>99,8</u>
			11.000,00	10.954,38	99,6
			14.000,00	14.000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	1.720,00	1.720,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>1.720,00</u>	<u>1.720,00</u>	<u>100,0</u>
			1.720,00	1.720,00	100,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.720,00	1.720,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10.390,00	3.874,50	37,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>10.390,00</u>	<u>3.874,50</u>	<u>37,3</u>
			10.390,00	3.874,50	37,3
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.390,00	3.874,50	37,3
	75495	Pozostała działalność	3.390,00	3.390,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>3.390,00</u>	<u>3.390,00</u>	<u>100,0</u>
			3.390,00	3.390,00	100,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.390,00	3.390,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60.000,00	32.889,38	54,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	60.000,00	32.889,38	54,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	<u>60.000,00</u>	<u>32.889,38</u>	<u>54,8</u>
			60.000,00	32.889,38	54,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	224.225,64	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	224.225,64	0,00	0,0

		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>224.225,64</u> 224.225,64 224.225,64	<u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>0,0</u> 0,0 0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22.586.400,42	21.537.173,94	95,4
	80101	Szkoły podstawowe	13.288.688,04	13.000.570,93	97,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	<u>12.843.689,04</u> 12.218.539,17 10.358.245,81 1.860.293,36 522.642,00 102.507,87 <u>444.999,00</u> 354.999,00 90.000,00	<u>12.651.560,84</u> 12.033.023,92 10.222.791,46 1.810.232,46 516.459,74 102.077,18 <u>349.010,09</u> 259.010,09 90.000,00	<u>98,5</u> 98,5 98,7 97,3 98,8 99,6 <u>78,4</u> 73,0 100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.683.888,32	1.607.480,03	95,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>1.683.888,32</u> 1.624.514,32 1.489.989,06 134.525,26 59.374,00	<u>1.607.480,03</u> 1.550.277,79 1.418.496,51 131.781,28 57.202,24	<u>95,5</u> 95,4 95,2 98,0 96,3
	80104	Przedszkola	4.983.667,47	4.497.190,63	90,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji	<u>1.517.467,89</u> 1.483.299,89 1.130.119,47 353.180,42 34.168,00 <u>3.466.199,58</u> 953.111,46 2.513.088,12	<u>1.500.451,72</u> 1.466.287,42 1.128.171,01 338.116,41 34.164,30 <u>2.996.738,91</u> 483.650,79 2.513.088,12	<u>98,9</u> 98,9 99,8 95,7 100,0 <u>86,5</u> 50,7 100,0

		Lokalnych			
	80107	Świetlice szkolne	247.517,95	233.347,73	94,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>247.517,95</u> 238.137,95 225.937,70 12.200,25 9.380,00	<u>233.347,73</u> 224.094,53 211.954,15 12.140,38 9.253,20	<u>94,3</u> 94,1 93,8 99,5 98,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	264.867,00	261.672,93	98,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>264.867,00</u> 264.867,00 6.700,00 258.167,00	<u>261.672,93</u> 261.672,93 5.910,00 255.762,93	<u>98,8</u> 98,8 88,2 99,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67.905,00	64.523,74	95,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>67.905,00</u> 67.905,00 67.905,00	<u>64.523,74</u> 64.523,74 64.523,74	<u>95,0</u> 95,0 95,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.079.665,39	961.133,18	89,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>1.079.665,39</u> 1.078.395,39 476.261,12 602.134,27 1.270,00	<u>961.133,18</u> 960.163,18 462.068,85 498.094,33 970,00	<u>89,0</u> 89,0 97,0 82,7 76,4
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	134.022,90	104.130,94	77,7

		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>134.022,90</u> 134.022,90 120.022,90 14.000,00	<u>104.130,94</u> 104.130,94 91.549,63 12.581,31	<u>77,7</u> 77,7 76,3 89,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	683.315,51	654.892,86	95,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>683.315,51</u> 683.315,51 672.315,51 11.000,00	<u>654.892,86</u> 654.892,86 643.967,80 10.925,06	<u>95,8</u> 95,8 95,8 99,3
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71.514,81	70.882,94	99,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>71.514,81</u> 71.514,81 71.514,81	<u>70.882,94</u> 70.882,94 70.882,94	<u>99,1</u> 99,1 99,1
	80195	Pozostała działalność	81.348,03	81.348,03	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	<u>81.348,03</u> 300,00 300,00 81.048,03	<u>81.348,03</u> 300,00 300,00 81.048,03	<u>100,0</u> 100,0 100,0 100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	472.237,77	459.662,93	97,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	25.237,00	22.393,15	88,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>25.237,00</u> 25.237,00 16.000,00 9.237,00	<u>22.393,15</u> 22.393,15 15.086,00 7.307,15	<u>88,7</u> 88,7 94,3 79,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274.853,17	265.122,18	96,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>274.853,17</u>	<u>265.122,18</u>	<u>96,5</u>

		w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	264.503,17 127.871,00 136.632,17 10.350,00	254.854,18 123.164,71 131.689,47 10.268,00	96,4 96,3 96,4 99,2
	85195	Pozostała działalność	172.147,60	172.147,60	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	<u>172.147,60</u> 4.147,60 4.147,60 168.000,00	<u>172.147,60</u> 4.147,60 4.147,60 168.000,00	<u>100,0</u> 100,0 100,0 100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3.510.045,90	3.355.475,71	95,6
	85202	Domy Pomocy Społecznej	557.165,33	557.115,99	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>557.165,33</u> 557.165,33 557.165,33	<u>557.115,99</u> 557.115,99 557.115,99	<u>100,0</u> 100,0 100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14.150,00	14.112,50	99,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>14.150,00</u> 14.150,00 13.080,00 1.070,00	<u>14.112,50</u> 14.112,50 13.072,25 1.040,25	<u>99,7</u> 99,7 99,9 97,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.102,00	11.409,86	94,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacja na zadania bieżące	<u>12.102,00</u> 12.002,00 12.002,00 100,00	<u>11.409,86</u> 11.409,86 11.409,86 0,00	<u>94,3</u> 95,1 95,1 0,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143.950,00	128.165,38	89,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacja na zadania bieżące	<u>143.950,00</u> 1.000,00	<u>128.165,38</u> 671,60	<u>89,0</u> 67,2

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	142.950,00	127.493,78	89,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	93.882,90	77.727,66	82,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>93.882,90</u>	<u>77.727,66</u>	<u>82,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	17,31	17,31	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17,31	17,31	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.865,59	77.710,35	82,8
	85216	Zasilki stałe	134.907,00	132.517,29	98,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>134.907,00</u>	<u>132.517,29</u>	<u>98,2</u>
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	132.907,00	131.227,29	98,7
		- dotacja na zadania bieżące	2.000,00	1.290,00	64,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	619.292,00	599.380,44	96,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>619.292,00</u>	<u>599.380,44</u>	<u>96,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	611.852,00	592.145,82	96,8
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493.886,00	482.530,19	97,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117.966,00	109.615,63	92,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.440,00	7.234,62	97,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213.934,00	198.970,29	93,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>213.934,00</u>	<u>198.970,29</u>	<u>93,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	213.934,00	198.970,29	93,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200.308,00	185.678,55	92,7
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13.626,00	13.291,74	97,6
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76.271,00	61.380,00	80,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>76.271,00</u>	<u>61.380,00</u>	<u>80,5</u>
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.271,00	61.380,00	80,5
	85295	Pozostała działalność	1.644.391,67	1.574.696,30	95,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.626.891,67</u>	<u>1.557.677,68</u>	<u>95,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	210.047,99	199.833,57	95,1
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.851,73	41.204,06	98,5
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168.196,26	158.629,51	94,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.416.843,68	1.357.844,11	95,8

		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - zakupy inwestycyjne	<u>17.500,00</u> 17.500,00	<u>17.018,62</u> 17.018,62	<u>97,3</u> 97,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6.929.000,00	6.131.036,84	88,5
	85395	Pozostała działalność	6.929.000,00	6.131.036,84	88,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>6.929.000,00</u> 929.000,00 103.620,00 825.380,00 6.000.000,00	<u>6.131.036,84</u> 547.536,84 96.815,59 450.721,25 5.583.500,00	<u>88,5</u> 58,9 93,4 54,6 93,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	158.630,00	83.603,12	52,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	121.650,00	66.005,00	54,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>121.650,00</u> 121.650,00 121.650,00	<u>66.005,00</u> 66.005,00 66.005,00	<u>54,3</u> 54,3 54,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36.980,00	17.598,12	47,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>36.980,00</u> 36.980,00	<u>17.598,12</u> 17.598,12	<u>47,6</u> 47,6
855		Rodzina	7.464.715,00	6.869.943,27	92,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	3.955.767,00	3.824.257,92	96,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania bieżące	<u>3.955.767,00</u> 14.500,15 11.007,25 3.492,90 3.926.266,85 15.000,00	<u>3.824.257,92</u> 12.677,34 10.337,06 2.340,28 3.801.163,39 10.417,19	<u>96,7</u> 87,4 93,9 67,0 96,8 69,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.937.856,00	2.480.376,00	84,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>2.937.856,00</u>	<u>2.480.376,00</u>	<u>84,4</u>

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	268.565,83	252.581,77	94,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259.867,83	246.059,50	94,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.698,00	6.522,27	75,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.660.490,17	2.219.947,36	83,4
		- dotacja na zadania bieżące	8.800,00	7.846,87	89,2
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.853,00	1.560,20	84,2
		<u>L. Wydatki bieżące</u>	<u>1.853,00</u>	<u>1.560,20</u>	<u>84,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.853,00	1.560,20	84,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.773,24	1.560,20	88,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79,76	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	63.300,00	61.441,80	97,1
		<u>L. Wydatki bieżące</u>	<u>63.300,00</u>	<u>61.441,80</u>	<u>97,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63.300,00	61.441,80	97,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.194,00	54.900,28	97,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.106,00	6.541,52	92,1
	85508	Rodziny zastępcze	168.690,00	167.382,81	99,2
		<u>L. Wydatki bieżące</u>	<u>168.690,00</u>	<u>167.382,81</u>	<u>99,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	168.690,00	167.382,81	99,2
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168.690,00	167.382,81	99,2
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37.249,00	34.924,54	93,8
		<u>L. Wydatki bieżące</u>	<u>37.249,00</u>	<u>34.924,54</u>	<u>93,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych z tego:	37.249,00	34.924,54	93,8
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.249,00	34.924,54	93,8
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300.000,00	300.000,00	100,0
		<u>L. Wydatki bieżące</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- dotacja na zadania bieżące	300.000,00	300.000,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.722.500,88	5.991.761,50	89,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73.000,20	73.000,00	100,0
		<u>L. Wydatki bieżące</u>	<u>3.000,20</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,0</u>

		w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	3.000,20 3.000,00 0,20 <u>70.000,00</u> 70.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00 <u>70.000,00</u> 70.000,00	100,0 100,0 0,0 <u>100,0</u> 100,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.444.300,00	3.204.649,94	93,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>3.444.300,00</u> 3.444.300,00 42.300,00 3.402.000,00	<u>3.204.649,94</u> 3.204.649,94 42.300,00 3.162.349,94	<u>93,0</u> 93,0 100,0 93,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	305.300,00	296.875,86	97,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>305.300,00</u> 305.300,00 3.800,00 301.500,00	<u>296.875,86</u> 296.875,86 3.693,84 293.182,02	<u>97,2</u> 97,2 97,2 97,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.665.859,24	1.652.147,15	99,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	<u>215.260,00</u> 215.260,00 1.340,00 213.920,00 <u>1.450.599,24</u> 1.450.599,24	<u>201.547,91</u> 201.547,91 1.330,00 200.217,91 <u>1.450.599,24</u> 1.450.599,24	<u>93,6</u> 93,6 99,3 93,6 <u>100,0</u> 100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22.151,90	22.151,18	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>22.151,90</u> 22.151,90 22.151,90	<u>22.151,18</u> 22.151,18 22.151,18	<u>100,0</u> 100,0 100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	425.852,50	367.543,55	86,3

		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>403.220,00</u> 403.220,00 403.220,00	<u>354.911,45</u> 354.911,45 354.911,45	<u>88,0</u> 88,0 88,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>22.632,50</u> 22.632,50	<u>12.632,10</u> 12.632,10	<u>55,8</u> 55,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>20.000,00</u> 20.000,00 20.000,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>0,0</u> 0,0 0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30.039,00	22.283,58	74,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>30.039,00</u> 30.039,00 30.039,00	<u>22.283,58</u> 22.283,58 22.283,58	<u>74,2</u> 74,2 74,2
	90095	Pozostała działalność	735.998,04	353.110,24	48,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>158.597,04</u> 158.597,04 158.597,04	<u>133.967,86</u> 133.967,86 133.967,86	<u>84,5</u> 84,5 84,5
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym : - nakłady inwestycyjne - zakupy inwestycyjne - zakup i objęcie akcji i udziałów	<u>577.401,00</u> 510.901,00 16.500,00 50.000,00	<u>219.142,38</u> 152.642,38 16.500,00 50.000,00	<u>38,0</u> 29,9 100,0 100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.614.186,62	1.602.496,16	99,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.289.328,87	1.285.514,60	99,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	<u>1.211.828,87</u> 141.828,87 7.112,56 134.716,31 1.070.000,00	<u>1.208.867,60</u> 138.867,60 7.031,40 131.836,20 1.070.000,00	<u>99,8</u> 97,9 98,9 97,9 100,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>77.500,00</u> 46.500,00	<u>76.647,00</u> 46.500,00	<u>98,9</u> 100,0

		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31.000,00	30.147,00	97,3
	92116	Biblioteki	140.000,00	140.000,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacje na zadania bieżące	<u>140.000,00</u> 140.000,00	<u>140.000,00</u> 140.000,00	<u>100,0</u> 100,0
	92195	Pozostała działalność	184.857,75	176.981,56	95,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>104.062,75</u> 90.062,75 5.241,00 84.821,75 14.000,00 <u>80.795,00</u> 80.795,00	<u>101.986,56</u> 88.726,56 5.176,87 83.549,69 13.260,00 <u>74.995,00</u> 74.995,00	<u>98,0</u> 98,5 98,8 98,5 94,7 <u>92,8</u> 92,8
926		KULTURA FIZYCZNA	523.579,48	523.047,30	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	286.370,00	286.360,76	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	<u>286.370,00</u> 270,00 270,00 286.100,00	<u>286.360,76</u> 260,76 260,76 286.100,00	<u>100,0</u> 96,6 96,6 100,0
	92695	Pozostała działalność	237.209,48	236.686,54	99,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym : - nakłady inwestycyjne - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	<u>43.418,04</u> 17.418,04 17.418,04 26.000,00 <u>193.791,44</u> 183.828,44 9.963,00	<u>43.295,55</u> 17.295,55 17.295,55 26.000,00 <u>193.390,99</u> 183.427,99 9.963,00	<u>99,7</u> 99,3 99,3 100,0 <u>99,8</u> 99,8 100,0
		RAZEM :	68.076.765,27	62.644.383,26	92,0

Uzasadnienie przyczyn niewykonania wydatków:

1. W rozdziale 50095 § 4260 środki wydatkowane uzależnione są od rzeczywistego zużycia mediów, w 2022 roku zużycie było mniejsze od prognozowanego;
2. W rozdziale 60016 § 4210 środki zaplanowano na zakup materiałów do doraźnych remontów dróg gminnych, nie było potrzeby ich wydatkowania;
3. W rozdziale 60016 § 6050 środki zostały niewykorzystane w całości, ze względu na to, iż na etapie procedury przetargowej została wyłoniona najkorzystniejsza oferta, która była o wiele niższa od kosztorysu inwestorskiego;
4. W rozdziale 60017 § 4300 środki przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa parkingu przy ulicy Dworcowej w Toszku”- kwota wydatków została ustalona w wyniku zapytania ofertowego;
5. W rozdziale 60053 § 4430 partycypacja Gminy Toszek w kosztach rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwość była niższa niż planowano;
6. W rozdziale 60095 § 6057 oraz § 6059 środki zaplanowano na realizację zadania: „Parkuj i jedź- budowa centrum przesiadkowego w Toszku- poprawa życia społeczeństwa”- z uwagi na warunki atmosferyczne roboty budowlane zaplanowane na grudzień 2022 r. zostały przesunięte na rok następny;
7. W rozdziale 70005 § 4210 środki zaplanowano na zakup farb do odnowienia budynku gospodarczego w ramach zadań realizowanych przez Osiedle Oracze, nie było potrzeby ich wydatkowania;
8. W rozdziale 70005 § 4300 oraz § 4390 niewykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości ogłoszeń dotyczących sprzedaży nieruchomości, a także z wynegocjowania niższych cen za publikacje i wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości;
9. W rozdziale 70005 § 4610 środki zaplanowano na pokrycie kosztów spraw sądowych, nie było potrzeby ich wydatkowania;
10. W rozdziale 70005 § 6060 środki zaplanowano na zakup działek stanowiących ulicę Kolejową w Pisarzowicach, ze względu na przedłużające się procedury środki nie zostały wykorzystane;
11. W rozdziale 71004 § 4300 w związku z przesunięciem terminu przez Ministra Rolnictwa, rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na przeznaczenie III klasy gruntów na cele nierolnicze niemożliwym stało się uchwalenie części miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a tym samym wypłacenie wynagrodzenia firmie przeprowadzającej procedurę przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
12. W rozdziale 71035 § 4260 wydatki związane z opłatą za wodę uzależnione są od rzeczywistego zużycia mediów, w związku z mniejszym niż planowano zużyciem uzyskano oszczędności na tym zadaniu;
13. W rozdziale 75011 § 4300 ze względu na brak nadesłania medali za długoletnie pożycie małżeńskie przez Prezydenta RP, środki przewidziane na wydatki związane z organizacją ww. uroczystości nie zostały wydatkowane, uroczystość nie odbyła się.
14. W rozdziale 75022 § 4110, § 4120 oraz § 4170 środki zostały zabezpieczone na umowy zlecenie wraz z pochodnymi na protokolowanie posiedzeń Komisji i sesji Rady miejskiej w Toszku, nie było potrzeby ich wydatkowania;
15. W rozdziale 75023 § 4260 nie wykorzystano środków, w związku z wprowadzaniem oszczędności na energii elektrycznej i ciepłej zużywanej w budynku UM;
16. W rozdziale 75023 § 4217, § 4307 oraz § 4707 realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” została przesunięta na rok 2023;
17. W rozdziale 75095 § 4217, § 4219, § 4307, § 4309 w związku z przedłużonym postępowaniem zakupowym dla zadań „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwój cyfrowy- granty PPGR” oraz „Drogowskaz bez barier”, projekty zostaną zrealizowane w I półroczu 2023 r.;
18. W rozdziale 75421 § 4210 oraz § 4300 ze względu na sytuację pogodową, nie zaistniała potrzeba zakupu i transportu worków i piasku, w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
19. W rozdziale 75702 § 8110 środki zostały zabezpieczone na zapłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek- w związku z niezaciągnięciem kredytu w 2022 roku powstały oszczędności;
20. W rozdziale 80104 § 6050 środki przeznaczone na budowę przedszkola w Kotulinie, Wykonawca nie usunął usterek stwierdzonych w czasie odbioru końcowego, wydatki zostały poniesione w I kwartale 2023 r.;

21. W rozdziale 80148 § 4220 środki zostały zaplanowane na usługę cateringową w Szkole Podstawowej w Kotulinie i w Paczynie, nie zostały wykorzystane w związku z przygotowywaniem pomieszczenia do spożywania posiłków;
22. W rozdziale 85395 § 4210 oraz § 4300 środki przeznaczone na zakup i dystrybucję paliwa stałego, ze względu na opóźnione dostawy węgla, dystrybucja kontynuowana zgodnie z ustawą w 2023 r.;
23. W rozdziale 85412 środki zabezpieczono na organizację wyjazdu dzieci klas III na tzw. „zielone szkoły”, ze względu na małe zainteresowanie środki nie zostały wydatkowane;
24. W rozdziale 85501 § 3110 środki zostały zabezpieczone na świadczenie 500+, środki nie zostały wykorzystane, gdyż od 1 lipca 2022 r. wypłatą świadczenia zajmuje się ZUS;
25. W rozdziale 85502 § 3110 środki zostały zabezpieczone m.in. na zasiłki rodzinne i opiekuńcze, nie było potrzeby ich wydatkowania;
26. W rozdziale 90015 § 4260 oraz § 4270 wydatki na energię elektryczną oraz eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Toszek okazały się mniejsze niż zakładano-efekt wymiany oświetlenia na energooszczędne (led);
27. W rozdziale 90015 § 6050 środki zaplanowano na zaprojektowanie i wybudowanie punktu świetlnego ul. Świńska w Kotulinie, ze względu na to, iż złożona oferta na wykonanie zadania przekraczała środki zaplanowane w budżecie, zrezygnowano z realizacji zadania;
28. W rozdziale 90019 w związku z problemami z realizacją zamówień dot. druku materiałów edukacyjnych oraz brakiem wniosków o zakup pomocy dydaktycznych, nagród, worków oraz rękawiczek na „Sprzątanie świata” środki nie zostały wykorzystane;
29. W rozdziale 90026 § 4210 zaplanowano środki na zakup koszy na śmieci na teren gminy Toszek, nie było potrzeby ich wydatkowania;
30. W rozdziale 90095 § 6050 środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji PFU dla sieci kanalizacyjnej zostały niewykorzystane w całości, ze względu na to, iż na etapie zapytania cenowego została wyłoniona oferta, która była o wiele niższa od przyjętego kosztorysu oraz zmieniono zakres inwestycji.

