

**ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2026**  
**BURMISTRZA TOSZKA**

z dnia 25 marca 2026 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2024, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury "Zamek" w Toszku za rok 2024 oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2025 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) , art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

**Burmistrz Toszka**  
**zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Przedłożyć Radzie Miejskiej w Toszku:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2025, w tym: kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2025 r.;
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2025 r. ;  
- stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury " Zamek w Toszku " za rok 2025 - 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*

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.71.2026  
Burmistrza Toszka  
z dnia 25 marca 2026 r.

# **SPRAWOZDANIE**

## **z wykonania budżetu**

### **Gminy Toszek**

#### **za rok 2025**

## Spis treści

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2025 r., w tym kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2025 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. Wydatki w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji .....	19
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 .....	37
1.7. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	38
1. Dochody.....	38
2. Wydatki.....	38
1.8. Wykonanie planów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.....	39
1. Dochody.....	39
2. Wydatki.....	39
1.9. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.....	40
1. Dochody.....	40
2. Wydatki.....	43
1.10. Wykonanie planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w 2025 roku .....	46
1. Dochody.....	46
2. Wydatki.....	46
1.11. Wykonanie planu finansowego na rok 2025 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy .	47
1. Dochody.....	47
2. Wydatki.....	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. Część opisowa- wydatki budżetu .....	51
1.14. Wydatki funduszu sołeckiego.....	101
1.15. Wydatki w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego .....	122

1.16 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2025 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych) .....	127
1. Dochody.....	127
2. Wydatki.....	128
3. Wynik budżetu.....	128
4. Przychody .....	128
5. Rozchody .....	129
6. Kwota długu.....	129
7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.....	129
8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.....	129
9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.....	130
10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.....	131
1.17 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za rok 2025 r. ....	134
2. Informacja dotycząca mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2025 rok .....	135

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2025 r., w tym kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2025 r.

1.1.Dane ogólne o wykonaniu budżetu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania
<b><u>Przychody budżetu</u></b>	<b><u>3.114.320,70</u></b>	<b><u>2.649.820,70</u></b>	<b><u>85,1</u></b>
w tym:			
- kredyty	464.500,00	0,00	0,0
- pożyczki	0,00	0,00	0,0
- niewykorzystane środki pieniężne	478.013,98	478.013,98	100,0
- wolne środki	2.171.806,72	2.171.806,72	100,0
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0
<b><u>Dochody</u></b>	<b><u>75.912.213,95</u></b>	<b><u>75.976.458,91</u></b>	<b><u>100,1</u></b>
w tym:			
- dochody bieżące	65.121.693,27	65.532.429,53	100,6
- dochody majątkowe	10.790.520,68	10.444.029,38	96,8
<b>Razem przychody i dochody</b>	<b>79.026.534,65</b>	<b>78.626.279,61</b>	<b>99,5</b>
<b><u>Rozchody budżetu</u></b>	<b><u>283.500,00</u></b>	<b><u>283.500,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
w tym:			
- raty kredytów	187.500,00	187.500,00	100,0
- raty pożyczek	96.000,00	96.000,00	100,0
<b><u>Wydatki</u></b>	<b><u>78.743.034,65</u></b>	<b><u>74.515.922,52</u></b>	<b><u>94,6</u></b>
w tym:			
- wydatki bieżące	64.079.002,70	60.596.873,33	94,6
- wydatki majątkowe	14.664.031,95	13.919.049,19	94,9
<b>Razem rozchody i wydatki</b>	<b>79.026.534,65</b>	<b>74.799.422,52</b>	<b>94,7</b>

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

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>964.655,29</b>	<b>968.711,57</b>	<b>100,4</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>964.655,29</b>	<b>968.711,57</b>	<b>100,4</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>964.655,29</u></b>	<b><u>968.711,57</u></b>	<b><u>100,4</u></b>
	- dochody z dzierżaw gruntów rolnych	203.000,00	206.924,07	101,9
	- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej <i>/zadania zlecone/</i>	761.655,29	761.655,29	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	132,21	-
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>419.428,00</b>	<b>425.020,38</b>	<b>101,3</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>97.283,00</b>	<b>97.283,00</b>	<b>100,0</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>97.283,00</u></b>	<b><u>97.283,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	- dotacja celowa na transport osób do i z lokali Wyborczych <i>/zadania zlecone/</i>	9.720,00	9.720,00	100,0
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87.563,00	87.563,00	100,0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>309.100,00</b>	<b>309.100,00</b>	<b>100,0</b>
	<b><u>Dochody majątkowe</u></b>	<b><u>309.100,00</u></b>	<b><u>309.100,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego na modernizację drogi w Paczynie od ul. Wiejskiej wzdłuż ul. Leśniczówka do granicy z Alp	309.100,00	309.100,00	100,0
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>13.045,00</b>	<b>17.803,38</b>	<b>136,5</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>13.045,00</u></b>	<b><u>17.803,38</u></b>	<b><u>136,5</u></b>
	- opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Toszek	13.045,00	17.802,10	136,5
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1,28	-
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>834,00</b>	<b>-</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>834,00</u></b>	<b><u>-</u></b>
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	-
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	612,00	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.868.060,00</b>	<b>1.907.600,12</b>	<b>102,1</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.046.900,00</b>	<b>1.103.922,33</b>	<b>105,5</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>170.300,00</u></b>	<b><u>227.519,66</u></b>	<b><u>133,6</u></b>
	- wpływy z opłat za służebność	21.800,00	22.266,13	102,1
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd	15.500,00	0,00	0,0
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	23.000,00	24.120,88	104,9
	- wpływy z różnych opłat	0,00	106,69	-
	- wpływy z najmu lokali użytkowych	105.000,00	173.279,90	165,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,00	5.179,06	103,6
	- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2.567,00	-
	<b><u>Dochody majątkowe</u></b>	<b><u>876.600,00</u></b>	<b><u>876.402,67</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	- wpływy ze sprzedaży mienia	866.600,00	866.970,98	100,0
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00	9.431,69	94,3
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>821.160,00</b>	<b>803.677,79</b>	<b>97,9</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>821.160,00</u></b>	<b><u>803.677,79</u></b>	<b><u>97,9</u></b>
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	8.900,00	9.159,10	102,9

	opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
	- wpływy z najmu i dzierżawy	800.000,00	780.811,85	97,6
	- odsetki od nieterminowych wpłat	5.660,00	7.084,35	125,2
	- wpływy z rozliczeń wspólnot za 2025 rok	6.600,00	6.622,49	100,3
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>193.501,34</b>	<b>500,00</b>	<b>0,3</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowanie przestrzennego</b>	<b>193.001,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>193.001,34</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
	- dotacja plan zagospodarowania przestrzennego- Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności	193.001,34	0,00	0,0
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	Dotacja, utrzymanie miejsc pamięci realizowane na podstawie porozumień	500,00	500,00	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>936.980,22</b>	<b>3.033.793,97</b>	<b>323,8</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>126.992,22</b>	<b>125.554,63</b>	<b>98,9</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>126.992,22</u></b>	<b><u>125.554,63</u></b>	<b><u>98,9</u></b>
	- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej /zadania zlecone/	126.765,46	125.315,47	98,9
	- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – pomoc uchodźcom z Ukrainy	226,76	226,76	100,0
	- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych administracji rządowej	0,00	12,40	-
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810,62</b>	<b>-</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.810,62</u></b>	<b><u>=</u></b>
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	95,08	-
	- wpływy/zwroty z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty)	0,00	578,10	-
	- wpływy z tytułu kar	0,00	1.862,15	-
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1.275,29	-
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>36.776,00</b>	<b>36.776,00</b>	<b>100,0</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>36.776,00</u></b>	<b><u>36.776,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	- darowizna na promocję gminy Toszek	35.300,00	35.300,00	100,0
	- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1.476,00	1.476,00	100,0
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>8.149,80</b>	<b>-</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>8.149,80</u></b>	<b><u>-</u></b>
	- odsetki od środków na r-ku bankowym CUW	0,00	625,80	-
	- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	7.200,00	-
	- wpływy z różnych dochodów: prowizja od terminowego przekazania podatku	0,00	324,00	-
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>773.212,00</b>	<b>2.859.502,92</b>	<b>369,8</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>771.424,00</u></b>	<b><u>2.857.714,30</u></b>	<b><u>370,5</u></b>
	- zwrot kosztów upomnień i egzekucyjnych	17.400,00	11.033,79	63,4
	- zwrot z lat ubiegłych z tytułu podatku VAT	754.024,00	1.419.793,62	188,3
	- wpływy z tytułu różnic kursowych	0,00	23,10	-
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1.426.863,79	-
	<b><u>Dochody majątkowe</u></b>	<b><u>1.788,00</u></b>	<b><u>1.788,62</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątku	1.788,00	1.788,62	100,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>111.872,00</b>	<b>111.872,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>100,0</b>

	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>2.300,00</u></b>	<b><u>2.300,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	- dotacja na prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców <i>/zadania zlecone/</i>	2.300,00	2.300,00	100,0
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>109,572,00</b>	<b>109.572,00</b>	<b>100,0</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>109.572,00</u></b>	<b><u>109.572,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej <i>/zadania zlecone/</i>	109.572,00	109.572,00	100,0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1.164.599,49</b>	<b>1.072.664,50</b>	<b>92,1</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>300,00</u></b>	<b><u>300,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	- dotacja na wydatki obronne <i>/zadania zlecone/</i>	300,00	300,00	100,0
<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1.224,79</b>	<b>1.224,79</b>	<b>100,0</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>1.224,79</u></b>	<b><u>1.224,79</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	- dotacja na kwalifikację wojskową <i>/zadania zlecone/</i>	1.224,79	1.224,79	100,0
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.163.074,70</b>	<b>1.071.139,71</b>	<b>92,1</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>230.874,00</u></b>	<b><u>204.281,05</u></b>	<b><u>88,5</u></b>
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3.995,84	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>/zadania zlecone/</i>	55.314,00	55.087,13	99,6
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>/zadania własne/</i>	175.560,00	145.198,08	82,7
	<b><u>Dochody majątkowe</u></b>	<b><u>932.200,70</u></b>	<b><u>866.858,66</u></b>	<b><u>93,0</u></b>
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	932.200,70	866.858,66	93,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>4.850,00</b>	<b>7.835,93</b>	<b>161,6</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3.900,00</b>	<b>6.885,93</b>	<b>176,6</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>3.900,00</u></b>	<b><u>6.885,93</u></b>	<b><u>176,6</u></b>
	- wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	3.900,00	5.261,76	134,9
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,84	-
	- wpływy z otrzymanych kar wynikających z umów	0,00	1.623,33	-
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>100,0</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>950,00</u></b>	<b><u>950,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	- dotacja z powiatu na utrzymanie systemów alarmowych i łączności	950,00	950,00	100,0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>38.365.491,31</b>	<b>37.770.909,77</b>	<b>98,5</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30.000,00</b>	<b>34.741,09</b>	<b>115,8</b>

	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>34.741,09</u></b>	<b><u>115,8</u></b>
	- wpływy z karty podatkowej	30.000,00	34.755,30	115,9
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	-14,21	-
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4.637.560,00</b>	<b>4.361.937,80</b>	<b>94,1</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>4.637.560,00</u></b>	<b><u>4.361.937,80</u></b>	<b><u>94,1</u></b>
	- podatek od nieruchomości	4.060.000,00	3.853.076,33	94,9
	- podatek rolny	450.000,00	391.391,22	87,0
	- podatek leśny	65.000,00	56.725,00	87,3
	- podatek od środków transportowych	48.800,00	48.825,00	100,1
	- opłata od czynności cywilnoprawnych	6.560,00	6.781,00	103,4
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	7.200,00	5.139,25	71,4
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5.219.400,00</b>	<b>4.889.851,62</b>	<b>93,7</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>5.219.400,00</u></b>	<b><u>4.889.851,62</u></b>	<b><u>93,7</u></b>
	- podatek od nieruchomości	2.800.000,00	2.556.283,61	91,3
	- podatek rolny	1.130.000,00	1.052.178,16	93,1
	- podatek leśny	9.000,00	5.457,20	60,6
	- podatek od środków transportowych	330.000,00	275.370,57	83,5
	- podatek od spadków i darowizn	73.000,00	83.212,00	114,0
	- opłata targowa	30.000,00	33.865,00	112,9
	- opłata od czynności cywilnoprawnych	800.300,00	830.487,29	103,8
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	47.100,00	52.997,79	112,5
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>354.252,56</b>	<b>360.100,45</b>	<b>101,7</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>354.252,56</u></b>	<b><u>360.100,45</u></b>	<b><u>101,7</u></b>
	- wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o objętości do 300 ml.	57.639,56	57.639,56	100,0
	- opłata skarbową	35.000,00	40.825,50	116,6
	- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	205.833,00	206.664,51	100,4
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego	50.000,00	49.065,57	98,1
	- wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	4.000,00	4.000,00	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	48,44	-
	- wpływy z różnych dochodów, różnic kursowych	1.780,00	1.856,87	104,3
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>27.824.278,75</b>	<b>27.824.278,81</b>	<b>100,0</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>27.824.278,75</u></b>	<b><u>27.824.278,81</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	27.759.233,34	27.759.233,34	100,0
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	65.045,41	65.045,47	100,0
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>300.000,00</u></b>	<b><u>300.000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	- wpływy z dywidendy (Remondis Aqua Toszek sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o. o.)	300.000,00	300.000,00	100,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13.847.345,71</b>	<b>13.864.111,71</b>	<b>100,1</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>622.905,52</b>	<b>639.671,52</b>	<b>102,7</b>

	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>589.867,62</u></b>	<b><u>606.633,62</u></b>	<b><u>102,8</u></b>
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	172.550,00	189.316,00	109,7
	- dotacja na dofinansowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego <i>/zadania własne/</i>	137.073,62	137.073,62	100,0
	- środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy	280.244,00	280.244,00	100,0
	<b><u>Dochody majątkowe</u></b>	<b><u>33.037,90</u></b>	<b><u>33.037,90</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	- dotacja na dofinansowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego <i>/zadania własne/</i>	33.037,90	33.037,90	100,0
<b>75834</b>	<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>12.034.383,08</b>	<b>12.034.383,08</b>	<b>100,0</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>12.034.383,08</u></b>	<b><u>12.034.383,08</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	- Subwencja ogólna z budżetu państwa	12.034.383,08	12.034.383,08	100,0
<b>75835</b>	<b>Rezerwa na uzupełnianie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.190.057,11</b>	<b>1.190.057,11</b>	<b>100,0</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>1.190.057,11</u></b>	<b><u>1.190.057,11</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.190.057,11	1.190.057,11	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9.651.005,03</b>	<b>9.244.670,92</b>	<b>95,8</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7.850.403,76</b>	<b>7.847.011,21</b>	<b>100,0</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>100.110,00</u></b>	<b><u>132.470,00</u></b>	<b><u>132,3</u></b>
	- wpłata za duplikaty legitymacji	600,00	303,00	50,5
	- wpłaty za wynajem pomieszczeń i czynszów	25.510,00	45.764,91	179,4
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	0,00	2.104,96	-
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5.636,15	-
	-wpływy z różnych dochodów: wpłata prowizji od terminowego odprowadzenia podatku dochodowego i składek ZUS	0,00	4.660,98	-
	- dotacja na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	36.000,00	36.000,00	100,00
	- środki na realizację projektu „EKOPRACOWANIA POD CHMURKĄ”	38.000,00	38.000,00	100,0
	<b><u>Dochody majątkowe</u></b>	<b><u>7.750.293,76</u></b>	<b><u>7.714.541,21</u></b>	<b><u>99,5</u></b>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu)	0,00	299,30	-
	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę kotła wraz z instalacją C.O w szkole w Paczynie oraz na projekt „EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ”	262.000,00	225.948,15	86,2
	- środki z Rządowego Programu Polski Ład na budowę Hali widowiskowo-sportowej w Toszku	7.488.293,76	7.488.293,76	100,0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>69.488,00</b>	<b>70.346,36</b>	<b>101,2</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>69.488,00</u></b>	<b><u>70.346,36</u></b>	<b><u>101,2</u></b>
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55.988,00	56.846,36	101,5
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6.000,00	6.000,00	100,0
	- dotacje na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 2025 r. <i>/zadania własne/</i>	7.500,00	7.500,00	100,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>165.500,00</b>	<b>172.641,97</b>	<b>104,3</b>

	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>165.500,00</u></b>	<b><u>172.641,97</u></b>	<b><u>104,3</u></b>
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45.000,00	51.329,35	114,1
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	0,00	295,99	-
	- rozliczenie z lat ubiegłych, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z Gminy Wielowieś, Pyskowice oraz Rudziniec	120.500,00	120.566,92	100,1
	- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	449,71	-
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1.208.933,00</b>	<b>993.993,74</b>	<b>82,2</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>1.208.933,00</u></b>	<b><u>993.993,74</u></b>	<b><u>82,2</u></b>
	- wpływy za wyżywienie z jednostek realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	588.232,00	533.623,65	90,7
	- wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych	537.717,00	377.386,10	70,2
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>/zadania własne/</i>	82.984,00	82.983,99	100,0
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>79.899,95</b>	<b>79.700,60</b>	<b>99,8</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>79.899,95</u></b>	<b><u>79.700,60</u></b>	<b><u>99,8</u></b>
	- dotacja na zakup wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne <i>/zadania zlecone/</i>	77.985,62	77.786,49	99,7
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.914,33	1.914,11	100,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>276.780,32</b>	<b>80.977,04</b>	<b>29,3</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>149.880,00</u></b>	<b><u>49.276,72</u></b>	<b><u>32,9</u></b>
	- dotacja na projekt „Przedszkola na start- wysoki poziom edukacji przedszkolnej w Gminie Toszek” w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejskie Fundusze Społeczne +) oraz „Dajemy Dzieciom Moc- kompleksowa oferta rozwojowa Publicznego Przedszkola w Toszku”	149.880,00	49.276,72	32,9
	<b><u>Dochody majątkowe</u></b>	<b><u>126.900,32</u></b>	<b><u>31.700,32</u></b>	<b><u>25,0</u></b>
	- dotacja na projekt „Przedszkola na start- wysoki poziom edukacji przedszkolnej w Gminie Toszek” w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejskie Fundusze Społeczne +) oraz „Dajemy Dzieciom Moc- kompleksowa oferta rozwojowa Publicznego Przedszkola w Toszku”	126.900,32	31.700,32	25,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>125.182,00</b>	<b>45.728,12</b>	<b>36,5</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>125.182,00</b>	<b>45.728,12</b>	<b>36,5</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>125.182,00</u></b>	<b><u>45.728,12</u></b>	<b><u>36,5</u></b>
	- dofinansowanie przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ do programu w zakresie profilaktyki osteoporozy	125.182,00	45.728,12	36,5
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>835.778,44</b>	<b>854.999,71</b>	<b>102,3</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>

	<b>przemocy domowej</b>			
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>6.000,00</u></b>	<b><u>6.000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	- dotacja na przeciwdziałanie przemocy domowej	6.000,00	6.000,00	100,0
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>21.770,00</b>	<b>20.961,45</b>	<b>96,3</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>21.770,00</u></b>	<b><u>20.961,45</u></b>	<b><u>96,3</u></b>
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	100,00	0,00	0,00
	- dotacja na 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>	21.670,00	20.961,45	96,7
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>92.500,00</b>	<b>87.637,74</b>	<b>94,7</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>92.500,00</u></b>	<b><u>87.637,74</u></b>	<b><u>94,7</u></b>
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych - wpłaty za schronisko	500,00	1.085,00	217,0
	- dotacja na wsparcie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki okresowe i celowe <i>/zadania własne/</i>	92.000,00	86.552,74	94,1
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>270.514,00</b>	<b>256.715,91</b>	<b>94,9</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>270.514,00</u></b>	<b><u>256.715,91</u></b>	<b><u>94,9</u></b>
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych zasiłków stałych	2.000,00	964,12	48,2
	- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>/zadania własne/</i>	268.514,00	255.751,79	95,3
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>258.696,44</b>	<b>262.103,50</b>	<b>101,3</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>258.696,44</u></b>	<b><u>262.103,50</u></b>	<b><u>101,3</u></b>
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	5.204,20	-
	- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - energia	0,00	336,26	-
	- wynagrodzenia płatnika (prowizja)	0,00	358,00	-
	- dotacja na wsparcie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki <i>/zadania zlecone/</i>	12.464,00	12.464,00	100,0
	- dotacja na utrzymanie OPS-u <i>/zadania własne/</i>	246.232,44	243.741,04	99,0
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>75.000,00</b>	<b>121.270,56</b>	<b>161,7</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>75.000,00</u></b>	<b><u>121.270,56</u></b>	<b><u>161,7</u></b>
	- wpływy za usługi opiekuńcze	75.000,00	121.270,56	161,7
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>94.703,00</b>	<b>83.717,00</b>	<b>88,4</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>94.703,00</u></b>	<b><u>83.717,00</u></b>	<b><u>88,4</u></b>
	- dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla	94.703,00	83.717,00	88,4

	najuboższych <i>/zadania własne/</i>			
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16.595,00</b>	<b>16.593,55</b>	<b>100,0</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>16.595,00</u></b>	<b><u>16.593,55</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	- dotacja na wypłatę dodatków osłonowych <i>/zadania zlecone/</i>	4.412,00	4.412,00	100,0
	- środki na dofinansowanie własnych zadań z przeznaczeniem na pomoc ludności uchodźczej z Ukrainy	12.183,00	12.181,55	100,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>118.910,00</b>	<b>41.630,00</b>	<b>35,0</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>111.910,00</b>	<b>36.720,00</b>	<b>32,8</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>111.910,00</u></b>	<b><u>36.720,00</u></b>	<b><u>32,8</u></b>
	- wpłaty rodziców na zorganizowanie wyjazdów dzieci na „zielone szkoły”	106.310,00	31.120,00	29,3
	- dotacja na dofinansowanie z WFOŚ i GW wyjazdów dzieci na „zielone szkoły”	5.600,00	5.600,00	100,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.910,00</b>	<b>70,1</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>7.000,00</u></b>	<b><u>4.910,00</u></b>	<b><u>70,1</u></b>
	- dotacja na pomoc materialną dla uczniów <i>/zadania własne/</i>	7.000,00	4.910,00	70,1
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2.792.971,52</b>	<b>2.474.814,20</b>	<b>88,6</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>26.000,00</b>	<b>14.370,99</b>	<b>55,3</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>26.000,00</u></b>	<b><u>14.370,99</u></b>	<b><u>55,3</u></b>
	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	6.000,00	5.063,04	84,4
	- zwroty świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych	20.000,00	9.307,95	46,5
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.695.994,62</b>	<b>2.393.271,74</b>	<b>88,8</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>2.695.994,62</u></b>	<b><u>2.393.271,74</u></b>	<b><u>88,8</u></b>
	- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	3.000,00	1.596,30	53,2
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych	17.000,00	8.734,32	51,4
	- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne <i>/zadania zlecone/</i>	2.655.758,00	2.360.623,28	88,9
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.036,62	3.036,62	100,0
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty od dłużników alimentacyjnych	17.200,00	19.281,22	112,1
<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>393,00</b>	<b>389,80</b>	<b>99,2</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>393,00</u></b>	<b><u>389,80</u></b>	<b><u>99,2</u></b>
	- dotacja na kartę dużej rodziny <i>/zadania zlecone/</i>	393,00	389,00	99,0

	- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych administracji rządowej	0,00	0,80	-
<b>85504</b>	<b>Wsparcie rodziny</b>	<b>35.539,90</b>	<b>34.912,76</b>	<b>98,2</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>35.539,90</u></b>	<b><u>34.912,76</u></b>	<b><u>98,2</u></b>
	- dotacja na wsparcie rodzin /zadania własne/	14.389,20	13.762,06	95,6
	- dotacja dla asystenta rodziny	21.150,70	21.150,70	100,0
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35.044,00</b>	<b>31.868,91</b>	<b>90,9</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>35.044,00</u></b>	<b><u>31.868,91</u></b>	<b><u>90,9</u></b>
	- dotacja na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione /zadania zlecone/	35.044,00	31.868,91	90,9
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.755.628,60</b>	<b>3.243.833,98</b>	<b>86,4</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3.311.858,00</b>	<b>3.147.369,17</b>	<b>95,00</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>3.311.858,00</u></b>	<b><u>3.147.369,17</u></b>	<b><u>95,00</u></b>
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.311.858,00	3.147.369,17	95,0
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>882,89</b>	<b>-</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>882,89</u></b>	<b><u>-</u></b>
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z niedotrzymania warunków umowy	0,00	882,89	-
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>365.000,00</b>	<b>33.650,00</b>	<b>9,2</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>65.000,00</u></b>	<b><u>33.650,00</u></b>	<b><u>51,8</u></b>
	- wpływ środków z WFOŚiGW za 2025 rok na program „Czyste powietrze”	65.000,00	33.650,00	51,8
	<b><u>Dochody majątkowe</u></b>	<b><u>300.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	- program „Ciepłe mieszkanie”	300.000,00	0,00	0,0
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.422,03</b>	<b>47,1</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>9.422,03</u></b>	<b><u>47,1</u></b>
	- wpływy z tytułu opłaty i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	9.422,03	47,1
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>54.670,60</b>	<b>48.041,43</b>	<b>87,9</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>54.670,60</u></b>	<b><u>48.041,43</u></b>	<b><u>87,9</u></b>
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych	15.000,00	11.128,65	74,2
	- odsetki od nieterminowych wpłat	11.400,00	8.641,86	75,8
	- dotacja otrzymana z WFOŚiGW w Katowicach na pokrycie kosztów zbierania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek	28.270,60	28.270,92	100,0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.468,46</b>	<b>109,0</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>4.100,00</u></b>	<b><u>4.468,46</u></b>	<b><u>109,0</u></b>
	- wpływy z opłaty za korzystanie z toalety publicznej	4.100,00	4.468,46	109,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>635.000,00</b>	<b>636.643,81</b>	<b>100,3</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4.400,00</b>	<b>6.043,78</b>	<b>137,4</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>4.400,00</u></b>	<b><u>6.043,78</u></b>	<b><u>137,4</u></b>
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlic	4.400,00	5.800,00	131,8
	- rozliczenia za rok 2024, zwrot	0,00	243,78	-

	niewykorzystanej dotacji z Centrum Kultury „Zamek w Toszku” oraz zwrot nadpłaty ENEA S. A.			
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<u><b>Dochody bieżące</b></u>	<u><b>170.000,00</b></u>	<u><b>170.000,00</b></u>	<u><b>100,0</b></u>
	- dotacja z Powiatu na realizację i obsługę zadań biblioteki powiatowej	170.000,00	170.000,00	100,0
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>460.600,00</b>	<b>460.600,00</b>	<b>100,0</b>
	<u><b>Dochody majątkowe</b></u>	<u><b>460.600,00</b></u>	<u><b>460.600,00</b></u>	<u><b>100,0</b></u>
	- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na „wymianę stolarki okiennej w budynku bramy Zamku w Toszku”	460.600,00	460.600,00	100,0
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>-</b>
	<u><b>Dochody bieżące</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,03</b></u>	<u><b>-</b></u>
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>120.955,00</b>	<b>271.118,22</b>	<b>224,2</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>78.269,00</b>	<b>228.386,46</b>	<b>291,8</b>
	<u><b>Dochody bieżące</b></u>	<u><b>78.269,00</b></u>	<u><b>78.386,46</b></u>	<u><b>100,2</b></u>
	- wpływy z dzierżawy boiska „Orlik” i hali sportowej	78.269,00	78.386,46	100,2
	<u><b>Dochody majątkowe</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>150.000,00</b></u>	<u><b>-</b></u>
	- dotacja na budowę Skateparku w Toszku	0,00	150.000,00	-
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.696,49</b>	<b>101,8</b>
	<u><b>Dochody bieżące</b></u>	<u><b>2.650,00</b></u>	<u><b>2.696,49</b></u>	<u><b>101,8</b></u>
	- odsetki od dotacji zwróconych po terminie	0,00	16,95	-
	- zwrot niewykorzystanych dotacji za 2024 r.	2.650,00	2.679,54	101,1
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40.036,00</b>	<b>40.035,27</b>	<b>100,0</b>
	<u><b>Dochody bieżące</b></u>	<u><b>40.036,00</b></u>	<u><b>40.035,27</b></u>	<u><b>100,0</b></u>
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40.036,00	40.035,27	100,0
	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>75.912.213,95</b>	<b>75.976.458,91</b>	<b>100,1</b>

Dochody budżetu Gminy Toszek ogółem na dzień **31.12.2025 r.** wykonano na poziomie **100,1 %**, z czego:

**DOCHODY MAJĄTKOWE** wykonano na poziomie **96,8 %**, w tym:

**w dziale 600**

**rozd. 60016**

- uzyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na modernizację drogi w Paczynie od ul. Wiejskiej wzdłuż ul. Leśniczówka do granicy z Alp w kwocie 309.100,00 zł (100,0 %)

**w dziale 700**

**rozd. 70005**

- wpływy ze sprzedaży mienia wykonano w kwocie 866.970,98 (100,0%)  
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 9.431,69 zł (94,3 %)

**w dziale 750**

**w rozdz. 75095**

- wpływy ze sprzedaży składników majątku w kwocie 1.788,62 zł (100,0%)

**w dziale 752**

**w rozdz. 75295**

- otrzymano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) w kwocie 866.858,66 zł (93,0%) – Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

**w dziale 758**

**rozd. 75814**

- otrzymano dotację na refundację wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. w kwocie 33.037,90 zł (100,0%)

**w dziale 801**

**rozd. 80101**

- wpływy ze sprzedaży składnika majątku w kwocie 299,30 zł  
- otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę kotła wraz z instalacją C.O w szkole w Paczynie oraz na projekt „EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ” w kwocie 225.948,15 (86,2%)  
- otrzymano środki z Rządowego Programu Polski Ład na budowę Hali widowiskowo-sportowej w Toszku w kwocie 7.488.293,76 (100,0%)

**rozd. 80195**

- otrzymano dotację na projekt „Dajemy Dzieciom Moc- kompleksowa oferta rozwojowa Publicznego Przedszkola w Toszku” w kwocie 31.700,32 (25,0%)

**w dziale 900**

**rozd. 90005**

- wpływ z programu „Ciepłe mieszkanie” – niewykonanie wyniku z nieprzedłożenia przez beneficjentów programu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w celu ich refundacji

**w dziale 921**

**rozd. 92120**

- środki z dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wymianę stolarki okiennej w budynku bramy Zamku w Toszku w kwocie 460.600,00 zł (100,0 %)

**w dziale 926**

**rozd. 92601**

- otrzymano dotację na budowę Skateparku w Toszku kwocie 150.000,00 zł – zaliczka na zadanie, które będzie realizowane w roku 2026

**DOCHODY BIEŻĄCE** wykonano na poziomie **100,6%** z czego:  
**ponadplanowe** dochody bieżące zrealizowano m.in. z tytułu:

**w dziale 010**

**rozd. 01095**

- dochody z dzierżawy gruntów – 101,9% - zaplanowano w niższej wysokości
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (132,21 zł) – dochody nieplanowane

**w dziale 600**

**rozd. 60020**

- dochody uzyskane z tytułu opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Toszek (136,5%) - w związku ze zmianą rozkładu jazdy przewoźników w ciągu roku uzyskano dochody ponadplanowe

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (1,28 zł) – dochody nieplanowane

**rozd. 60095**

- wpływy z opłat za koncesje i licencje (222,00 zł) – dochody nieplanowane
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (612,00 zł) – dochody nieplanowane

**w dziale 700**

**rozd. 70005**

- wpływy z opłat za służebność (102,1 %) - zaplanowano na podstawie wykonania z lat ubiegłych
- wpływy z najmu lokali użytkowych ( 165,0 %) - zaplanowana w niższej wysokości
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie (104,9%) - zaplanowana na podstawie wykonania z lat ubiegłych
- wpływy z różnych opłat (106,69 zł) - dochody nieplanowane
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (103,6%) - zaplanowana w niższej wysokości
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (2.567,00 zł) - dochody nieplanowane

**rozd. 70007**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (102,9%) – zaplanowana na niższym poziomie
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (125,2%) – zaplanowano w niższej wysokości
- wpływy z rozliczeń wspólnot za 2025 rok (100,3%) – zaplanowane na niższym poziomie

**w dziale 750**

**rozd. 75011**

- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych administracji rządowej (12,40 zł) - dochody nieplanowane

**rozd. 75023**

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (95,08 zł) - dochody nieplanowane
- wpływy/zwroty z lat ubiegłych - odszkodowania za 2024 (578,10 zł) - dochody nieplanowane
- wpływy z tytułu kar (1.862,15 zł) - dochody nieplanowane
- wpływy z różnych dochodów (1.275,29 zł) - dochody nieplanowane

**rozd. 75085**

- wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym CUW (625,80 zł) – dochody nieplanowane
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (7.200,00 zł) -dochody nieplanowane
- wpływy z różnych dochodów: prowizja od terminowego przekazania podatku (324,00 zł) -dochody nieplanowane

**rozd. 75095**

- wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych z tytułu podatku VAT (188,3%) - zaplanowano w niższej wysokości
- wpływy z tytułu różnic kursowych (23,10 zł) - dochody nieplanowane
- wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT z inwestycji (1.426.863,79 zł) - dochody nieplanowane

**w dziale 752**

**rozd. 75295**

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (3.995,84 zł) – dochody nieplanowane

**w dziale 754**

**rozd. 75412**

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń OSP (134,9%) - zaplanowano w niższej wysokości
- wpływy z otrzymanych kar wynikających z umów (1.623,33 zł) - dochody nieplanowane

**w dziale 756**

**rozd. 75601**

- wpływy z karty podatkowej (115,9 %) – zaplanowano na podstawie wykonania z poprzednich lat

**rozd.75615**

- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych (100,1%) – zaplanowany na niższym poziomie
- wpływy z tytułu opłaty od czynności cywilnoprawnych (103,4%) - zaplanowana w niższej wysokości

**rozd. 75616**

- wpływy z podatku od spadków i darowizn (114,0%) - zaplanowana na niższym poziomie
- wpływy z tytułu opłaty targowej (112,9%) – zaplanowano w niższej wysokości
- podatek od czynności cywilnoprawnych (103,8%) - zaplanowano na podstawie wykonania z poprzednich lat
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (112,5%) - zaplanowana na niższym poziomie

**rozd.75618**

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej (116,6%) - zaplanowano na podstawie wykonania z poprzednich lat
- wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych (100,4 %) - zaplanowana na niższym poziomie
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (48,44 zł) – dochody nieplanowane
- wpływy z różnych dochodów, różnic kursowych (104,3%) – zaplanowano w niższej wysokości

**w dziale 758****rozd. 75814**

- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat (109,7%) – zaplanowana na niższym poziomie

**w dziale 801****rozd. 80101**

- wpływy z wynajmu pomieszczeń i czynszów (179,4 %) – zaplanowano w niższej wysokości
- wpływy w tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat (2.104.96 zł) – dochody nieplanowane
- wpływ z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (5.636,15 zł) – dochody nieplanowane
- wpływy z różnych dochodów: wpłata prowizji od terminowego odprowadzenia podatku dochodowego i składek ZUS (4.660,98 zł) – dochody nieplanowane

**rozd. 80103**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (101,5%) – zaplanowano w niższej wysokości

**rozd. 80104**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (114,1%) – zaplanowana na niższym poziomie
- wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat (295,99 zł) – dochody nieplanowane
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (449,79 zł) – dochody nieplanowane

**w dziale 852****rozd. 85214**

- wpłaty z tytułu zwrotów świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych - wpłaty za schronisko (217,0%) - zaplanowana na poziomie lat ubiegłych

**rozd. 85219**

- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (5.204,20 zł) – dochody nieplanowane
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – energia (336,26 zł) – dochody nieplanowane
- wpływy z tytułu wynagrodzeń płatnika - prowizja (358,00 zł) – dochody nieplanowane

**rozd. 85228**

- wpłaty za usługi opiekuńcze (161,7%) - zaplanowana na niższym poziomie

**w dziale 855****rozd. 85502**

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty od dłużników alimentacyjnych (112,1%) - zaplanowana na niższym poziomie

**w dziale 900****rozd. 90004**

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z niedotrzymania warunków umowy (882,89 zł) – dochody nieplanowane

**rozd. 90095**

- wpływy z opłaty za korzystanie z toalety publicznej (109,0 %) – zaplanowana na niższym poziomie

**w dziale 921****rozd. 92109**

- wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlic (131,8%) – zaplanowano w niższej wysokości

- rozliczenia za rok 2024, zwrot niewykorzystanej dotacji z Centrum Kultury „Zamek w Toszku” (243,78 zł) – dochody nieplanowane

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

**w dziale 756**

**rozd. 75615**

- wpływy z tytułu podatku rolnego (87,0%) – zaplanowano na wyższym poziomie z uwzględnieniem wpływu w latach poprzednich

- wpływy z tytułu podatku leśnego (87,3%) – zaplanowano na wyższym poziomie

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatników i opłat (71,4%) – zaplanowano na wyższym poziomie

**rozd. 75616**

- wpływy z tytułu podatku leśnego (60,6%) – zaplanowano na wyższym poziomie

- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych (83,5%) – w związku z wyrejestrowaniem pojazdów z terenu Gminy

**w dziale 801**

**rozd. 80101**

- wpłaty za duplikaty legitymacji (50,5%) – zaplanowana w wyższej wysokości

**rozd. 80148**

- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych (70,2%) - zaplanowano zgodnie z deklaracjami rodziców

**w dziale 851**

**rozd. 85195**

- wpływy środków z Śląskiego Oddziału Województwa NFZ –program osteoporozy (36,5%) – mniejsze zainteresowanie programem niż zakładano

**w dziale 852**

**rozd. 85213**

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych - zaplanowano na poziomie poprzednich lat

**rozd. 85216**

- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych (48,2%) - zaplanowano wg wykonania ub. roku

**w dziale 854**

**rozd. 85412**

- dochody z wpłat rodziców na „zielone szkoły” (29,3%) - mniejsze zainteresowanie rodziców udziałem w zielonych szkołach dzieci

**rozd. 85415**

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów (70,1%) – dochody wykonane na poziomie zgłaszanych potrzeb uczniów

**w dziale 855**

**rozd. 85501**

- odsetki od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych (84,4%) –zaplanowano w wyższej wysokości

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych (46,5%) – zaplanowano na poziomie wykonania w ub. roku

**rozd. 85502**

- odsetki od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych (53,2%) – zaplanowano na poziomie ub. roku

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego (51,4%) - zaplanowano wg wykonania ub. roku

- dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (88,9%) – zaplanowano na wyższym poziomie zgodnie z decyzjami

**w dziale 900**

**rozd. 90005**

- wpływy środków z WFOŚiGW za 2025 na program „Czyste Powietrze” (51,8%) - zaplanowano w wyższej wysokości zgodnie z umową

**rozd. 90019**

- wpływy z tytułu opłaty i kar za korzystanie ze środowiska (47,1%) - zaplanowano na poziomie poprzednich lat

**rozdz. 90026**

- wpływy z tytułu kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych (74,2%) - zaplanowano na poziomie poprzednich lat

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (75,8%) - zaplanowano na poziomie poprzednich lat

Podsumowując – plan dochodów budżetu Gminy Toszek na koniec 2025 roku wyniósł **75.912.213,95 zł**, z czego na dzień 31.12.2025 r. uzyskano kwotę **75.976.458,91 zł** co stanowi **100,1%** wykonania ogółem.

**Dotacje celowe** w budżecie gminy zaplanowano zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego w kwocie **6.010.809,64 zł** co stanowi 7,9 % planowanych dochodów ogółem a wykonanie planu w 2025 roku wynosi **5.579.803,31 zł**, co stanowi 7,3 % wykonania ogółem.

**Dotacja celowa** w budżecie gminy w roku 2025 na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, zaplanowano w wysokości **469.781,66 zł**, co stanowi 0,6% planowanych dochodów ogółem, a wykonanie wyniosło **230.977,04 zł**, co stanowi 0,3% wykonania ogółem.

**Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy** zaplanowano w wysokości **294.568,09 zł**, co stanowi 0,45 % dochodów bieżących, a wykonanie wyniosło **294.566,42 zł**, co stanowi 0,45% wykonania dochodów bieżących.

**Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gminy** zaplanowano w kwocie **13.224.440,19 zł** co stanowi 17,42 % planowanych dochodów ogółem, a wykonano w kwocie **13.224.440,19 zł** co stanowi 17,41 % dochodów wykonanych ogółem w 2025 r.

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>876.130,68</b>	<b>848.809,01</b>	<b>96,9</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>59.463,39</b>	<b>58.992,30</b>	<b>99,2</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>59.463,39</u></b>	<b><u>58.992,30</u></b>	<b><u>99,2</u></b>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	59.463,39	58.992,30	99,2
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59.463,39	58.992,30	99,2
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>55.000,00</b>	<b>28.149,42</b>	<b>51,2</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>55.000,00</u></b>	<b><u>28.149,42</u></b>	<b><u>51,2</u></b>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	55.000,00	28.149,42	51,2
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.000,00	28.149,42	51,2
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>761.667,29</b>	<b>761.667,29</b>	<b>100,0</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>761.667,29</u></b>	<b><u>761.667,29</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	761.667,29	761.667,29	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	761.667,29	761.667,29	100,0
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>40.300,00</b>	<b>39.078,98</b>	<b>97,0</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40.300,00</b>	<b>39.078,98</b>	<b>97,0</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>40.300,00</u></b>	<b><u>39.078,98</u></b>	<b><u>97,0</u></b>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	40.300,00	39.078,98	97,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.300,00	39.078,98	97,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4.645.091,87</b>	<b>4.467.354,52</b>	<b>96,2</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3.411.294,00</b>	<b>3.401.574,00</b>	<b>99,7</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>3.411.294,00</u></b>	<b><u>3.401.574,00</u></b>	<b><u>99,7</u></b>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	19.440,00	9.720,00	50,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.440,00	9.720,00	50,0
		- dotacje na zadania bieżące	3.391.854,00	3.391.854,00	100,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>941.825,87</b>	<b>854.128,74</b>	<b>90,7</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>280.725,87</u></b>	<b><u>254.251,57</u></b>	<b><u>90,6</u></b>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	280.725,87	254.251,57	90,6
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280.725,87	254.251,57	90,6
		<b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>661.100,00</u></b>	<b><u>599.877,17</u></b>	<b><u>90,7</u></b>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	661.100,00	599.877,17	90,7

	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>52.972,00</b>	<b>36.289,30</b>	<b>68,5</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b><u>52.972,00</u></b> 52.972,00 52.972,00	<b><u>36.289,30</u></b> 36.289,30 36.289,30	<b><u>68,5</u></b> 68,5 68,5
	<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>170.000,00</b>	<b>112.764,31</b>	<b>66,3</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b> w tym: - nakłady inwestycyjne	<b><u>120.000,00</u></b> 120.000,00 120.000,00 <b><u>50.000,00</u></b> 50.000,00	<b><u>90.494,31</u></b> 90.494,31 90.494,31 <b><u>22.270,00</u></b> 22.270,00	<b><u>75,4</u></b> 75,4 75,4 <b><u>44,5</u></b> 44,5
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>69.000,00</b>	<b>62.598,17</b>	<b>90,7</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b> w tym: - zakupy inwestycyjne	<b><u>45.000,00</u></b> 45.000,00 3.000,00 42.000,00 <b><u>24.000,00</u></b> 24.000,00	<b><u>38.598,19</u></b> 38.598,19 737,36 37.860,83 <b><u>23.999,98</u></b> 23.999,98	<b><u>85,8</u></b> 85,8 24,6 90,1 <b><u>100,0</u></b> 100,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.745.183,72</b>	<b>1.676.584,94</b>	<b>96,1</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>68.000,00</b>	<b>62.016,00</b>	<b>91,2</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b><u>68.000,00</u></b> 68.000,00 68.000,00	<b><u>62.016,00</u></b> 62.016,00 62.016,00	<b><u>91,2</u></b> 91,2 91,2
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>571.323,00</b>	<b>552.105,72</b>	<b>96,6</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b> w tym: - zakupy inwestycyjne	<b><u>546.323,00</u></b> 546.323,00 546.323,00 <b><u>25.000,00</u></b> 25.000,00	<b><u>527.955,72</u></b> 527.955,72 527.955,72 <b><u>24.150,00</u></b> 24.150,00	<b><u>96,6</u></b> 96,6 96,6 <b><u>96,6</u></b> 96,6
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1.105.860,72</b>	<b>1.062.463,22</b>	<b>96,1</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym:	<b><u>1.083.360,72</u></b>	<b><u>1.062.463,22</u></b>	<b><u>98,1</u></b>