W związku z realizacją na terenie Gminy wielu kosztownych i bardzo ważnych dla lokalnego społeczeństwa inwestycji staramy się na bieżąco optymalizować stopień realizacji wydatków bieżących. Wysoki poziom inflacji spowodował, że wcześniej zakładany poziom finansowania inwestycji jest w wielu przypadkach już nieaktualny, zatem Gmina zmuszona jest do wygospodarowania w swoim budżecie dodatkowych środków (oszczędności), aby realizacja zadań inwestycyjnych była niezagrażona.

1.4. Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

W budżecie Gminy Toszek na rok 2022 zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.184.000,00 zł, które zrealizowane zostały na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 3.146.672,92 zł (98,8 %)- uchwalona przez Radę Miejską stawka wynosi 34 zł/m-c.

W budżecie Gminy Toszek na rok 2022 r. zaplanowane zostały wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.444.300,00 zł, które wykonane zostały na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 3.204.649,94 zł (93,0 %), w tym na:

- odbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych- 3.113.959,94 zł;
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych- 48.000,00 zł;
- obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- 42.690,00 zł;
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi-0,00 zł.

Objaśnienia:

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Toszek nie bilansuje się. Rok 2022 zakończył się deficytem w kwocie 57.977,02 zł.

Odbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych realizowało Konsorcjum: Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Górnośląskiej 2, 44-180 Toszek oraz Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nakielskiej 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry Zakres umowy obejmował: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Toszek.

Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych realizowało Konsorcjum: Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Górnośląskiej 2, 44-180 Toszek oraz Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nakielskiej 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry. Na terenie Gminy znajduje się jeden punkt selektywnego zbierania odpadów w miejscowości Toszek, przy ulicy Boguszyckiej 1.

Na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi złożyły się: wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z pochodnymi, szkolenia tych pracowników.

Gmina Toszek w roku 2022 nie poniosła wydatków na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, działania te były realizowane w latach wcześniejszych.

1.5. Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	2.050.326,00	2.042.798,63	99,6
600		Transport i łączność	1.852.426,00	1.852.425,97	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.775.657,00	1.775.657,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	76.769,00	76.768,97	100,0
852		Pomoc społeczna	3.100,00	1.961,60	63,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00	0,00	0,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.000,00	671,60	67,2
	85216	Zasiłki stałe	2.000,00	1.290,00	64,5
855		Rodzina	23.800,00	18.264,06	76,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	15.000,00	10.417,19	69,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.800,00	7.846,87	89,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171.000,00	170.147,00	99,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31.000,00	30.147,00	97,3
	92116	Biblioteki	140.000,00	140.000,00	100,0
		DOTACJE PODMIOTOWE	1.146.100,00	1.146.100,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.070.000,00	1.070.000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.070.000,00	1.070.000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	76.100,00	76.100,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76.100,00	76.100,00	100,0

1.6. Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonani	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	718.000,00	717.260,00	99,9
851		Ochrona zdrowia	168.000,00	168.000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	168.000,00	168.000,00	100,0
855		Rodzina	300.000,00	300.000,00	100,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300.000,00	300.000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.000,00	13.260,00	94,7
	92195	Pozostała działalność	14.000,00	13.260,00	94,7
926		Kultura fizyczna	236.000,00	236.000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210.000,00	210.000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	26.000,00	26.000,00	100,0

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

I. DOCHODY

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850,00	850,00	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	850,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166.500,00	166.500,00	100,0
92116	Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140.000,00	140.000,00	100,0
92195	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2.952,00	0,0
92195	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26.500,00	26.500,00	100,0
926	Kultura fizyczna	34.503,45	34.503,45	100,0
92695	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34.503,45	34.503,45	100,0
	OGÓŁEM:	201.853,45	204.805,45	101,5

II. WYDATKI

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850,00	850,00	100,0
<i>75421</i>	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	850,00	850,00	100,0
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>100,0</u>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	850,00	850,00	100,0
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00	850,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166.500,00	166.500,00	100,0
<i>92116</i>	<i>Biblioteki</i>	140.000,00	140.000,00	100,0
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>100,0</u>
	w tym:			
	-dotacja na zadania bieżące	140.000,00	140.000,00	100,0
<i>92195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	26.500,00	26.500,00	100,0
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>26.500,00</u>	<u>26.500,00</u>	<u>100,0</u>
	w tym :			
	nakłady inwestycyjne	26.500,00	26.500,00	100,0
926	Kultura fizyczna	34.503,45	34.503,45	100,0
<i>92695</i>	<i>Pozostała działalność</i>	34.503,45	34.503,45	100,0
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>34.503,45</u>	<u>34.503,45</u>	<u>100,0</u>
	w tym :			
	nakłady inwestycyjne	34.503,45	34.503,45	100,0
	OGÓŁEM:	201.853,45	201.853,45	100,0

1.8. Wykonanie plany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

I. DOCHODY

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
801	Oświata i wychowanie	144.853,00	144.645,00	99,9
80101	Szkoły podstawowe Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	144.853,00	144.645,00	99,9
	OGÓŁEM:	144.853,00	144.645,00	99,9

II. WYDATKI

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
801	Oświata i wychowanie	144.853,00	144.645,00	99,9
80101	Szkoły podstawowe <u>wydatki bieżące :</u>	144.853,00 <u>144.853,00</u>	144.645,00 <u>144.645,00</u>	99,9 <u>99,9</u>
	w tym :			
	wydatki jednostek budżetowych,	144.853,00	144.645,00	99,9
	z tego :			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144.853,00	144.645,00	99,9
	OGÓŁEM:	144.853,00	144.645,00	99,9

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

I. DOCHODY

<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	555.815,27	555.815,27	100,0
01095	Pozostała działalność - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	555.815,27 555.815,27	555.815,27 555.815,27	100,0 100,0
750	Administracja publiczna	85.327,69	81.368,51	95,4
75011	Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	85.327,69 85.327,69	81.368,51 81.368,51	95,4 95,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00	2.400,00	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	100,0 100,0
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	400,00 400,00	400,00 400,00	100,0 100,0
801	Oświata i wychowanie	71.514,81	70.882,94	99,1
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dochody bieżące	71.514,81 71.514,81	70.882,94 70.882,94	99,1 99,1

	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			
852	Pomoc społeczna	443.129,57	439.584,40	99,2
85215	Dodatki mieszkaniowe - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	882,90 882,90	882,90 882,90	100,0 100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	2.920,00 2.920,00	2.720,00 2.720,00	93,2 93,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	9.617,00 9.617,00	9.285,62 9.285,62	96,6 96,6
85295	Pozostała działalność - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	429.709,67 429.709,67	426.695,88 426.695,88	99,3 99,3
855	Rodzina	6.907.225,00	6.321.680,51	91,5
85501	Świadczenie wychowawcze - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym /, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.939.267,00 3.939.267,00	3.812.760,67 3.812.760,67	96,8 96,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące	2.928.856,00 2.928.856,00	2.472.435,10 2.472.435,10	84,4 84,4

	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			
85503	Karta Dużej Rodziny - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	1.853,00 1.853,00	1.560,20 1.560,20	84,2 84,2
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	37.249,00 37.249,00	34.924,54 34.924,54	93,8 93,8
	OGÓŁEM :	8.065.812,34	7.472.131,63	92,6

II. WYDATKI

<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	555.815,27	555.815,27	100,0
01095	Pozostała działalność <u>L. Wydatki bieżące</u> w tym:	555.815,27 <u>555.815,27</u>	555.815,27 <u>555.815,27</u>	100,0 <u>100,0</u>
	- wydatki jednostek budżetowych,	555.815,27	555.815,27	100,0
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555.815,27	555.815,27	100,0
750	Administracja publiczna	85.327,69	81.368,51	95,4
75011	Urzędy wojewódzkie <u>L. Wydatki bieżące</u> w tym:	85.327,69 <u>85.327,69</u>	81.368,51 <u>81.368,51</u>	95,4 <u>95,4</u>
	- wydatki jednostek budżetowych,	85.327,69	81.368,51	95,4
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84.853,69	80.894,51	95,3
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474,00	474,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00	2.400,00	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <u>L. Wydatki bieżące</u>	2.400,00 <u>2.400,00</u>	2.400,00 <u>2.400,00</u>	100,0 <u>100,0</u>

	w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	100,0 100,0
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00 <u>400,00</u> 400,00 400,00	400,00 <u>400,00</u> 400,00 400,00	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0
801	Oświata i wychowanie	71.514,81	70.882,94	99,1
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.514,81 <u>71.514,81</u> 71.514,81 71.514,81	70.882,94 <u>70.882,94</u> 70.882,94 70.882,94	99,1 <u>99,1</u> 99,1 99,1
852	Pomoc społeczna	443.129,57	439.584,40	99,2
85215	Dodatki mieszkaniowe <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	882,90 <u>882,90</u> 17,31 17,31 865,59	882,90 <u>882,90</u> 17,31 17,31 865,59	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0 100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.920,00 <u>2.920,00</u> 2.920,00	2.720,00 <u>2.720,00</u> 2.720,00	93,2 <u>93,2</u> 93,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.617,00 <u>9.617,00</u> 9.617,00 9.617,00	9.285,62 <u>9.285,62</u> 9.285,62 9.285,62	96,6 <u>96,6</u> 96,6 96,6
85295	Pozostała działalność <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	429.709,67 <u>429.709,67</u> 8.592,99 4.088,93 4.504,06 421.116,68	426.695,88 <u>426.695,88</u> 8.349,01 3.904,88 4.444,13 418.346,87	99,3 <u>99,3</u> 97,2 95,5 98,7 99,3

855	Rodzina	6.907.225,00	6.321.680,51	91,5
85501	Świadczenie wychowawcze <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.939.267,00 <u>3.939.267,00</u> 13.000,15 11.007,25 1.992,90 3.926.266,85	3.812.760,67 <u>3.812.760,67</u> 11.597,28 10.337,06 1.260,22 3.801.163,39	96,8 <u>96,8</u> 89,2 93,9 63,2 96,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.928.856,00 <u>2.928.856,00</u> 268.365,83 259.867,83 8.498,00 2.660.490,17	2.472.435,10 <u>2.472.435,10</u> 252.487,74 246.059,50 6.428,24 2.219.947,36	84,4 <u>84,4</u> 94,1 94,7 75,6 83,4
85503	Karta Dużej Rodziny <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.853,00 <u>1.853,00</u> 1.853,00 1.773,24 79,76	1.560,20 <u>1.560,20</u> 1.560,20 1.560,20 0,00	84,2 <u>84,2</u> 84,2 88,0 0,0
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym : - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.249,00 <u>37.249,00</u> 37.249,00 37.249,00	34.924,54 <u>34.924,54</u> 34.924,54 34.924,54	93,8 <u>93,8</u> 93,8 93,8
	OGÓŁEM :	8.065.812,34	7.472.131,63	92,6

1.10. Wykonanie planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w 2022 roku

I. DOCHODY

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.179.000,00	5.749.317,54	93,1
85395	Pozostała działalność Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6.179.000,00	5.749.317,54	93,1
	OGÓŁEM :	6.179.000,00	5.749.317,54	93,1

II.WYDATKI

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.179.000,00	5.749.317,54	93,1
85395	Pozostała działalność <u>wydatki bieżące</u>	6.179.000,00 <u>6.179.000,00</u>	5.749.317,54 <u>5.749.317,54</u>	93,1 <u>93,1</u>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	179.000,00	165.817,54	92,6
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103.620,00	96.815,59	93,4
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.380,00	69.001,95	91,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000.000,00	5.583.500,00	93,1
	OGÓŁEM :	6.179.000,00	5.749.317,54	93,1

1.11. Wykonanie planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

I DOCHODY

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
750	Administracja publiczna	19.180,09	19.180,09	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19.180,09	19.180,09	100,0
758	Różne rozliczenia	438.710,00	438.710,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	438.710,00	438.710,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1.073.282,00	1.028.897,68	95,9
85295	Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.073.282,00	1.028.897,68	95,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.980,00	3.980,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.980,00	3.980,00	100,0
	OGÓŁEM:	1.535.152,09	1.490.767,77	97,1

II. WYDATKI

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
750	Administracja publiczna	19.180,09	19.180,09	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie <u>wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.180,09 <u>19.180,09</u> 19.180,09 9.805,09 9.375,00	19.180,09 <u>19.180,09</u> 19.180,09 9.805,09 9.375,00	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0 100,0
801	Oświata i wychowanie	438.710,00	438.710,00	100,0
80101	Szkoły podstawowe <u>wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich	330.433,40 <u>330.433,40</u> 330.433,40 316.921,78 13.511,62	330.433,40 <u>330.433,40</u> 330.433,40 316.921,78 13.511,62	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0 100,0

	statutowych zadań			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych <u>wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59.361,30 <u>59.361,30</u> 59.361,30 58.014,40 1.346,90	59.361,30 <u>59.361,30</u> 59.361,30 58.014,40 1.346,90	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0 100,0
80104	Przedszkola <u>wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.527,23 <u>14.527,23</u> 14.527,23 13.373,33 1.153,90	14.527,23 <u>14.527,23</u> 14.527,23 13.373,33 1.153,90	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0 100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół <u>wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.780,00 <u>22.780,00</u> 22.780,00 22.780,00	22.780,00 <u>22.780,00</u> 22.780,00 22.780,00	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne <u>wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.608,07 <u>11.608,07</u> 11.608,07 3.658,12 7.949,95	11.608,07 <u>11.608,07</u> 11.608,07 3.658,12 7.949,95	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0 100,0
852	Pomoc społeczna	1.073.282,00	1.028.898,14	95,9
85295	Pozostała działalność <u>wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.073.282,00 <u>1.073.282,00</u> 99.305,00 1.902,80 97.402,20 973.977,00	1.028.898,14 <u>1.028.898,14</u> 99.181,00 1.902,80 97.278,20 929.717,14	95,9 <u>95,9</u> 99,9 100,0 99,9 95,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.980,00	3.979,54	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym <u>wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.980,00 <u>3.980,00</u> 3.980,00	3.979,54 <u>3.979,54</u> 3.979,54	100,0 <u>100,0</u> 100,0
	OGÓŁEM:	1.535.152,09	1.490.767,77	97,1

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

<i>Lp.</i>	<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Plan 2022</i>	<i>Plan po zmianach na Dzień 31.12.2022</i>	<i>Zmiany w trakcie roku</i>
1.	750-75095	Projekt „Drogowskaz bez barier – wzrost dostępności usług dla osób niepełnosprawnych”	0,00	14.800,00	+ 14.800,00
2.	801-80195	Projekt „Odkrywamy świat nauki ”	47.543,05	81.048,03	+ 33.504,98
3.	801-80101	Projekt „Erasmus +” – mobilność kadry	0,00	5.212,88	+ 5.212,88
4.	801-80101	Projekt „Erasmus - „Recykling dla życia”	0,00	97.294,99	+ 97.294,99
5.	600-60095	Projekt „Parkuj i jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku”, RPO WSL	738.557,18	1.767.055,14	+ 1.028.497,96
6.	900-90004	Projekt pn. „Tworzenie i odnowienie zieleni w gminie Toszek	3.071.850,75	1.450.599,24	-1.621.251,51

1.13. Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
PLAN PO ZMIANACH: 598.707,27
WYKONANIE: 594.933,57

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Melioracje wodne	20.000,00	17.391,07

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4270	19.400,00	16.896,61	16.896,61	Konserwacja rowu w Paczynie, w Pniowie, w Pawłowicach, wykoszenie rowu w Ciochowicach
4300	600,00	494,46	494,46	Zadymianie rur w Kotliszowicach i w Ciochowicach

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
010	01030	Izby Rolnicze	22.880,00	21.715,23

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2850	22.880,00	21.715,23	21.715,23	2% odpisu z podatku rolnego i odsetek- stan na dzień 31.12.2022 r. na konto Ś.I.R.

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
010	01095	Pozostała działalność	555.827,27	555.827,27

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.800,00	3.800,00	3.800,00	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (zakup art. biurowych i wyposażenia)
4300	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (wysyłka korespondencji)
4360	2.098,33	2.098,33	2.098,33	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (rozmowy telefoniczne)
4430	544.928,94	544.928,94	544.916,94	Wypłata podatku akcyzowego

			12,00	Czynsz dzierżawny za część działki nr 67 w Wilkowiczkach
--	--	--	-------	--

DZIAŁ 500 HANDEL
PLAN PO ZMIANACH: 17.000,00
WYKONANIE: 13.304,65

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
500	50095	Pozostała działalność	17.000,00	13.304,65

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	3.000,00	1.028,86	1.028,86	Opłata za energię elektryczną i wodę na terenie „Placu Targowego”
4300	14.000,00	12.275,79	12.275,79	Utrzymanie czystości na terenie „Placu Targowego”, kanalizacja

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
PLAN PO ZMIANACH: 4.615.015,05
WYKONANIE: 3.758.453,15

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.775.657,00	1.775.657,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2900	1.775.657,00	1.775.657,00	1.775.657,00	Wpłaty dotacji na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pełniącej na terenie Gminy Toszek funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego na podstawie zawartego porozumienia za rok 2022

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
600	60014	Drogi publiczne powiatowe- dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze powiatowej 2912S w Sarnowie	76.769,00	76.768,97

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6300	76.769,00	76.768,97	76.768,97	Dotacja dla powiatu na wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2912S w Sarnowie

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Drogi publiczne gminne	588.906,99	529.925,11

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	8.000,00	2.999,97	2.999,97	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	210.840,98	187.407,36	174.389,38	Remont cząstkowy dróg, remont oznakowania ulicznego (Kotulin, Toszek, Pniów), remont drogi asfaltowej ul. Wiejska w Paczynie
			13.017,98	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	74.500,00	74.452,78	74.452,78	Koszenie poboczy dróg gminnych, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, uporządkowanie pobocza (Kotulin, Pniów), czyszczenie i udrażnianie rowów, sprawdzenia widoczności na przejazdach kolejowych w ciągu dróg gminnych, przegląd 5-letni dróg gminnych, wykonanie PFU ul. Kotliszowicka i Wiejska w Wilkowiczach
6050	295.566,01	265.065,00	265.065,00	Wykonanie PFU dla dróg gminnych (ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie, ul. J. Twardowskiego, ul. Guttmana, ul. Boczna w Toszku, ul. Ogrodowa w Pisarzowicach, ul. Leśna w Toszku, ul. Osiedlowa w Ciochowicach, ul. Wiejska w Płużnicze, ul. Nogowczycka w Proboszczowicach, ul. Plac Drzewny w Paczynie, ul. Wiejska w Boguszycach, ul. Górna w Ligocie Toszeckiej)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
600	60017	Drogi wewnętrzne	42.500,00	37.173,52

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	42.500,00	37.173,52	26.349,52	Wykonanie odwodnienia poprzecznego w Sarnowie
			10.824,00	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa parkingu (miejsca postojowego) przy ulicy Dworcowej w Toszku

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19.600,00	17.388,19

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	5.520,00	4.392,19	4.392,19	Naprawa przystanków komunikacji miejskiej
4300	14.080,00	12.996,00	12.996,00	Utrzymanie czystości i porządku na terenie przystanków

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
600	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.000,00	545,23

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4430	1.000,00	545,23	545,23	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 2022

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Pozostała działalność	2.110.582,06	1.320.995,13

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	8.917,16	8.899,09	8.899,09	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	12.000,00	10.072,70	5.000,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			5.072,70	Wykonanie oznakowania 9 stanowisk postojowych w Paczynie
6050	33.560,94	33.560,75	24.354,00	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3
			5.643,96	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			3.562,79	Parkuj i jedź- budowa centrum przesiadkowego w Toszku- poprawa życia społeczeństwa (montaż zbiornika na nieczystości płynne, opłata za energię)
6057	757.540,98	597.423,90	597.423,90	Parkuj i jedź- budowa centrum przesiadkowego w Toszku- poprawa życia społeczeństwa (prace wykonawcze)
6059	1.005.951,37	378.427,08	378.427,08	
6690	292.611,61	292.611,61	292.611,61	Zwrot niewykorzystanej płatności zaliczkowej z projektu „Parkuj i jedź”

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
PLAN PO ZMIANACH: 4.118.515,87
WYKONANIE: 4.019.619,74

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3.080.000,00	3.077.962,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4520	80.000,00	77.962,00	77.962,00	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
6010	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Objęcie udziałów, w nowo utworzonej spółce pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Śląsk Północ Sp. z o.o.

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
700	70005	Gospodarka gruntami	129.820,96	76.602,47

		i nieruchomościami		
--	--	---------------------------	--	--

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	200,00	0,00	0,00	
4260	300,00	282,63	282,63	Wydatki Osiedla Oracze- opłata za energię elektryczną
4300	9.380,96	5.444,57	4.944,58	Publikacja ogłoszeń prasowych m.in. o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży
			499,99	Wydatki Osiedla Oracze- wywóz odpadów komunalnych
4390	35.000,00	21.452,30	21.452,30	Wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości do sprzedaży (wyceny nieruchomości), aktualizacja inwentaryzacji nieruchomości
4400	38.000,00	33.889,09	33.889,09	Wynagrodzenie administratora za lokale użytkowe
4430	20.000,00	11.113,56	11.113,56	Opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji
4500	720,00	718,00	718,00	Podatek leśny
4520	2.000,00	1.438,32	1.438,32	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, z tytułu przejęcia działki od PKP: ul. Polna w Paczynie i ul. Kolejowa w Pisarzowicach
4590	3.000,00	2.044,00	2.044,00	Odszkodowanie za przejętą działkę w Pisarzowicach
4610	1.000,00	0,00	0,00	
6060	20.220,00	220,00	220,00	Nabycie działki drogowej nr 222/6 w Toszku

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	908.694,91	865.055,27

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.000,00	369,00	369,00	Zakup tablicy informacyjnej -ul. Strzelecka 1a w Toszku
4260	40.000,00	33.556,12	24.227,55	Opłata za wodę
			9.328,57	Opłata za energię elektryczną na klatkach schodowych
4270	110.659,91	96.390,40	96.390,40	Techniczne utrzymanie budynków

4300	630.081,00	611.168,80	48.985,79	Odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości płynnych
			511.121,83	Utrzymanie części wspólnej we wspólnotach
			32.717,25	Usługi pozostałe m.in. sprzątanie lokalu komunalnego po zmarłym najemcy, deratyzacja budynków komunalnych, wymiana pieca, wymiana drzwi wejściowych, projekt rozbiórki budynku gospodarczego (ul. Strzelecka 1A i 23 w Toszku)
			18.343,93	Przeglądy techniczne budynków komunalnych, przeglądy kominiarskie, przegląd instalacji gazowej, okresowy przegląd elektryczny
4400	102.000,00	101.381,13	101.381,13	Wynagrodzenie administratora za lokale mieszkalne
4610	14.000,00	11.236,42	11.236,42	Koszty zastępstwa procesowego
6050	10.954,00	10.953,40	10.953,40	Termomodernizacja poprzez docieplenie 2 ścian budynku komunalnego w Sarnowie

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
PLAN PO ZMIANACH: 132.185,00
WYKONANIE: 69.043,09

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66.700,00	13.790,16

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	66.700,00	13.790,16	1.736,16	Ogłoszenie w prasie, sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
			12.054,00	Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50.985,00	42.706,20

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4300	50.885,00	42.655,20	5.401,20	Dokumenty geodezyjne do sprzedaży, komunalizacji nieruchomości, regulacji w księgach wieczystych, przejęcia nieruchomości, ustanowienia służebności
			37.254,00	Podział działek w Sarnowie, Wilkowiczkach, Paczynie, Paczynie, Toszku i Boguszykach
4430	100,00	51,00	51,00	Opłata skarbową za udzielenie upoważnienia do odbioru dokumentacji geodezyjnej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
710	71035	Cmentarze	14.500,00	12.546,73

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	2.000,00	46,85	46,85	Opłata za wodę
4300	12.500,00	12.499,88	12.499,88	Utrzymanie cmentarza komunalnego

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
PLAN PO ZMIANACH: 7.947.080,37
WYKONANIE: 7.263.311,12

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	375.579,78	356.848,38

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	262.679,54	258.720,36	258.720,36	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	47.003,41	47.003,41	47.003,41	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	6.542,74	6.542,74	6.542,74	Składki na Fundusz Pracy
4210	9.474,00	9.277,03	8.803,03	Artykuły spożywcze- kosze okolicznościowe dla Jubilatów 90, 95, 100 lat, dostawa art. biurowych
			474,00	Zakup kanistra, baterii, peleryny, artykułów biurowych na potrzeby akcji kurierskiej

4260	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dostawa paliwa gazowego, energii elektrycznej, wody -budynek Urzędu Miejskiego
4270	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Konserwacja systemu alarmowego, konserwacja i dozór techniczny platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego
4300	19.200,00	5.510,15	2.510,15	Usługa gastronomiczna- uroczystość dla jubilatów „Złote Gody”, „Diamantowe Gody”, wykonanie zdjęć jubilatów
			3.000,00	Świadczenie usług serwisu SMS, serwis centrali RSP, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych z budynku Urzędu Miejskiego
4360	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej
4370	9.375,00	9.375,00	9.375,00	Wykonanie zdjęć biometrycznych obywatelom Ukrainy składającym wnioski o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie
4700	3.000,00	2.114,60	2.114,60	Szkolenia pracowników USC z zakresu zadań zleconych
4740	4.012,21	4.012,21	4.012,21	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących wnioski o nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy
4840	5.003,80	5.003,80	5.003,80	Umowa zlecenie na obsługę wniosków o nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy
4850	789,08	789,08	789,08	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wnioski o nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
750	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	260.300,00	239.712,13

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	231.000,00	220.260,00	220.260,00	Diety radnych
4110	700,00	0,00	0,00	
4120	200,00	0,00	0,00	
4170	1.000,00	0,00	0,00	
4210	16.000,00	8.212,93	8.212,93	Zakup wody mineralnej, baterii do sprzętu nagrywającego, modułów uczestnika z długim mikrofonem, wieńców, kwiatów, papieru firmowego, nagród (pucharów)

4300	11.000,00	10.999,35	10.999,35	Usługi gastronomiczne, usługi zasilające pakiet SMS-ów (e-sesja), wykonanie pieczętek
4360	400,00	239,85	239,85	Usługi internetowe- Przewodniczący RM w Toszku

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.397.954,59	4.965.209,84

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	3.000,00	739,98	739,98	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zakup odzieży roboczej
4010	3.105.400,00	3.021.258,89	3.021.258,89	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	200.082,44	200.082,44	200.082,44	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	505.000,00	469.605,29	469.605,29	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	72.100,00	69.075,96	69.075,96	Składki na Fundusz Pracy
4140	47.000,00	42.378,00	42.378,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170	21.595,00	13.165,00	13.165,00	Umowy zlecenia m.in. roznoszenie decyzji podatkowych przez pracowników Urzędu, sprzątanie pomieszczeń Urzędu
4210	138.871,00	98.290,05	87.968,31	Prenumerata czasopism, zakup wody mineralnej, art. biurowych, art. gospodarstwa domowego, art. spożywczych, kwiatów, wieńców i art. reprezentacyjnych, identyfikatorów i legitymacji dla pracowników, tabliczek nadrzwiowych, mebli i wyposażenia, niszczarek, inne drobne elementy do napraw,
			10.321,74	Zakup kamery internetowej, tonerów, certyfikatu SSL do prawidłowego działania stron www
4217	160.077,00	49.986,95	49.986,95	Realizacja zadań związanych z projektem Cyfrowa Gmina (zakup zestawów kwalifikowalnych, dysków twardych, urządzeń informatycznych do serwerowni Urzędu)
4260	168.170,00	133.759,06	20.900,94	Dostawa energii elektrycznej do budynku UM
			111.997,31	Dostawa paliwa gazowego do budynku UM
			860,81	Dostawa wody i abonament- budynek UM

4270	74.171,00	70.680,70	70.680,70	Konserwacja systemu alarmowego, konserwacja i dozór platformy dla potrzeb osób niepełnosprawnych, serwis klimatyzacji, remont detalu elewacji budynku Urzędu Miejskiego, awaryjna naprawa centrali telefonicznej, naprawa gaśnic
4280	8.000,00	3.520,00	3.520,00	Zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie pracowników
4300	390.240,00	342.408,70	79.483,02	Świadczenie usług pocztowych
			54.763,28	Serwis centrali RSP, świadczenie usług serwisu SMS, odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Miejskiego, wywóz odpadów komunalnych, wykonanie pieczętek i tabliczek, kontrola agregatu prądotwórczego, dzierżawa dystrybutorów do wody mineralnej, najem i serwis mat wyjściowych, obowiązkowe przeglądy techniczne budynku UM, odnowienie licencji centrali telefonicznej, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, i inne drobne usługi
			19.608,17	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrona Danych Osobowych, usługi BHP, publikacja ogłoszeń o ofertach pracy (naborach) na portalach pracy i w radio
			182.554,23	Dzierżawa kserokopiarek, prace wdrożeniowe, odnowienie podpisów elektronicznych, utrzymanie serwisów, asysta, wsparcie techniczne, transkrypcja sesji RM
			6.000,00	Przegląd sprzętu gaśniczego, przegląd oświetlenia awaryjnego PPOŻ, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku Urzędu
4307	65.500,00	56.012,18	56.012,18	Realizacja zadań związanych z projektem Cyfrowa Gmina (odnowienie licencji na oprogramowanie, świadczenie usług-konsultacje społeczne zw. z TBO)
4360	15.000,00	11.109,04	11.109,04	Opłata za świadczenie usług telefonii stacjonarnej i komórkowej
4380	500,00	0,00	0,00	
4390	134.310,00	134.063,11	134.063,11	Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Toszku
4410	25.000,00	17.503,76	8.840,92	Podróże służbowe krajowe/ryczałty samochodowe
			8.662,84	Podróże służbowe krajowe
4420	6.000,00	218,06	218,06	Podróże służbowe zagraniczne
4440	78.200,00	74.107,45	74.107,45	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4610	4.690,00	3.690,00	3.690,00	Koszty zastępstwa procesowego
4700	45.000,00	42.570,09	42.570,09	Wydatki na szkolenia pracowników Urzędu

				Miejskiego w Toszku
4707	18.000,00	6.765,00	6.765,00	Realizacja zadań związanych z projektem Cyfrowa Gmina (szkolenia pracowników)
4710	26.025,15	19.388,26	19.388,26	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
6060	49.000,00	47.808,87	47.808,87	Zakup elektronicznego depozytora kluczy do budynku UM Toszek
6067	37.023,00	37.023,00	37.023,00	Realizacja zadań związanych z projektem Cyfrowa Gmina (zakup serwera i macierzy)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	374.218,00	372.491,87

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	1.650,00	1.609,85	1.609,85	Wynagrodzenia dla autorów utworów odtwarzanych na wydarzeniach promujących gminę-ZAIKS
4170	63.273,00	63.249,00	63.249,00	Wynagrodzenie bezosobowe dla artystów, publicystów występujących podczas wydarzeń lokalnych w Gminie Toszek
4210	46.905,00	46.464,71	13.749,95	Zakup art. spożywczych, bukietów okolicznościowych z okazji jubileuszy, rocznic i wydarzeń promocyjno-kulturalnych, art. przemysłowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć promocyjno-kulturalnych
			32.714,76	Zakup nagród rzeczowych, statuetek, medali i dyplomów dla uczestników konkursów oraz festynów sportowych i edukacyjnych organizowanych pod honorowym patronatem Burmistrza Toszka, art. promocyjno-reklamowych, gadżetów
4300	262.040,00	260.918,31	80.245,80	Usługa realizacji materiałów dziennikarskich promujących Gminę Toszek- Telewizja Lokalna, skład i wydruk gminnej gazety samorządowej „Po troszku o Toszku”
			59.040,00	Usługi związane z przeprowadzeniem procedury przetargów
			97.591,92	Występy artystyczne podczas lokalnych wydarzeń, usługi gastronomiczne dla laureatów i zaproszonych gości konkursów i wydarzeń, usługi transportowe osób-wydarzenia sportowe
			24.040,59	Usługi zamieszczenia życzeń

				okolicznościowych, produkcji filmów, organizacji wystawy historycznej oraz zdjęć, wykonanie folderów promocyjnych, grawerów, banerów, plakatów, tablic, wykonanie dokumentacji kosztorysowej zabytkowego pomnika Jana Nepomucena
4380	50,00	50,00	50,00	Tłumaczenie umowy
4430	300,00	200,00	200,00	Opłata za wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.009.076,00	997.269,57

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	1.500,00	1.459,38	1.459,38	Świadczenia rzeczowe dla pracowników, refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych
4010	683.819,00	678.955,44	678.955,44	Wynagrodzenia osobowe pracowników CUW
4040	52.350,00	52.341,48	52.341,48	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	134.010,00	131.604,66	131.604,66	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	12.340,00	10.265,71	10.265,71	Składki na Fundusz Pracy
4170	3.600,00	3.492,50	3.492,50	Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych (za sprzątanie pomieszczeń CUW, na drobne prace remontowe)
4210	21.900,00	21.821,52	21.821,52	Zakup materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, prenumerata, zakup publikacji, zestawu kwalifikowanego, komputera, tonerów, świetlówek energooszczędnych, krzesła obrotowego, termostatu, środków opatrunkowych do apteczki, itp.
4260	18.209,51	16.986,42	6.441,35	Zakup energii- CUW
			306,90	Zakup wody- CUW
			10.238,17	Zakup gazu- CUW
4270	1.220,00	1.217,70	1.217,70	Naprawa kserokopiarki oraz pieca c.o.
4280	820,00	820,00	820,00	Zakup usług medycznych /badania pracowników/
4300	44.320,00	43.613,67	10.515,39	Opłaty pocztowe, opłata za kanalizację, wywóz śmieci, nadzór nad piecem c.o., wykonanie planu tyflograficznego CUW, usługa niszczenia dokumentacji, przegląd sprzętu ppoż., montaż drzwi do

				sekretariatu
			33.098,28	Usługi informatyczne, bhp oraz RODO, aktualizacja programów płace ,finansowo-księgowego , FK, Gratyfikant, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, dostęp do portalu LEX
4360	2.750,00	2.684,72	2.684,72	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	2.820,00	2.763,40	2.763,40	Koszty podróży krajowych (delegacje pracowników, ryczałt)
4430	1.998,00	1.978,60	1.978,60	Ubezpieczenie mienia CUW
4440	20.321,49	20.321,49	20.321,49	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4480	1.102,00	1.102,00	1.102,00	Podatek od nieruchomości
4700	4.300,00	4.293,00	4.293,00	Szkolenia pracowników
4710	1.696,00	1.547,88	1.547,88	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
750	75095	Administracja publiczna-pozostała działalność	529.952,00	331.779,33

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	129.000,00	124.250,00	124.250,00	Diety sołtysów
4100	45.399,57	42.833,00	42.833,00	Inkaso dla sołtysów za pobór podatków lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4110	725,43	725,43	725,43	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń – roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów
4170	6.810,00	6.810,00	6.810,00	Umowy zlecenia- roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów
4210	400,00	385,00	385,00	Prenumerata „Śląskich Aktualności Rolniczych”
4217	151.545,44	0,00	0,00	Opłata za korzystanie z systemu KRD Prowadzenie rachunku bankowego Gminy Toszek w roku 2022 Bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT Inkaso za pobór opłaty targowej Realizacja zadania „Pod biało-czerwoną”
4219	754,56	0,00	0,00	
4300	67.517,00	56.779,54	5.166,00	
			38.400,00	
			6.559,17	
			2.524,21	
			3.371,20	

				(wykonanie mapy, dostawa wraz z montażem masztu flagowego)
			287,00	Wykonanie 3 sztuk pieczętek na potrzeby Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
			471,96	Odbiór, transport i utylizacja środków trwałych do likwidacji
4307	8.428,00	0,00	0,00	
4309	1.572,00	0,00	0,00	
4390	60.400,00	55.818,00	20.418,00	Audyt wewnętrzny zgodnie z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
			35.400,00	Obsługa prawna- CUW
4430	48.100,00	37.582,84	21.873,92	Opłaty na składki członkowskie Gminy Toszek w: Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Lokalnej Grupie Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Śląskim Forum Skarbników
			14.222,00	Opłata polis ubezpieczenia mienia Gminy Toszek za 2022 r.
			286,92	Opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji
			1.200,00	Opłata za korzystanie ze środowiska
4530	8.500,00	6.195,52	6.195,52	Podatek od towarów i usług (VAT)
4610	800,00	400,00	400,00	Koszty postępowań sądowych

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
PLAN PO ZMIANACH: 2.400,00
WYKONANIE: 2.400,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400,00	2.400,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.400,00	2.400,00	2.400,00	Zakup tonerów, termobindownicy oraz artykułów biurowych

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA
PLAN PO ZMIANACH: 400,00
WYKONANIE: 400,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4700	400,00	400,00	400,00	Zakup artykułów biurowych, spożywczych na potrzeby organizacji instruktarszu do treningu akcji kurierskiej

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
PLAN PO ZMIANACH: 379.940,00
WYKONANIE: 335.827,79

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8.760,00	5.400,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2300	8.760,00	5.400,00	5.400,00	Dodatkowe służby patrolowe policji, nagrody za osiągnięcia dla policjantów

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	355.680,00	321.443,29

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	53.000,00	50.868,25	50.868,25	Ekwiwalent za udział w działaniach rat.-gaś i w szkoleniach pożarniczych członków jednostek OSP
4110	1.500,00	976,40	976,40	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych
4170	53.640,00	53.280,00	53.280,00	Umowy zlecenie- palacza CO w jednostce

				OSP, na bieżące utrzymanie obiektu i konserwację pojazdów pożarniczych i sprzętu spalinowego
			54.321,58	Zakup paliwa
4210	105.640,00	89.323,42	35.001,84	Zakup materiałów eksploatacyjnych, części do pojazdów, art. spożywczych, art. gospodarczych, baterii, pralki, latarki, suszarki, radiotelefonu, ubrań specjalnych, węży tłoczonych, szelek bezpieczeństwa, napęd do bramy, oleje do samochodów, węgiel, pelet, itp.
			17.634,94	Opłata za energię elektryczną
4260	37.000,00	33.389,59	11.057,28	Opłata za gaz
			4.697,37	Opłata za wodę
4270	12.000,00	8.447,64	8.447,64	Naprawa aparatów powietrznych i masek
4280	15.500,00	11.810,00	11.810,00	Badania lekarskie strażaków
4300	32.400,00	30.306,89	30.306,89	Wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, zakup usługi Jednoczesne Alarmowania OSP, opłata za badania techniczne pojazdów OSP, przegląd gaśnic w OSP, usługa przeglądu technicznego butli powietrznych, kurs recertyfikacji pierwszej pomocy medycznej, kalibracja detektorów gazu, usługi cateringowe, itp.
4360	6.000,00	5.276,72	5.276,72	Zakup usług telekomunikacyjnych tel. kom. oraz tel. stacjonarne w strażnicach OSP
4430	14.000,00	12.810,00	12.810,00	Opłata za ubezpieczenie strażaków, samochodów pożarniczych, opłata za przeglądy techniczne pojazdów (samochód uprzywilejowany)
6050	11.000,00	10.954,38	10.954,38	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3
6060	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
754	75414	Obrona cywilna	1.720,00	1.720,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	720,00	720,00	720,00	Zakup poduszek dla uchodźców z Ukrainy w ramach obrony cywilnej
4700	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Szkolenia z zakresu spraw obronnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	10.390,00	3.874,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.890,00	0,00	0,00	Konserwacja gminnego systemu ostrzegania
4270	5.500,00	3.874,50	3.874,50	
4300	2.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
754	75495	Pozostała działalność	3.390,00	3.390,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4700	3.390,00	3.390,00	3.390,00	Szkolenia z zakresu spraw obronnych