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.083.360,72	1.062.463,22	98,1
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.083.360,72	1.062.463,22	98,1
		<b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>22.500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	22.500,00	0,00	0,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>389.100,00</b>	<b>197.913,35</b>	<b>50,9</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>273.200,00</b>	<b>97.809,15</b>	<b>35,8</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>273.200,00</u></b>	<b><u>97.809,15</u></b>	<b><u>35,8</u></b>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70.198,66	30.299,55	43,2
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.198,66	30.299,55	43,2
		- 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	193.001,94	64.109,60	33,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	3.400,00	34,0
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>61.400,00</b>	<b>57.862,20</b>	<b>94,2</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>61.400,00</u></b>	<b><u>57.862,20</u></b>	<b><u>94,2</u></b>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61.400,00	57.862,20	94,2
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.400,00	57.862,20	94,2
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>54.500,00</b>	<b>42.242,00</b>	<b>77,5</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>54.500,00</u></b>	<b><u>42.242,00</u></b>	<b><u>77,5</u></b>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54.500,00	42.242,00	77,5
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.500,00	42.242,00	77,5
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10.615.805,47</b>	<b>9.514.180,56</b>	<b>89,6</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>519.385,22</b>	<b>513.239,28</b>	<b>98,8</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>519.385,22</u></b>	<b><u>513.239,28</u></b>	<b><u>98,8</u></b>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	519.385,22	513.239,28	98,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475.721,22	474.271,23	99,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.664,00	38.968,05	89,3
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>269.250,00</b>	<b>238.563,47</b>	<b>88,6</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>269.250,00</u></b>	<b><u>238.563,47</u></b>	<b><u>88,6</u></b>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41.750,00	20.169,33	48,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.050,00	0,00	0,0

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.700,00 227.500,00	20.169,33 218.394,14	52,1 96,0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>7.147.877,37</b>	<b>6.135.921,41</b>	<b>85,8</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b><u>7.147.877,37</u></b>	<b><u>6.135.921,41</u></b>	<b><u>85,8</u></b>
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.140.877,37	6.132.721,41	85,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.529.036,00 1.611.841,37 7.000,00	4.767.066,74 1.365.654,67 3.200,00	86,2 84,7 45,7
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>362.193,00</b>	<b>343.344,92</b>	<b>94,8</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b><u>362.193,00</u></b>	<b><u>343.344,92</u></b>	<b><u>94,8</u></b>
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362.193,00	343.344,92	94,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.471,00 335.722,00	26.246,68 317.098,24	99,2 94,5
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.557.795,99</b>	<b>1.557.316,08</b>	<b>100,0</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b><u>1.546.368,99</u></b>	<b><u>1.545.889,38</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.543.770,99	1.543.301,84	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.367.378,99 176.392,00 2.598,00	1.367.358,27 175.943,57 2.587,54	100,0 99,8 99,6
		<b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b> w tym: - zakupy inwestycyjne	<b><u>11.427,00</u></b>	<b><u>11.426,70</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>759.303,89</b>	<b>725.795,40</b>	<b>95,6</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b><u>759.303,89</u></b>	<b><u>725.795,40</u></b>	<b><u>95,6</u></b>
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633.553,89	606.184,62	95,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.922,00 562.631,89 125.750,00	67.796,06 538.388,56 119.610,78	95,6 95,7 95,1
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>111.872,00</b>	<b>111.872,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>100,0</b>

		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b><u>2.300,00</u></b> 2.300,00 2.300,00	<b><u>2.300,00</u></b> 2.300,00 2.300,00	<b><u>100,0</u></b> 100,0 100,0
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>109.572,00</b>	<b>109.572,00</b>	<b>100,0</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> 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	<b><u>109.572,00</u></b> 43.422,00 30.031,90 13.390,10 66.150,00	<b><u>109.572,00</u></b> 43.422,00 30.031,90 13.390,10 66.150,00	<b><u>100,0</u></b> 100,0 100,0 100,0 100,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1.219.561,49</b>	<b>1.104.720,17</b>	<b>90,6</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b><u>300,00</u></b> 300,00 300,00	<b><u>300,00</u></b> 300,00 300,00	<b><u>100,0</u></b> 100,0 100,0
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1.224,79</b>	<b>1.224,79</b>	<b>100,0</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b><u>1.224,79</u></b> 1.224,79 1.224,79	<b><u>1.224,79</u></b> 1.224,79 1.224,79	<b><u>100,0</u></b> 100,0 100,0
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.218.036,70</b>	<b>1.103.195,38</b>	<b>90,6</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b> w tym: - nakłady inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	<b><u>233.874,00</u></b> 233.874,00 233.874,00 <b><u>984.162,70</u></b> 35.000,00 949.162,70	<b><u>201.422,41</u></b> 201.422,41 201.422,41 <b><u>901.772,97</u></b> 31.223,64 870.549,33	<b><u>86,1</u></b> 86,1 86,1 <b><u>91,6</u></b> 89,2 91,7
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>531.035,00</b>	<b>454.795,71</b>	<b>85,6</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>93,0</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b><u>20.000,00</u></b> 20.000,00 20.000,00	<b><u>18.600,00</u></b> 18.600,00 18.600,00	<b><u>93,0</u></b> 93,0 93,0
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
		- wydatki jednostek budżetowych,	3.000,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	0,00	0,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b><u>466.810,00</u></b>	<b><u>396.233,62</u></b>	<b><u>84,9</u></b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> 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	<b><u>466.810,00</u></b>	<b><u>396.233,62</u></b>	<b><u>84,9</u></b>
		- wydatki jednostek budżetowych,	406.810,00	343.627,62	84,5
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.360,00	61.370,74	98,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344.450,00	282.256,88	81,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000,00	52.606,00	87,7
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b><u>41.225,00</u></b>	<b><u>39.962,09</u></b>	<b><u>96,9</u></b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b><u>41.225,00</u></b>	<b><u>39.962,09</u></b>	<b><u>96,9</u></b>
		- wydatki jednostek budżetowych,	41.225,00	39.962,09	96,9
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.225,00	39.962,09	96,9
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b><u>350.000,00</u></b>	<b><u>217.428,44</u></b>	<b><u>62,1</u></b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyt -pożyczka</b>	<b><u>350.000,00</u></b>	<b><u>217.428,44</u></b>	<b><u>62,1</u></b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	<b><u>350.000,00</u></b>	<b><u>217.428,44</u></b>	<b><u>62,1</u></b>
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	350.000,00	217.428,44	62,1
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b><u>208.494,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b><u>208.494,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b><u>208.494,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
		- wydatki jednostek budżetowych,	208.494,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208.494,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b><u>38.265.737,56</u></b>	<b><u>37.724.320,64</u></b>	<b><u>98,6</u></b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b><u>27.845.922,04</u></b>	<b><u>27.796.303,04</u></b>	<b><u>99,8</u></b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> 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 <b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b> w tym: - nakłady inwestycyjne	<b><u>18.678.912,28</u></b>	<b><u>18.671.419,27</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		- wydatki jednostek budżetowych,	17.892.981,28	17.886.583,59	100,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.386.912,53	15.384.339,86	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.506.068,75	2.502.243,73	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	785.931,00	784.835,68	99,9
		<b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b> w tym: - nakłady inwestycyjne	<b><u>9.167.009,76</u></b>	<b><u>9.124.883,77</u></b>	<b><u>99,5</u></b>
		- nakłady inwestycyjne	1.653.716,00	1.615.443,77	97,7

		- zakupy inwestycyjne - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	25.000,00 7.488.293,76	25.000,00 7.484.440,00	100,0 100,0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2.885.504,39</b>	<b>2.883.316,67</b>	<b>99,9</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> 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	<b><u>2.735.704,39</u></b> 2.643.814,39 2.275.392,82 368.421,57	<b><u>2.733.516,67</u></b> 2.641.886,31 2.274.517,09 367.369,22	<b><u>99,9</u></b> 99,9 100,0 99,7
		<b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b> w tym: - nakłady inwestycyjne	<b><u>149.800,00</u></b> 149.800,00	<b><u>149.800,00</u></b> 149.800,00	<b><u>100,0</u></b> 100,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2.134.352,24</b>	<b>2.131.205,21</b>	<b>99,9</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> 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	<b><u>2.134.352,24</u></b> 2.065.362,24 1.718.082,51 347.279,73 68.990,00	<b><u>2.131.205,21</u></b> 2.062.403,90 1.717.909,26 344.494,64 68.801,31	<b><u>99,9</u></b> 99,9 100,0 99,2 99,7
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>355.965,36</b>	<b>354.487,00</b>	<b>99,6</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> 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	<b><u>355.965,36</u></b> 342.011,36 329.898,38 12.112,98 13.954,00	<b><u>354.487,00</u></b> 340.661,80 328.548,91 12.112,89 13.825,20	<b><u>99,6</u></b> 99,6 99,6 100,0 99,1
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>365.350,00</b>	<b>354.283,39</b>	<b>97,0</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b><u>365.350,00</u></b> 365.350,00 365.350,00	<b><u>354.283,39</u></b> 354.283,39 354.283,39	<b><u>97,0</u></b> 97,0 97,0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>114.844,00</b>	<b>109.368,60</b>	<b>95,2</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b><u>114.844,00</u></b> 114.844,00 114.844,00	<b><u>109.368,60</u></b> 109.368,60 109.368,60	<b><u>95,2</u></b> 95,2 95,2
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2.393.371,95</b>	<b>2.153.262,04</b>	<b>90,0</b>

		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> 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	<b><u>2.378.371,95</u></b>	<b><u>2.138.262,04</u></b>	<b><u>89,9</u></b>
		- wydatki jednostek budżetowych,	2.378.137,45	2.138.068,52	89,9
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.023.802,44	1.023.104,19	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.354.335,01	1.114.964,33	82,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	234,50	193,52	82,5
		<b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		w tym:			
		- zakupy inwestycyjne	15.000,00	15.000,00	100,0
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>523.270,53</b>	<b>522.724,36</b>	<b>99,9</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b><u>523.270,53</u></b>	<b><u>522.724,36</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
		- wydatki jednostek budżetowych,	523.270,53	522.724,36	99,9
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519.130,53	518.597,38	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.140,00	4.126,98	99,7
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1.164.065,36</b>	<b>1.163.819,03</b>	<b>100,0</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b><u>1.164.065,36</u></b>	<b><u>1.163.819,03</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		- wydatki jednostek budżetowych,	1.164.065,36	1.163.819,03	100,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.150.365,36	1.150.188,65	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.700,00	13.630,38	99,5
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>79.899,95</b>	<b>79.700,60</b>	<b>99,8</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b><u>79.899,95</u></b>	<b><u>79.700,60</u></b>	<b><u>99,8</u></b>
		- wydatki jednostek budżetowych,	79.899,95	79.700,60	99,8
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.899,95	79.700,60	99,8
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>403.191,74</b>	<b>175.850,70</b>	<b>43,6</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na realizację programów	<b><u>261.991,74</u></b>	<b><u>130.291,50</u></b>	<b><u>49,7</u></b>
		- wydatki jednostek budżetowych,	1.500,00	1.500,00	100,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500,00	1.500,00	100,0
		- wydatki na realizację programów	260.491,74	128.791,50	49,4

		finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>141.200,00</b>	<b>45.559,20</b>	<b>32,3</b>
		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	141.200,00	45.559,20	32,3
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>796.814,54</b>	<b>560.339,66</b>	<b>70,3</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>41.950,00</b>	<b>41.929,64</b>	<b>100,0</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>41.950,00</b>	<b>41.929,64</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41.950,00	41.929,64	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.409,00	41.409,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	541,00	520,64	96,2
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>223.864,54</b>	<b>216.944,87</b>	<b>96,9</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>223.864,54</b>	<b>216.944,87</b>	<b>96,9</b>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	207.754,54	200.834,87	96,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116.033,22	115.235,61	99,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91.721,32	85.599,26	93,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.110,00	16.110,00	100,0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>531.000,00</b>	<b>301.465,15</b>	<b>56,8</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>531.000,00</b>	<b>301.465,15</b>	<b>56,8</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	291.000,00	61.465,15	21,1
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291.000,00	61.465,15	21,1
		- dotacje na zadania bieżące	240.000,00	240.000,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.286.341,44</b>	<b>3.243.843,57</b>	<b>98,7</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>1.067.994,00</b>	<b>1.067.330,27</b>	<b>99,9</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1.067.994,00</b>	<b>1.067.330,27</b>	<b>99,9</b>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	1.067.994,00	1.067.330,27	99,9
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.067.994,00	1.067.330,27	99,9
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4.480,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>50,0</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>4.480,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>50,0</b>
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	4.480,00	2.240,00	50,0
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>31.809,00</b>	<b>31.785,93</b>	<b>99,9</b>

		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b><u>31.809,00</u></b>	<b><u>31.785,93</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
		- wydatki jednostek budżetowych,	31.809,00	31.785,93	99,9
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.954,00	1.931,00	98,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.855,00	29.854,93	100,0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b><u>21.770,00</u></b>	<b><u>20.961,45</u></b>	<b><u>96,3</u></b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b><u>21.770,00</u></b>	<b><u>20.961,45</u></b>	<b><u>96,3</u></b>
		- wydatki jednostek budżetowych,	21.770,00	20.961,45	96,3
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.770,00	20.961,45	96,3
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b><u>127.500,00</u></b>	<b><u>119.225,74</u></b>	<b><u>93,5</u></b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego:	<b><u>127.500,00</u></b>	<b><u>119.225,74</u></b>	<b><u>93,5</u></b>
		- wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	127.000,00	119.225,74	93,9
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b><u>21.007,00</u></b>	<b><u>21.006,09</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b><u>21.007,00</u></b>	<b><u>21.006,09</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.007,00	21.006,09	100,0
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b><u>270.514,00</u></b>	<b><u>256.715,91</u></b>	<b><u>94,9</u></b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b><u>270.514,00</u></b>	<b><u>256.715,91</u></b>	<b><u>94,9</u></b>
		- wydatki jednostek budżetowych,	2.000,00	964,12	48,2
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	964,12	48,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	268.514,00	255.751,79	95,3
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b><u>1.154.507,44</u></b>	<b><u>1.151.132,50</u></b>	<b><u>99,7</u></b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b><u>1.154.507,44</u></b>	<b><u>1.151.132,50</u></b>	<b><u>99,7</u></b>
		- wydatki jednostek budżetowych,	1.133.228,44	1.129.853,52	99,7
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951.469,44	948.494,96	99,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181.759,00	181.358,56	99,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.279,00	21.278,98	100,0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b><u>375.358,00</u></b>	<b><u>373.181,41</u></b>	<b><u>99,4</u></b>

		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych	<b><u>375.358,00</u></b>	<b><u>373.181,41</u></b>	<b><u>99,4</u></b>
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375.358,00	373.181,41	99,4
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337.335,00	335.159,65	99,4
			38.023,00	38.021,76	100,0
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b><u>158.000,00</u></b>	<b><u>147.014,00</u></b>	<b><u>93,1</u></b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b><u>158.000,00</u></b>	<b><u>147.014,00</u></b>	<b><u>93,1</u></b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b><u>53.402,00</u></b>	<b><u>53.250,27</u></b>	<b><u>99,7</u></b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych	<b><u>53.402,00</u></b>	<b><u>53.250,27</u></b>	<b><u>99,7</u></b>
		z tego:			
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29.774,88	29.624,85	99,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.774,88	29.624,85	99,5
			23.627,12	23.625,42	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b><u>122.910,00</u></b>	<b><u>44.280,00</u></b>	<b><u>36,0</u></b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b><u>111.910,00</u></b>	<b><u>36.720,00</u></b>	<b><u>32,8</u></b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych,	<b><u>111.910,00</u></b>	<b><u>36.720,00</u></b>	<b><u>32,8</u></b>
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111.910,00	36.720,00	32,8
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b><u>11.000,00</u></b>	<b><u>7.560,00</u></b>	<b><u>68,7</u></b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b><u>11.000,00</u></b>	<b><u>7.560,00</u></b>	<b><u>68,7</u></b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b><u>3.374.428,52</u></b>	<b><u>3.049.020,32</u></b>	<b><u>90,4</u></b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b><u>26.000,00</u></b>	<b><u>13.785,62</u></b>	<b><u>53,0</u></b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych,	<b><u>26.000,00</u></b>	<b><u>13.785,62</u></b>	<b><u>53,0</u></b>
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.000,00	13.785,62	53,0
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b><u>2.678.794,62</u></b>	<b><u>2.373.990,52</u></b>	<b><u>88,6</u></b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych,	<b><u>2.678.794,62</u></b>	<b><u>2.373.990,52</u></b>	<b><u>88,6</u></b>
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310.105,00	288.775,76	93,1
			276.593,00	269.195,10	97,3

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.512,00	19.580,66	58,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.368.689,62	2.085.214,76	88,0
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>417,00</b>	<b>413,00</b>	<b>99,0</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>417,00</u></b>	<b><u>413,00</u></b>	<b><u>99,0</u></b>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	417,00	413,00	99,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378,00	375,55	99,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39,00	37,45	96,0
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>122.275,90</b>	<b>120.839,24</b>	<b>98,8</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>122.275,90</u></b>	<b><u>120.839,24</u></b>	<b><u>98,8</u></b>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	122.275,90	120.839,24	98,8
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112.969,90	111.534,38	98,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.306,00	9.304,86	100,0
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>198.407,00</b>	<b>197.234,11</b>	<b>99,4</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>198.407,00</u></b>	<b><u>197.234,11</u></b>	<b><u>99,4</u></b>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	198.407,00	197.234,11	99,4
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198.407,00	197.234,11	99,4
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35.044,00</b>	<b>31.868,91</b>	<b>90,9</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>35.044,00</u></b>	<b><u>31.868,91</u></b>	<b><u>90,9</u></b>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	35.044,00	31.868,91	90,9
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.044,00	31.868,91	90,9
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>313.490,00</b>	<b>310.888,92</b>	<b>99,2</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>28.350,00</u></b>	<b><u>27.050,00</u></b>	<b><u>95,4</u></b>
		w tym:			
		- dotacja na zadania bieżące	28.350,00	27.050,00	95,4
		<b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>285.140,00</u></b>	<b><u>283.838,92</u></b>	<b><u>99,5</u></b>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	285.140,00	283.838,92	99,5
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8.330.319,16</b>	<b>7.466.442,88</b>	<b>89,6</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>289.000,00</b>	<b>269.080,78</b>	<b>93,1</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>280,78</u></b>	<b><u>28,1</u></b>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	1.000,00	280,78	28,1
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich	1.000,00	280,78	28,1

		statutowych zadań <b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>288.000,00</b>	<b>268.800,00</b>	<b>93,3</b>
		w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	288.000,00	268.800,00	93,3
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4.267.300,00</b>	<b>4.114.726,94</b>	<b>96,4</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>4.267.300,00</b>	<b>4.114.726,94</b>	<b>96,4</b>
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	4.267.300,00	4.114.726,94	96,4
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.300,00	65.300,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.202.000,00	4.049.426,94	96,4
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>539.861,00</b>	<b>408.574,64</b>	<b>75,7</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>539.861,00</b>	<b>408.574,64</b>	<b>75,7</b>
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	539.861,00	408.574,64	75,7
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.500,00	8.559,24	48,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522.361,00	400.015,40	76,6
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>529.769,00</b>	<b>432.072,97</b>	<b>76,6</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>529.769,00</b>	<b>432.072,97</b>	<b>76,6</b>
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych,	529.769,00	432.072,97	81,6
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500,00	2.500,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	527.269,00	429.572,97	81,5
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>327.000,00</b>	<b>13.702,00</b>	<b>4,2</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>27.000,00</b>	<b>13.702,00</b>	<b>50,8</b>
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych,	27.000,00	13.702,00	50,8
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.000,00	13.702,00	50,8
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300.000,00	0,00	0,0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>661.767,00</b>	<b>611.134,73</b>	<b>92,4</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>606.367,00</b>	<b>595.680,73</b>	<b>98,2</b>
		w tym:			

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	606.367,00	595.680,73	98,2
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606.367,00	595.680,73	98,2
		<b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>55.400,00</u></b>	<b><u>15.454,00</u></b>	<b><u>27,9</u></b>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	55.400,00	15.454,00	27,9
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>12,3</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>2.460,00</u></b>	<b><u>12,3</u></b>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20.000,00	2.460,00	12,3
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	2.460,00	12,3
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>101.334,60</b>	<b>98.896,98</b>	<b>97,6</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>101.334,60</u></b>	<b><u>98.896,98</u></b>	<b><u>97,6</u></b>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101.334,60	98.896,98	97,6
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101.334,60	98.896,98	97,6
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.594.287,56</b>	<b>1.515.793,84</b>	<b>95,1</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>164.724,56</u></b>	<b><u>137.404,88</u></b>	<b><u>83,4</u></b>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164.724,56	137.404,88	83,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	2.000,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162.724,56	135.404,88	83,2
		<b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>1.429.563,00</u></b>	<b><u>1.378.388,96</u></b>	<b><u>96,4</u></b>
		w tym :			
		- nakłady inwestycyjne	1.429.563,00	1.378.388,96	96,4
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2.652.821,17</b>	<b>2.639.328,41</b>	<b>99,5</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.727.648,48</b>	<b>1.718.920,79</b>	<b>99,5</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>1.681.648,48</u></b>	<b><u>1.672.937,79</u></b>	<b><u>99,5</u></b>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	186.648,48	177.937,79	95,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.630,00	14.431,24	98,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172.018,48	163.506,55	95,1
		- dotacje na zadania bieżące	1.495.000,00	1.495.000,00	100,0
		<b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>46.000,00</u></b>	<b><u>45.983,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	46.000,00	45.983,00	100,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>170.000,00</u></b>	<b><u>170.000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	170.000,00	170.000,00	100,0

	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>553.700,00</b>	<b>553.700,00</b>	<b>100,0</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>83.700,00</u></b>	<b><u>83.700,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	8.700,00	8.700,00	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.700,00	8.700,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	75.000,00	75.000,00	100,0
		<b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>470.000,00</u></b>	<b><u>470.000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		w tym:			
		- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	470.000,00	470.000,00	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>201.472,69</b>	<b>196.707,62</b>	<b>97,6</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>128.818,89</u></b>	<b><u>124.757,62</u></b>	<b><u>96,9</u></b>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	91.868,89	87.820,96	95,6
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.092,00	3.043,91	98,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88.776,89	84.777,05	95,5
		- dotacje na zadania bieżące	36.950,00	36.936,66	100,0
		<b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>72.653,80</u></b>	<b><u>71.950,00</u></b>	<b><u>99,0</u></b>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	51.653,80	50.950,00	98,6
		- zakupy inwestycyjne	21.000,00	21.000,00	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1.181.088,03</b>	<b>1.155.609,36</b>	<b>97,8</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>107.800,00</b>	<b>93.073,72</b>	<b>86,3</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>107.800,00</u></b>	<b><u>93.073,72</u></b>	<b><u>86,3</u></b>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	107.800,00	93.072,72	86,3
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107.800,00	93.072,72	86,3
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>340.269,00</b>	<b>340.259,76</b>	<b>100,0</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>340.269,00</u></b>	<b><u>340.259,76</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	270,00	260,76	96,6
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270,00	260,76	96,6
		- dotacje na zadania bieżące	339.999,00	339.999,00	100,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>733.019,03</b>	<b>722.275,88</b>	<b>98,5</b>
		<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>266.943,34</u></b>	<b><u>256.381,36</u></b>	<b><u>96,0</u></b>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	234.693,34	224.276,54	95,6
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234.693,34	224.276,54	95,6
		- dotacje na zadania bieżące	32.250,00	32.104,82	99,6
		<b><u>II. Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>466.075,69</u></b>	<b><u>465.894,52</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		w tym :			

	- nakłady inwestycyjne	466.075,69	465.894,52	100,0
	<b>RAZEM :</b>	<b>78.743.034,65</b>	<b>74.515.922,52</b>	<b>94,6</b>

*Uzasadnienie przyczyn niewykonania wydatków:*

1. W rozdziale 01030§2850 planowana kwota jest uzależniona od wpływów należności podatkowych na rzecz Gminy w związku z czym wydatki zaplanowano na podstawie prognoz.
2. W rozdziale 60004§4300 zabezpieczono środki własne na usługę gminnego przewozu pasażerskiego na terenie gminy Toszek w dniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( I, II tura), nie było potrzeby ich wydatkowania, ponieważ otrzymano 100% dofinansowania od Wojewody
3. W rozdziale 60020§4270 kwota wydatkowana na remonty przystanków autobusowych była mniejsza niż zakładano.
4. W rozdziale 60021§6050 kwota wydatkowana była mniejsza niż szacowano.
5. W rozdziale 60095§4170 kwota wydatkowana na wynagrodzenia za umowy zlecenia była niższa niż zakładano.
6. W rozdziale 70007§6050 kotwę zaplanowano na budowę oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym – odstąpiono od realizacji zadania w 2025, zadanie przeniesione na 2026 rok.
7. W rozdziale 71004§3030 §3037 §4300 §4307 w związku z wyłonieniem wykonawcy na wykonanie projektu planu ogólnego gminy poniżej zakładanych kosztów oraz przesunięciem realizacji części zadania na rok 2026.
8. W rozdziale 71035§ 4260 wydatki związane z opłatą za wodę uzależnione są od rzeczywistego zużycia mediów
9. W rozdziale 75022§4110 §4120 §4170 kwota na umowy zlecenia na protokolowanie posiedzeń Rady Miejskiej zabezpieczona na podstawie danych historycznych.
10. W rozdziale 75022§4210 §4220 §4300 §4360 kwota na zakupy art. biurowych, wyposażenia, żywności była mniejsza niż zakładano.
11. W rozdziale 75023§3020 środki zostały zabezpieczone w wyższej wysokości na podstawie historycznych danych, nie było potrzeby ich wydatkowania.
12. W rozdziale 75023§4040 §4110 §4120 §4170 kwota wydatkowana na dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń była mniejsza niż zakładano ze względu na występujące w ciągu roku wakaty.
13. W rozdziale 75023§4210 §4300 kwota wydatkowana na zakupy bieżące była mniejsza niż zakładano.
14. W rozdziale 75023§4260 nie wykorzystano środków, w związku z wprowadzaniem oszczędności na energii elektrycznej i ciepłej zużywanej w budynku UM.
15. W rozdziale 75023§4280 kwota wydatkowana na pokrycie kosztów usług zdrowotnych pracowników była mniejsza niż zakładano.
16. W rozdziale 75023§4700 kwota wydatkowana na szkolenia pracowników Urzędu była niższa niż zakładano, ze względu na występujące wakaty.
17. W rozdziale 75023§4710 kwota zaplanowana w budżecie na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający były wyższe niż wydatkowano.
18. W rozdziale 75095§4610 kwota wydatkowana na koszty postępowań sądowych była niższa w związku z przeniesieniem realizacji umowy na rok 2026.
19. w rozdziale 75411§2300 kwota zaplanowana w budżecie, nie było potrzeby jej wydatkowania.
20. W rozdziale 75412§4210 §4260 §4280 §4300 kwoty wydatkowane na usługi zdrowotne, remontowe i inne usługi w OSP była mniejsza niż zakładano.
21. W rozdziale 75702§8110 kwota wydatkowana była niższa niż zakładano obniżka stóp procentowych i nie zaciągnięciem planowanego kredytu.
22. W rozdziale 80146§4300 kwota wydatkowana na dofinansowanie do studiów nauczycieli była mniejsza niż zakładano w związku z mniejszym zainteresowaniem.
23. W rozdziale 80148§4220 §4300 środki zaplanowano na pokrycie kosztów żywności oraz cateringu żywnościowego w stołówkach szkolnych , kwota wydatkowana była mniejsza niż zakładano zgodnie z ilością wydawanych posiłków.
24. W rozdziale 80195 przesunięciem realizacji zadania z dofinansowaniem z środków UE na rok 2026.
25. W rozdziale 85195§4220 §4280 §4300 kwota wydatkowana na usługi medyczne oraz zakupy pozostałe w ramach realizacji „Programu profilaktyki iczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców Gminy Toszek na lata 2023-2025” (moduł II – diagnostyka) była niższa niż zakładano.
26. W rozdziale 85203§2310 kwota wydatkowana na opłaty za środowiskowy Dom Pomocny Społecznej była niższa niż zakładano.

27. W rozdziale 85412§4300 środki zabezpieczono na organizację wyjazdu dzieci klas III na tzw. „zielone szkoły”, ze względu na mniejsze zainteresowanie środki nie zostały wydatkowane.
28. W rozdziale 85415§3240 §3260 środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów zostały zaplanowane na podstawie historycznych danych.
29. W rozdziale 85501§2910 §4580 środki zaplanowano na zwrot świadczeń nienależnie pobranych kwota wydatkowana mniejsza niż planowano.
30. W rozdziale 85502§2910 środki zaplanowano na zwrot świadczeń nienależnie pobranych kwota wydatkowana mniejsza niż planowano.
31. W rozdziale 85502§3110 §4110 wydatki poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wynagrodzenie dla pracowników były niż zaplanowane na podstawie decyzji Wojewody.
32. W rozdziale 85502§4210 §4300 wydatki na zaopatrzenie, usługi pozostałe oraz szkolenia pracowników były niższe niż zakładano.
33. W rozdziale 85502§4710 środki zaplanowano na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, nie było potrzeby ich wydatkowania.
34. W rozdziale 90001§4520 środki zaplanowano na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym , nie było potrzeby ich wydatkowania.
35. W rozdziale 90002§4700 środki zaplanowano na szkolenia pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi, nie było potrzeby ich wydatkowania.
36. W rozdziale 90003§4110 §4170 środki zostały zabezpieczone na umowy zlecenie wraz z pochodnymi po zakończeniu prac społecznie użytecznych, kwota wydatkowana była mniejsza niż zakładano – mniejsza liczba pracowników.
37. W rozdziale 90003§4270 środki zaplanowano na naprawy techniczne remonty bieżące budynku toalety publicznej, nie było potrzeby ich wydatkowania.
38. W rozdziale 90003§4300 środki zaplanowana na „Akcje zima 2025/2026” kwota wydatkowana była niższa niż planowano.
39. W rozdziale 90004§4210 środki zaplanowano na zakup i nasadzenie kwiatów Gminie, kwota wydatkowana była mniejsza niż planowano.
40. W rozdziale 90004§4260 środki zaplanowano na opłaty związane z utrzymaniem fontanny na Rynku w Toszku, w związku z późniejszym uruchomieniem fontanny uzyskano oszczędności.
41. W rozdziale 90004§4300 środki zaplanowano na wycinkę drzew w Gminie Toszek kwota wydatkowana była niższa niż planowano.
42. W rozdziale 90005§4210 §4300 wydatki związane z utrzymaniem gminnego punktu „Czyste powietrze” zaplanowano na podstawie poprzednich lat.
43. W rozdziale 90005§6230 środki zaplanowano na wypłaty dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”, plan nie został zrealizowany z uwagi na brak wniosków o wypłatę złożonych przez beneficjentów.
44. W rozdziale 90095§4270 wydatki na prace remontowe nie były konieczne.
45. W rozdziale 90095§4300 środki zabezpieczono na pomoc weterynaryjną dla zwierząt oraz usunięcie padłych zwierząt w Gminie Toszek zaplanowano na podstawie historycznych danych.
46. W rozdziale 92601§4260 kwota zaplanowana na zapłatę za energię elektryczną w hali widowiskowo-sportowej były niższa niż prognozowana.

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 2025 zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.311.858,00 zł, które zrealizowane zostały na dzień 31.12.2025 r. w wysokości 3.147.369,17 zł (95,03 %) - uchwalona przez Radę Miejską stawka wyniosła 34 zł/m-c.

W budżecie Gminy Toszek na rok 2025 r. zaplanowane zostały wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4.265.300,00 zł, które wykonane zostały na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 4.114.726,94 ( 96 %), w tym na:

- odbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – 3.953.426,94 zł;
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 96.000,00 zł;
- obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- 65.300,00 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 2025 zakończył się deficytem w kwocie 967.357,77 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.

Gmina Toszek w roku 2025 nie poniosła wydatków na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, działania te były realizowane bezkosztowo.

### 1.5 Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>4.036.334,00</b>	<b>4.034.094,00</b>	<b>99,9</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3.391.854,00</b>	<b>3.391.854,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>60004</b>	Lokalny transport zbiorowy	3.391.854,00	3.391.854,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>4.480,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>85203</b>	Ośrodki wsparcia	4.480,00	2.240,00	50,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92116</b>	Biblioteki	170.000,00	170.000,00	100,0
	<b>92120</b>	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	470.000,00	470.000,00	100,0
		<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>1.595.000,00</b>	<b>1.595.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92109</b>	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.495.000,00	1.495.000,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92605</b>	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100.000,00	100.000,00	100,0

### 1.6 Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>1.240.549,00</b>	<b>919.890,48</b>	<b>74,2</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>	Pozostała działalność	240.000,00	240.000,00	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28.350,00</b>	<b>27.050,00</b>	<b>95,4</b>
	<b>85516</b>	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28.350,00	27.050,00	95,4
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>588.000,00</b>	<b>268.800,00</b>	<b>45,7</b>
	<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	288.000,00	268.800,00	93,3
	<b>90005</b>	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300.000,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>111.950,00</b>	<b>111.936,66</b>	<b>100,0</b>
	<b>92120</b>	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75.000,00	75.000,00	100,0
	<b>92195</b>	Pozostała działalność	36.950,00	36.936,66	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>272.249,00</b>	<b>272.103,82</b>	<b>100,0</b>
	<b>92605</b>	Zadania w zakresie kultury fizycznej	239.999,00	239.999,00	100,0
	<b>92695</b>	Pozostała działalność	32.250,00	32.104,82	99,6

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

1. Dochody

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%wyk.
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75421</b>	Zarządzanie kryzysowe <b>- dochody bieżące</b>	950,00 <b>950,00</b>	950,00 <b>950,00</b>	100,0 <b>100,0</b>
	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	950,00	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>92116</b>	Biblioteki <b>- dochody bieżące</b>	170.000,00 <b>170.000,00</b>	170.000,00 <b>170.000,00</b>	100,0 <b>100,0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170.000,00	170.000,00	100,0
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>170.950,00</b>	<b>170.950,00</b>	<b>100,0</b>

2. Wydatki

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%wyk.
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75421</b>	Zarządzanie kryzysowe <u>wydatki bieżące</u>	950,00 <u>950,00</u>	950,00 <u>950,00</u>	100,0 <u>100,0</u>
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	950,00	950,00	100,0
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950,00	950,00	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>92116</b>	Biblioteki <u>wydatki bieżące</u>	170.000,00 <u>170.000,00</u>	170.000,00 <u>170.000,00</u>	100,0 <u>100,0</u>
	w tym:			
	-dotacja na zadania bieżące	170.000,00	170.000,00	100,0
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>170.950,00</b>	<b>170.950,00</b>	<b>100,0</b>

1.8 Wykonanie planów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

1. Dochody

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%wyk.
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>71035</b>	Cmentarze	500,00	500,00	100,0
	- <b>dochody bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,0
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>

2. Wydatki

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%wyk.
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>71035</b>	Cmentarze	500,00	500,00	100,0
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,0</u>
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	500,00	500,00	100,0
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,0
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>

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

1. Dochody

Dział, Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%wyk.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>761.655,29</b>	<b>761.655,29</b>	<b>100,0</b>
<b>01095</b>	Pozostała działalność <b>- dochody bieżące</b>	761.655,29 <b>761.655,29</b>	761.655,29 <b>761.655,29</b>	100,0 <b>100,0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	761.655,29	761.655,29	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9.720,00</b>	<b>9.720,00</b>	<b>100,0</b>
<b>60004</b>	Lokalny transport zbiorowy <b>- dochody bieżące</b>	9.720,00 <b>9.720,00</b>	9.720,00 <b>9.720,00</b>	100,0 <b>100,0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	9.720,00	9.720,00	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>126.765,46</b>	<b>125.315,47</b>	<b>98,9</b>
<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie <b>- dochody bieżące</b>	126.765,46 <b>126.765,46</b>	125.315,47 <b>125.315,47</b>	98,9 <b>98,9</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	126.765,46	125.315,47	98,9
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>111.872,00</b>	<b>111.872,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75101</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <b>- dochody bieżące</b>	2.300,00 <b>2.300,00</b>	2.300,00 <b>2.300,00</b>	100,0 <b>100,0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	2.300,00	2.300,00	100,0
<b>75107</b>	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej <b>- dochody bieżące</b>	109.572,00 <b>109.572,00</b>	109.572,00 <b>109.572,00</b>	100,0 <b>100,0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	109.572,00	109.572,00	100,0

	/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami			
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>56.838,79</b>	<b>56.611,92</b>	<b>99,6</b>
<b>75212</b>	Pozostałe wydatki obronne - <b>dochody bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	300,00 <b>300,00</b> 300,00	300,00 <b>300,00</b> 300,00	100,0 <b>100,0</b> 100,0
<b>75224</b>	Kwalifikacja wojskowa - <b>dochody bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	1.224,79 <b>1.224,79</b> 1.224,79	1.224,79 <b>1.224,79</b> 1.224,79	100,0 <b>100,0</b> 100,0
<b>75295</b>	Pozostała działalność - <b>dochody bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	55.314,00 <b>55.314,00</b> 55.314,00	55.087,13 <b>55.087,13</b> 55.087,13	99,6 <b>99,6</b> 99,6
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77.985,62</b>	<b>77.786,49</b>	<b>99,7</b>
<b>80153</b>	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - <b>dochody bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	77.985,62 <b>77.985,62</b> 77.985,62	77.786,49 <b>77.786,49</b> 77.786,49	99,7 <b>99,7</b> 99,7
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16.876,00</b>	<b>16.876,00</b>	<b>100,0</b>
<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej - <b>dochody bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	12.464,00 <b>12.464,00</b> 12.464,00	12.464,00 <b>12.464,00</b> 12.464,00	100,0 <b>100,0</b> 100,0
<b>85295</b>	Pozostała działalność - <b>dochody bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	4.412,00 <b>4.412,00</b> 4.412,00	4.412,00 <b>4.412,00</b> 4.412,00	100,0 <b>100,0</b> 100,0

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2.694.231,62</b>	<b>2.395.917,81</b>	<b>88,9</b>
<b>85502</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <b>- dochody bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	2.658.794,62 <b>2.658.794,62</b> 2.658.794,62	2.363.659,90 <b>2.363.659,90</b> 2.363.659,90	88,9 <b>88,9</b> 88,9
<b>85503</b>	Karta Dużej Rodziny <b>- dochody bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	393,00 <b>393,00</b> 393,00	389,00 <b>389,00</b> 389,00	99,0 <b>99,0</b> 99,0
<b>85513</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów <b>- dochody bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	35.044,00 <b>35.044,00</b> 35.044,00	31.868,91 <b>31.868,91</b> 31.868,91	90,9 <b>90,9</b> 90,9
	<b>OGÓLEM :</b>	<b>3.855.944,78</b>	<b>3.555.754,98</b>	<b>92,2</b>

## 2. Wydatki

Dział, Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%wyk.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>761.655,29</b>	<b>761.655,29</b>	<b>100,0</b>
<b>01095</b>	Pozostała działalność <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	761.655,29 <b><u>761.655,29</u></b>	761.655,29 <b><u>761.655,29</u></b>	100,0 <b><u>100,0</u></b>
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	761.655,29	761.655,29	100,0
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	761.655,29	761.655,29	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9.720,00</b>	<b>9.720,00</b>	<b>100,0</b>
<b>60004</b>	Lokalny transport zbiorowy <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	9.720,00 <b><u>9.720,00</u></b>	9.720,00 <b><u>9.720,00</u></b>	100,0 <b><u>100,0</u></b>
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	9.720,00	9.720,00	100,0
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.720,00	9.720,00	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>126.765,46</b>	<b>125.315,47</b>	<b>98,9</b>
<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	126.765,46 <b><u>126.765,46</u></b>	125.315,47 <b><u>125.315,47</u></b>	98,9 <b><u>98,9</u></b>
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	126.765,46	125.315,47	98,9
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121.601,46	120.151,47	98,8
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.164,00	5.164,00	100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>111.872,00</b>	<b>111.872,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75101</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	2.300,00 <b><u>2.300,00</u></b>	2.300,00 <b><u>2.300,00</u></b>	100,0 <b><u>100,0</u></b>
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	2.300,00	2.300,00	100,0
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.300,00	2.300,00	100,0
<b>75107</b>	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	109.572,00 <b><u>109.572,00</u></b>	109.572,00 <b><u>109.572,00</u></b>	100,0 <b><u>100,0</u></b>
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	43.422,00	43.422,00	100,0
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.031,90	30.031,90	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.390,10	13.390,10	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.150,00	66.150,00	100,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>56.838,79</b>	<b>56.611,92</b>	<b>99,6</b>
<b>75212</b>	Pozostałe wydatki obronne <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	300,00 <b><u>300,00</u></b>	300,00 <b><u>300,00</u></b>	100,0 <b><u>100,0</u></b>

	w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00 300,00	300,00 300,00	100,0 100,0
<b>75224</b>	Kwalifikacja wojskowa <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.224,79 <b><u>1.224,79</u></b> 1.224,79 1.224,79	1.224,79 <b><u>1.224,79</u></b> 1.224,79 1.224,79	100,0 <b><u>100,0</u></b> 100,0 100,0
<b>75295</b>	Pozostała działalność <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.314,00 <b><u>55.314,00</u></b> 55.314,00 55.314,00	55.087,13 <b><u>55.087,13</u></b> 55.087,13 55.087,13	99,6 <b><u>99,6</u></b> 99,6 99,6
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b><u>77.985,62</u></b>	<b><u>77.786,49</u></b>	<b><u>99,7</u></b>
<b>80153</b>	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77.985,62 <b><u>77.985,62</u></b> 77.985,62 77.985,62	77.786,49 <b><u>77.786,49</u></b> 77.786,49 77.786,49	99,7 <b><u>99,7</u></b> 99,7 99,7
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b><u>16.876,00</u></b>	<b><u>16.876,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.464,00 <b><u>12.464,00</u></b> 144,00 144,00 12.320,00	12.464,00 <b><u>12.464,00</u></b> 144,00 144,00 12.320,00	100,0 <b><u>100,0</u></b> 100,0 100,0 100,0
<b>85295</b>	Pozostała działalność <b><u>I. Wydatki bieżące</u></b> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.412,00 <b><u>4.412,00</u></b> 4.412,00 4.412,00	4.412,00 <b><u>4.412,00</u></b> 4.412,00 4.412,00	100,0 <b><u>100,0</u></b> 100,0 100,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b><u>2.694.231,62</u></b>	<b><u>2.395.917,81</u></b>	<b><u>88,9</u></b>

<b>85502</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <b><u>L. Wydatki bieżące</u></b>	2.658.794,62	2.363.659,90	88,9
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	290.105,00	278.445,14	96,0
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276.593,00	269.195,10	97,3
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.512,00	9.250,04	68,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.368.689,62	2.085.214,76	88,0
<b>85503</b>	Karta Dużej Rodziny <b><u>L. Wydatki bieżące</u></b>	393,00	389,00	99,0
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	393,00	389,00	99,0
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378,00	375,55	99,4
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15,00	13,45	89,7
<b>85513</b>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów <b><u>L. Wydatki bieżące</u></b>	35.044,00	31.868,91	90,9
	w tym :			
	- wydatki jednostek budżetowych,	35.044,00	31.868,91	90,9
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.044,00	31.868,91	90,9
	<b>OGÓLEM :</b>	<b>3.855.944,78</b>	<b>3.555.754,98</b>	<b>92,2</b>

## 1.10 Wykonanie planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w 2025 roku

### 1. Dochody

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%wyk.
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>460.600,00</b>	<b>460.600,00</b>	<b>100,0</b>
<b>92120</b>	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <b>- dochody bieżące</b>	460.600,00 <b>460.600,00</b>	460.600,00 <b>460.600,00</b>	100,0 <b>100,0</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	460.600,00	460.600,00	100,0
	<b>OGÓLEM :</b>	<b>460.600,00</b>	<b>460.600,00</b>	<b>100,0</b>

### 2. Wydatki

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%wyk.
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>460.600,00</b>	<b>460.600,00</b>	<b>100,0</b>
<b>92120</b>	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <u>wydatki majątkowe</u>	460.600,00 <u>460.600,00</u>	460.600,00 <u>460.600,00</u>	100,0 <u>100,0</u>
	w tym: - dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	460.600,00	460.600,00	100,0
	<b>OGÓLEM :</b>	<b>460.600,00</b>	<b>460.600,00</b>	<b>100,0</b>

1.11 Wykonanie planu finansowego na rok 2025 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

1. Dochody

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%wyk.</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>226,76</b>	<b>226,76</b>	<b>100,0</b>
<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie <b>- dochody bieżące</b> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych.	226,76 <b>226,76</b> 226,76	226,76 <b>226,76</b> 226,76	100,0 <b>100,0</b> 100,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>280.244,00</b>	<b>280.244,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75814</b>	Różne rozliczenia finansowe <b>- dochody bieżące</b> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych.	280.244,00 <b>280.244,00</b> 280.244,00	280.244,00 <b>280.244,00</b> 280.244,00	100,0 <b>100,0</b> 100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.914,33</b>	<b>1.914,11</b>	<b>100,0</b>
<b>80153</b>	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <b>- dochody bieżące</b> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.914,33 <b>1.914,33</b> 1.914,33	1.914,11 <b>1.914,11</b> 1.914,11	100,0 <b>100,0</b> 100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12.183,00</b>	<b>12.181,55</b>	<b>100,0</b>
<b>85295</b>	Pozostała działalność <b>- dochody bieżące</b> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych.	12.183,00 <b>12.183,00</b> 12.183,00	12.181,55 <b>12.181,55</b> 12.181,55	100,0 <b>100,0</b> 100,0
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>294.568,09</b>	<b>294.566,42</b>	<b>100,0</b>