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN PO ZMIANACH: 60.000,00

WYKONANIE: 32.889,38

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	60.000,00	32.889,38

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
8110	60.000,00	32.889,38	32.889,38	Odsetki od zaciągniętych pożyczek

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN PO ZMIANACH: 224.225,64

WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	224.225,64	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4810	224.225,64	0,00	0,00	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
PLAN PO ZMIANACH: 22.586.400,42
WYKONANIE: 21.537.173,94

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80101	Szkoły podstawowe	13.288.688,04	13.000.570,93

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	505.722,00	499.539,74	499.539,74	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna i świadczenia rzeczowe
3240	16.920,00	16.920,00	16.920,00	Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce
4010	1.102.273,74	1.093.836,70	1.093.836,70	Wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja i obsługa)
4011	6.392,86	6.392,86	1.492,86	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników- projekt ERASMUS+ Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej
			4.900,00	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników- projekt Erasmus + „Recykling dla życia”
4040	72.311,74	72.228,91	72.228,91	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (administracja i obsługa)
4110	1.502.919,80	1.489.144,34	1.489.144,34	Składki na ubezpieczenia społeczne
4111	1.433,44	1.433,44	252,71	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu ERASMUS+ Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej
			1.180,73	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach Projektu Erasmus + „Recykling dla życia”
4120	164.802,10	140.534,27	140.534,27	Składki na Fundusz Pracy

4121	85,02	85,02	67,47	Składki na Fundusz Pracy- projekt Erasmus + „Recykling dla życia”
			17,55	Składki na Fundusz Pracy- projekt ERASMUS+ Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej
4140	1.407,00	1.391,00	1.391,00	Wpłaty na PFRON
4170	18.600,00	18.000,00	18.000,00	Umowy cywilno-prawne (skręcanie mebli do „Laboratorium Przyszłości”, położenie płytek podłogowych w pracowni chemiczno-fizycznej SPT nr 1, malowanie sali komputerowej w SPT nr 2, remont pomieszczenia gospodarczego w SP Paczyna, itp.)
4171	3.449,76	3.449,76	3.449,76	Wynagrodzenie dla koordynatora- projekt Erasmus+ Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej
4210	365.829,94	357.709,21	150.019,23	Zakup opału
			136.487,92	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, chemii basenowej, parownicy, pompy obiegowej (SP Paczyna), lamp, materiałów do budowy ogrodu sensorycznego, furtki, drzwi do szatni, wózka kelnerskiego (SP Toszek nr 1), wyposażenia, myjki, sprzętu sportowego (SP Pniów), wentylatorów, szaf, ludy, krzeseł, kamer, pompy obiegowej (SP Toszek nr 2), sprzętu biurowego (SP Kotulin)
			25.220,94	Zakup tonerów, aktualizacji, licencji, dostępu do portalu oświatowego, czasopism, publikacji, dysku, akumulatorów, części do projektora
			45.981,12	Pozostałe zakupy (zakup materiałów do remontu, benzyny do kosiarki, nawozów, pieczętek, środków opatrunkowych, gaśnic, medali, kart bibliotecznych itp.)
4211	7.871,11	7.440,42	7.440,42	Zakup materiałów biurowych w ramach projektu Erasmus+ Recykling dla życia
4240	84.040,00	83.217,75	20.217,75	Zakup książek do biblioteki szkolnej, materiałów do WDŻ, tablicy sucha ścieralnej, klocków, gry sensorycznej
			63.000,00	Zakup monitorów interaktywnych- SPT nr 2
4260	336.373,04	301.670,78	97.652,24	Zakup energii elektrycznej
			15.929,89	Zakup wody
			188.088,65	Zakup gazu
4270	67.480,74	67.101,43	67.101,43	Konserwacja systemu alarmowego i sprzętu ppoż.(SP Paczyna), naprawa uszkodzonych dachówek, remont komina kotłowni (SP

				Toszek nr 1), naprawa i konserwacja dźwigu oraz naprawa drukarki, remont sali 0, klatki schodowej, remont kominów, remont szafek ubraniowych (SP Toszek nr 2),
4280	10.414,00	9.338,00	9.338,00	Zakup usług medycznych (badania pracowników)
4300	456.351,00	453.407,82	50.834,47	Opłaty pocztowe, koszty wysyłki abonament RTV, wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację
			31.974,00	Obsługa informatyczna, usługi BHP
			202.652,14	Organizacja wycieczek Poznaj Polskę
			113.449,46	Przewóz uczniów na konkursy, dzierżawa butli, koszenie trawy, analiza próbek wody, usługa mycia i zabezpieczenia elewacji budynku szkoły, wykonanie schodów metalowych zewnętrznych (SP Paczyna), dozór techniczny kotłowni gazowej, montaż tablicy multimedialnej, lamp, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa, wymiana grzejników(SP Toszek nr 1), usługa Planetarium Mobilne na Dzień Nauki, wykonanie systemu monitoringu wizyjnego (SP Toszek nr 2), serwis kopiarki, wykonanie projektu technologii kotłowni, usunięcie awarii baterii zlewozmywaka (SP Kotulin), wymiana oświetlenia (SP Pniów)
			15.520,17	Przeglądy techniczne budynków ppoż., instalacji elektrycznej, przewodów kominowych
			35.253,98	Aktualizacje programów, KADRY, SIGMA, e-świadectwa, dostęp do portali oświatowych, licencji Synergia, wirtualna gazетка
			3.723,60	Pozostałe usługi (wykonanie pieczętek i tuszownic, usługa serwisowa sterownika gazowego oraz podkaszarki, usługa dorabiania kluczy, itp.)
4301	71.418,29	71.418,29	71.418,29	Dofinansowanie mobilności dla nauczycieli w ramach projektu ERASMUS+ „Recykling dla życia”
4360	6.852,96	6.495,92	6.495,92	Opłata za telefony stacjonarne i internet
4370	2.063,71	2.063,71	2.063,71	Wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację- Fundusz Pomocy
4410	7.566,00	7.269,87	7.269,87	Koszty podróży, delegacje pracowników
4421	9.798,86	9.798,86	9.798,86	Delegacje zagraniczne uczestników w ramach programu ERASMUS+ „Recykling dla życia”

4430	12.920,00	12.442,00	12.442,00	Ubezpieczenie mienia szkół
4440	486.714,06	486.714,06	486.714,06	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4480	100,00	0,00	0,00	
4700	10.733,00	9.963,00	9.963,00	Szkolenia pracowników
4710	20.550,18	12.516,11	12.516,11	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
4711	4,97	4,97	4,97	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w ramach programu ERASMUS+ „Recykling dla życia”
4740	21.681,69	21.681,69	21.681,69	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4750	241.710,11	241.710,11	241.710,11	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4790	6.621.130,47	6.543.026,78	6.543.026,78	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
4791	2.053,56	2.053,56	2.053,56	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w ramach programu ERASMUS+ „Recykling dla życia”
4800	538.736,00	536.582,57	536.582,57	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
4850	53.529,98	53.529,98	53.529,98	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4860	11.447,91	11.447,91	11.447,91	Zakup materiałów biurowych, wody, energii, gazu, pomocy dydaktycznych, wyposażenia- Fundusz Pomocy
6050	354.999,00	259.010,09	161.118,60	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pniowie (wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, audyt energetyczny, projekty wykonawcze)
			48.892,50	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Toszku (projekt hali, opracowanie materiałów do postępowania publicznego)
			48.998,99	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3
6060	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Zakup pieca- SPT nr 2 w Toszku

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.683.888,32	1.607.480,03

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	59.374,00	57.202,24	57.202,24	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników
4010	385.126,00	362.893,58	362.893,58	Wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja i obsługa)
4040	27.165,86	27.019,76	27.019,76	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(administracja i obsługa)
4110	213.746,58	201.174,42	201.174,42	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	32.847,91	23.082,88	23.082,88	Składki na Fundusz Pracy
4170	2.300,00	2.300,00	2.300,00	Umowa cywilno-prawna na malowanie ściana pomieszczenia gospodarczego oddziału przedszkolnego –SP Pniów
4210	22.252,44	21.323,06	5.679,60	Zakup opału
			15.643,46	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, mebli, urządzenia wielofunkcyjnego, akcesoriów komputerowych, pralki, drzwi, termostatu bezprzewodowego, paliwa do kosiarki, itp.
4240	5.211,00	5.190,72	5.190,72	Zakup pomocy dydaktycznych: tablice, klocki, dyski sensoryczne, puzzle, dzwoneczki z przyciskami itp.
4260	6.350,00	6.140,93	5.447,81	Zakup energii
			693,12	Zakup wody
4270	17.400,00	16.805,02	16.805,02	Konserwacja systemu alarmowego, naprawa kserokopiarki- SP Paczyna, remont posadzki w sali nr 2, naprawa uszkodzonych mebli- SPT nr 2
4280	500,00	395,00	395,00	Zakup usług medycznych /badania pracowników/
4300	17.200,00	16.870,89	16.870,89	Wywóz odpadów komunalnych, przegląd sprzętu ppoż., montaż grzejników- SP Paczyna, wykonanie instalacji monitoringu- SP Pniów
4360	2.200,00	1.924,84	1.924,84	Opłata za telefony stacjonarne i internet
4370	24,86	24,86	24,86	Wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację- Fundusz Pomocy
4430	850,00	569,00	569,00	Ubezpieczenie mienia oddziałów przedszkolnych
4440	59.404,92	59.404,92	59.404,92	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	1.810,00	1.810,00	1.810,00	Szkolenia pracowników
4710	5.728,98	1.257,95	1.257,95	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
4740	29.007,17	29.007,17	29.007,17	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

4750	19.316,25	19.316,25	19.316,25	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4790	712.621,34	690.529,58	690.529,58	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
4800	52.437,99	52.223,94	52.223,94	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
4850	9.690,98	9.690,98	9.690,98	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4860	1.322,04	1.322,04	1.322,04	Zakup energii, pomocy dydaktycznych, - Fundusz Pomocy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80104	Przedszkola	4.983.667,47	4.497.190,63

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	34.168,00	34.164,30	34.164,30	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników
4010	319.018,00	318.589,53	318.589,53	Wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja i obsługa)
4040	24.763,00	24.692,74	24.692,74	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (administracja i obsługa)
4110	166.246,43	166.176,22	166.176,22	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	19.380,21	18.047,44	18.047,44	Składki na Fundusz Pracy
4210	22.848,44	21.797,39	20.083,02	Zakup środków czystości, mat. biurowych, materiałów do remontu, tablicy korkowej, wyposażenia, zbiornika na wodę deszczową, drabin, szlifierki kątowej, benzyny do kosiarki, doposażenia apteczki, itp.
			1.714,37	Zakup aktualizacji, licencji, antywirusa ESET, tonerów
4240	1.100,00	1.100,00	1.100,00	Zakup pomocy dydaktycznych- klocki
4260	37.317,49	36.896,59	4.506,84	Zakup energii
			2.732,39	Zakup wody
			29.657,36	Zakup gazu
4270	3.566,52	3.554,70	3.554,70	Konserwacja systemu włamaniewego, naprawa i konserwacja sprzętu AGD, naprawa dachu

4280	1.150,00	1.145,00	1.145,00	Zakup usług medycznych/ badania pracowników/
4300	22.820,00	22.788,87	6.731,76	Aktualizacje programów- SIGMA, usługa informatyczna, BHP, inspektora RODO
			16.057,11	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację, abonament RTV, dzierżawa butli, przegląd roczny budynku, itp.
4360	1.350,00	1.294,89	1.294,89	Opłata za telefony stacjonarne i internet
4370	164,19	164,19	164,19	Wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację- Fundusz Pomocy
4410	500,00	421,88	421,88	Koszty podróży, delegacje pracowników
4430	215.850,00	202.439,12	843,00	Ubezpieczenie mienia przedszkola
			201.596,12	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach na podstawie zawartych porozumień
4440	44.084,07	44.084,07	44.084,07	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	1.440,00	1.440,00	1.440,00	Szkolenia pracowników
4710	3,00	0,00	0,00	
4740	1.765,68	1.765,68	1.765,68	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4750	9.412,96	9.412,96	9.412,96	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4790	544.116,50	544.097,29	544.097,29	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
4800	43.219,00	43.194,46	43.194,46	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
4850	2.194,69	2.194,69	2.194,69	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4860	989,71	989,71	989,71	Zakup energii, wody, stołu- Fundusz Pomocy
6050	953.111,46	483.650,79	483.650,79	Budowa przedszkola w Kotulinie (prace wykonawcze, zakup pierwszego wyposażenia)
6100	2.513.088,12	2.513.088,12	2.513.088,12	Budowa przedszkola w Kotulinie (prace wykonawcze)- środki z RFIL

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80107	Świetlice szkolne	247.517,95	233.347,73

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	9.380,00	9.253,20	9.253,20	Dodatki wiejskie dla nauczycieli
4110	29.891,00	28.149,41	28.149,41	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	4.312,00	2.627,47	2.627,47	Składki na Fundusz Pracy
4210	3.000,00	2.949,93	2.949,93	Zakup moskitier do okien- SPT nr 1
4240	2.500,00	2.490,20	2.490,20	Zakup pomocy dydaktycznych- gry edukacyjne, bajki, piłki, rakiety, skakanki, lina do skakania, itp.
4440	6.700,25	6.700,25	6.700,25	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4710	1.232,75	67,73	67,73	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
4790	180.511,00	171.118,61	171.118,61	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
4800	9.990,95	9.990,93	9.990,93	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	264.867,00	261.672,93

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	6.700,00	5.910,00	5.910,00	Umowa cywilno-prawna na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie dowozu do szkoły
4300	235.387,00	232.982,93	232.982,93	Dowóz uczniów do szkół, zwrot kosztów dowozu dziecka do Szkoły Specjalnej, wykup bezpłatnych przejazdów dla uczniów,
4370	22.780,00	22.780,00	22.780,00	Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Pniowie oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Toszku- Fundusz Pomocy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67.905,00	64.523,74

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	20.044,00	18.748,11	18.748,11	Zakup materiałów szkoleniowych i biurowych, tonerów
4300	9.661,00	9.420,00	9.420,00	Dofinansowanie do studiów nauczycieli
4410	534,00	312,56	312,56	Koszty podróży- delegacji pracowników
4700	37.666,00	36.043,07	36.043,07	Szkolenia kadry pedagogicznej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1.079.665,39	961.133,18

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	1.270,00	970,00	970,00	Świadczenia rzeczowe dla pracowników
4010	371.568,00	359.388,61	359.388,61	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	26.585,00	26.495,89	26.495,89	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	65.018,00	63.405,51	63.405,51	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	9.432,00	9.120,72	9.120,72	Składki na Fundusz Pracy
4210	20.142,00	20.063,15	20.063,15	Zakup środków czystości, woreczków, folii spożywczej, lodówki, czajnika, zmywarki, szafek kuchennych, wyposażenia kuchni
4220	469.700,00	411.261,58	411.261,58	Zakup artykułów żywnościowych
4260	2.800,00	2.226,75	2.226,75	Zakup gazu
4270	35.577,28	28.569,33	28.569,33	Malowanie ścian w stołówce- SP Toszek nr 2, naprawa zmywarki- Przedszkole, remont kanalizacji- SP Pniów, remont wentylacji- w kuchni- SP w Toszku nr 1, remont pomieszczenia stołówki- SP Paczyna
4300	48.896,00	11.913,63	11.913,63	Opłaty pocztowe, usługa udrażniania odpływów w kuchni i na stołówce (SP Toszek nr 2), dzierżawa butli (PP Toszek), catering żywieniowy (SP Paczyna)
4440	16.110,04	16.109,94	16.109,94	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

4710	959,00	0,00	0,00	
4740	3.070,36	3.070,36	3.070,36	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4850	587,76	587,76	587,76	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4860	7.949,95	7.949,95	7.949,95	Zakup artykułów żywnościowych- Fundusz Pomocy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	134.022,90	104.130,94

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	18.388,04	13.276,30	13.276,30	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	2.626,56	1.999,25	1.999,25	Składki na Fundusz Pracy
4210	1.120,00	794,60	794,60	Zakup krzeseł dla dzieci niepełnosprawnych
4240	12.880,00	11.786,71	11.786,71	Zakup pomocy naukowych dla dzieci niepełnosprawnych: tablice magnetyczne, układanki, klocki, maty masujące itp.
4790	99.008,30	76.274,08	76.274,08	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	683.315,51	654.892,86

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	96.551,60	92.502,38	92.502,38	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	13.926,36	13.298,20	13.298,20	Składki na Fundusz Pracy
4240	11.000,00	10.925,06	10.925,06	Zakup pomocy dydaktycznych- zestawy edukacyjne, memory dźwiękowe i dotykowe, czytanki, itp.
4790	561.837,55	538.167,22	538.167,22	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71.514,81	70.882,94

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	708,03	701,81	701,81	Zakup materiałów biurowych w ramach dotacji podręcznikowej
4240	70.806,78	70.181,13	70.181,13	Zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji podręcznikowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80195	Pozostała działalność	81.348,03	81.348,03

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4017	13.372,70	13.372,70	13.372,70	Wynagrodzenia osobowe – zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”
4019	787,30	787,30	787,30	
4117	6.302,69	6.302,69	6.302,69	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: ”Odkrywamy świat nauki”
4119	371,03	371,03	371,03	
4127	602,67	602,67	602,67	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu ”Odkrywamy świat nauki”
4129	35,53	35,53	35,53	

4170	300,00	300,00	300,00	Wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej- awans nauczyciela
4177	7.932,96	7.932,96	7.932,96	Umowy cywilno – prawne na koordynatora projektu „Odkrywamy świat nauki”
4179	467,04	467,04	467,04	
4217	17.130,48	17.130,48	17.130,48	Zakup materiałów do zajęć z dziećmi (bloki, wycinanki, kleje, pędzle, farby, długopisy, kredki, niszczarki, krzesła, laptop) w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”
4219	997,88	997,88	997,88	
4707	7.592,98	7.592,98	7.592,98	Szkolenia doskonalące w zakresie diagnozy i wspomagania uczniów, poprawy efektywności i kształcenia uczniów, metodyka zajęć kompensacyjnych z elementami terapii w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”
4709	447,02	447,02	447,02	
4797	23.617,34	23.617,34	23.617,34	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”
4799	1.390,41	1.390,41	1.390,41	

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
PLAN PO ZMIANACH: 472.237,77
WYKONANIE: 459.662,93

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
851	85153	Zwalczanie narkomanii	25.237,00	22.393,15

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	16.000,00	15.086,00	15.086,00	Wynagrodzenie z tyt. umów zleceń dla terapeuty odbywającego konsultacje z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi
4210	6.569,68	4.809,83	4.809,83	Zakup materiałów biurowych oraz materiałów do realizacji warsztatów z dziećmi
4300	2.667,32	2.497,32	2.497,32	Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, realizacja warsztatów profilaktycznych z dziećmi

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274.853,17	265.122,18

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	10.350,00	10.268,00	10.268,00	Wynagrodzenie dla członków Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4010	44.317,00	42.143,91	42.143,91	Wynagrodzenie pracowników ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
4040	3.375,00	3.374,54	3.374,54	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	12.182,00	10.558,67	10.558,67	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracowników ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
4120	1.639,00	1.325,50	1.325,50	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
4170	66.358,00	65.762,09	65.762,09	Wynagrodzenie z tyt. umów zleceń za prowadzenie programów edukacyjnych i warsztatów animatorskich, zajęć socjoterapeutycznych, sportowych dla dzieci z gminy Toszek
4210	32.433,00	30.666,49	30.666,49	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach, gier planszowych, zabawek, modeli samolotów na konkurs, nagród i medali dla uczestników zajęć programu opiekuńczo-wychowawczego, środków higienicznych
4220	22.032,87	20.730,64	20.730,64	Zakup art. spożywczych na poczęstunek w czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
4260	4.500,00	2.995,79	2.995,79	Zużycie wody, energii elektrycznej w Punkcie Konsultacyjnym
4300	69.823,30	69.779,12	8.788,12	Opłaty za kanalizację, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, usługa dorobienia kluczy, usługa drukarska, usługa gastronomiczna dla uczestników programu opiekuńczo-wychowawczego,
			60.991,00	Występy artystyczne o profilaktyce antyuzależnieniowej i animacje dla uczestników programu opiekuńczo- wychowawczego, zajęcia nordic walking dla seniorów
4430	800,00	579,46	579,46	Opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji

4440	1.663,00	1.662,97	1.662,97	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	5.380,00	5.275,00	5.275,00	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
851	85195	Ochrona zdrowia-pozostała działalność	172.147,60	172.147,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	168.000,00	168.000,00	168.000,00	Dotacja dla Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację w 2022 r. zadania publicznego Gminy Toszek z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – tryb konkursowy
4300	4.147,60	4.147,60	4.147,60	Realizacja działań edukacyjnych w ramach „Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku powyżej 50 roku życia”- przeprowadzenie wykładu, wykonanie plakatów promocyjno-informacyjnych

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
PLAN PO ZMIANACH: 3.510.045,90
WYKONANIE: 3.355.475,71

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	557.165,33	557.115,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4330	557.165,33	557.115,99	557.115,99	Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14.150,00	14.112,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	1.830,00	1.826,61	1.826,61	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia psychologa
4170	11.250,00	11.245,64	11.245,64	Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla psychologa
4210	1.000,00	972,93	972,93	Zakup materiałów biurowych
4300	70,00	67,32	67,32	Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, opłaty pocztowe

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.102,00	11.409,86

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	100,00	0,00	0,00	
4130	12.002,00	11.409,86	11.409,86	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143.950,00	128.165,38

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	1.000,00	671,60	671,60	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	142.950,00	127.493,78	91.316,58	Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych - z tytułu bezrobocia (25 osób, 168 świadczeń) - z tytułu niepełnosprawności (6 osób,

				17 świadczeń) - z tytułu długoterminowej choroby (3 osoby, 12 świadczeń) -z innych powodów (7 osób, 28 świadczeń)
			36.177,20	Wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych. Zasiłki celowe wypłacane były na zakup opału, zakup leków, zapłatę rachunków (gaz, prąd), zwrot kosztów leczenia i dojazdu na badania, koszty pobytu w noclegowni oraz koszty pogrzebów

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	93.882,90	77.727,66

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	93.865,59	77.710,35	76.844,76	Wypłata dodatków mieszkaniowych
			865,59	Wypłata dodatków energetycznych
4210	17,31	17,31	17,31	Zakup materiałów biurowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
852	85216	Zasiłki stałe	134.907,00	132.517,29

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	2.000,00	1.290,00	1.290,00	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	132.907,00	131.227,29	131.227,29	Wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych -dla 20 osób samotnych, 199 świadczeń -dla 3 osób w rodzinie, 19 świadczeń

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	619.292,00	599.380,44

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	4.520,00	4.514,62	4.514,62	Wyplacono ekwiwalent za uzywanie odziezy roboczej oraz za pranie i naprawe odziezy
3110	2.920,00	2.720,00	2.720,00	Wynagrodzenie opiekuna prawnego
4010	369.506,00	362.771,52	362.771,52	Wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
4040	34.630,00	34.621,38	34.621,38	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	70.550,00	69.080,43	69.080,43	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	9.800,00	7.844,55	7.844,55	Składki na Fundusz Pracy
4170	9.400,00	8.212,31	8.212,31	Umowa zlecenie za sprząatanie pomieszczeń biurowych OPS, przeprowadzenie szkolenia, wprowadzenie dokumentacji do systemu SL
4210	21.388,03	20.693,09	13.827,56	Zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, środków czystości, części samochodowych, worków do odkurzacza, części zamiennych do sprzętu AGD itp.
			6.865,53	Zakup kserokopiarki, laptopa, akcesoriów komputerowych, programu graficznego, podpisu kwalifikowanego, serwera
4220	600,00	560,73	560,73	Zakup żywności
4260	16.900,00	13.882,24	9.534,53	Zakup gazu
			3.946,36	Zakup energii elektrycznej
			401,35	Zakup wody
4270	3.000,00	1.459,15	1.459,15	Konserwacja i naprawa drukarki, naprawa samochodu służbowego, zasilacza UPS, rolety
4280	1.000,00	930,00	930,00	Badania lekarskie pracowników
4300	45.050,00	43.192,15	9.120,28	Usługa inspektora RODO, informatyczna, obsługa BHP
			34.071,87	Usługi pocztowe, serwis kserokopiarki, opłaty licencyjne oraz kancelaryjno-archiwalne, przegląd techniczny samochodu, usługi transportowe, wywóz odpadów, opłaty za kanalizację
4360	3.560,00	3.035,33	3.035,33	Opłaty za rozmowy telefoniczne
4390	2.952,00	2.952,00	2.952,00	Oszacowanie strat po wichurze
4410	3.500,00	3.234,62	3.234,62	Wypłata ryczałtów za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych
4430	1.100,00	1.088,89	1.088,89	Ubezpieczenie mienia OPS, ubezpieczenie samochodu, opłata za trwały zarząd
4440	14.805,97	14.805,73	14.805,73	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

4520	10,00	1,70	1,70	Opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
4700	4.100,00	3.780,00	3.780,00	Szkolenia pracowników OPS

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213.934,00	198.970,29

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	92.382,00	80.973,30	80.973,30	Wynagrodzenie opiekunek
4040	6.700,00	6.599,51	6.599,51	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla opiekunek
4110	24.152,00	23.949,68	23.949,68	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	2.697,00	2.593,13	2.593,13	Składki na Fundusz Pracy
4170	74.377,00	71.562,93	71.562,93	Umowa zlecenie dla opiekunek
4210	4.000,00	3.922,04	3.922,04	Zakup art. higienicznych, środków czystości, ciśnieniomierza
4410	6.300,00	6.043,76	6.043,76	Zwrot za paliwo dla opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę
4440	3.326,00	3.325,94	3.325,94	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76.271,00	61.380,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	76.271,00	61.380,00	61.380,00	Wyplacono zasiłki celowe z programu "Posiłek w szkole i w domu"

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
852	85295	Pozostała działalność	1.644.391,67	1.574.696,30

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	442.866,68	428.126,97	428.126,97	Prace społecznie użyteczne, dodatki osłonowe, wyżywienie dzieci z Ukrainy finansowane przez gminę
3280	797.840,00	759.280,00	759.280,00	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy- na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie (Fundusz Pomocy)
3290	176.137,00	170.437,14	110.100,00	Świadczenie jednorazowe 300 zł (Fundusz Pomocy)
			41.979,39	Świadczenia rodzinne dla uchodźców (Fundusz Pomocy)
			8.364,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (Fundusz Pomocy)
			3.289,52	Zasiłki stałe dla uchodźców (Fundusz Pomocy)
			6.704,23	Zasiłki okresowe dla uchodźców (Fundusz Pomocy)
4010	3.275,50	3.250,00	3.250,00	Dodatki specjalne- obsługa dodatków osłonowych
4110	5.213,33	4.916,18	4.916,18	Składki na ubezpieczenie społeczne od dodatków specjalnych
4120	510,10	423,61	423,61	Składki na Fundusz Pracy od dodatków specjalnych
4170	30.950,00	30.711,47	30.711,47	Umowy zlecenie dla pracowników administracyjnych obsługujących sprawy związane z uchodźcami finansowane przez gminę
4210	15.504,96	15.398,67	4.395,53	Zakup oprogramowania INDRA do dodatków osłonowych, tonerów, serwera, kserokopiarki
			11.003,14	Zakup środków czystości, opału, leków i turbanu dla uchodźców- finansowane przez gminę
4220	9.640,00	8.352,15	8.352,15	Zakup żywności dla uchodźców- finansowane przez gminę
4300	43.049,10	36.889,12	36.840,52	Usługi tłumaczenia, przewozu dla uchodźców, wywozu nieczystości, wynajęcia kserokopiarki, przygotowanie obiektu do zakwaterowania uchodźców- finansowane przez gminę
			48,60	Opłaty pocztowe
4370	96.200,00	96.200,00	96.200,00	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy- na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia

				obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie (Fundusz Pomocy)
4580	100,00	42,87	42,87	Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych
4700	2.500,00	668,50	668,50	Szkolenia z nienależnie pobranych świadczeń oraz dla asystentów rodziny
4740	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Dodatki specjalne za obsługę wniosków jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł dla uchodźców- Fundusz Pomocy
4850	302,80	302,80	302,80	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od dodatków specjalnych za obsługę wniosków jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł dla uchodźców- Fundusz Pomocy
4860	1.202,20	1.078,20	1.078,20	Zakup materiałów biurowych i tonerów- Fundusz Pomocy
6060	17.500,00	17.018,62	17.018,62	Zakup agregatu prądotwórczego

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
PLAN PO ZMIANACH: 6.929.000,00
WYKONANIE: 6.131.036,84

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
853	85395	Pozostała działalność	6.929.000,00	6.131.036,84

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	6.000.000,00	5.583.500,00	5.088.000,00	Wypłata dodatków węglowych
			495.500,00	Wypłata dodatków pellet i innych źródeł
4010	70.864,00	68.046,80	68.046,80	Wynagrodzenie pracowników i dodatki dla pracowników obsługujących dodatki węglowe i inne źródła ogrzewania
4110	17.366,00	15.751,90	17.751,90	Ubezpieczenie społeczne pracowników obsługujących dodatki węglowe i inne źródła ogrzewania
4120	1.520,00	1.254,39	1.254,39	Składki na Fundusz Pracy pracowników obsługujących dodatki węglowe i inne źródła ogrzewania
4170	13.850,00	11.752,00	11.752,00	Umowy cywilno-prawne –przyjmowanie wniosków na dodatki węglowe
4210	571.976,97	338.291,80	9.402,39	Zakup materiałów biurowych, szaf, serwera, kserokopiarki- Fundusz COVID
			328.889,41	Preferencyjny zakup paliwa stałego (węgiel)
4260	480,00	362,99	362,99	Zakup energii i wody –Fundusz COVID

4300	192.600,00	56.822,01	3.992,12	Opłaty za przekazy pocztowe, usługa informatyczna, wynajem ksero- Fundusz COVID
			52.829,89	Dystrybucja paliwa stałego
4360	1.000,00	417,77	417,77	Opłata za rozmowy telefoniczne- Fundusz COVID
4430	57.923,03	53.848,68	53.848,68	Dodatki węglowe dla podmiotów wrażliwych
4700	1.400,00	978,00	978,00	Szkolenia pracowników z obsługi dodatków węglowych- Fundusz COVID
4710	20,00	10,50	10,50	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
PLAN PO ZMIANACH: 158.630,00
WYKONANIE: 83.603,12

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży , a także szkolenia młodzieży	121.650,00	66.005,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	121.650,00	66.005,00	66.005,00	Organizacja wyjazdów uczniów na „zieloną szkołę,,

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36.980,00	17.598,12

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3240	31.350,00	12.378,58	12.378,58	Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów
3260	1.650,00	1.240,00	1.240,00	
3290	3.980,00	3.979,54	3.979,54	Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy- Fundusz Pomocy

DZIAŁ 855 RODZINA
PLAN PO ZMIANACH: 7.464.715,00
WYKONANIE: 6.869.943,27

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
855	85501	Świadczenie wychowawcze	3.955.767,00	3.824.257,92

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	15.000,00	10.417,19	10.417,19	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	3.926.266,85	3.801.163,39	3.801.163,39	Świadczenia wychowawcze
4010	8.526,57	8.037,19	8.037,19	Wynagrodzenie pracowników i dodatki dla pracowników obsługujących tzw. program 500+
4040	665,00	665,00	665,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	1.489,14	1.433,73	1.433,73	Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń
4120	209,54	201,14	201,14	Składki na Fundusz Pracy
4210	500,00	500,00	500,00	Zakup materiałów biurowych
4300	800,00	67,32	67,32	Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego
4440	692,90	692,90	692,90	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4580	1.500,00	1.080,06	1.080,06	Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych
4710	117,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.937.856,00	2.480.376,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	8.800,00	7.846,87	7.846,87	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa

3110	2.660.490,17	2.219.947,36	1.981.496,90	Świadczenia rodzinne, w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowe dodatki z tytułu urodzenia się dziecka
			238.450,46	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie
4010	63.053,16	51.781,01	51.781,01	Wynagrodzenie pracowników
4110	193.938,00	193.143,84	184.344,28	Ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców
			8.799,56	Ubezpieczenie pracowników
4120	2.031,94	1.134,65	1.134,65	Składki na Fundusz Pracy
4210	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Zakup materiałów biurowych i tonerów, serwera, kserokopiarki
4300	3.498,00	1.428,24	1.428,24	Wydatki na opłaty pocztowe za przekazy pocztowe, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego
4580	200,00	94,03	94,03	Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych
4710	844,73	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1.853,00	1.560,20

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	1.475,07	1.298,55	1.298,55	Dodatek za obsługę KDR
4110	261,50	229,84	229,84	Ubezpieczenia społeczne
4120	36,67	31,81	31,81	Składki na Fundusz Pracy
4210	79,76	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
855	85504	Wspieranie rodziny	63.300,00	61.441,80

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	44.185,00	43.182,13	43.182,13	Wynagrodzenie asystentów rodziny
4040	2.946,00	2.945,25	2.945,25	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone asystentom rodziny

4110	7.834,00	7.702,79	7.702,79	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia asystenta rodziny
4120	1.229,00	1.070,11	1.070,11	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny
4210	1.000,00	716,12	716,12	Zakup materiałów biurowych
4300	100,00	67,32	67,32	Przedłużenie licencji programu antywirusowego
4360	750,00	740,40	740,40	Opłaty za rozmowy telefoniczne
4410	2.593,00	2.354,71	2.354,71	Ryczałty asystentów rodziny
4440	1.663,00	1.662,97	1.662,97	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Szkolenia dla asystentów rodziny

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
855	85508	Rodziny zastępcze	168.690,00	167.382,81

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4330	168.690,00	167.382,81	167.382,81	Opłata za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37.249,00	34.924,54

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4130	37.249,00	34.924,54	34.924,54	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców (dotacja)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300.000,00	300.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w roku 2022

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
PLAN PO ZMIANACH: 6.722.500,88
WYKONANIE: 5.991.761,50

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73.000,20	73.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Umowa o dzieło- przegląd Aglomeracji Toszek
4520	0,20	0,00	0,00	
6050	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Opracowanie PFU dla zadania „Budowa oczyszczalni w Paczynie”

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.444.300,00	3.204.649,94

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	35.100,00	35.100,00	35.100,00	Wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi
4110	6.300,00	6.300,00	6.300,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	900,00	900,00	900,00	Składki na Fundusz Pracy
4300	3.400.000,00	3.161.959,94	3.161.959,54	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Toszek
4700	2.000,00	390,00	390,00	Szkolenie pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	305.300,00	296.875,86

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	600,00	541,84	541,84	Składki na ubezpieczenie społeczne od 4 osób, z którymi zostały zawarte umowy zlecenia po zakończeniu wykonywania prac społecznie użytecznych
4170	3.200,00	3.152,00	3.152,00	Umowy zlecenia zawarte z 4 osobami po zakończeniu wykonywania prac społecznie użytecznych
4260	3.000,00	1.666,59	1.666,59	Opłata za energię elektryczną i wodę zużytą w toalecie publicznej
4270	3.000,00	2.000,00	2.000,00	Naprawa wrzutnika monet toalety
4300	295.500,00	289.515,43	111.475,29	Utrzymanie czystości na terenie miasta Toszek, opłata za kanalizację w toalecie publicznej
			178.040,14	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w roku 2022

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.665.859,24	1.652.147,15

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	1.340,00	1.330,00	1.330,00	Umowa zlecenie- wycena drewna pozostałego po wycince
4210	14.500,00	12.877,69	12.877,69	Zakup kwiatów do nasadzenia, farb do znakowania drzew, wilgotnościomierza, termometru do mierzenia temperatury drewna
4260	5.000,00	2.854,30	2.409,72	Opłata za wodę zużytą w fontannie na Rynku w Toszku
			444,58	Opłata za energię elektryczną zużytą w Przepompowni
4270	15.000,00	6.330,00	6.330,00	Eksploatacja, serwis fontanny na Rynku w Toszku
4300	177.452,00	176.187,92	176.187,92	Utrzymanie terenów zielonych, wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne, nasadzenie

				drzew
4390	1.968,00	1.968,00	1.968,00	Opinia dendrologiczna
6057	1.233.009,32	1.233.009,32	1.233.009,32	Realizacja projektu „Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek” (dodatek dla pracowników, pełnienie funkcji inspektora nadzoru, usuwanie żywopłotów, samosiewów, drzew i starych urządzeń, nasadzenie krzewów, roboty budowlane)
6059	217.589,92	217.589,92	217.589,92	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22.151,90	22.151,18

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	19.384,40	19.383,68	19.383,68	Zakup materiałów i wyposażenia do gminnego punktu „Czyste powietrze”
4300	2.767,50	2.767,50	2.767,50	Wydruk broszur „Czyste powietrze”

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	425.852,50	367.543,55

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	170.000,00	130.634,70	130.634,70	Energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic, chodników i placów
4270	150.000,00	143.383,01	143.383,01	Eksplatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy
4300	83.220,00	80.893,74	74.893,74	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego
			6.000,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	22.632,50	12.632,10	11.131,50	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			1.500,60	Dofinansowanie do posadowienia lampy solarnej w Pawłowicach

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.000,00	0,00	0,00	
4300	15.000,00	0,00	0,00	
4390	2.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30.039,00	22.283,58

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.000,00	0,00	0,00	
4300	7.295,00	4.539,58	4.539,58	Dofinansowanie do wymiany pokryć dachowych oraz usunięcia azbestu, wykonanie tablicy potwierdzającej dofinansowanie z WFOŚiGW
4600	17.744,00	17.744,00	17.744,00	Kara z WFOŚiGW za nieosiągnięcie za rok 2020 wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu frakcji odpadków komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Pozostała działalność	735.998,04	353.110,24

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	45.755,24	39.784,74	1.495,56	Wydatki Osiedla Oracze- zakup paliwa, części do kosiarki

			10.238,83	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			25.922,25	Zakup ławek na tereny publiczne w Toszku
			1.732,59	Zakup karmy dla kotów wolno żyjących
			395,51	Dofinansowanie do zakupu kosi spalinowej (Płużniczka), kwiatów (Oracze), paska do traktora kosiarki
4270	9.300,00	9.300,00	300,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			9.000,00	Remont altany znajdującej się na placu zabaw „Toszkoland”
4300	95.541,80	79.881,94	58.223,94	Pomoc weterynaryjna, wylapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku, transport i przyjęcie rannych zwierząt do pogotowia leśnego
			10.866,00	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej- dotacja z WFOŚiGW, usunięcie barszczu Sosnowskiego
			972,00	Zbiórka i utylizacja padłych zwierząt
			300,00	Wydatki Osiedla Oracze- wymiana części w traktorku kosiarce
			9.520,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4390	8.000,00	5.001,18	5.001,18	Wykonanie opracowania „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe”
6010	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PUK Sp. z o.o.
6050	510.901,00	152.642,38	138.498,00	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Księdza Johanessa Chrzęszcza i Wielowiejskiej w Toszku (prace projektowe), wykonanie PFU ul. Wiejska w Boguszycach oraz Plac Drzewny w Paczynie
			14.144,38	Dofinansowanie do budowy altany w Kotliszowicach i doposażenie placu zabaw w Boguszycach
6060	16.500,00	16.500,00	16.000,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			500,00	Dofinansowanie do zakupu traktorka ogrodniczego (Wilkowiczki)

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
PLAN PO ZMIANACH: 1.614.186,62
WYKONANIE: 1.602.496,16

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.289.328,87	1.285.514,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2480	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	Dotacja podmiotowa dla CK Zamek w Toszku
4110	1.112,56	1.031,40	1.031,40	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4170	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4210	69.122,88	68.611,49	60.310,03	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			8.301,46	Doposażenie świetlic (zakup opału-Pniów, zakup żarówek- Wilkowiczki, zakup szklanej, antyram- Boguszyce, zakup sztuców- Proboszczowice)
4260	18.003,94	16.003,69	15.327,78	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			675,91	Zakup energii- Sarnów, Ligota Toszecka, Paczyna, Kotliszowice
4270	39.736,30	39.734,97	1.698,97	Usunięcie awarii wodociągowej w świetlicy wiejskiej w Płużniczce
			13.036,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			25.000,00	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3
4300	7.853,19	7.486,05	6.729,01	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			757,04	Wywóz odpadów komunalnych z świetlic wiejskich, transport opału-Pniów
6050	46.500,00	46.500,00	21.500,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			25.000,00	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3
6220	31.000,00	30.147,00	30.147,00	Dotacja celowa dla CK Zamek- opracowanie ekspertyzy technicznej budynku administracyjnego (wraz z fragmentem przyległego muru bramy wjazdowej Zamku w Toszku)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92116	Biblioteki	140.000,00	140.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2800	140.000,00	140.000,00	140.000,00	Dotacja dla CK Zamek na prowadzenie zadań Biblioteki Powiatowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Pozostała działalność	184.857,75	176.981,56