## 2. Wydatki

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%wyk.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>32.063,49</b>	<b>32.063,49</b>	<b>100,0</b>
<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226,76 <u>226,76</u> 226,76 226,76	226,76 <u>226,76</u> 226,76 226,76	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0
<b>75085</b>	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.836,73 <u>31.836,73</u> 31.836,73 31.836,73	31.863,73 <u>31.836,73</u> 31.836,73 31.836,73	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250.321,60</b>	<b>250.321,38</b>	<b>100,0</b>
<b>80101</b>	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 statutowych zadań	198.434,61 <u>198.434,61</u> 198.434,61 192.842,41 5.592,20	198.434,61 <u>198.434,61</u> 198.434,61 192.842,41 5.592,20	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0 100,0
<b>80103</b>	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	13.097,42 <u>13.097,42</u> 13.097,42 11.065,97 2.031,45	13.097,42 <u>13.097,42</u> 13.097,42 11.065,97 2.031,45	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0 100,0
<b>80104</b>	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	32.841,10 <u>32.841,10</u> 32.841,10 31.804,00 1.037,10	32.841,10 <u>32.841,10</u> 32.841,10 31.804,00 1.037,10	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0 100,0
<b>80113</b>	Dowożenie uczniów do szkół <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00 <u>3.000,00</u> 3.000,00 3.000,00	3.000,00 <u>3.000,00</u> 3.000,00 3.000,00	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0
<b>80148</b>	Stołówki szkolne i przedszkolne <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.034,14 <u>1.034,14</u> 1.034,14	1.034,14 <u>1.034,14</u> 1.034,14	100,0 <u>100,0</u> 100,0

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.034,14	1.034,14	100,0
<b>80153</b>	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.914,33	1.914,11	100,0
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>1.914,33</u>	<u>1.914,11</u>	<u>100,0</u>
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	1.914,33	1.914,11	100,0
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.914,33	1.914,11	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12.183,00</b>	<b>12.181,55</b>	<b>100,0</b>
<b>85295</b>	Pozostała działalność	12.183,00	12.181,55	100,0
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>12.183,00</u>	<u>12.181,55</u>	<u>100,0</u>
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych,	238,88	238,85	100,0
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238,88	238,85	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.944,12	11.942,70	100,0
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>294.568,09</b>	<b>294.566,42</b>	<b>100,0</b>

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

Lp.	Dział, Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan 2025	Plan po zmianach 31.12.2025	Zmiany w trakcie roku
1.	<b>710-71004</b>	Plan ogólny Gminy	193.001,34	193.001,34	0,00
2.	<b>801-80195</b>	Projekt "Dajemy dzieciom moc - kompleksowa oferta rozwojowa Publicznego Przedszkola w Toszku" w. bieżące - wzbogacanie oferty Przedszkola Publicznego w Toszku	0,00	187.680,00	+ 187.680,00
3.	<b>801-80195</b>	Projekt " Przedszkola na start - wysoki poziom edukacji przedszkolnej w Gminie Toszek" -	0,00	214.011,74	+ 214.011,74

### 1.13 Część opisowa- wydatki budżetu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
PLAN PO ZMIANACH: 876.130,68
WYKONANIE: 848.809,01

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Melioracje wodne	59.463,39	58.992,30

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4270	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Konserwacja rowu w Ciochowicach
4300	32.463,39	31.992,30	31.992,30	Oczyszczanie/odtworzenie rowu w Pniowie

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
010	01030	Izby Rolnicze	55.000,00	28.149,42

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2850	55.000,00	28.149,42	28.149,42	2% odpisu z podatku rolnego i odsetek- stan na dzień 31.12.2025 r. na konto Ś.I.R.

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
010	01095	Pozostała działalność	761.667,29	761.667,29

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego ( zakup art. biurowych i wyposażenia)
4300	8.002,33	8.002,33	8.002,33	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego ( wysyłka korespondencji)
4360	932,08	932,08	932,08	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego ( zakup usług telekomunikacyjnych)
4430	746.732,88	746.732,88	746.732,88	Wypłata podatku akcyzowego

DZIAŁ 500 HANDEL
PLAN PO ZMIANACH: 40.300,00
WYKONANIE: 39.078,98

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
500	50095	Pozostała działalność	40.300,00	39.078,98

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	3.650,00	2.475,33	2.475,33	Opłata za energię elektryczną i wodę na terenie „Placu Targowego”
4300	36.650,00	36.603,65	36.603,65	Utrzymanie czystości na terenie „Placu Targowego”, kanalizacja

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
PLAN PO ZMIANACH: 4.645.091,87
WYKONANIE: 4.467.354,52

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.411.294,00	3.401.574,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2900	3.391.854,00	3.391.854,00	3.391.854,00	Wpłaty dotacji na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pełniącej na terenie Gminy Toszek funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego na podstawie zawartego porozumienia za rok 2025
4300	19.440,00	9.720,00	9.720,00	Organizacja bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego na terenie gminy Toszek dla wyborców w dniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18.05.2025r oraz w dniu ponownego głosowania II tura wyborów 1.06.2025

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Drogi publiczne gminne	941.825,87	854.128,74

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	6.000,00	2.330,75	2.330,75	Zakup oznakowania drogowego w Toszku i Kotliszowicach
4270	182.500,00	169.011,82	43.823,00	Naprawa odcinka drogi w Pniowie ul. Wiejska, Toszek ul. Curie-Skłodowskiej, ul. Oracze oraz drogi wewnętrznej koło żłobka PikaBU,
			104.422,82	Częstkowy remont dróg – etap I i II
			20.766,00	Naprawa przepustu przy drodze Oracze w Toszku, posadowienie wjazdu kanalizacji deszczowej oraz remont chodnika w Toszku ul. B. Chrobrego
4300	92.225,87	82.909,00	67.594,00	Wycięcie zwisających gałęzi w Paczynie w rej. ul. Leśnej, dokumentacja koncepcyjna drogi do leśniczówki w Ciochowicach oraz Paczynie, koszenie poboczy dróg gminnych w Gminie Toszek, wyczyszczenie i udrożnienie przepustu drogowo-kolejowego w Kotliszowicach, czyszczenie przydrożnych rowów w Kotliszowicach, wykonanie tabliczek z nazwa ulicy wraz z montażem i modernizacją istniejących słupków w Pniowie, wykonanie docelowej organizacji ruchu „koperta” w Toszku ul. B. Chrobrego, wykonanie przeglądu rocznego dróg gminnych i 7 obiektów mostowych, wykonanie pomiarów widoczności na 7 przejazdach kolejowo-drogowych
			15.315,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	661.100,00	599.877,17	90.875,78	Przebudowa drogi ul. Polna w Sarnowie – projekt, roboty budowlane
			477.021,39	Przebudowa drogi w Paczynie (do cmentarza ) – roboty budowlane
			31.980,00	Koncepcja przebudowy ul. Toszeckiej w Pisarzowicach

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	52.972,00	36.289,30

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.500,00	4.134,22	4.134,22	Zakup i posadowienie koszy przy przystankach autobusowych w Gminie Toszek
4270	16.972,00	7.144,50	7.144,50	Naprawa przystanków komunikacji miejskiej
4300	31.500,00	25.010,58	25.010,58	Utrzymanie czystości i porządku na terenie przystanków

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
600	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	170.000,00	112.764,31

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	60.000,00	32.826,46	32.826,46	Zakup energii, gazu oraz wody
4300	58.500,00	56.991,35	56.991,35	Utrzymanie czystości na terenie Centrum Przesiadkowego, wywóz nieczystości, przegląd hydroforów, pieca gazowego
4360	1.500,00	676,50	676,50	Oplaty za świadczone usługi dostępu do Internetu na terenie Centrum Przesiadkowego
6050	50.000,00	22.270,00	22.270,00	Dokumentacja – rozwój infrastruktury mobilności miejskiej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Pozostała działalność	69.000,00	62.598,17

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	3.000,00	737,36	737,36	Umowa zlecenie – projekt docelowej organizacji ruchu – słupki w Paczynie ul. Plac Drzewny
4210	6.925,00	6.924,94	925,00	Zakup ławki typ wiedeński
			5.999,94	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	35.075,00	30.935,89	30.935,89	Projekt i oznakowanie docelowej organizacji ruchu przy żłobku PIKABU w Toszku oraz ul. Nakło w Kotulinie, projekt wraz z wykonaniem tymczasowej organizacji ruchu na „Dni Toszka” oraz lustra ul. Parkowa w Pniowie

6060	24.000,00	23.999,98	23.999,98	Zakup i montaż wiat przystankowych przy DK94 w Paczynie
------	-----------	-----------	-----------	---

<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
PLAN PO ZMIANACH: 1.745.183,72
WYKONANIE: 1.676.584,94

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68.000,00	62.016,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4520	68.000,00	62.016,00	62.016,00	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571.323,00	552.105,72

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	7.250,00	5.834,21	5.834,21	Wydatki Osiedla Oracze – zakup materiałów
4260	610,00	607,95	600,00	Wydatki Osiedla Oracze- opłata za energię elektryczną
			7,95	Zakup energii
4300	16.771,00	15.434,43	4.885,83	Publikacja ogłoszeń prasowych m.in. o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oraz wykazów o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży
			10.000,00	Uprzątnięcie gruzu oraz pozostałości szopek na terenie działki nr 246/5 w miejscowości Toszek
			548,60	Wydatki Osiedla Oracze- wywóz odpadów komunalnych, serwis monitoringu
4390	59.990,00	52.034,50	52.034,50	Wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości do sprzedaży (wyceny nieruchomości), świadectwa charakterystyki energetycznej
4400	49.241,00	48.805,61	48.805,61	Wynagrodzenie administratora za lokale użytkowe

4430	14.000,00	11.100,59	11.100,59	Oplaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji
4500	1.163,00	1.163,00	1.163,00	Podatek leśny
4520	2.088,00	2.087,37	2.087,37	Oplata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, z tytułu przejęcia działki od PKP: ul. Polna oraz Dworcowa w Paczynie
4590	32.970,00	30.150,00	30.150,00	Wypłata odszkodowania za przejęcie działki w Boguszcach oraz wypłata odszkodowania zgodnie decyzją Wojewody
4600	348.500,00	348.500,00	348.500,00	Zwrot aktualnej wartości nieruchomości za przejęte przez gminę działki
4610	13.740,00	12.238,06	12.238,06	Koszty postępowania sądowego
6060	25.000,00	24.150,00	24.150,00	Nabycie gruntów przez Gminę w Toszku oraz Pawłowicach

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1.105.860,72	1.062.463,22

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	29.500,00	21.765,67	16.590,06	Oplata za wodę
			5.175,61	Oplata za energię elektryczną na klatkach schodowych
4270	182.965,00	172.271,09	16.583,97	Techniczne utrzymanie budynków
			20.301,00	Remonty dachów
			30.844,00	Remonty lokali
			104.542,12	Remonty kominów, instalacji elektrycznej i ogrzewania
4300	705.636,72	705.017,33	570.438,28	Utrzymanie wspólnot mieszkaniowych
			134.579,05	Przeglądy techniczne budynków komunalnych, przeglądy kominiarskie, przegląd instalacji gazowej, okresowy przegląd elektryczny, wymiana drzwi wejściowych, wywóz nieczystości płynnych, deratyzacja
4400	154.000,00	153.099,04	153.099,04	Wynagrodzenie administratora za lokale mieszkalne
4610	11.259,00	10.310,09	10.310,09	Koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe
6050	22.500,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
PLAN PO ZMIANACH: 389.100,00
WYKONANIE: 197.913,35

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	273.200,00	97.809,15

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	10.000,00	3.400,00	3.400,00	Diety członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
3037	10.000,00	0,00	0,00	
4300	70.198,66	30.299,55	30.299,55	Sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe
4307	183.001,34	64.109,60	64.109,60	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	61.400,00	57.862,20

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4300	61.400,00	57.862,20	57.862,20	Dokumenty geodezyjne do sprzedaży, komunalizacji nieruchomości, regulacji w księgach wieczystych, przejęcia nieruchomości, ustanowienia służebności

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
710	71035	Cmentarze	54.500,00	42.242,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	2.500,00	60,00	60,00	Oplata za wodę
4300	52.000,00	42.182,00	42.182,00	Utrzymanie cmentarza komunalnego

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
PLAN PO ZMIANACH: 10.615.805,47
WYKONANIE: 9.514.180,56

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	519.385,22	513.239,28

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	398.264,00	396.814,01	396.814,01	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	67.457,46	67.457,46	67.457,46	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	9.773,00	9.773,00	9.773,00	Składki na Fundusz Pracy
4210	14.164,00	11.134,41	3.164,00	Artykuły biurowe do Urzędu Stanu Cywilnego
			7.970,11	Artykuły spożywcze- kosze okolicznościowe dla Jubilatów, bukiety, kwiaty, oprawy ozdobne na dokumenty, niszcarka
4260	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Dostawa paliwa gazowego, energii elektrycznej, wody -budynek Urzędu Miejskiego
4270	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Konserwacja systemu alarmowego, konserwacja i dozór techniczny platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego
4300	12.500,00	10.947,24	7.447,24	Usługa gastronomiczna- uroczystość dla jubilatów „Złote Gody”, „Diamentowe Gody”, wykonanie zdjęć jubilatów, oprawa i konserwacja ksiąg USC(dotacja )
			3.500,00	Wywóz odpadów komunalnych
4360	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Usługi telefonii stacjonarnej
4700	5.000,00	4.886,40	4.886,40	Szkolenia pracowników zakresu zadań zleconych
4740	188,34	188,34	188,34	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących wnioski o nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy
4850	38,42	38,42	38,42	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wnioski o nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269.250,00	238.563,47

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	227.500,00	218.394,14	218.394,14	Diety radnych
4110	500,00	0,00	0,00	
4120	50,00	0,00	0,00	
4170	2.500,00	0,00	0,00	
4210	20.000,00	7.529,83	7.529,83	Zakup nagród, tablicy pamiątkowej , podpisów elektronicznych, wieńców, kwiatów
4220	6.000,00	4.736,74	4.736,74	Zakup art. spożywczych, wody butelkowej
4300	12.000,00	7.666,60	7.666,60	Usługi gastronomiczne, usługi zasilające pakiet SMS-ów (e-sesja)
4360	700,00	236,16	236,16	Usługi internetowe- Przewodniczący RM w Toszku

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.147.877,37	6.135.921,41

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	7.000,00	3.200,00	3.200,00	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zakup odzieży roboczej
4010	4.222.795,00	3.680.656,05	3.680.656,05	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	297.655,00	297.654,25	297.654,25	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	819.073,00	652.549,48	652.549,48	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	123.980,00	87.805,23	87.805,23	Składki na Fundusz Pracy
4140	95.000,00	93.120,00	93.120,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170	24.000,00	21.627,00	11.320,00	Umowy zlecenia – na obsługę wyborów do Rady Sołeckiej oraz na sprzątanie Urzędu Miejskiego
			10.307,00	Umowy zlecenia m.in. roznoszenie decyzji podatkowych przez pracowników Urzędu,
4210	124.525,37	92.876,22	28.309,08	Zakup licencji, drobnego sprzętu komputerowego oraz zestawu KIR
			6.092,09	Zakup prenumeraty czasopism, książek, znaków przeciwpożarowych, taśm ostrzegawczych
			58.475,05	Dostawa do Urzędu Miejskiego artykułów biurowych, gospodarstwa domowego , zakup kwiatów drobnych sprzętów,

				akcesoriów i artykułów do napraw, dostawa oprogramowania, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego,
4220	9.000,00	8.841,73	8.841,73	Zakup artykułów spożywczych
4260	180.000,00	126.739,41	52.025,86	Dostawa energii elektrycznej do budynku UM
			73.923,07	Dostawa paliwa gazowego do budynku UM
			790,48	Dostawa wody i abonament- budynek UM
4270	73.910,00	64.642,83	55.306,29	Konserwacja systemu alarmowego, konserwacja i dozór platformy dla potrzeb osób niepełnosprawnych, serwis klimatyzacji, naprawa oświetlenia, prace remontowe pomieszczenia piwnicznego (magazyn obrony cywilnej ) Urzędu Miejskiego, naprawa ubytków tynku oraz przeprowadzenie impregnacji hydrofobowej kominów budynku Urzędu Miejskiego
			6.261,54	Konserwacje i naprawa drukarek
			3.075,00	Serwis systemu sygnalizacji pożarowej i oddymiania remont gaśnic
4280	20.000,00	5.000,00	5.000,00	Zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie pracowników
4300	674.703,00	578.119,01	79.676,66	Świadczenie usług pocztowych
			72.301,32	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, usługa demontażu, prania, prasowania aranżacji okiennych w budynku UM odnowienie licencji centrali telefonicznej, inne drobne usługi
			73.150,00	Usługa kompleksowego sprzątnięcia i bieżącego utrzymania w czystości budynku Urzędu Miejskiego
			25.411,80	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrona Danych Osobowych, usługi BHP, publikacja ogłoszeń o ofertach pracy (naborach) na portalach pracy i w radio, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
			293.363,07	Dzierżawa kserokopiarek, prace wdrożeniowe, odnowienie podpisów elektronicznych, utrzymanie serwisów, asysta, wsparcie techniczne, transkrypcja sesji RM
34.216,16	Przegląd sprzętu gaśniczego, przegląd oświetlenia awaryjnego PPOŻ, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa			

				przeciwpożarowego budynku Urzędu, wykonanie pieczętek, gum do pieczętek, tabliczek nadzwyczajnych oraz legitymacji dla pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku
4360	18.000,00	16.609,99	16.609,69	Oплата za świadczenie usług telefonii stacjonarnej i komórkowej
4380	1.000,00	913,28	913,28	Zakup usług obejmujących tłumaczenia
4390	143.300,00	143.146,12	143.146,12	Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Toszku
4410	27.994,00	26.649,03	14.976,69	Ryczałty samochodowe
			11.672,34	Podróże służbowe krajowe
4420	6.000,00	5.450,83	5.450,83	Podróże służbowe zagraniczne
4440	124.823,00	113.193,59	113.193,59	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4610	6.586,00	1.245,45	1.245,45	Koszty zastępstwa procesowego
4700	107.000,00	89.107,48	89.107,48	Wydatki na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku
4710	41.533,00	26.774,73	26.774,73	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	362.193,00	343.344,92

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	900,00	675,68	675,68	Składki na ubezpieczenia społeczne
4170	25.571,00	25.571,00	25.571,00	Wynagrodzenie bezosobowe dla artystów, publicystów występujących podczas wydarzeń lokalnych w Gminie Toszek
4210	38.203,00	35.101,79	35.101,79	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
4220	17.500,00	15.237,66	15.237,66	Zakup art. spożywczych
4300	280.019,00	266.758,79	61.838,25	Usługa realizacji materiałów dziennikarskich promujących Gminę Toszek- skład i wydruk gminnej gazety samorządowej „Po troszku o Toszku”
			24.793,46	Usługi cateringowe/ gastronomiczne podczas organizowanych wydarzeń, serwisowanie imprez plenerowych
			69.133,50	Występy artystyczne podczas lokalnych

			wydarzeń, usługi transportowe osób- wydarzenia sportowe promujące Gminę
		91.993,58	Usługi transportowe, opracowania graficzne wydruk wraz z dostawą, zamieszczenia życzeń okolicznościowych, organizacji wystawy historycznej oraz zdjęć, zakup dekoracji, wynajem toalet, transport budek wystawowych
		19.000,00	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.557.795,99	1.557.316,08

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
3020	2.598,00	2.587,54	2.587,54	Świadczenia rzeczowe dla pracowników
4010	1.051.025,00	1.051.025,00	1.051.025,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników CUW
4040	67.738,26	67.738,15	67.738,15	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	182.000,00	182.000,00	182.000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	20.400,00	20.400,00	20.400,00	Składki na Fundusz Pracy
4170	10.790,00	10.769,96	10.769,96	Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno- prawnych (sprzątanie pomieszczeń CUW, Dzień Edukacji, drobne prace remontowe)
4210	36.543,50	36.509,84	36.509,84	Zakup materiałów biurowych, i papierniczych, oprogramowania Office środków czystości, prenumerata, zakup publikacji, zestawu kwalifikowanego, tonerów do drukarek, kwiatów na DEN itp.
4220	437,00	436,29	436,29	Zakup środków żywności
4260	22.250,00	22.084,38	13.913,87	Zakup energii- CUW
			335,30	Zakup wody- CUW
			7.835,21	Zakup gazu- CUW
4270	636,00	635,05	635,05	Zakup usług remontowych
4280	2.650,00	2.650,00	2.650,00	Zakup usług medycznych /badania pracowników/
4300	66.209,00	65.968,21	65.968,21	Usługi informatyczne, bhp oraz RODO, aktualizacja programów płace ,finansowo- księgowego , FK, Gratyfikant, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, dostęp do portalu LEX, regeneracja kartridży, badania środowiskowe na stanowisku pracy, pozostałe usługi wyklejanie drzwi ,

				wykonanie gum do pieczętek
4360	3.073,00	3.072,67	3.072,67	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	2.852,00	2.846,09	2.846,09	Koszty podróży krajowych (delegacje pracowników, ryczałt)
4420	480,00	479,56	479,56	Koszty podróży zagranicznych
4430	4.991,00	4.990,98	4.990,98	Ubezpieczenie mienia CUW
4440	29.503,50	29.503,50	29.503,50	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4480	1.460,00	1.460,00	1.460,00	Podatek od nieruchomości
4700	5.307,00	5.307,00	5.307,00	Szkolenia pracowników
4710	3.589,00	3.588,43	3.588,43	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
4740	26.650,00	26.650,00	26.650,00	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4850	5.186,73	5.186,73	5.186,73	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
6060	11.427,00	11.426,70	11.426,70	Zakup serwera

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
750	75095	Administracja publiczna- pozostała działalność	759.303,89	725.795,40

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
3030	125.750,00	119.610,78	119.610,78	Diety sołtysów
4100	50.000,00	47.859,00	47.859,00	Inkaso dla sołtysów za pobór podatków lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4110	2.212,00	2.211,06	2.211,06	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń – roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów
4170	18.710,00	17.726,00	8.394,00	Umowy zlecenia- roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów
			9.332,00	Umowy zlecenia (opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, świadczenie usług inspektora i administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego)
4210	429,00	429,00	429,00	Prenumerata „Śląskich Aktualności Rolniczych”, zakup książek dot. ochrony informacji niejawnych
4300	313.599,00	304.649,40	159.265,90	Opłata za korzystanie z systemu KRD, doradztwo podatkowe
			48.000,00	Prowadzenie obsługi bankowej Gminy

				Toszek w roku 2025
			75.241,60	Bieżące doradztwo w zakresie zamówień publicznych
			22.141,90	Inkaso za pobór opłaty targowej, opłatomat
4390	72.261,00	72.261,00	35.061,00	Audyt wewnętrzny zgodnie z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
			37.200,00	Obsługa prawna- CUW
4430	137.141,63	134.100,97	34.885,63	Opłaty za 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, Śląskie Forum Sekretarzy
			86.488,83	Opłata polis ubezpieczenia mienia Gminy Toszek za 2025 r.
			11.686,51	Opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji
			1.040,00	Opłata za korzystanie ze środowiska
4530	7.266,26	6.093,19	6.093,19	Podatek od towarów i usług (VAT)
4610	31.935,00	20.855,00	20.855,00	Koszty postępowań sądowych

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
PLAN PO ZMIANACH: 111.872,00
WYKONANIE: 111.872,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.300,00	2.300,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
4210	2.300,00	2.300,00	2.300,00	Zakup urządzenia 3w1 (kamera, mikrofon, głośnik), toner do drukarki, artykuły biurowe

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109.572,00	109.572,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
3030	66.150,00	66.150,00	66.150,00	Diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania (I i II tura wyborów )
4010	17.450,00	17.450,00	17.450,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników (I i II tura wyborów )
4110	2.954,33	2.954,33	2.954,33	Składki na ubezpieczenia społeczne (I i II tura wyborów )
4120	427,57	427,57	427,57	Składki na Fundusz Pracy ((I i II tura wyborów )
4170	9.200,00	9.200,00	9.200,00	Wynagrodzenia bezosobowe osób pełniących funkcję operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych (I i II tura wyborów )
4210	7.048,37	7.048,37	7.048,37	Zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych (flagi, parawany, godła, tabliczki informacyjne (I i II tura wyborów )
4220	216,00	216,00	216,00	Zakup środków żywnościowych na szkolenie dla obwodowych komisji wyborczych (I i II tura wyborów )
4300	5.872,73	5.872,73	5.872,73	Najem lokali stanowiących siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej, usługi transportowe , usługi informatyczne , usługi kurierskie
4410	253,00	253,00	253,00	Podróże służbowe – wydatki związane z dojazdem do lokali wyborczych oraz do Krajowego Biura wyborczego (I i II tura wyborów )

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA
PLAN PO ZMIANACH: 1.219.561,49
WYKONANIE: 1.104.720,17

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
4700	300,00	300,00	300,00	Organizacja szkolenia obronnego

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
752	75224	Obrona narodowa	1.224,79	1.224,79

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
4010	1.024,00	1.024,00	1.024,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	174,79	174,79	174,79	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	26,00	26,00	26,00	Składki na Fundusz Pracy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
752	75295	Pozostała działalność	1.218.036,70	1.103.195,38

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
4210	162.714,00	144.017,41	87.871,38	Płaszcze przeciwdeszczowe, plandeki, worki przeciwpowodziowe, osuszacz przemysłowy, przedłużacze, nagrzewnice olejowe, latarki akumulatorowe, radiotelefony przenośne i przewoźne, maski z filtropochłaniaczami, szczotki ulicówki, łopaty, rękawiczki, szpadle, taczki, odzież ochronna przeciwchemiczna, defibrylator wraz z szafką, sprzężarki do namiotów
			56.146,03	Worki przeciwpowodziowe, stazy taktyczne, elastyczny zbiornik na wodę pitną, zbiornik mobilny na paliwo, pilarka spalinowa, pompa zanurzeniowa, starlinki z walizką transportową, sprzężarka, eżektor
4300	61160,00	47.715,00	47.715,00	Szkolenie dla kierowców kat. C+E, montaż defibrylatora
4700	10.000,00	9.690,00	9.690,00	Szkolenie OC kadr UM Toszek, szkolenie z obsługi defibrylatora
6050	35.000,00	31.223,64	31.223,64	Budowa garażu na działce nr 109/4 w miejscowości Pisarzowice 44-180 Toszek wraz z instalacją klimatyzacyjną

				celem umieszczenia paczkowarki do wody pitnej
6060	949.162,70	870.549,33	870.549,33	Paczkowarka do wody pitnej, maszt oświetleniowy, wagoworkownica, namioty pneumatyczne, kuchnia polowa wraz z namiotem, izolowany kontener, agregat prądotwórczy, mobilny agregat prądotwórczy, mobilna stacja uzdatniania wody, komplet regałów magazynowych

<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>
PLAN PO ZMIANACH: 531.035,00
WYKONANIE: 454.795,71

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000,00	18.600,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
2300	20.000,00	18.600,00	18.600,00	Dodatkowe służby patrolowe policji, nagrody za osiągnięcia dla policjantów

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
2300	3.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	466.810,00	396.233,62

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
3030	60.000,00	52.606,00	52.606,00	Ekwiwalent za udział w działaniach rat.-gaś i w szkoleniach pożarniczych członków jednostek OSP

4110	2.000,00	1.760,74	1.760,74	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych
4170	60.360,00	59.610,00	59.610,00	Umowy zlecenie- palacza CO w jednostce OSP, na bieżące utrzymanie obiektu i konserwację pojazdów pożarniczych i sprzętu spalinowego
4210	151.100,00	123.725,04	47.846,28	Zakup paliwa
			50.965,24	Płyny i oleje do samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, części do samochodów, kocioł gazowy, części do aparatów powietrznych, części do narzędzi hydraulicznych, opony, elektrody, szafy, koszulka polo, ubranie koszarowe, ubranie specjalne, pellet, środki medyczne, baterie, klamry pasa biodrowego, akumulatory, baterie, lizaki do kierowania ruchem, kominiarki, prostownik, węgiel
			24.913,52	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3
4260	64.000,00	47.590,53	34.368,51	Zakup energii elektrycznej do jednostek OSP
			11.935,56	Dostawa gazu do jednostek OSP
			1.286,46	Dostawa wody do jednostek OSP
4270	48.350,00	48.301,84	48.301,84	Remont gaśnic, remont komina w budynku OSP Kotulin, naprawa samochodu pożarniczego, remont aparatów powietrznych
4280	11.000,00	4.800,00	4.800,00	Badania lekarskie strażaków
4300	42.040,00	32.255,61	32.255,61	Wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, przegląd techniczny drabiny w samochodzie Magirus, zakup usługi Jednoczesne Alarmowanie OSP, usługa E-Remiza, opłata za badania techniczne pojazdów OSP, przegląd gaśnic, przegląd butli, przegląd serwisowy kotła gazowego, kurs pierwszej pomocy dla OSP, koszty transportu/dostawy, wymiana oleju, wymiana filtrów, koszty transportu, przeglądy aparatów powietrznych, kalibracja detektorów, przegląd zestawu narzędzi hydraulicznych
4360	7.000,00	5.163,04	5.163,04	Zakup usług telekomunikacyjnych tel. kom. oraz tel. stacjonarne w strażnicach OSP
4390	2.460,00	2.460,00	2.460,00	Wykonanie audytu energetycznego budynku (OSP Pniów)
4430	18.500,00	17.960,82	17.960,82	Różne opłaty i składki, w tym opłaty za ubezpieczenie samochodów pożarniczych, dodatkowe badania techniczne pojazdów (samochód uprzywilejowany), ubezpieczenia osobowe członków OSP

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	41.225,00	39.962,09

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
4210	280,00	280,00	280,00	Woda pitna
4270	8.000,00	7.503,00	7.503,00	Konserwacja gminnego systemu ostrzegania
4300	28.345,00	27.608,00	27.608,00	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, usługa cateringowa,
4700	4.600,00	4.571,09	4.571,09	Szkolenie w dziedzinie pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenie zasadnicze z ochrony ludności i OC

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
PLAN PO ZMIANACH: 350.000,00
WYKONANIE: 217.428,44

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350.000,00	217.428,44

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
8110	350.000,00	217.428,44	217.428,44	Splata odsetek WFOŚ, Bank Spółdzielczy, ING Bank Śląski SA

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
PLAN PO ZMIANACH: 208.494,00
WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	208.494,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
4810	208.494,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
PLAN PO ZMIANACH: 38.265.737,56
WYKONANIE: 37.724.320,64

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
801	80101	Szkoły podstawowe	27.845.922,04	27.796.303,04

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
3020	765.319,00	764.223,68	764.223,68	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna i świadczenia rzeczowe
3240	20.612,00	20.612,00	20.612,00	Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce
4010	1.788.197,52	1.788.131,18	1.788.131,18	Wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja i obsługa)
4040	120.514,88	120.482,78	120.482,78	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (administracja i obsługa)
4110	2.194.179,44	2.192.605,40	2.192.605,40	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	207.953,12	207.662,66	207.662,66	Składki na Fundusz Pracy
4140	18.521,00	18.521,00	18.521,00	Wpłaty na PFRON
4170	4.620,00	4.620,00	4.620,00	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie np. naprawa szafek
4210	307.950,43	307.670,52	95.098,60	Zakup opału
			212.571,92	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontów, wyposażenia, kosiarki, chemii basenowej w SP Paczyna, kamer zewnętrznych, wyposażenia biblioteki, części i akcesoriów komputerowych, tonerów, aktualizacji, licencji, dostępu do portalu oświatowego, czasopism, publikacji, nagród dla uczestników konkursów
4240	57.903,00	57.886,05	30.600,00	Zakup ścieżki sensorycznej, lornetki, tablicy edukacyjnej - program "Ekopracownia pod chmurką"-
			3.486,05	Zakup kosza do koszykówki oraz pomocy na lekcje wych. fizycznego - SP Pniów, pomocy dydaktycznych: piłki do

				ćwiczeń, gry edukacyjne, baza mydlana itp.
			23.800,00	Zakup książek – dotacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
4260	481.893,04	479.837,35	188.692,61	Zakup energii elektrycznej
			19.072,33	Zakup wody
			272.072,41	Zakup gazu
4270	116.577,11	116.523,99	116.523,99	Remont sali gimnastycznej : cyklinowanie i lakierowanie parkietu- SP Pniów, remont korytarza szkolnego- SP Pniów, malowanie ścian sali gimnastycznej - SP Toszek nr 1, remont pokoju nauczycielskiego oraz pokoju pomocy psychologiczno-pedagogicznej SP Paczyna, remont dachu szkoły - SP Paczyna, naprawy instalacji elektrycznej, kanalizacji, drukarek, oświetlenia, zbiornika wyrównawczego itp.
4280	15.430,00	15.120,00	15.120,00	Zakup usług medycznych (badania pracowników)
4300	538.354,64	538.024,04	87.438,70	Opłaty pocztowe, koszty wysyłki usługi prawne, wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację, przeglądy roczne budynków
			43.235,00	Obsługa informatyczna, usługi BHP
			239.850,00	Najem hali sportowej
			76.069,14	Przewóz uczniów na konkursy, dzierżawa butli, koszenie trawy, odnowienie podpisu kwalifikowanego, usługa stolarska- zabudowa grzejników, konferansjerska, cateringowa - SP Toszek nr 2, montaż furtki, wymiana komory spalania w kotle olejowym - SP Kotulin, analiza próbek wody basenowej, usługa serwisowa pieca, kotła, usługa demontażu i montażu sufitu w gabinecie dyrektora - SP Paczyna, działania promujące czytelnictwo - spotkanie autorskie - dotacja - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, usługa wykonania blatów - SP Toszek nr 1
			54.431,45	Aktualizacje programów: SIGMA, Kadry Optivum, Synergia, Iprzedszkole, dostęp do portali oświatowych, Kompedium dyrektora, Lex, antywirusy, ebiblioteka, programy antywirusowe, program majątek, abonament szkolna strona, Librus

			12.000,00	Usługa przygotowania podłoża w ramach projektu "Ekopracownia pod chmurką" - wkład własny - SP Toszek nr 2
			24.999,75	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3
4360	7.075,00	6.759,07	6.759,07	Opłata za usługi telekomunikacyjne
4370	743,01	743,01	743,01	Wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację - Fundusz Pomocy Ukrainie
4410	6.038,00	5.683,29	5.683,29	Koszty podróży, delegacje pracowników
4430	90.018,84	90.011,83	89.911,83	Ubezpieczenie mienia szkół
			100,00	Zwrot kosztów religii
4440	851.301,49	851.301,49	851.301,49	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	9.414,00	9.312,90	9.312,90	Szkolenia pracowników
4710	34.613,64	34.285,95	34.285,95	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
4740	4.714,86	4.714,86	4.714,86	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4750	156.600,47	156.600,47	156.600,47	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4790	10.004.969,85	10.004.774,62	10.004.774,62	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
4800	839.021,67	838.934,86	838.934,86	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
4850	31.527,08	31.527,08	51.527,08	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4860	4.849,19	4.849,19	4.849,19	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, wody, energii, gazu, pomocy dydaktycznych, wyposażenia- Fundusz Pomocy Ukrainie
6050	1.653.716,00	1.615.443,77	279.628,90	Roboty budowlane, inspektor nadzoru budowlanego – budowa miejsc postojowych przy ul. Dworcowej w Toszku
			622.036,08	Inspektor nadzoru budowlanego, wyposażenie hali widowiskowo-sportowej w Toszku
			133.330,00	Projekt oraz budowa oczyszczalni ścieków w SP Pniów
			467.108,79	Projekt wymiany instalacji oraz kotła w SP Paczyna
			113.340,00	Projekt oraz wymiana kotła w SP Kotulin

6370	7.488.293,76	7.484.440,00	7.484.440,00	Budowa hali widowiskowo -sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Toszku
------	--------------	--------------	--------------	--

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.885.504,39	2.883.316,67

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
3020	91.890,00	91.630,36	91.630,36	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników
4010	673.135,21	673.065,28	673.065,28	Wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja i obsługa)
4040	49.190,00	49.158,83	49.158,83	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(administracja i obsługa)
4110	328.201,95	328.067,23	328.067,23	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	37.772,70	37.725,17	37.725,17	Składki na Fundusz Pracy
4210	45.660,00	45.639,13	45.639,13	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, nagród dla uczestników konkursów, gaśnic, wycieraczek, pianki tapicerskiej, dyplomów itp.
4240	11.980,00	11.924,22	11.924,22	Zakup książek, pomocy dydaktycznych: tablice, klocki, dyski sensoryczne, puzzle, dzwoneczki z przyciskami itp.
4260	155.840,00	155.214,88	153.550,40	Zakup energii
			1.664,48	Zakup wody
4270	10.140,00	10.127,00	10.127,00	Remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego, konserwacja systemu alarmowego, naprawa kopiarek
4280	1.550,00	1.510,00	1.510,00	Zakup usług medycznych /badania pracowników/
4300	34.350,00	34.253,59	34.253,59	Wywóz odpadów komunalnych, przegląd sprzętu ppoż., wymiana oświetlenia w oddziale przedszkolnym,usługa transportowa, usługa naprawy instalacji elektrycznej, dzierżawa butli, serwis kserokopiarki, serwis centrali wentylacyjnej i klimatyzatorów, aktualizacja programów Iprzedszkole, wykonanie ściany działowej
4360	2.871,73	2.670,65	2.670,65	Oплата za telefony stacjonarne i Internet
4370	124,05	124,05	124,05	Wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację- Fundusz Pomocy Ukrainie
4410	78,20	78,20	78,20	Podróże służbowe krajowe
4430	1.847,00	1.846,91	1846,91	Ubezpieczenie mienia szkoły

4440	102.073,19	102.073,19	102.073,19	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4710	3.223,60	2.998,10	2.998,10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego
4740	683,90	683,90	683,90	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4750	8.572,46	8.572,46	8.572,46	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4790	1.093.519,96	1.093.206,60	1.093.206,60	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
4800	79.283,43	79.229,91	79.229,91	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
4850	1.809,61	1.809,61	1.809,61	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4860	1.907,40	1.907,40	1.907,40	Zakup energii, wody, pomocy dydaktycznych- Fundusz Pomocy Ukrainie
6050	149.800,00	149.800,00	149.800,00	Modernizacja oddziału przedszkolnego w SP 2 w Toszku

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
801	80104	Przedszkola	2.134.352,24	2.131.205,21

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
3020	68.990,00	68.801,31	68.801,31	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników
4010	502.092,00	502.087,34	502.087,34	Wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja i obsługa)
4040	41.757,00	41.670,87	41.670,87	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (administracja i obsługa)
4110	243.059,07	243.033,84	243.033,84	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	15.056,98	15.047,15	15.047,15	Składki na Fundusz Pracy
4210	17.500,32	17.299,35	17.299,35	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, remontowych oraz wyposażenia,
4260	35.600,00	35.019,88	2.435,47	Zakup energii
			8.077,89	Zakup wody
			24.506,52	Zakup gazu
4270	4.810,00	4.807,50	4.807,50	Konserwacja systemu włamanioowego, naprawa instalacji elektrycznej, usługa remontowo-budowlana (odgrzybianie, malowanie ściany zewnętrznej )

4280	1.500,00	1.450,00	1.450,00	Zakup usług medycznych (badania pracowników)
4300	34.466,95	34.015,61	6.803,28	Aktualizacje programów- SIGMA, usługa informatyczna, BHP, inspektora RODO, dostęp do portalu Przedszkolny.pl, abonament serwisu nadzór pedagogiczny
			27.212,33	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację, abonament RTV, dzierżawa butli, przegląd roczny budynku, montaż rolet, serwis zmywarki, montaż urządzeń wodoszczelnych
4360	1.000,00	902,30	902,30	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
4370	239,40	239,40	239,40	Wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację- Fundusz Pomocy Ukranie
4410	310,00	305,90	305,90	Koszty podróży, delegacje pracowników
4430	157.951,96	156.553,60	1.705,04	Ubezpieczenie mienia przedszkola
			154.848,56	Zapłata kosztów wychowania przedszkolnego
4440	93.103,40	93.103,40	93.103,40	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4740	2.749,66	2.749,66	2.749,66	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4750	23.853,45	23.583,45	23.853,45	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4790	811.754,81	811.707,47	811.707,47	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
4800	72.558,65	72.558,59	72.558,59	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
4850	5.200,89	5.200,89	5.200,89	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4860	797,70	797,70	797,70	Zakup energii, wody, stołu- Fundusz Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
801	80107	Świetlice szkolne	355.965,36	354.487,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	13.954,00	13.825,20	13.825,30	Dodatki wiejskie dla nauczycieli
4110	48.996,54	48.839,89	48.839,89	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	4.365,82	4.2711,78	4.211,78	Składki na Fundusz Pracy

4240	156,00	155,91	155,91	Zakup pomocy dydaktycznych- gry edukacyjne, bajki, kart zadań, sprzęt gimnastyczny hula-hop do skakania, itp.
4440	11.956,98	11.956,98	11.956,98	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4710	274,70	211,71	211,71	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
4790	262.647,00	261.723,13	261.723,13	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
4800	13.614,32	13.562,40	13.562,40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	365.350,00	354.283,39

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4300	362.350,00	351.283,39	351.283,39	Dowóz uczniów do szkół, zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły specjalnej, wykup bezpłatnych przejazdów dla uczniów
4370	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Pniowie oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Toszku- Fundusz Pomocy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114.844,00	109.368,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
4210	21.733,00	21.635,98	21.635,98	Zakup materiałów szkoleniowych i biurowych, drukarki, tonerów
4300	22.001,00	17.750,62	17.750,62	Dofinansowanie do studiów nauczycieli
4410	1.126,00	1.041,40	1.041,40	Koszty podróży- delegacji pracowników
4700	69.984,00	68.940,60	68.940,60	Szkolenia kadry pedagogicznej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2.393.371,95	2.153.262,04

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
3020	234,50	193,52	193,52	Świadczenia rzeczowe dla pracowników
4010	807.747,00	807.440,20	807.440,20	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	53.553,30	53.486,60	53.486,60	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	144.575,00	144.533,93	144.533,93	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	16.250,00	16.157,67	16.157,67	Składki na Fundusz Pracy
4210	109.404,00	109.226,54	109.226,54	Zakup środków czystości, zlewozmywaka, zmywarki, artykułów kuchennych, materiałów do remontu
4220	771.100,00	648.467,44	648.467,44	Zakup artykułów żywnościowych
4260	3.400,00	3.196,29	3.196,29	Zakup gazu
4270	14.359,00	14.328,00	14.328,00	Naprawa instalacji
4300	424.362,00	308.106,05	308.106,05	Catering żywnościowy, aktualizacja programu stołówka, opłaty pocztowe, dzierżawa butli, wykonanie, instalacji elektrycznej
4440	31.310,01	31.310,01	31.310,01	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	400,00	330,00	330,00	Szkolenia pracowników
4710	643,00	451,65	541,65	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
4740	865,00	865,00	865,00	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4850	169,14	169,14	169,14	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
6060	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Zakup patelni elektrycznej wkład własny program "Posiłek w szkole i w domu" – SP 1 Toszek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	523.270,53	522.724,36

		nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
--	--	--	--	--

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
4010	110.530,00	110.528,30	110.528,30	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	74.613,66	74.420,18	74.420,18	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	10.704,83	10.665,15	10.665,15	Składki na Fundusz Pracy
4240	4.140,00	4.126,98	4.126,98	Zakup pomocy dydaktycznych, huśtawki terapeutycznej, ścianki wspinaczkowej, monitora interaktywnego
4790	323.282,04	322.983,75	322.983,75	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.164.065,36	1.163.819,03

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4110	164.550,71	164.518,74	164.518,74	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	23.592,18	23.571,37	23.571,37	Składki na Fundusz Pracy
4240	13.700,00	13.630,38	13.630,38	Zakup monitora interaktywnego, komputera stacjonarnego z monitorem, projektora, zestawu interaktywna podłoga funfloor
4790	962.222,47	962.098,54	962.098,54	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79.899,95	79.700,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	772,09	770,12	770,12	Zakup materiałów biurowych w ramach dotacji podręcznikowej
4240	77.213,53	77.016,37	77.016,37	Zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji podręcznikowej
4860	1.914,33	1.914,11	1.914,11	Zakup podręczników, ćwiczeń oraz materiałów biurowych w ramach dotacji podręcznikowej Fundusz Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
801	80195	Pozostała działalność	403.191,74	175.850,70

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4017	21.510,68	14.543,76	14.543,76	Wynagrodzenia osobowe pracowników – projekt „Dajemy dzieciom moc- kompleksowa oferta rozwojowa Publicznego Przedszkola w Toszku” Budżet UE
4019	1.265,33	856,24	856,24	Wynagrodzenia osobowe pracowników – projekt „Dajemy dzieciom moc- kompleksowa oferta rozwojowa Publicznego Przedszkola w Toszku” Budżet Państwa
4117	8.581,71	4.705,81	4.705,81	Składki na ubezpieczenia społeczne – projekt „Dajemy dzieciom moc- kompleksowa oferta rozwojowa Publicznego Przedszkola w Toszku” Budżet UE
4119	504,80	276,99	276,99	Składki na ubezpieczenia społeczne – projekt „Dajemy dzieciom moc- kompleksowa oferta rozwojowa Publicznego Przedszkola w Toszku” Budżet Państwa
4127	788,93	448,01	448,01	Składki na Fundusz Pracy – projekt „Dajemy dzieciom moc- kompleksowa oferta rozwojowa Publicznego Przedszkola w Toszku” Budżet UE
4129	46,42	26,42	26,42	Składki na Fundusz Pracy – projekt „Dajemy dzieciom moc- kompleksowa oferta rozwojowa Publicznego Przedszkola w Toszku” Budżet Państwa