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	14.000,00	13.260,00	13.260,00	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym m.in.: - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu - Orkiestra Dęta Toszek
4090	1.211,00	1.146,87	1.146,87	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4170	4.030,00	4.030,00	4.030,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4210	29.266,20	28.558,21	21.418,21	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			40,00	Dofinansowanie do zakupu ławo-stołów (Ciochowice)
			7.100,00	Wydatki Osiedla Oracze- zakup altany
4270	11.460,00	11.460,00	10.000,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			1.460,00	Remont budynku gospodarczego w Proboszczowicach
4300	44.095,55	43.531,48	3.370,00	Wykonanie segregatorów i poczęstunek z okazji Dnia Sołtysa
			40.161,48	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	80.795,00	74.995,00	19.200,00	Wydatki w ramach TBO- szczegóły opis w załączniku nr 3
			26.500,00	Budowa wiaty biesiadnej w Ciochowicach
			29.295,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
PLAN PO ZMIANACH: 523.579,48
WYKONANIE: 523.047,30

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	286.370,00	286.360,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	210.000,00	210.000,00	210.000,00	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku, LKS „Przyszłość” Ciochowice, LKS „Orzeł” Paczyna, ULKS „Ruch” w Pniowie, Klub Łuczniczy A3D Toszek, Ludowy Zespół Sportowy, „Toszecka Akademia Piłkarska” , Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej, Gliwicki Klub Karate Kyokushin
2480	76.100,00	76.100,00	76.100,00	Dotacja podmiotowa na realizację zadania „Moje boisko Orlik” dla CK Zamek w Toszku
4430	270,00	260,76	260,76	Opłata za najem boiska w Kotulinie

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Kultura fizyczna- pozostała działalność	237.209,48	236.686,54

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	26.000,00	26.000,00	26.000,00	Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie kultury fizycznej (tzw. „małe granty”) m.in.: - LKS „Przyszłość” Ciochowice – Zakup kosiarki traktorka, - Ludowy Zespół Sportowy Toszecka Akademia Piłkarska- Wakacje dzieci na

				sportowo z LZS Toszecką Akademią Piłkarską z Toszka, - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska- Harcerskie lato 2022
4210	1.621,11	1.616,51	1.616,51	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	2.500,00	2.499,00	2.499,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	13.296,93	13.180,04	3.380,04	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			9.800,00	Bieżąca konserwacja elementów małej architektury na terenie placu zabaw „Toszkoland”
6050	183.828,44	183.427,99	55.014,04	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			49.599,75	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3
			34.503,45	Budowa placu zabaw w Boguszyicach
			44.310,75	Prace projektowo-wykonawcze Toszkoland
6059	9.963,00	9.963,00	9.963,00	Wykonanie projektów Otwartych Stref Aktywności (Toszek, Boguszyce, Paczyna)

1.14. Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego

FUNDUSZ SOŁECKI: BOGUSZYCE

PLAN PO ZMIANACH: 22.756,24

WYKONANIE: 22.588,01

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	650,00	644,77

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	650,00	644,77	644,77	Zakup paliwa i części do kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.405,00	1.256,45

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	100,00	100,00	100,00	Zakup środków czystości
4260	800,00	651,69	651,69	Zakup energii elektrycznej, dostawa wody
4300	505,00	504,76	504,76	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja dożynek, spotkanie plenerowe	2.600,00	2.585,55

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	178,35	178,35	178,35	Opłata tantiem
4170	1.450,00	1.450,00	1.450,00	Oprawa muzyczna
4210	971,65	957,20	957,20	Zakup art. spożywczych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Budowa placu zabaw	18.101,24	18.101,24

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	18.101,24	18.101,24	18.101,24	Budowa placu zabaw wraz z dokumentacją

FUNDUSZ SOŁECKI: CIOCHOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 29.164,32

WYKONANIE: 29.138,42

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90015	Wykonanie projektu przyłącza prądu na placu rekreacyjno-sportowym	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	Wykonanie projektu przyłącza prądu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	500,00	499,93

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	500,00	499,93	499,93	Zakup paliwa, części do kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie pomieszczenia sołeckiego	500,00	500,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	500,00	500,00	500,00	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Kultywowanie tradycji sołeckich- Dożynki	4.500,00	4.477,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	150,00	127,56	127,56	Oplata tantiem
4210	3.200,00	3.199,94	3.199,94	Zakup art. spożywczych
4300	1.150,00	1.150,00	1.150,00	Oprawa muzyczna

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Posadowienie wiaty biesiadnej na placu rekreacyjno-sportowym	13.500,00	13.500,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	13.500,00	13.500,00	13.500,00	Budowa wiaty biesiadnej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Doposażenie namiotu biesiadnego w stoły i ławy	3.500,00	3.500,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Zakup ław i stołów

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie placu zabaw i placu rekreacyjno-sportowego	664,32	660,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	664,32	660,99	660,99	Zakup farb, piasku i trawy

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTLISZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 21.595,00

WYKONANIE: 21.321,62

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	1.954,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	1.450,00	1.450,00	1.450,00	Zakup energii elektrycznej
4300	550,00	504,76	504,76	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zakup i montaż altany biesiadnej	15.795,00	15.795,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	15.795,00	15.795,00	15.795,00	Budowa altany biesiadnej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zakup okablowania	1.000,00	796,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.000,00	796,00	796,00	Zakup przedłużaczy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja dożynek	2.500,00	2.494,19

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.000,00	994,19	994,19	Zakup art. spożywczych
4300	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Wynajem dmuchańców

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd placu zabaw	300,00	281,67

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	300,00	281,67	281,67	Przegląd placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTULIN

PLAN PO ZMIANACH: 50.457,30

WYKONANIE: 50.439,97

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Kotulin	3.070,00	3.063,82

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.770,00	2.763,82	2.763,82	Zakup paliwa i części do eksploatacji sprzętu
4270	300,00	300,00	300,00	Serwis traktorka kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	32.001,30	31.997,49

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	8.965,00	8.961,49	8.961,49	Zakup drzwi wewnętrznych, materiałów budowlanych do remontu łazienki
4270	13.036,30	13.036,00	13.036,00	Prace remontowe, montaż pieca CO i wodomierza
6050	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Budowa schodów zewnętrznych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	7.450,00	7.447,62

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.880,00	5.877,86	5.877,86	Zakup pelletu, papieru do drukarki, doposażenia do świetlicy
4260	1.065,00	1.065,00	1.065,00	Zakup energii elektrycznej, abonament za wodę
4300	505,00	504,76	504,76	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizowanie festynu rodzinnego w sołectwie	2.972,00	2.971,90

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.372,00	1.371,90	1.371,90	Zakup art. spożywczych
4300	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Oprawa muzyczna

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja dożynek soleckich	4.400,00	4.395,80

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	200,00	196,80	196,80	Oplata tantiem
4210	1.600,00	1.599,00	1.599,00	Zakup art. spożywczych
4300	2.600,00	2.600,00	2.600,00	Oprawa muzyczna, występ mażorettek, Orkiestry Dętej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Doposażenie i utrzymanie placów zabaw	564,00	563,34

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	564,00	563,34	563,34	Przegląd placów zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: LIGOTA TOSZECKA

PLAN PO ZMIANACH: 22.857,16

WYKONANIE: 22.735,90

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Zakup gablot informacyjnych	3.857,16	3.843,17

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.857,16	3.843,17	3.843,17	Zakup gablot informacyjnych i materiałów do ich montażu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Zakup znaków do oznakowania ulic oraz znaków powitalnych	4.560,00	4.555,92

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.560,00	4.555,92	4.555,92	Zakup tablic z nazwami ulic

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	500,00	484,17

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	500,00	484,17	484,17	Zakup paliwa i części do kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	7.240,00	7.209,61

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.500,00	5.469,61	5.469,61	Zakup opału, środków czystości, kompletów biesiadnych
4260	1.240,00	1.240,00	1.240,00	Zakup energii elektrycznej
4300	500,00	500,00	500,00	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja Dożynek 2022	3.700,00	3.663,56

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	221,40	221,40	221,40	Opłata tantiem
4170	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Oprawa muzyczna
4210	1.678,60	1.642,16	1.642,16	Zakup art. spożywczych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd placu zabaw wraz z remontem uszkodzonego mostku	3.000,00	2.979,47

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	200,00	198,80	198,80	Zakup farb
4270	2.500,00	2.499,00	2.499,00	Remont mostka przy placu zabaw
4300	300,00	281,67	281,67	Przegląd placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: PACZYNA

PLAN PO ZMIANACH: 50.457,30

WYKONANIE: 50.456,74

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Naprawa drewnianego pomostu	5.000,00	5.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Wymiana elementów drewnianych na mostku przy ulicy Wiejskiej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i brukowanie miejsc postojowych wraz z dokumentacją	5.644,15	5.643,96

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	5.644,15	5.643,96	5.643,96	Budowa miejsc postojowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	5.600,00	5.600,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	5.600,00	5.600,00	5.600,00	Koszenie terenów zielonych, przycinka drzew

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	9.641,17	9.641,17

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.790,40	4.790,40	4.790,40	Zakup opału
4260	3.719,62	3.719,62	3.719,62	Zakup energii i wody
4300	1.131,15	1.131,15	1.131,15	Wywóz odpadów komunalnych, nieczystości płynnych oraz workowanie opału

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i brukowanie miejsc postojowych wraz z dokumentacją	23.751,85	23.751,48

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	780,00	780,00	780,00	Umowa zlecenie na projekt czasowej organizacji ruchu

4300	22.971,85	22.971,48	22.971,48	Brukowanie terenu przy świetlicy wiejskiej
------	-----------	-----------	-----------	--

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie i doposażenie placów zabaw przy ulicy Pniowskiej i Wiejskiej	820,13	820,13

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	256,79	256,79	256,79	Zakup piasku
4300	563,34	563,34	563,34	Przegląd placów zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: PACZYNKI

PLAN PO ZMIANACH: 13.017,98

WYKONANIE: 13.017,98

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Wykonanie renowacji drogi asfaltowej przy ulicy Wiejskiej	13.017,98	13.017,98

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	13.017,98	13.017,98	13.017,98	Remont drogi asfaltowej

FUNDUSZ SOŁECKI: PAWŁOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 14.027,13

WYKONANIE: 13.595,69

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej typu Bocian ECO z turbiną	11.131,50	11.131,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	11.131,50	11.131,50	11.131,50	Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy ulicy Wiejskiej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej	400,63	374,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	400,63	374,60	374,60	Zakup paliwa, części do kosi

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Dożynkowy festyn	1.450,00	1.105,34

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.450,00	1.105,34	1.105,34	Zakup art. spożywczych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Najem sali	780,00	780,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	780,00	780,00	780,00	Najem sali

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zakup termosu	150,00	127,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	150,00	127,99	127,99	Zakup 2 szt. termosu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zakup pendrive	115,00	76,26

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	115,00	76,26	76,26	Zakup pendrive 128 GB

FUNDUSZ SOŁECKI: PISARZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 26.237,80

WYKONANIE: 25.978,33

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Pisarzowice	837,80	833,97

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	837,80	833,97	833,97	Zakup paliwa, części do kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2.418,33	2.201,95

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.418,33	1.412,00	1.412,00	Zakup namiotu, ścierek
4260	500,00	289,95	289,95	Zakup energii i wody
4300	500,00	500,00	500,00	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie Pisarzowice	2.700,00	2.660,74

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	166,05	127,56	127,56	Oплата tantiem
4210	1.183,95	1.183,18	1.183,18	Zakup art. spożywczych
4300	1.350,00	1.350,00	1.350,00	Oprawa muzyczna

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Posadowienie wiaty na placu rekreacyjno-sportowym	20.000,00	20.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Posadowienie altany

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Plac zabaw- utrzymanie	281,67	281,67

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	281,67	281,67	281,67	Przegląd placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: PŁUŻNICZKA

PLAN PO ZMIANACH: 21.797,55

WYKONANIE: 20.076,55

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie czystości sołectwa	1.300,00	917,37

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.300,00	917,37	917,37	Zakup kosy spalinowej, paliwa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	10.073,68	8.765,31

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	6.400,00	5.940,00	5.940,00	Zakup 44 szt. krzeseł
4260	2.973,68	2.320,55	2.320,55	Zakup energii elektrycznej, dostawa wody
4300	700,00	504,76	504,76	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja imprez integracyjnych- Dożynki 2022	2.897,20	2.867,20

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	557,20	557,20	557,20	Zakup art. spożywczych
4300	2.340,00	2.310,00	2.310,00	Animacje dla dzieci, wynajem dmuchańców, pieczenie dzika

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Doposażenie placu zabaw	7.245,00	7.245,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	7.245,00	7.245,00	7.245,00	Rozbudowa placu zabaw poprzez zamontowanie zjeżdżalni

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Wykonanie przeglądu urządzeń na placu zabaw	281,67	281,67

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	281,67	281,67	281,67	Przegląd placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: PNIÓW

PLAN PO ZMIANACH: 43.998,77

WYKONANIE: 43.142,47

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Zakup kosza na śmieci przy przystanku autobusowym przy ulicy Srocza Góra	500,00	500,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	500,00	500,00	500,00	Zakup kosza na śmieci

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	3.420,00	3.420,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	3.420,00	3.420,00	3.420,00	Koszenie terenów zielonych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	15.595,77	14.750,35

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	700,00	618,84	618,84	Składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia
4170	3.600,00	3.600,00	3.600,00	Umowa palacz w świetlicy wiejskiej
4210	8.095,77	8.095,77	8.095,77	Zakup opału
4260	2.600,00	1.930,98	1.930,98	Zakup energii
4300	600,00	504,76	504,76	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Doposażenie Kuchni świetlicy wiejskiej	9.750,00	9.740,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	9.750,00	9.740,99	9.740,99	Zakup mebli kuchennych i stołu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Zakup gabloty ogłoszeniowej na budynek świetlicy wiejskiej	1.000,00	999,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.000,00	999,99	999,99	Zakup gabloty ogłoszeniowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja spotkań wielopokoleniowych	3.500,00	3.500,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Wynajem dmuchańca podczas festynu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd placów zabaw	565,00	563,34

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	565,00	563,34	563,34	Przegląd placów zabaw

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw w sołectwie Pniów	9.668,00	9.667,80

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	9.668,00	9.667,80	9.667,80	Rozbudowa placu zabaw poprzez zamontowanie karuzel

FUNDUSZ SOŁECKI: PROBOSZCZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 17.000,00

WYKONANIE: 16.820,74

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	1.700,00	1.699,80

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.200,00	1.199,80	1.199,80	Zakup paliwa, kwiatów rabatowych
4300	500,00	500,00	500,00	Przegląd traktorka

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	2.800,00	2.621,41

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.700,00	1.700,00	1.700,00	Zakup środków czystości, szafy dwudrzwiowej
4260	600,00	421,41	421,41	Zakup energii elektrycznej, wody
4300	500,00	500,00	500,00	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Konserwacja i zabezpieczenie wiaty oraz drewnianych drzwi w budynku gospodarczym	2.500,00	2.499,53

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.500,00	2.499,53	2.499,53	Zakup impregnatów i materiałów malarskich

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Remont- kompleksowe wykonanie usługi naprawy pękniętego muru w budynku gospodarczym wraz z ekspertyzą	10.000,00	10.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Naprawa pękniętego muru w budynku gospodarczym

FUNDUSZ SOŁECKI: SARNÓW

PLAN PO ZMIANACH: 30.223,92

WYKONANIE: 30.172,68

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Utwardzenie dróg polnych- gminnych	3.000,00	2.999,97

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.000,00	2.999,97	2.999,97	Zakup kruszywa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Sarnów	1.350,00	1.347,95

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.350,00	1.347,95	1.347,95	Zakup nawozu, paliwa, akcesoriów do kosi spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy	9.573,92	9.543,22

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	412,56	412,56	412,56	Składki na ubezpieczenie społeczne
4170	2.400,00	2.400,00	2.400,00	Umowa zlecenie – palacz c.o.
4210	4.821,92	4.821,92	4.821,92	Zakup ogrzewacza, opału, środków czystości, siatek do okien
4260	1.339,44	1.339,44	1.339,44	Zakup energii elektrycznej, wody
4300	600,00	569,30	569,30	Wywóz odpadów komunalnych, opłata za kanalizację

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy (kolejny etap)	11.500,00	11.500,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	11.500,00	11.500,00	11.500,00	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja imprez kulturowych w sołectwie Sarnów	4.000,00	3.999,94

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	295,20	295,20	295,20	Oплата tantiem
4210	1.304,80	1.304,74	1.304,74	Zakup art. spożywczych
4300	2.400,00	2.400,00	2.400,00	Oprawa muzyczna, występ Orkiestry Dętej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie placu zabaw	800,00	781,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	500,00	499,93	499,93	Zakup farb do odnowienia urządzeń i altany
4300	300,00	281,67	281,67	Przeгляд placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: WILKOWICZKI

PLAN PO ZMIANACH: 21.948,00

WYKONANIE: 21.761,60

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	1.200,00	1.172,45

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.200,00	1.172,45	1.172,45	Zakup paliwa, nawozów

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Zakup kosiarki- traktorka ogrodowego	16.000,00	16.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6060	16.000,00	16.000,00	16.000,00	Zakup traktorka- kosiarki ogrodowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.905,00	3.803,90

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.400,00	2.400,00	2.400,00	Zakup opału, środków czystości
4260	1.000,00	899,14	899,14	Zakup energii i wody
4300	505,00	504,76	504,76	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Festyn dożynkowy	543,00	503,58

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	543,00	503,58	503,58	Zakup art. spożywczych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd placu zabaw	300,00	281,67

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	300,00	281,67	281,67	Przegląd placu zabaw

1.15.Załącznik nr 3 Wydatki w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego

Plan po zmianach: 249.353,00 zł

Wykonanie: 242.028,13 zł

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Budowa parkingu przy świątyni wiejskiej w Paczynie	24.354,00	24.354,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	24.354,00	24.354,00	24.354,00	Budowa parkingu (miejsc postojowych) w Paczynie

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Toszek	25.000,00	24.954,38

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	11.000,00	10.954,38	10.954,38	Ogrodzenie panelowe
6060	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Garaż blaszany

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80101	Zielona szkoła	25.000,00	23.999,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	25.000,00	23.999,99	23.999,99	Budowa altany przy Szkole Podstawowej nr 1 w Toszku

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80101	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kotulinie	24.999,00	24.999,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	24.999,00	24.999,00	24.999,00	Doposażenie placu zabaw

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80104	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Toszku	25.000,00	24.921,01

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	25.000,00	24.921,01	24.921,01	Przebudowa placu zabaw

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w Pniowie	25.000,00	25.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Remont łazienek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Częściowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sarnowie	25.000,00	25.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Docieplenie 1 ściany budynku w Sarnowie

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Budowa wiaty (altany) w Ligocie Toszeckiej	25.000,00	19.200,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	25.000,00	19.200,00	19.200,00	Budowa wiaty (altany)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Siłownia na powietrzu w Kotulinie	25.000,00	24.999,75

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	25.000,00	24.999,75	24.999,75	Siłownia zewnętrzna- prace wykonawcze

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Brukowanie placu rekreacyjno-sportowego w Ciochowicach	25.000,00	24.600,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	25.000,00	24.600,00	24.600,00	Brukowanie placu rekreacyjno-sportowego (prace wykonawcze)

1.16. Załącznik nr 4 Wykonanie planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dochody

Plan: 1.535.152,09 zł

Wykonanie: 1.490.767,77 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota otrzymana
750	75011	2100	Urzędy wojewódzkie	19.180,09	19.180,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota otrzymana
758	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe	438.710,00	438.710,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota otrzymana
852	85295	2100	Pomoc społeczna -pozostała działalność	1.073.282,00	1.028.897,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota otrzymana
854	85415	2100	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3.980,00	3.980,00