4170	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Wynagrodzenie umowy cywilno- prawnej członków komisji egzaminacyjnej - awans nauczyciela
4177	21.155,56	13.221,60	13.221,60	Wynagrodzenia z tytułu umowy cywilno - prawnej – koordynator projektu „ Dajemy dzieciom moc- kompleksowa oferta rozwojowa Publicznego Przedszkola w Toszku” Budżet UE
4179	1.244,44	778,40	778,40	Wynagrodzenia z tytułu umowy cywilno - prawnej – koordynator projektu „ Dajemy dzieciom moc- kompleksowa oferta rozwojowa Publicznego Przedszkola w Toszku” Budżet Państwa
4217	7.366,67	3.472,56	3.472,56	Zakup materiałów i wyposażenia – projekt „ Dajemy dzieciom moc- kompleksowa oferta rozwojowa Publicznego Przedszkola w Toszku” Budżet UE
4219	1.847,33	1.618,44	204,44	Zakup materiałów i wyposażenia – projekt „ Dajemy dzieciom moc - kompleksowa oferta rozwojowa Publicznego Przedszkola w Toszku” Budżet Państwa
			900,00	Zakup materiałów i wyposażenia – projekt „ Dajemy dzieciom moc- kompleksowa oferta rozwojowa Publicznego Przedszkola w Toszku” Wkład Gminy – wydatek niekwalifikowalny
			514,00	Zakup materiałów i wyposażenia – projekt „ Dajemy dzieciom moc- kompleksowa oferta rozwojowa Publicznego Przedszkola w Toszku” Wkład Gminy
4247	121.710,55	52.956,60	52.956,60	Zakup pomocy dydaktycznych : monitory interaktywne, pakiety do kodowania, klocki XXL, podłoga interaktywna – projekt „ Dajemy dzieciom moc- kompleksowa oferta rozwojowa Publicznego Przedszkola w Toszku” Budżet UE
4249	7.159,45	3.117,73	3.117,73	Zakup pomocy dydaktycznych : monitory interaktywne, pakiety do kodowania, klocki XXL, podłoga interaktywna – projekt „ Dajemy dzieciom moc- kompleksowa oferta rozwojowa Publicznego Przedszkola w Toszku” Budżet Państwa
4307	15.951,67	14.250,99	14.250,99	Zakup usług pozostałych – projekt „ Dajemy dzieciom moc- kompleksowa oferta rozwojowa Publicznego Przedszkola w Toszku” Budżet UE
4309	8.838,33	839,01	839,01	Zakup usług pozostałych – projekt „ Dajemy dzieciom moc- kompleksowa oferta rozwojowa Publicznego Przedszkola w Toszku” Budżet Państwa

4707	4.958,58	566,67	566,67	Szkolenia pracowników – projekt „Dajemy dzieciom moc- kompleksowa oferta rozwojowa Publicznego Przedszkola w Toszku” Budżet UE
4709	9.589,42	3.219,33	19,33	Szkolenia pracowników – projekt „Dajemy dzieciom moc- kompleksowa oferta rozwojowa Publicznego Przedszkola w Toszku” Budżet Państwa
			3 200,00	Szkolenia pracowników – projekt „Przedszkola na start – wysoki poziom edukacji przedszkolnej w Gminie Toszek” Wkład własny
4797	26.417,88	13.120,47	13.120,47	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – projekt „Dajemy dzieciom moc- kompleksowa oferta rozwojowa Publicznego Przedszkola w Toszku” Budżet UE
4799	1.553,99	772,47	772,47	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – projekt „Dajemy dzieciom moc- kompleksowa oferta rozwojowa Publicznego Przedszkola w Toszku” Budżet Państwa
6057	29.939,19	29.939,19	29 939,19	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt „Dajemy dzieciom moc- kompleksowa oferta rozwojowa Publicznego Przedszkola w Toszku” Budżet UE
6059	16.060,81	15.620,01	1.761,13	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : plac zabawa z nawierzchnią - projekt „Dajemy dzieciom moc- kompleksowa oferta rozwojowa Publicznego Przedszkola w Toszku” Budżet Państwa
			13.858,88	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : plac zabawa z nawierzchnią - projekt „Dajemy dzieciom moc- kompleksowa oferta rozwojowa Publicznego Przedszkola w Toszku”- wkład własny
6067	89.911,11	0,00	0,00	
6069	5.288,89	0,00	0,00	

<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZROWIA</b>
PLAN PO ZMIANACH: 796.814,54
WYKONANIE: 560.339,66

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
851	85153	Zwalczanie narkomanii	41.950,00	41.929,64

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	41.409,00	41.409,00	41.409,00	Wynagrodzenie z tyt. umów zleceń dla terapeuty odbywającego konsultacje z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi
4210	500,00	479,98	479,98	Zakup materiałów biurowych, środków higienicznych
4300	41,00	40,66	40,66	Aktualizacja licencji programu antywirusowego, usługa prowadzenia warsztatów psychologicznych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223.864,54	216.944,87

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	16.110,00	16.110,00	16.110,00	Wynagrodzenie dla członków Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4010	36.505,22	36.505,22	36.505,22	Wynagrodzenie pracowników ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
4040	500,00	500,00	500,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	14.673,00	14.672,99	14.672,99	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracowników ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
4120	1.060,00	1.060,00	1.060,00	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
4170	63.250,00	62.497,40	62.497,40	Wynagrodzenie z tyt. umów zleceń za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, profilaktycznych oraz wsparcie psychologiczne
4210	14.255,00	10.456,36	10.456,36	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach, gier planszowych, zabawek, środków higienicznych, nagród, medali dla uczestników zajęć programu opiekuńczo-wychowawczego, środków higienicznych
4220	1.676,00	1.675,55	1.675,55	Zakup art. spożywczych na poczęstunek w czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
4260	880,00	877,56	877,56	Zużycie wody, energii elektrycznej w Punkcie Konsultacyjnym

4270	600,00	0,00	0,00	
4300	55.586,32	54.831,49	19.081,49	Opłaty za kanalizację, usługa gastronomiczna dla uczestników programu opiekuńczo-wychowawczego, wynajem
			35.750,00	Usługa świadczenia wsparcia psychologicznego
4410	500,00	220,30	220,30	Ryczałt samochodowy
4430	1.000,00	320,00	320,00	Różne opłaty
4440	2.724,00	2.724,00	2.724,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	14.500,00	14.494,00	14.494,00	Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych
4710	45,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
851	85195	Ochrona zdrowia-pozostała działalność	531.000,00	301.465,15

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	240.000,00	240.000,00	240.000,00	Dotacja dla Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację w 2025 r. zadania publicznego Gminy Toszek z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – tryb konkursowy
4220	1.000,00	129,81	129,81	Zakup artykułów spożywczych (ciast) na spotkanie edukacyjne z zakresu osteoporozy w ramach realizowanego „programu profilaktyki wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców Gminy Toszek na lata 2023-2025”
4280	234.000,00	17.120,00	17.120,00	Usługi medyczne w ramach realizacji „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców Gminy Toszek na lata 2023-2025” (moduł II – diagnostyka)
4300	56.000,00	44.215,34	44.215,34	Opracowanie graficzne, wydruk wraz z dostawą plakatów, ulotek promujących, prowadzenie szkoleń w ramach realizacji „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców Gminy Toszek na lata 2023-2025” (moduł II – diagnostyka)

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
PLAN PO ZMIANACH: 3.286.341,44
WYKONANIE: 3.243.843,57

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	1.067.994,00	1.067.330,27

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4330	1.067.994,00	1.067.330,27	1.067.330,27	Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
852	85203	Ośrodki wsparcia	4.480,00	2.240,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2310	4.480,00	2.240,00	2.240,00	Opłata za środowiskowy Dom Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31.809,00	31.785,93

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	1.614,00	1.613,64	1.613,64	Wynagrodzenia pracowników
4110	278,00	277,84	277,84	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia prawnika
4120	62,00	39,52	39,52	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia prawnika
4210	3.669,00	3.669,00	3.669,00	Zakup materiałów biurowych, higienicznych, ulotek
4300	25.687,00	25.686,93	25.686,93	Usługa pomocy prawnej dla mieszkańców Gminy, aktualizacja programu antywirusowego, usługi gastronomiczne
4700	499,00	499,00	499,00	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 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	21.770,00	20.961,45

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	100,00	0,00	0,00	
4130	21.670,00	20.961,45	20.961,45	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców (dotacja )

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127.500,00	119.225,74

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	500,00	0,00	0,00	
3110	127.000,00	119.225,74	86.552,74	Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych w ramach dotacji: - z tytułu bezrobocia – 21 osób, 114 świadczeń - z tytułu długoterminowej choroby – 4 osoby, 13 świadczeń z tytułu niepełnosprawności – 3 osoby, 10 świadczeń
			32.673,00	Wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych na zakup opału, zakup leków, zapłatę rachunków (gaz, prąd), zwrot kosztów leczenia i dojazdu na badania, koszy pobytu w noclegowni oraz koszty pogrzebów

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	21.007,00	21.006,09

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
3110	21.007,00	21.006,09	21.006,09	Wypłata dodatków mieszkaniowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
852	85216	Zasiłki stałe	270.514,00	256.715,91

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
2910	2.000,00	964,12	964,12	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych
3110	268.514,00	255.751,79	255.751,79	Wypłata zasiłków stałych: - dla 19 osób samotnych, 215 świadczeń dla 3 osób w rodzinie, 25 świadczenia

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.154.507,44	1.151.132,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	8.959,00	8.958,98	8.958,98	Wypłacono ekwiwalent za używanie odzieży roboczej oraz za pranie i naprawę odzieży
3110	12.320,00	12.320,00	12.320,00	Wynagrodzenie opiekuna prawnego
4010	718.597,44	716.933,81	608.243,96	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			108.689,85	Wynagrodzenia osobowe pracowników - „dodatek motywacyjny”- dotacja
4040	50.492,00	50.491,91	50.491,91	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	127.597,00	126.979,60	107.732,60	Składki na ubezpieczenia społeczne
			19.247,00	Składki na ubezpieczenia społeczne - „dodatek motywacyjny”- dotacja
4120	16.187,00	15.557,64	12.865,64	Składki na Fundusz Pracy
			2.692,00	Składki na Fundusz Pracy - „dodatek motywacyjny”- dotacja
4170	38.596,00	38.532,00	9.332,00	Wynagrodzenia bezosobowe - z tytułu umowy zlecenie - sprzątanie pomieszczeń OPS
			29.200,00	Wynagrodzenie bezosobowe z tytułu

				umowy zlecenie – usługi administracyjne OPS
4210	40.749,46	40.683,36	40.683,36	Zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, środków czystości, części samochodowych, licencji, niszcarki, upsa, wyposażenia
4260	23.600,00	23.419,90	9.385,44	Zakup gazu
			13.157,76	Zakup energii elektrycznej
			876,70	Zakup wody
4270	5.381,00	5.379,20	5.379,20	Konserwacja drukarki, systemu alarmowego, rolety zewnętrznej
4280	2.100,00	2.100,00	2.100,00	Badania lekarskie pracowników
4300	69.819,00	69.779,21	69.779,21	Usługa inspektora RODO, informatyczna, obsługa BHP, aktualizacja licencji, modernizacja sieci komputerowej, usługi pocztowe, serwis kserokopiarki, wywóz odpadów, opłaty za kanalizację, usługi transportowe, przegląd kominów i gaśnic, pozostałe usługi
4360	3.614,00	3.613,16	3.613,16	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4410	3.150,00	3.070,47	3.070,47	Koszty podróży służbowych, wypłata ryczałtów za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych
4430	2.634,00	2.633,10	2.633,10	Ubezpieczenie mienia OPS, ubezpieczenie samochodu, opłata za trwały zarząd
4440	24.616,54	24.616,54	24.616,54	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4520	50,00	20,00	20,00	Opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
4700	6.045,00	6.043,62	6.043,62	Szkolenia pracowników OPS

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375.358,00	373.181,41

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	228.539,00	228.457,84	228.457,84	Wynagrodzenie opiekunek
4040	13.935,00	13.934,99	13.934,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla opiekunek
4110	48.883,00	46.834,46	46.834,46	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	3.828,00	3.782,56	3.782,56	Składki na Fundusz Pracy

4170	42.150,00	42.149,80	42.149,80	Umowa zlecenie dla opiekunek
4210	8.365,00	8.364,09	8.364,09	Zakup art. higienicznych, środków czystości, rękawiczek itp.
4300	7.720,00	7.720,00	7.720,00	Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS, usługi pocztowe
4410	13.559,00	13.558,67	13.558,67	Ryczałt dla opiekunek za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych
4440	8.172,00	8.172,00	8.172,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	207,00	207,00	207,00	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
852	85230	Pomoc w zakresie żywienia	158.000,00	147.014,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	158.000,00	147.014,00	147.014,00	Wyplacone zasiłki celowe z programu "Posiłek w szkole i w domu" – 94 osoby, 357 zasiłków i 420 posiłków

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
852	85295	Pozostała działalność	53.402,00	53.250,27

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	100,00	0,00	0,00	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych
3110	11.683,00	11.682,72	11.682,72	Prace społecznie użyteczne, dodatki osłonowe, wyżywienie dzieci z Ukrainy finansowane przez gminę
3290	11.944,12	11.942,70	11.942,70	Świadczenia rodzinne i rodzicielskie dla uchodźców – Fundusz Pomocy Ukrainie 50 świadczeń
4300	29.386,00	29.386,00	4.412,00	Aktualizacja licencji programu „ Helios”
			24.974,00	Usługa gastronomiczna dla mieszkańców oraz usługa kulturalna dla seniorów
4580	50,00	0,00	0,00	
4860	238,88	238,85	238,85	Zakup materiałów biurowych - Fundusz Pomocy

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
PLAN PO ZMIANACH: 122.910,00
WYKONANIE: 44.280,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	111.910,00	36.720,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	111.910,00	36.720,00	36.720,00	Organizacja wyjazdów uczniów na zieloną szkołę

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11.000,00	7.560,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3240	9.140,00	5.700,00	5.700,00	Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów
3260	1.860,00	1.860,00	1.860,00	

DZIAŁ 855 RODZINA
PLAN PO ZMIANACH: 3.374.428,52
WYKONANIE: 3.049.020,32

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
855	85501	Świadczenie wychowawcze	26.000,00	13.785,62

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	20.000,00	8.947,95	8.947,95	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych
4580	6.000,00	4.837,67	4.837,67	Odsetki od świadczeń nienależnie

				pobranych
--	--	--	--	-----------

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.678.794,62	2.373.990,52

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	17.000,00	8.734,32	8.734,32	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych
3110	2.368.689,62	2.085.214,76	2.019.446,72	Świadczenia rodzinne, w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami , świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowe dodatki z tytułu urodzenia się dziecka
			65.768,04	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie
4010	48.800,00	47.425,51	47.425,51	Wynagrodzenie pracowników
4040	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	221.866,00	216.638,70	209.405,28	Składki na ubezpieczanie społeczne od świadczeniobiorców
			7.233,42	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników
4120	1.327,00	1.130,89	1.130,89	Składki na Fundusz Pracy
4210	3.631,00	2.354,85	2.354,85	Zakup materiałów biurowych
4300	8.012,00	5.029,19	5.029,19	Opłaty pocztowe, aktualizacja licencji oprogramowania antywirusowego, usługi serwisowe
4580	3.000,00	1.596,30	1.596,30	Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych
4700	1.869,00	1.866,00	1.866,00	Szkolenia dla pracowników
4710	600,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
855	85503	Karta Dużej Rodziny	417,00	413,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	24,00	24,00	24,00	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych
4010	314,00	313,81	313,81	Dodatek za obsługę KDR
4110	56,00	54,05	54,05	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	8,00	7,69	7,69	Składki na Fundusz Pracy
4210	15,00	13,45	13,45	Zakup materiałów i wyposażenia

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
855	85504	Wspieranie rodziny	122.275,90	120.839,24

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	92.623,70	91.726,42	91.726,42	Wynagrodzenie asystentów rodziny
4040	1.824,00	1.823,82	1.823,82	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone asystentom rodziny
4110	16.262,20	15.788,19	15.788,19	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia asystenta rodziny
4120	2.260,00	2.195,95	2.195,95	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny
4210	1.691,00	1.690,68	1.690,68	Zakup materiałów biurowych
4300	177,00	176,93	176,93	Zakup usług pozostałych
4360	591,00	590,40	590,40	Opłaty za rozmowy telefoniczne
4410	3.235,00	3.234,85	3.234,85	Ryczałty asystentów rodziny
4440	2.724,00	2.724,00	2.724,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	888,00	888,00	888,00	Szkolenia dla asystentów rodziny

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
855	85508	Rodziny zastępcze	198.407,00	197.234,11

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4330	198.407,00	197.234,11	197.234,11	Opłata za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35.044,00	31.868,91

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4130	35.044,00	31.868,91	31.868,91	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców (dotacja)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	313.490,00	310.888,92

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	28.350,00	27.050,00	27.050,00	Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w roku 2025
6050	285.140,00	283.838,92	283.838,92	Projekt + modernizacja instalacji C.O w budynku żłobka w Toszku

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA
PLAN PO ZMIANACH: 8.330.319,16
WYKONANIE: 7.466.442,88

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289.000,00	269.080,78

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4520	1.000,00	280,78	280,78	Opłata za urządzenia w pasie drogowym
6230	288.000,00	268.800,00	268.800,00	Dofinansowanie dla mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni

				ścieków ( 28 sztuk )
--	--	--	--	----------------------

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4.267.300,00	4.114.726,94

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	55.000,00	55.000,00	55.000,00	Wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi
4110	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1.300,00	1.300,00	1.300,00	Składki na Fundusz Pracy
4300	4.200.000,00	4.049.426,94	4.049.426,94	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Toszek
4700	2.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	539.861,00	408.574,64

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	3.500,00	1.239,24	1.239,24	Składki na ubezpieczenie społeczne
4170	14.000,00	7.320,00	7.320,00	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia po zakończeniu prac społeczno-użytecznych z 6 osobami
4210	8.241,00	8.241,00	8.241,00	Zakup ławki z podłokietnikiem
4260	4.680,00	2.526,36	2.526,36	Oплата za energię elektryczną i wodę zużytą w toalecie publicznej
4270	3.960,00	0,00	0,00	
4300	505.480,00	389.248,04	2.030,80	Badanie próbek wody, analiza spalin, montaż ławkę,
			140.485,17	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w roku 2025
			246.732,07	Utrzymanie czystości na terenie miasta Toszek, Toaleta publiczna - kanalizacja

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	529.769,00	432.072,97

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Koszenie traw na terenie Gminy
4210	22.570,00	9.142,00	9.142,00	Zakup i nasadzanie kwiatów
4260	12.000,00	839,63	839,63	Opłata za wodę zużytą w fontannie na Rynku w Toszku, opłata za energię elektryczną
4270	30.120,00	25.965,00	25.965,00	Konserwacja oraz serwis fontanny
4300	462.579,00	393.626,34	139.116,99	Wycinka drzew, nasadzanie drzew na terenie Gminy Toszek, zrąbkowanie gałęzi i wywóz ściętych drzew, przycięcie i zabezpieczenie drzew na zimę, piaskowanie trawnika
			254.509,35	Utrzymanie terenów zielonych, wywóz nieczystości płynnych – kanalizacja w fontannie na Rynku w Toszku

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	327.000,00	13.702,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.000,00	750,00	750,00	Zakup materiałów i wyposażenia do gminnego punktu „Czyste powietrze”
4300	23.000,00	12.952,00	12.952,00	Wydruk broszur „Czyste powietrze”
6230	300.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	661.767,00	611.134,73

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	343.367,00	334.792,97	334.792,97	Energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic, chodników i placów
4270	165.000,00	164.815,88	164.815,88	Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy
4300	98.000,00	96.071,88	96.071,88	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego, wykonanie oświetlenia choinki, konserwacja oświetlenia
6050	55.400,00	15.454,00	12.054,00	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Boguszyce
			3.400,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	2.460,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.500,00	0,00	0,00	
4300	15.000,00	0,00	0,00	
4390	3.500,00	2.460,00	2.460,00	Opinia urbanistyczna, wykonanie analiz

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101.334,60	98.896,98

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.480,00	4.291,79	4.291,79	Zakup koszy na śmieci
4300	40.246,60	37.997,19	36.504,46	Dofinansowanie do wymiany pokryć dachowych oraz usunięcie azbestu dla mieszkańców Gminy Toszek, tablica potwierdzająca dofinansowanie z WFOŚ

				i GW w Katowicach do usuwania azbestu
			1.492,73	Zakup tablic pamiątkowych
4600	56.608,00	56.608,00	56.608,00	Kara za nieuzyskanie poziomu segregacji odpadów w 2022 r.