Wydatki

Plan: 1.535.152,09 zł

Wykonanie: 1.490.767,77 zł

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
750	75011	Urzędy wojewódzkie	19.180,09	19.180,09

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4370	9.375,00	9.375,00	9.375,00	Usługa wykonania zdjęć obywatelom Ukrainy w związku z wnioskiem o nadanie nr PESEL
4740	4012,21	4.012,21	4.012,21	Umowa zlecenie na obsługę wniosków o nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy
4840	5.003,80	5.003,80	5.003,80	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących wnioski o nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy
4850	789,08	789,08	789,08	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wnioski o nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80101	Szkoły podstawowe	330.433,40	330.433,40

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4370	2.063,71	2.063,71	2.063,71	Wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację- Fundusz Pomocy
4740	21.681,69	21.681,69	21.681,69	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4750	241.710,11	241.710,11	241.710,11	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4850	53.529,98	53.529,98	53.529,98	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4860	11.447,91	11.447,91	11.447,91	Zakup energii, pomocy dydaktycznych, - Fundusz Pomocy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59.361,30	59.361,30

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4370	24,86	24,86	24,86	Wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację- Fundusz Pomocy

4740	29.007,17	29.007,17	29.007,17	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4750	19.316,25	19.316,25	19.316,25	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4850	9.690,98	9.690,98	9.690,98	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4860	1.322,04	1.322,04	1.322,04	Zakup energii, pomocy dydaktycznych, - Fundusz Pomocy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80104	Przedszkola	14.527,23	14.527,23

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4370	164,19	164,19	164,19	Wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację- Fundusz Pomocy
4740	1.765,68	1.765,68	1.765,68	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4750	9.412,96	9.412,96	9.412,96	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4850	2.194,69	2.194,69	2.194,69	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4860	989,71	989,71	989,71	Zakup energii, wody, stołu- Fundusz Pomocy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80113	Dowóz uczniów do szkół	22.780,00	22.780,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4370	22.780,00	22.780,00	22.780,00	Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Pniowie oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Toszku- Fundusz Pomocy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11.608,07	11.608,07

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4740	3.070,36	3.070,36	3.070,36	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4850	587,76	587,76	587,76	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4860	7.949,95	7.949,95	7.949,95	Zakup artykułów żywnościowych- Fundusz Pomocy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
852	85295	Pomoc społeczna -pozostała działalność	1.073.282,00	1.028.898,14

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3280	797.840,00	759.280,00	759.280,00	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy- na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie (Fundusz Pomocy)
3290	176.137,00	170.437,14	110.100,00	Świadczenie jednorazowe 300 zł (Fundusz Pomocy)
			41.979,39	Świadczenia rodzinne dla uchodźców (Fundusz Pomocy)
			8.364,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (Fundusz Pomocy)
			3.289,52	Zasiłki stałe dla uchodźców (Fundusz Pomocy)
			6.704,23	Zasiłki okresowe dla uchodźców (Fundusz Pomocy)
4370	96.200,00	96.200,00	96.200,00	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy- na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie (Fundusz Pomocy)

4740	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Dodatki specjalne za obsługę wniosków jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł dla uchodźców- Fundusz Pomocy
4850	302,80	302,80	302,80	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od dodatków specjalnych za obsługę wniosków jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł dla uchodźców- Fundusz Pomocy
4860	1.202,20	1.078,20	1.078,20	Zakup materiałów biurowych i tonerów- Fundusz Pomocy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3.980,00	3.979,54

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3290	3.980,00	3.979,54	3.979,54	Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy- Fundusz Pomocy

1.17. Załącznik nr 5 Wykonanie wydatków z środków przeznaczonych na realizację Uchwały nr XXXIX/506/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział	Rozdział	Zadanie / dysponent	Kwota wydatkowana w 2022 r.
852	85295	Pozostała działalność	110.688,41

Paragraf	W tym:	
	Kwota	opis
3110	1.409,10	Wyżywienie w szkołach i przedszkolach dzieci z Ukrainy finansowane przez Gminę Toszek
4110	4.340,93	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń tłumacza oraz pracowników administracyjnych obsługujących sprawy związane z uchodźcami finansowane przez Gminę Toszek
4120	343,98	Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń tłumacza oraz pracowników administracyjnych obsługujących sprawy związane z uchodźcami finansowane przez Gminę Toszek
4170	30.711,47	Wynagrodzenia od umów zleceń tłumacza oraz pracowników administracyjnych obsługujących sprawy związane z uchodźcami finansowane przez Gminę Toszek
4210	11.003,14	Zakup środków czystości, opału, leków, peruki i turbanu dla uchodźców – finansowane przez Gminę Toszek
4220	8.352,15	Zakup żywności dla uchodźców – finansowane przez Gminę Toszek
4300	36.840,52	Usługi tłumaczenia, przewozu uchodźców, wywozu nieczystości, wynajęcia kserokopiarki, przygotowanie obiektu do zakwaterowania uchodźców – finansowane przez Gminę Toszek
4700	668,50	Szkolenia z nienależnie pobranych świadczeń oraz dla asystentów rodziny w aspekcie ukraińskim finansowane przez Gminę Toszek
6060	17.018,62	Zakupy inwestycyjne – zakup agregatu prądотwórczego finansowany przez Gminę Toszek

1.18. Załącznik nr 6 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

I Przychody

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.	Wykonanie 2022 r.
<u>Przychody budżetu:</u>		<u>2.514.430,09</u>	<u>2.514.430,09</u>
w tym:			
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2.514.430,09	2.514.430,09

II Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie 2022 r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	36.769,49	36.822,88
	75816		Wpływy do rozliczenia	36.769,49	36.822,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36.769,49	36.822,88

III Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie 2022 r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.551.199,58	2.551.199,58
	80104		Przedszkola	2.551.199,58	2.551.199,58
		6050-1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.111,46	38.111,46
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2.513.088,12	2.513.088,12

1.19. Załącznik nr 7 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2022 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych).

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2022 r.		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wyk. na 31.12.2022r.
I	Dochody	60.207.833,37	58.095.672,56	96,5
a	bieżące	58.202.912,62	56.793.603,93	97,6
b	majątkowe	2.004.920,75	1.302.068,63	65,0
w tym:				
	sprzedaż majątku	726.271,00	607.864,48	83,7
II	Wydatki	68.076.765,27	62.644.383,26	92,0
a	bieżące	56.071.150,60	52.419.391,97	93,5
w tym:				
	obsługa długu	60.000,00	32.889,38	54,8
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
b	majątkowe	12.005.614,67	10.224.991,29	85,2
III	Przychody	12.186.468,82	10.883.606,56	89,3
a	zaciągany dług	1.302.862,26	0,00	0,00
w tym:				
	<i>pożyczki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>kredyty</i>	<i>1.302.862,26</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
b	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	-
c	niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt.8 u.o.f.p)	8.109.801,90	8.109.801,90	100,0
d	wolne środki (art.217 ust. 2 pkt.6 u.o.f.p)	1.414.374,66	1.414.374,66	100,0
e	nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 u.o.f.p	1.359.430,00	1.359.430,00	100,0
IV	Rozchody	4.312.666,92	4.312.666,92	100,0
a	udzielenie pożyczki	0,00	0,00	-
b	spłata długu	238.862,26	238.862,26	100,0
w tym:				
	<i>pożyczki</i>	<i>238.862,26</i>	<i>238.862,26</i>	<i>100,0</i>
	<i>kredyty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
c	inne cele / lokata/	4.073.804,66	4.073.804,66	100,0
V	<i>Wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt)</i>	-7.868.931,90	-4.548.710,70	-
VI	Finansowanie deficytu	7.868.931,90	4.548.710,70	57,8
w tym:				
a	kredyty, pożyczki	1.059.130,00	0,00	-
b	niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt.8 u.o.f.p)	6.040.554,39	4.548.710,70	75,3
c	wolne środki (art.217 ust. 2 pkt.6 u.o.f.p)	769.247,51	0,00	-
d	nadwyżka budżetu jst			-

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 31.12.2022r.	Łączne wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w latach realizacji	% realizacji
1.	Projekt pn. „Odkrywamy świat nauki „	2020-2022	357.793,05	81.048,03	357.793,05	100,0
2.	Projekt Erasmus + Mobilność kadry edukacyjnej	2017-2022	146.131,83	5.212,88	146.131,83	100,0
3.	Projekt Erasmus + - „Recykling dla życia”	2019-2022	129.673,93	96.864,30	129.673,93	100,0
4.	Projekt „Drogowskaz bez barier – wzrost dostępności usług dla osób niepełnosprawnych ”	2022-2023	55.650,00	0,00	0,00	0,0
5.	Parkuj i jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku	2018-2023	4.812.687,39	979.413,77	2.612.690,73	54,3
6.	Projekt pn. „ Tworzenie i odnowienie zieleni w gminie Toszek ”	2018-2023	4.689.350,08	1.450.599,24	1.551.794,16	33,1
7.	Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego – aktualizacja	2016-2022	208.000,00	13.790,16	119.260,30	57,3
8.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	2013-2024	20.586.203,00	3.161.959,94	16.821.375,23	81,7
9.	Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Toszek w wieku 50-69 lat	2019-2022	13.501,10	4.147,60	13.501,10	100,0
10.	Dofinansowanie dla podmiotu prowadzącego żłobek w Toszku	2020-2023	973.100,00	300.000,00	671.700,00	69,0
11.	Opracowanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla	2021-2022	10.701,00	10.701,00	10.701,00	100,0

	Gminy Toszek na lata 2020-2023					
12.	Dofinansowanie zadania " Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek w latach 2022-2023	2022-2023	26.958,60	4.539,58	4.539,58	16,8
13.	„ Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Toszek – poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska”	2016-2023	1.430.400,00	0,00	950.400,00	66,4
14.	Budowa przedszkola w Kotulinie	2018-2022	3.972.341,97	2.971.817,90	3.490.620,58	87,9
15.	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku – poprawa stanu technicznego budynku	2015-2023	1.641.131,00	0,00	1.250.412,91	76,2
16.	Przygotowanie projektu na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2912S w Sarnowie, w ramach " Inicjatywy Samorządowej "	2021-2022	76.769,00	76.768,97	76.768,97	100,0
17.	Przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie	2021-2024	2.116.227,00	55.227,00	55.227,00	2,6
18.	Przebudowa dróg gminnych; ul. Polna, ul. ks. Jana Twardowskiego i ul. dr Ludwika Guttmana w Toszku wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego	2021-2023	309.740,00	46.740,00	46.740,00	15,1
19.	Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek- Rządowy Fundusz Polski Ład	2021-2024	10.298.599,01	163.098,00	163.098,00	1,6
20.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie - Rządowy Fundusz Polski Ład	2021-2023	3.170.000,00	161.118,60	161.118,60	5,1

21.	Budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku-Rządowy Fundusz Polski Ład	2022-2024	15.250.000,00	48.892,50	48.892,50	0,3
22.	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Płużniczka oraz Paczyna	2022-2023	102.000,00	70.000,00	70.000,00	68,6
23.	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Księdza Johanessa Chrzęszcza i Wielowiejskiej w Toszku	2022-2023	126.813,00	125.583,00	125.583,00	99,0
24.	„ Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Gminy Toszek”	2022-2023	1.669.088,00	12.915,00	12.915,00	0,8
25.	Budowa Placu zabaw w Boguszycach	2021-2023	81.572,75	54.944,10	54.944,10	67,4
26.	Budowa altany w Pisarzowicach	2022-2023	41.300,00	20.000,00	20.000,00	48,4

Ad. 1 w ramach projektu pn. „Odkrywamy świat nauki „, poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli
- wynagrodzenie dla koordynatora projektu
- pochodne od wynagrodzeń
- zakup pomocy naukowych
- zakup materiałów do zajęć z dziećmi
- szkolenia doskonalące dla nauczycieli
- wpłaty na PPK

Ad. 2 w ramach Projektu „ Erasmus +” poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie dla koordynatora projektu
- wynagrodzenia osobowe za zajęcia dodatkowe
- pochodne od wynagrodzeń

Ad. 3 w ramach Projektu Erasmus +, „Recykling dla życia” poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli
- składki na ubezpieczenie społeczne
- wpłaty składek na PPK
- delegacje zagraniczne
- zakup materiałów biurowych
- zakup usług pozostałych

Ad. 4 realizacja projektu pn. „Drogowskaz bez barier – wzrost dostępności usług dla osób niepełnosprawnych” nastąpi w 2023 roku.

Ad. 5 w ramach projektu „Parkuj i jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku” środki wydatkowano na:

- prace wykonawcze zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
- montaż zbiornika na nieczystości płynne
- zakup energii

Ad. 6 w ramach projektu pn. „Tworzenie i odnowienie zieleni w gminie Toszek” środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia dla członków zespołu do obsługi projektu
- pochodne od wynagrodzeń
- usuwanie żywopłotów, samosiewów, drzew i starych urządzeń
- wymianę podłoża, nasadzenia krzewów
- inspektora nadzoru

Ad. 7 w ramach zadania „Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego – aktualizacja”, wydatki poniesiono na:

- ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Ad. 8 Środki wydatkowano na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Toszek.

Ad. 9 W ramach zadania „Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Toszek ” przeprowadzono wykład oraz wykonano plakaty promocyjno-informatyczne.

Ad. 10 w ramach zadania „Dofinansowanie dla podmiotu prowadzącego żłobek w Toszku” środki przekazano w formie dotacji dla podmiotu sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka w Toszku.

Ad. 11 w ramach programu „ Opracowanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Toszek na lata 2020-2023 środki pozyskano z WFOŚiGW w Katowicach i wykorzystano je na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla naszej gminy.

Ad. 12 w ramach zadania pn. " Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek „ środki wydatkowano na demontaż, odbiór i transport wyrobów azbestowych.

Ad. 13 kontynuacja zadania „Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Toszek – poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska”, zadanie będzie kontynuowane w roku następnym.

Ad.14 w ramach przedsięwzięcia „ Budowa przedszkola w Kotulinie” środki wydatkowano na:

- zapłatę za prace wykonawcze
- zakup pierwszego wyposażenia / meble, zabawki /
- wyposażenie kuchni
- opłatę przyłączeniową

Ad. 15 kontynuację projektu pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - poprawa stanu technicznego budynku” planuje się w latach następnych.

Ad. 16 w ramach zadania pn. „Przygotowanie projektu na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2912S w Sarnowie, w ramach " Inicjatywy Samorządowej ", środki przekazano w formie dotacji dla Powiatu za przygotowanie projektu na budowę chodnika.

Ad. 17 w ramach wydatków na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie” sporządzono Program Funkcjonalno-Użytkowy dla tego zadania.

Ad. 18 w ramach wydatków na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych; ul. Polna, ul. ks. Jana Twardowskiego i ul. dr Ludwika Guttmana w Toszku wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego ” sporządzono Program Funkcjonalno-Użytkowy dla tego zadania.

Ad. 19 zadanie pn. „Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Toszek ”, sporządzono Programy Funkcjonalno-Użytkowe dla dróg przewidzianych do przebudowy i modernizacji na terenie Gminy Toszek.

Ad. 20 w ramach zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie - Rządowy Fundusz Polski Ład środki wydatkowano na:

- opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla tego zadania
- audyt energetyczny
- projekty wykonawcze
- umowę zlecenie

Ad 21 „ Budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku” - Rządowy Fundusz Polski Ład, uzyskano dofinansowanie i dokonano wydatków na :

- zakup typowego projektu hali sportowej
- opracowanie materiałów do postępowania publicznego

Ad. 22 w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Płużniczka oraz Paczyna ” opracowano Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla tego zadania, kontynuację zadania planuje się w roku 2023

Ad. 23 w ramach zadania „ Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Księdza Johanessa Chrzęszcza i Wielowiejskiej w Toszku ” wykonano dokumentację projektową.

Ad.24 „ Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Gminy Toszek”, wydatki poniesiono na sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla tego zadania.

Ad. 25 środki w ramach zadania „Budowa Placu zabaw w Boguszycach” wydatkowano na budowę i wyposażenie placu zabaw w Boguszycach.

Ad. 26 w ramach zadania ”Budowa altany w Pisarzowicach” zakupiono i posadowiono altanę na placu rekreacyjno-sportowym w Pisarzowicach.

1.20. Załącznik nr 8 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych
za rok 2022 r.

Dział - Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
600-60014	76.769,00	76.768,97	100,0
600-60016	295.566,01	265.065,00	89,7
600- 60095	2.089.664,90	1.302.023,34	62,3
700-70004	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
700-70005	20.220,00	220,00	1,1
700-70007	10.954,00	10.953,40	100,0
750-75023	86.023,00	84.831,87	98,6
754-75412	25.000,00	24.954,38	99,8
801-80101	444.999,00	349.010,09	78,4
801 -80104	3.466.199,58	2.996.738,91	86,5
852-85295	17.500,00	17.018,62	97,3
900-90001	70.000,00	70.000,00	100,0
900-90004	1.450.599,24	1.450.599,24	100,0
900-90015	22.632,50	12.632,10	55,8
900 - 90095	577.401,00	219.142,38	38,0
921-92109	77.500,00	76.647,00	98,9
921 -92195	80.795,00	74.995,00	92,8
926 -92695	193.791,44	193.390,99	99,8
RAZEM	12.005.614,67	10.224.991,29	85,2

2. Informacja o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2022 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2023 r. poz. 344)
- Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2329)
- 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, 2 decyzji komunalizacyjnych obejmujące nieruchomości położone w następujących miejscowościach:

- I. Toszek (2 decyzja), nabyto 3 działki o łącznej powierzchni 0,2219 ha i wartości 2.020,00 zł (grunt)

W 2022 r. uzyskano niżej wymienione wpływy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

1. Sprzedaż mienia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych:

W przedmiotowym okresie przeprowadzono 4 przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Toszek, które zakończyły się wynikiem negatywnym w tym:

- I. dwa ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości nr 654/71, 655/71, 659/71, 665/71, 666/71, 669/71 położonych obrębie ewidencyjnym Ciochowice w rejonie ul. Szkolnej, odbyły się 27.09.2022 r. i 13.12.2022 r. – zakończone wynikiem negatywnym;
- II. jeden ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ligocie Toszeckiej w rejonie ul. Toszeckiej oznaczonej ewidencyjnie numerem 689/43, odbył się 20.10.2022 r. – zakończony wynikiem negatywnym;
- III. jeden ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 502/196 położonej obrębie ewidencyjnym Toszek, odbył się 11.10.2022 r. – zakończony wynikiem negatywnym;

oraz dwa przetargi przeprowadzone w roku 2021 zostały sfinalizowane na początku 2022 roku, w wyniku których zostały zbyte następujące nieruchomości:

- I. działka nr 897/9 (wraz z udziałem 50/100 w działce nr 866/9 o pow. 0,0385 ha) o pow. 0,3530 ha, obręb Paczynka za kwotę 129.984,00 zł (159.880,32 zł brutto),
- II. działka nr 867/9 (wraz z udziałem 50/100 w działce 86/9 o pow. 0,0385 ha) o pow. 0,2254 ha, obręb Paczynka za kwotę 90.794,00 zł (111.676,62 zł brutto).

W roku 2022 dokonano sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Autobusu marki Autosan typ A0909L.05 wersja smyk, o nr rej. SGL 4K73 za kwotę 15.200,00 zł brutto.

Łączny dochód z tytułu sprzedaży mienia Gminy Toszek w drodze przetargów nieograniczonych wyniósł: **233.135,72 zł** (286.756,94 zł brutto).

2. Sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej

W roku 2022 dokonano trzech sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, w wyniku których zostały zbyte następujące nieruchomości:

- I. działka nr 1456/126 o pow. 0,0120 ha, obręb Toszek za kwotę 11.223,70 zł (13.805,15 zł brutto),
- II. działka nr 471/47 o pow. 0,0375 ha, obręb Kotliszowice za kwotę 36.619,52 zł (45.042,01 zł brutto),
- III. działka nr 670/71 (wraz z udziałem 333/1000 w działce nr 669/71 o pow. 0,0500 ha) o pow. 0,1627 ha, obręb Ciochowice za kwotę 127.663,00 zł (157.025,49 zł brutto).

Dochód Gminy z tytułu przedmiotowej sprzedaży wyniósł **175.506,22 zł** (215.872,65 zł brutto).

3. Wpływy ze sprzedaży następujących składników mienia komunalnego:

W omawianym okresie:

- **zbyto w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 8 lokali mieszkalnych** w budynkach wielorodzinnych **oraz 1 lokal użytkowy** wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku. Dochód Gminy z tytułu sprzedaży lokali wyniósł w 2022r. **198.550,00 zł.**
- **nabyto działki od osób fizycznych.** Nabyte nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków oznaczone są jako:
 - działkę nr 222/6 o pow. 0,0110 ha, położoną w Toszku, o wartości 220,00 zł,
 - działki nr 510/25, 288/105, 289/105 o łącznej pow. 0,0094 ha, położonych w Boguszycach, o wartości 188,00 zł,
 - działkę nr 1022/121 o pow. 0,0059 ha, położoną w Pniowie, o wartości 118,00 zł,
 - działkę nr 762/137 o pow. 0,0054 ha, położoną w Pisarzowicach, o wartości 1.044,00 zł.

- **nabyto działki od KOWR-U** oznaczone zgodnie z ewidencją gruntów i budynków jako:
 - działkę nr 38/12 o pow. 0,0254 ha, położonej w Kotulinie, o wartości 13.200,00 zł,
 - działki nr 728/182 i 733/182 o łącznej pow. 0,0712 ha, położonych w Ciochowicach, o wartości 33.000,00 zł,
 - działka nr 17 o pow. 0,5000 ha, położonej w Proboszczowicach, o wartości 63.500,00 zł,
 - działka nr 216/6 o pow. 0,0348 ha, położonej w Toszku, o wartości 16.200,00 zł.
- **nabyto prawo użytkowania wieczystego** działek stanowiących własność Skarbu Państwa, a znajdujących się dotychczas w użytkowaniu wieczystym Spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. Nabyte nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków oznaczone są jako działki o numerach: 137/3, 140/49, 142/4, 145/6, 147/6, 149/6, 248/2, 250/5, 151/6, 154/6, 157/7, 160/8 oraz 163/9 o łącznej pow. 0,2742 ha stanowią ul. Polną w Paczynie, o wartości 21.214,53 zł.
- **zdjęto ze stanu mienia Gminy**
 - I. działkę położoną w Ciochowicach, oznaczoną numerem 433/4 o pow. 0,0319 ha – z uwagi na wyrok Sądu Rejonowego w Gliwicach o sygn. akt I C 625/20 – uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – wykreślenie z KW nr GL1G/00095860/5 ww. działki,
 - II. działkę położoną w Wilkowiczkach, oznaczoną numerem 307/223 o pow. 0,1107 – z uwagi na postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach o sygn. akt I Ns 407/21 – zasiedzenie nieruchomości
- **przekazano działkę do Spółki SIM ŚLĄSK PÓŁNOC Sp. z o.o.** położoną w Paczynie, oznaczoną numerem 31/18, o pow. 0,8762 ha, w zamian za udziały w spółce w wysokości 22 080 udziałów po 50,00 zł każdy.
- **nabyto w drodze umowy kupna-sprzedaży** działkę nr 222/3 o pow. 0,0110 ha położonej w Toszku o wartości 220,00 zł.

Z majątku ruchomego dokonano również sprzedaży telefonu komórkowego o wartości brutto **441,00 zł** (wartość netto 358,54 zł).

Łączne wpływy do budżetu Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły **686.001,49 zł** (dochód Gminy wynosi **594.856,12 zł** a VAT odprowadzono w wysokości **91.145,37 zł**), a z tytułu sprzedaży

majątku ruchomego wynosi **15.641,00 zł** (dochód Gminy wynosi **12.716,26 zł** a VAT odprowadzono w wysokości **2.924,74 zł**).

4. Informacje dotyczące zamiany działek

W roku 2022 dokonano zamiany działek położonych w Proboszczowicach.

Przedmiotowa zamiana odnosiła się do działek o numerach: 72/4 o pow. 1.522,00 ha, 73/1 o pow. 0,3163 ha, 73/4 o pow. 0,0672 oraz 79/6 o pow. 1,8273. Działki nr 72/4, 73/1, 73/4 o łącznej wartości 15.000,00 zł, zostały przejęte przez Gminę Toszek od Nadleśnictwa Rudziniec, zaś działka nr 79/6 o wartości 35.00,00 zł, została przez Gminę przekazania Nadleśnictwu.

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

- | | |
|---|---------------|
| • Czynsz dzierżawnych nieruchomości rolnych: | 138.374,97 zł |
| • Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego: | 18.229,76 zł |
| • Opłata przekształceniowa | 9.478,40 zł |
| • Czynsz za najem lokali użytkowych i mieszkalnych: | 829.718,54 zł |
| • Opłaty za targowisko: | 25.242,10 zł |
| • Opłata za zajęcie pasa drogowego: | 52.890,27 zł |

6. Informacje dotyczące wypłaconych odszkodowań

W roku 2022 zostały wypłacone odszkodowania na rzecz osób fizycznych. Przedmiotowe odszkodowania zostały wypłacone z tytułu przejęcia nieruchomości zajętych pod drogi stanowiące działkę nr 510/25 położonej w Boguszykach o pow. 0,0072 ha oraz działkę nr 262/91 położonej w Pisarzowicach o pow. 0,0022 ha, Wysokość odszkodowania opiewa na kwotę 2.044,00 zł.

7. Informacje o zniesieniu współwłasności

Gmina Toszek w 2013 r. dokonała sprzedaży lokalu użytkowego wchodzącego w skład nieruchomości, w której znajdują się lokale użytkowe i mieszkalne. W 2022 r. dokonano geodezyjnego wydzielenia dwóch działek. Na mocy zawartego następnie aktu notarialnego dokonano zniesienia współwłasności nieruchomości, a następnie ustalono, że jedna z działek przechodzi w całości na własność Gminy Toszek, a druga działka w całości staje się własnością osób fizycznych.

Zniesienie współwłasności nastąpiło za dopłatą dokonaną na rzecz Gminy Toszek przez osoby fizyczne, stanowiące różnicę wartości nieruchomości w wysokości 21,90 zł.

Informacje dotyczące wydatków związanych z zagospodarowaniem nieruchomościami

W omawianym okresie wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami odnosiły się do: prac geodezyjnych (w tym m.in. podziałów nieruchomości, aktualizacji map do celów projektowych), wyceny nieruchomości, inwentaryzacji budynków, ogłoszeń o przetargach i wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy, zakupu od osób prywatnych nieruchomości zajętych pod drogę, opłat sądowych i notarialnych, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Toszku (działek nr: 655/20, 656/20 i 662/33, stanowiących dworzec kolejowy) oraz opłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę boiska sportowego w Kotulinie.

Suma poniesionych w powyższym zakresie wydatków wyniosła **82.248,80 zł brutto**, w tym: opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 1.438,32 zł, czynsz dzierżawny: 260,76 zł.

DOCHODY Z MIENIA GMINY

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1	Sprzedaż mienia komunalnego	594.856,12
2	Czynsze dzierżawne	138.374,97
3	Czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	829.718,54
4	Opłaty roczne za grunty oddane w użytkowanie wieczyste	18.229,76
5	Opłata przekształceniowa	9.478,40
6	Opłaty za targowiska	25.242,10
7	Opłata za zajęcie pasa drogowego	52.890,27
	RAZEM	1.668.790,16

UDZIAŁY GMINY TOSZEK W SPÓLKACH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Lp.	Nazwa Spółki	Wartość w PLN
1	Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o.	2.455.000,00
2	Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR” S.A.	10.000,00
3	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Toszku	100.000,00
4	Spółka SIM Śląsk Północ Lubliniec	4.104.000,00
	RAZEM	6.669.000,00

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wartość użytkowanego mienia w PLN	Udział procentowy
1	Urząd Miejski w Toszku	47.916.553,06	85,2
2	Centrum Kultury „Zamek w Toszku”	2.281.427,49	4,1
3	Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek	0,00	0,0
4	Placówki oświatowe	6.030.260,07	10,7
5	Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku	12.030,33	0,0
	RAZEM	56.240.270,95	100,0

Zestawienie środków trwałych
dla Urzędu Miejskiego w Toszku
według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	10.761.701,20	31.833,51	10.729.867,69
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	16.887.799,55	4.946.233,45	11.941.566,10
2	Obiekty inżynierii lądowej	42.492.725,04	18.792.393,02	23.700.332,02
3	Kotły i maszyny energetyczne	356.708,38	136.928,70	219.779,68
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	962.589,59	803.207,60	159.381,99
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	21.315,00	6.066,20	15.248,80
6	Urządzenia techniczne	2.640.281,99	1.660.372,48	979.909,51
7	Środki transportu	536.013,91	536.013,91	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	355.564,92	185.097,65	170.467,27
	RAZEM	75.014.699,58	27.098.146,52	47.916.553,06

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Wartości niematerialne i prawne	1.296.098,58	1.296.098,58	0,00

Zestawienie środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8.809.521,59	0,00	8.809.521,59

Zestawienie środków trwałych
dla Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	75.852,50	74.588,06	1.264,44
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3.338.519,36	1.149.761,02	2.188.758,34
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	62.242,00	21.784,70	40.457,30
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	98.878,76	92.527,56	6.351,20
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5.300,00	5.300,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	4.531,38	3.545,88	985,50
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	201.090,52	157.479,81	43.610,71
	RAZEM	3.786.414,52	1.504.987,03	2.281.427,49

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 r.

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

Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Zbiory biblioteczne	443.453,48	443.453,48	0,00

Stan eksponatów muzealnych na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN
Eksponaty muzealne	1.241,67

Zestawienie środków trwałych
dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	1.821,33	0,00	1.821,33
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10.209,00	0,00	10.209,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	10.800,00	10.800,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	4.538,70	4.538,70	0,00
	RAZEM	27.369,03	15.338,70	12.030,33

Pozostałe środki trwałe w używaniu na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Pozostałe środki trwałe	148.043,65	148.043,65	0,00

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 r.

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

Zestawienie środków trwałych
placówek oświatowych w Toszku
według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	146.857,79	0,00	146.857,79
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9.520.798,50	4.656.767,82	4.864.030,68
2	Obiekty inżynierii lądowej	949.531,79	80.217,55	869.314,24
3	Kotły i maszyny energetyczne	156.230,47	130.539,16	25.691,31
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	209.883,91	202.728,91	7.155,00
5	Urządzenia techniczne	26.054,00	26.054,00	0,00
6	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	453.064,63	335.853,58	117.211,05
	RAZEM	11.462.421,09	5.432.161,02	6.030.260,07

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych placówek oświatowych na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa placówki	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Toszku	3.922,95	3.922,95	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Toszku	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Kotulinie	1.455,00	1.455,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Paczynie	3.100,00	3.100,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Pniowie	0,00	0,00	0,00
Publiczne Przedszkole w Toszku	0,00	0,00	0,00
RAZEM	8.477,95	8.477,50	0,00

Zestawienie środków trwałych

dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	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	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 r.

	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
	Wartości niematerialne i prawne	30.025,92	30.025,92	0,00

Pozostałe środki trwałe w używaniu na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Pozostałe środki trwałe	89.240,28	89.240,28	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
CENTRUM KULTURY „ZAMEK W TOSZKU”,
za 2022r**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie za 2022	% Wykonania
1.Przychody ogółem	2 295 719,00	2 116 066,74	92,17
w tym:			
Przychody własne	592 260,00	591 334,69	99,84
Dotacja podmiotowa	1 146 100,00	1 145 341,18	99,93
Pozostałe dotacje	462 759,00	285 438,61	61,68
Darowizny	1 700,00	1 600,21	94,13
Pozostałe przychody operacyjne (do wysokości odpisów amortyzacyjnych)	89 000,00	88 455,98	99,39
Przychody finansowe	3 900,00	3 896,07	99,90
DOTACJE MAJĄTKOWE	61 000,00	60 147,00	98,60

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie za 2022	% Wykonania
2. Koszty ogółem	2 295 719,00	2 117 466,02	92,24
w tym z tytułu			
Wynagrodzenia osobowe	717 108,00	717 062,73	99,99
Wynagrodzenia z tyt umów zleceń i o dzieło	236 356,00	228 552,27	96,70
Pochodne od wynagrodzeń	211 348,00	211 342,08	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	297 774,00	180 777,35	60,71
Energia	42 670,00	42 596,69	99,83
Zakup imprez	93 401,00	93.391,90	99,99
Remonty	75 100,00	75 100,00	100,00
Zakup usług pozostałych	220 371,00	170 444,58	77,34
Pozostałe koszty	401 591,00	398 198,42	99,16

Liczba zatrudnionych	osoby/etaty	15/ 13,20	15/ 13,20
-----------------------------	--------------------	------------------	------------------

CZĘŚĆ OPISOWA

I PRZYCHODY

1) Z planowanych przychodów ogółem w wysokości **2 295 719,00** wykonano- **2 116 066,74**
w tym:

1 146 100,00- Dotacja podmiotowa
140 000,00 - Dotacja celowa na realizację zadania Biblioteki Powiatowej
8 520,00– Dotacja na realizację projektu DOM KULTURY +
9 561,00– Dotacja Ministerstwa Kultury na realizację projektu BIBLIOLATO
30 000,00- Dotacja na zakup Domków wystawienniczych
1 500,00 – Dotacja Śląska Organizacja Turystyczna
50 000,00 – Dotacja Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków
4 038,00 – Dotacja Biblioteka Narodowa
164 000,00 – Dotacja „Cyfrowy Zamek”,
30 000,00 – Dotacja Narodowe Centrum Kultury
10 200,00 – Dotacja Kraszewski „Komputery Dla Bibliotek”,
14 940,00 – Dotacja „FOTOLOV”,

2) Przychody własne zrealizowano w wysokości
– **686 860,00** Wykonano-**685 286,95** W tym

99963,49 - odpłatność za sekcje
10.695,36 - bilety wstępu
120144,95 - zwiedzanie zamku
15 616,94 - wynajem pomieszczeń
197 612,76 - usługi gastronomiczne,
142 114,15 - sprzedaż towarów, pamiątek
3 102,04 - pozostałe przychody operacyjne
88 455,98 – Pozostałe przychody operacyjne (do wysokości odpisów amortyzacyjnych)
2 085,00 – zamkowe wakacje
1 600,21 - darowizny
3 896,07 – przychody finansowe

II KOSZTY:

1) Z planowanych kosztów w wysokości – **2 295 719,00** wykonano- **2 117 466,02**

w tym:

111 414,01 - Amortyzacja
13 261,38 - Zakup księgozbiorów

180 777,35 - Zużycie materiałów
8 504,05- materiały biurowe, papiernicze
69 520,72 - opał i paliwa
7 446,09 - materiały budowlane
6 687,13- środki czystości
4 772,04- materiały dekoracyjne

3 114,57- prenumerata czasopism
44 477,85 wyposażenie
36 254,90- pozostałe materiały

42 596,69 - Zużycie energii

39.930,45 - energia elektryczna
2.666,24 - woda

338 936,48 - Usługi obce

10 390,99 - usługi transportowe
100,00 - remonty bieżące
75 000,00 – remont hydrantów
4 924,04 - czynsz i c.o.
2 167,61- opłaty za telefon i Internet
36248,79 - prowadzenie sekcji i warsztatów
69 151,76 - występy, koncerty, przedstawienia
24 240,14 - nagłośnienie, ochrona, obsługa medyczna, itp.
20 505,70 - usługi drukarskie, projektowe, reklamowe
16 771,07 - wywóz nieczystości i kanalizacja
3 000,00 – spektakle i przedstawienia
76 436,38 - pozostałe usługi

945 615,00 - Wynagrodzenia

717 062,73- wynagrodzenia osobowe
228 552,27- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia
0,00 - wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło

211342,08 - Składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników

175 982,23 - składki ZUS i PPK
9 171,17 - składki na FP
22 707,46 - świadczenie urlopowe
3 481,22 - pozostałe świadczenia dla pracowników

59 159,77 – podatki i opłaty

9818,00 - podatek od nieruchomości
5 614,30 - wieczyste użytkowanie gruntu
34951,79 - podatek VAT
8775,68 - pozostałe opłaty

42 753,57 - Pozostałe koszty rodzajowe

4 194,42 - podróże służbowe
38 559,15 - pozostałe koszty rodzajowe

2464,01 - Pozostałe koszty operacyjne

34,87 – Koszty finansowe

169 110,81 - Zakup towarów

III Wydatki majątkowe

61 000,00

60 147,00

31000,00 – Dotacja celowa Gminy Toszek Ekspertyza Techniczna Budynku Administracyjnego
(wraz z fragmentem przyległego muru bramy wjazdowej) Zamku w Toszku

30 000,00 – Dotacja Powiat Gliwicki Ekspertyza Techniczna Budynku Administracyjnego
(wraz z fragmentem przyległego muru bramy wjazdowej) Zamku w Toszku

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY
Na dzień 31.12 2022 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022r. 38.756,18

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022r. 179.337,55

Wyszczególnienie	Kwota na dzień 01.01.2022		Kwota na dzień 31.12.2022	
	Kwota ogółem	w tym wymagalne	Kwota ogółem	w tym wymagalne
1. Należności w tym:	545,83	0,00	694,01	546,00
z tytułu:				
należności z tytułu usług	545,83	0,00	668,11	546,00
należności od pracowników	0,00	0,00	25,90	0,00
2. Zobowiązania	137.192,23	0,00	92.810,35	272,00
w tym z tytułu:				
Dostaw towarów i usług	33.459,80	0,00	7 843,05	272,00
Zobowiązań publicznoprawnych	53.672,41	0,00	31 929,53	0,00
Zobowiązań wobec pracowników	36.713,40	0,00	36 357,93	0,00
Zobowiązań z tytułu umów zleceń i o dzieło	10.099,18	0,00	10 552,19	0,00
Pozostałe zobowiązania	3.247,44	0,00	6 127,65	0,00

Rozliczenie majątku trwałego za rok 2022 r. Wartość brutto

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2022 r	Przychody w 2022 r.	Rozchody w 2022 r.	Stan końcowy na 31 grudnia 2022 r.
0	75 852,50	0,00	0,00	75 852,50
I	3 338 519,36	0,00	0,00	3 338 519,36
II	0,00	0,00	0,00	0,00
III	62 242,00	0,00	0,00	62 242,00
IV	98 878,76	0,00	0,00	98 878,76
V	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
VI	4 531,38	0,00	0,00	4 531,38
VII	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	201 090,52	0,00	0,00	201 090,52
Razem	3 786 414,52	0,00	0,00	3 786 414,52
Pozostałe środki trwałe-muzealia	1 241,67	0,00	0,00	1 241,67
Pozostałe środki trwałe – zbiory biblioteczne*	431 981,00	13 261,38	1 788,90	443 453,48
Środki trwałe w budowie	0,00	60 147,00	0,00	60 147,00
Wartości niematerialne i prawne	3 904,00	0,00	0,00	3 904,00
Ogółem aktywa trwałe	4 223 541,19	73 408,38	1 788,90	4 295 160,67

Pozostałe środki trwałe - mienie niskocenne, konto pozabilansowe o wartości **390.229,59**

Umorzenie majątku trwałego za rok 2022

Grupa środków trwałych	Wartość umorzenia na dzień 1 stycznia 2022 r.	UMORZENIE W ROKU 2022		Stan końcowy na 31 grudnia 2022 r.	Wartość netto składników majątku
		Zwiększenia (umorzenie bieżące)	Zmniejszenia umorzenia (rozchody środków trwałych)		
0*	70 795,43	3 792,63		74 588,06	1 264,44
I	1 066 298,04	83 462,98		1 149 761,02	2 188 758,34
II				0,00	0,00
III	17 427,76	4 356,94		21 784,70	40 457,30
IV	90 060,00	2 467,56		92 527,56	6 351,20
V	5 300,00			5 300,00	0,00
VI	3 399,88	146,00		3 545,88	985,50
VII				0,00	0,00
VIII	140 291,91	17 187,90		157 479,81	43 610,71
Razem	1 393 573,02	111 414,01		1 504 987,03	2 281 427,49
Zbiory biblioteczne	431 981,00	13 261,38	1 788,90	443 453,48	0,00
Pozostałe środki trwałe-muzealia					1 241,67
Wartości niematerialne i prawne	3 904,00			3 904,00	0,00
Ogółem aktywa trwałe	1 829 458,02	124 675,39	1 788,90	1 952 344,51	2 282 669,16

* dotyczy prawa wieczystego użytkowania gruntu

Toszek, 24.03.2023 r.
Sporządził
Katarzyna Ciszewska