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Pozostała działalność	1.594.287,56	1.515.793,84

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4150	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Dopłata na pokrycie kosztów likwidacji Spółki Przyjazna Energia
4170	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia na wykonanie opinii w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
4210	24.954,56	22.542,89	20.549,22	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			1.993,67	Zakup karmy dla kotów wolno żyjących
4270	6.400,00	400,00	400,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	112.300,00	93.391,99	68.101,50	Pomoc weterynaryjna, wylapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku, transport i przyjęcie rannych zwierząt do pogotowia leśnego
			12.424,50	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			12.865,99	Zbiórka i utylizacja padłych zwierząt
4390	11.070,00	11.070,00	11.070,00	Analiza zasadności utworzenia spółdzielni energetycznej
6050	1.429.563,00	1.378.388,96	6.150,00	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3
			1.372.238,96	Budowa sieci kanalizacyjnej w Paczynie (dokumentacja projektowa, nadzór autorski, inspektor nadzoru, wykonanie przyłącza energetycznego, roboty budowlane )

<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
PLAN PO ZMIANACH: 2.652.821,17
WYKONANIE: 2.639.328,41

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.727.648,48	1.718.920,79

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2480	1.495.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00	Dotacja podmiotowa dla CK Zamek w Toszku
4110	740,00	721,24	721,24	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4170	13.890,00	13.710,00	13.710,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4210	46.035,48	45.228,34	42.783,94	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			2.444,40	Doposażenie świetlic wiejskich
4260	30.625,00	26.880,89	26.003,25	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			877,64	Zakup energii elektrycznej w świetlicach sołeckich
4270	73.739,50	73.724,00	23.519,50	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			50.204,50	Remont dachu w świetlicy w Płużniczce oraz elewacji w świetlicy w Kotulinie
4300	21.572,98	17.630,27	2.691,92	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			14.938,35	Wykonanie okresowych przeglądów świetlic wiejskich
4360	45,52	43,05	43,05	Abonament internetowy
6050	46.000,00	45.983,00	21.000,00	Wykonanie schodów w świetlicy wiejskiej w Paczynie
			24.983,00	Wydatki w ramach TBO- szczegóły opis w załączniku nr 3

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92116	Biblioteki	170.000,00	170.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2800	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Dotacja dla CK Zamek na prowadzenie zadań Biblioteki Powiatowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	553.700,00	553.700,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2720	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Dotacja celowa na remont budynku mieszkalnego oraz elewacji w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Płużnicy Wielkiej
4300	8.700,00	8.700,00	8.700,00	Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Toszek na lata 2026-2029
6560	470.000,00	470.000,00	470.000,00	Wymiana stolarki okiennej w budynku bramnym Zamku w Toszku – dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Pozostała działalność	201.472,69	196.707,62

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	36.950,00	36.936,66	36.936,66	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (tzw. małe granty)
4090	1.392,00	1.343,91	1.279,77	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			64,14	Wynagrodzenia autorskie ZAIKS
4170	1.700,00	1.700,00	1.700,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4210	6.991,00	4.940,84	2.940,84	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			2.000,00	Wydatki w ramach TBO- szczegóły opis w załączniku nr 3
4220	25.962,78	25.072,63	23.373,07	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			1.699,56	Zakup artykułów spożywczych
4270	655,27	0,00	0,00	
4300	55.167,84	54.763,58	4.826,60	Upominki i poczęstunek z okazji Dnia Sołtysa, oraz poczęstunek dla rolników z Toszka z okazji dożynek
			49.936,98	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	51.653,80	50.950,00	25.950,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2

			25.000,00	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3
6060	21.000,00	21.000,00	21.000,00	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
PLAN PO ZMIANACH: 1.181.088,03
WYKONANIE: 1.155.609,36

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
926	92601	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	107.800,00	93.073,72

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	62.800,00	48.074,17	48.074,17	Energia elektryczna w hali widowiskowo-sportowej w Toszku
6050	45.000,00	44.999,55	44.999,55	Wykonanie projektu ogólnodostępnego skateparku w Toszku

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	340.269,00	340.259,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	239.999,00	239.999,00	239.999,00	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, -Fundacja „SPORT-TRAVEL” -Toszecki klub Karate Kyokushin
2480	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Dotacja podmiotowa na realizację zadania „Moje boisko Orlik” dla CK Zamek w Toszku

4430	270,00	260,76	260,76	Opłata za najem boiska w Kotulinie
------	--------	--------	--------	------------------------------------

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Kultura fizyczna-pozostała działalność	733.019,03	722.275,88

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	32.250,00	32.104,82	32.104,82	Dotacja celowa tzw. „małe granty”: -Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku, -Fundacja „ Młodzi na progu”, -Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Polska, -Ludowy Zespół Sportowy „Toszecka Akademia Piłkarska”, -Fundacja Twórczy Ruch w Bezpieczną Przyszłość, -Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu
2950	146.350,00	143.587,27	143.587,27	Zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach projektu „ ToszkoLand miejsce integracji bez barier”
4210	13.155,79	12.475,84	12.226,72	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			249,12	Zakup materiałów do impregnacji altany
4260	650,00	610,42	610,42	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	19.031,30	19.030,85	10.193,30	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			8.837,55	Naprawa placów zabaw w sołectwach
4300	55.506,25	48.572,16	3.956,25	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			43.772,16	Wydatki w ramach TBO- szczegóły opis w załączniku nr 3
			843,75	Przeгляд palcu zabaw
6050	466.075,69	465.894,52	93.600,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			372.294,52	Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz wykonanie modernizacji placu zabaw ToszkoLand w ramach projektu „ ToszkoLand miejsce integracji bez barier”, wykonanie piaskownicy

## 1.14 Wydatki funduszu sołeckiego

FUNDUSZ SOŁECKI: BOGUSZYCE

PLAN PO ZMIANACH: 22.958,69

WYKONANIE: 22.126,08

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Zakup dwóch tablic informacyjnych	6.000,00	5.999,94

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	6.000,00	5.999,94	5.999,94	Zakup dwóch tablic informacyjnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	900,00	794,28

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	900,00	794,28	794,28	Zakup paliwa i części do kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.300,00	1.826,13

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	600,00	598,31	598,31	Zakup bojlera, środków czystości
4260	1.500,00	1.179,22	1.179,22	Zakup energii elektrycznej, dostawa wody
4300	200,00	48,60	48,60	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Święto Rodziny – Dzień Dziecka	1.000,00	999,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4220	400,00	399,50	399,50	Zakup art. spożywczych
4300	600,00	600,00	600,00	Wynajem dmuchańca

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Dożynki – organizacja	4.200,00	4.006,23

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	300,00	281,67	281,67	Oплата tantiem
4170	1.700,00	1.700,00	1.700,00	Oprawa muzyczna
4210	200,00	150,00	150,00	Zakup art. jednorazowych
4220	2.000,00	1.874,56	1.874,56	Zakup art. spożywczych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Rekultywacja placu zabaw	8.558,69	8.500,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	8.558,69	8.500,00	8.500,00	Modernizacja podłoża na placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: CIOCHOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 28.369,66

WYKONANIE: 27.809,31

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Odwodnienie (ul. Wysoka z ul. Szkolną ) wykonanie usługi drenażu	16.000,00	16.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	16.000,00	16.000,00	16.000,00	Wykonanie odwodnienia /drenaż rowów

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	1.700,00	1.482,88

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.300,00	1.298,38	1.298,38	Zakup do kosi spalinowej paliwa i części zamiennych
4300	400,00	184,50	184,50	Przeгляд kosi spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Wywóz śmieci	500,00	243,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	500,00	243,00	243,00	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Kultywowanie tradycji sołeckich	7.600,00	7.572,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4220	3.800,00	3.772,76	3.772,76	Zakup art. spożywczych
4300	3.800,00	3.800,00	3.800,00	Animacje i kabaret dla dzieci i dorosłych, dmuchaniec

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie placu rekreacyjno-sportowego	2.569,66	2.510,67

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.638,41	1.619,00	919,00	Zakup materiałów do utrzymania placu

				rekreacyjno-sportowego
			700,00	zakup piasku płukanego
4260	650,00	610,42	610,42	Zakup energii elektrycznej
4300	281,25	281,25	281,25	Przegląd placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTLISZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 21.593,30

WYKONANIE: 20.552,77

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4.600,00	3.598,25

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	4.100,00	3.598,25	3.598,25	Zakup energii elektrycznej, wody
4300	500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja dożynek	6.500,00	6.479,97

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4220	1.500,00	1.479,97	1.479,97	Zakup art. spożywczych
4300	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Oprawa artystyczna i animacje dla dzieci

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd placu zabaw	300,00	281,25

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	300,00	281,25	281,25	Przegląd placu zabaw

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Remont schodów i brukowanie przy placu zabaw	10.193,30	10.193,30

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	10.193,30	10.193,30	10.193,30	Remont schodów przy placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTULIN

PLAN PO ZMIANACH: 50.569,80

WYKONANIE: 50.394,33

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Kotulin	4.150,00	4.149,12

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.750,00	3.749,12	3.749,12	Zakup paliwa i części do eksploatacji, kwiatów oraz ogrodzenia
4270	400,00	400,00	400,00	Serwis traktorka kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Zakup kosi spalinowej z wyposażeniem	3.499,00	3.498,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.499,00	3.498,99	3.498,99	Zakup kosi spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	24.019,50	24.019,09

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	8.500,00	8.499,59	8.499,59	Zakup materiałów do remontu świetlicy
4270	15.519,50	15.519,50	15.519,50	Remont elewacji świetlicy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i doposażenie	12.994,76	12.989,93

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	2.730,00	2.730,00	2.730,00	Czynności palacza
4210	6.595,00	6.592,80	6.592,80	Zakup pelletu
4260	2.755,00	2.755,00	2.755,00	Zakup energii elektrycznej, abonament za wodę
4300	900,00	898,60	898,60	Przeгляд kotła, montaż wyczystki do wkładu kominkowego, wywóz odpadów komunalnych
4360	14,76	13,53	13,53	Oплата internetowa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizowanie festynu rodzinnego w sołectwie	1.668,44	1.668,44

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	168,44	168,44	168,44	Oplata tantiem ZAIKS
4300	1.669,00	1.500,00	1.500,00	Oprawa muzyczna

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja festyn święta plonów w 2025 w sołectwie	3.506,60	3.506,26

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	258,56	258,56	258,56	Oplata tantiem ZAIKS
4210	150,00	150,00	150,00	Zakup art. jednorazowych
4220	1.398,04	1.397,70	1.397,70	Zakup art. spożywczych
4300	1.700,00	1.700,00	1.700,00	Oprawa muzyczna

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Doposażenie i utrzymanie placów zabaw	562,50	562,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	562,50	562,50	562,50	Przeгляд placów zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: LIGOTA TOSZECKA

PLAN PO ZMIANACH: 22.806,98

WYKONANIE: 21.359,54

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	1.300,00	674,66

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.300,00	674,66	674,66	Zakup paliwa i części do kosi spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8.436,98	7.698,36

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.980,00	5.980,00	5.980,00	Zakup opału, „maszyny do popcornu i waty, plandeki

4260	1.800,00	1.523,96	1.523,96	Zakup energii elektrycznej
4300	656,98	194,40	194,40	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja Dożynek 2025	4.234,00	4.206,77

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	234,00	234,00	234,00	Zakup art. jednorazowych
4220	1.500,00	1.474,77	1.474,77	Zakup art. spożywczych
4300	2.500,00	2.498,00	2.498,00	Oprawa muzyczna

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja spotkań z mieszkańcami	1.156,12	1.108,52

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4220	1.156,12	1.108,52	1.108,52	Zakup art. spożywczych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przeгляд i doposażenie placu zabaw	7.679,88	7.671,23

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	7.098,63	7.089,98	7.089,98	Zakup piasku, plandeki na piaskownicę, ławek oraz materiału do utwardzenia terenu oraz furtki
4300	581,25	581,25	581,25	Przeгляд placu zabaw, montaż ławek

FUNDUSZ SOŁECKI: PACZYNA

PLAN PO ZMIANACH: 50.569,80

WYKONANIE: 47.996,45

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	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	Koszenie terenów zielonych, przycinka drzew

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	9.216,00	7.675,85

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.400,00	5.400,00	5.400,00	Zakup opału
4260	2.900,00	2.115,29	2.115,29	Zakup energii
4300	900,00	145,80	145,80	Wywóz odpadów komunalnych
4360	16,00	14,76	14,76	Opłata za internet

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i furtką przy świetlicy wiejskiej oraz przy placu zabaw	26.653,80	25.950,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	26.653,80	25.950,00	25.950,00	Zakup i montaż ogrodzenia

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja imprez sołeckich	8.000,00	7.808,10

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4220	2.000,00	1.808,10	1.808,10	Zakup art. spożywczych
4300	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Oprawa muzyczna

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie placów zabaw przy ul. Pniowskiej i Plac drzewny	700,00	562,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	700,00	562,50	562,50	Przegląd placów zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: PACZYNKĄ

PLAN PO ZMIANACH: 12.945,87

WYKONANIE: 12.915,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Zabudowa rury w przecisku pod drogą gminną oraz wykonanie przyczółków betonowych	12.945,87	12.915,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	12.945,87	12.915,00	12.915,00	Zabudowa rury w przecisku pod drogą gminną oraz wykonanie przyczółków betonowych

FUNDUSZ SOŁECKI: PAWŁOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 13.805,56

WYKONANIE: 12.661,06

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Przycinka drzew – konarów przy drodze gminnej	3.000,00	2.400,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	3.000,00	2.400,00	2.400,00	Przycinka drzew przy drodze gminnej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej pod lampę solarną	3.400,00	3.400,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	3.400,00	3.400,00	3.400,00	Wykonanie dokumentacji projektowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	355,56	277,01

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	355,56	277,01	277,01	Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
900	90005	Doposażenie sołectwa w małą architekturę	4.400,00	4.125,18

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.600,00	3.385,18	3.385,18	Zakup ławek ( 4 szt. )
4300	800,00	740,00	740,00	Montaż ławek, uporządkowanie terenu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Wynajem powierzchni placu na spotkania dla mieszkańców	1.200,00	1.200,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Spotkanie dożynkowe	1.450,00	1.258,87

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	150,00	150,00	150,00	Zakup art. jednorazowych
4220	1.300,00	1.108,87	1.108,87	Zakup art. spożywczych

FUNDUSZ SOŁECKI: PISARZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 27.100,00

WYKONANIE: 24.288,62

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Pisarzowice	1.000,00	121,03

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.000,00	121,03	121,03	Zakup paliwa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2.700,00	1.534,37

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	550,00	504,30	504,30	Zakup termosu cateringowego
4260	1.800,00	912,87	912,87	Zakup energii i wody
4300	350,00	117,20	117,20	Wywóz odpadów komunalnych, usługi kurierskie

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja wydarzeń kulturowych w sołectwie Pisarzowice	6.100,00	6.052,79

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	350,00	322,70	322,70	Opłata za tantiem ZAIKS
4210	150,00	150,00	150,00	Zakup art. jednorazowych
4220	2.600,00	2.580,09	2.580,09	Zakup art. spożywczych
4300	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Oprawa muzyczna

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Budowa ogrodzenia placu rekreacyjno-sportowego w Pisarzowicach	13.300,00	13.300,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	13.300,00	13.300,00	13.300,00	Wykonanie ogrodzenia

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Wykonanie piłkochwytek na placu rekreacyjno-sportowym	3.000,00	2.999,18

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.000,00	2.999,18	2.999,18	Zakup siatki polipropylenowa i art. do wykonania piłkochwyteków

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie i doposażenie placu zabaw w Pisarzowicach	1.000,00	281,25

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	650,00	0,00	0,00	
4300	350,00	281,25	281,25	Przeгляд placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: PŁUŻNICZKA

PLAN PO ZMIANACH: 20.885,33

WYKONANIE: 20.640,75

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	1.000,00	999,95

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.000,00	999,95	999,95	Zakup materiałów do eksploatacji i paliwa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	15.485,33	15.241,08

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.280,57	2.280,15	2.280,15	Zakup drewna opałowego, butli z gazem, środków czystości
4260	5.040,00	4.848,97	4.848,97	Zakup energii elektrycznej, dostawa wody

4270	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Remont dachu świetlicy
4300	150,00	97,20	97,20	Wywóz odpadów komunalnych
4360	14,76	14,76	14,76	Usługa internetowa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>Organizacja imprez integracyjnych w 2025 r.</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.599,91</b>

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	200,00	200,00	200,00	Zakup art. jednorazowych
4220	1.000,00	999,91	999,91	Zakup art. spożywczych
4300	2.400,00	2.400,00	2.400,00	Oprawa muzyczna, pieczenie dzika

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>Utrzymanie placu zabaw</b>	<b>800,00</b>	<b>799,81</b>

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	518,75	518,56	518,56	Zakup materiałów do utrzymania placu zabaw
4300	281,25	281,25	281,25	Przegląd placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: PNIÓW

PLAN PO ZMIANACH: 45.563,39

WYKONANIE: 43.961,30

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
<b>010</b>	<b>01008</b>	<b>Oczyszczanie/odtworzenie rowów przydrożnych w sołectwie</b>	<b>16.463,39</b>	<b>16.463,39</b>

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	16.463,39	16.463,39	16.463,39	Oczyszczanie/odtworzenie rowów

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	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	Koszenie terenów zielonych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	16.400,00	15.165,41

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	6.900,00	6.720,00	6.720,00	Umowa palacz w świetlicy wiejskiej
4210	4.500,00	4.468,00	4.468,00	Zakup opału
4260	4.100,00	3.858,61	3.858,61	Zakup energii, wody
4300	900,00	118,80	118,80	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja spotkań wielopokoleniowych	7.000,00	6.770,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	7.000,00	6.770,00	6.770,00	Animacje, wynajem dmuchańców, oprawa muzyczna podczas festynu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przeгляд placów zabaw	700,00	562,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	700,00	562,50	562,50	Przeгляд placów zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: PROBOSZCZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 16.637,46

WYKONANIE: 16.290,60

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	1.600,00	1.572,03

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.100,00	1.072,03	1.072,03	Zakup paliwa, kwiatów rabatowych
4300	500,00	500,00	500,00	Przeгляд traktorka ogrodniczego

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy	1.700,00	1.637,32

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	300,00	300,00	300,00	Zakup środków czystości
4260	930,00	870,76	870,76	Zakup energii elektrycznej, wody
4300	470,00	466,56	466,56	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Aktywizacja mieszkańców	1.037,46	1.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4220	1.037,46	1.000,00	1.000,00	Zakup art. spożywczych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie strefy rekreacyjnej	500,00	281,25

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	500,00	281,25	281,25	Przeгляд siłowni zewnętrznych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie zabawowe wraz z projektem placu zabaw	11.800,00	11.800,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	11.800,00	11.800,00	11.800,00	Wykonanie projektu placu zabaw, zakup urządzeń

FUNDUSZ SOŁECKI: SARNÓW

PLAN PO ZMIANACH: 29.279,91

WYKONANIE: 28.904,31

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Sarnów	1.600,00	1.593,84

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.600,00	1.593,84	1.593,84	Zakup nawozu, paliwa, akcesoriów do kosy spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlic sołeckiej w Sarnowie	11.479,91	11.284,70

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	740,00	721,24	721,24	Składki na ubezpieczenie społeczne
4170	4.260,00	4.260,00	4.260,00	Umowa zlecenie – palacz c.o.
4210	2.879,91	2.879,75	2.879,75	Zakup opału, środków czystości , wyposażenia
4260	3.200,00	3.061,95	3.061,95	Zakup energii elektrycznej, wody
4300	400,00	361,76	361,76	Wywóz odpadów komunalnych, opłata za kanalizację

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja imprez kulturowych w sołectwie Sarnów	5.800,00	5.744,52

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	250,00	248,40	248,40	Opłata tantiem ZAIKS
4210	500,00	499,84	499,84	Zakup art. jednorazowych
4220	2.000,00	1.946,28	1.946,28	Zakup art. spożywczych
4300	3.050,00	3.050,00	3.050,00	Oprawa muzyczna, występ Orkiestry Dętej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie placu zabaw	10.400,00	10.281,25

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	400,00	281,25	281,25	Przegląd placu zabaw
6050	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Doposażenie placu zabaw w urządzenia treningowe

FUNDUSZ SOŁECKI: WILKOWICZKI

PLAN PO ZMIANACH: 22.655,27

WYKONANIE: 20.263,46

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	1.500,00	1.216,09

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.500,00	1.216,09	1.216,09	Zakup paliwa części do kosy spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy	8.000,00	6.559,41

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	6.000,00	5.281,04	5.281,04	Zakup opału
4260	1.500,00	1.278,37	1.278,37	Zakup energii, wody
4300	500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Festyn Rodzinny w sołectwie	2.000,00	1.990,82

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	500,00	500,00	500,00	Zakup nagród
4220	500,00	490,82	490,82	Zakup art. spożywczych
4300	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Wynajem dmuchańca

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Wymiana okien w kapliczce i pomalowanie wnętrza kapliczki	11.155,27	10.497,14

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	655,27	0,00	0,00	
4300	10.500,00	10.497,14	10.497,14	Wymiana okien, malowanie kapliczki

## 1.15 Wydatki w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego

Plan po zmianach: 267.000,00

Wykonanie: 247.813,60

**„60 lat minęło jak jeden dzień” – organizacja festynu z okazji 60-lecia Orkiestry Dętej w Toszku wraz z wydaniem płyty CD**

PLAN PO ZMIANACH: 25.000,00

WYKONANIE: 24.995,17

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
750	75075	„60 lat minęło jak jeden dzień” – organizacja festynu z okazji 60-lecia Orkiestry Dętej w Toszku wraz z wydaniem płyty CD	25.000,00	24.995,17

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4220	6.000,00	5.995,17	5.995,17	Zakup art. spożywczych
4300	19.000,00	19.000,00	19.000,00	Nagranie płyty, oprawa muzyczna, animacje dla dzieci

### Na STRAŻY bezpieczeństwa Gminy Toszek

PLAN PO ZMIANACH: 25.000,00

WYKONANIE: 24.913,52

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Na STRAŻY bezpieczeństwa Gminy Toszek	25.000,00	24.913,52

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	25.000,00	24.913,52	24.913,52	Zestaw łańcuchów do rozpieracza ramieniowego, węże ssawne, maszt oświetleniowy, drabina nasadkowa, zestaw poduszek powietrznych, podkrzesywarka

### ***Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej przy Szkole Podstawowej w Kotulinie***

PLAN PO ZMIANACH: 25.000,00

WYKONANIE: 24.999,75

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Zadanie/ dysponent</b>	<b>Plan po zmianach 2025 r.</b>	<b>Kwota wydatkowana</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<i>Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej przy Szkole Podstawowej w Kotulinie</i>	<b>25.000,00</b>	<b>24.999,75</b>

<b>Paragraf</b>	<b>Plan po zmianach w §</b>	<b>Kwota Wydatkowana w §</b>	<b>W tym:</b>	
			<b>kwota</b>	<b>opis</b>
4210	25.000,00	24.999,75	24.999,75	Wymiana ogrodzenia, furtek oraz bramy wjazdowej na terenie SP Kotulin

### ***Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego w świetlicy na osiedlu Oracze***

PLAN PO ZMIANACH: 17.000,00

WYKONANIE: 6.150,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Zadanie/ dysponent</b>	<b>Plan po zmianach 2025 r.</b>	<b>Kwota wydatkowana</b>
<b>900</b>	<b>90095</b>	<i>Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego w świetlicy na osiedlu Oracze</i>	<b>17.000,00</b>	<b>6.150,00</b>

<b>Paragraf</b>	<b>Plan po zmianach w §</b>	<b>Kwota Wydatkowana w §</b>	<b>W tym:</b>	
			<b>kwota</b>	<b>opis</b>
6050	17.000,00	6.150,00	6.150,00	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego

### ***Budowa systemu dogrzewania świetlicy wiejskiej w Płużniczce za pomocą nadmuchu ciepłego powietrza***

PLAN PO ZMIANACH: 25.000,00

WYKONANIE: 24.983,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Zadanie/ dysponent</b>	<b>Plan po zmianach 2025 r.</b>	<b>Kwota wydatkowana</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>	<i>Budowa systemu dogrzewania świetlicy wiejskiej w Płużniczce za pomocą nadmuchu ciepłego powietrza</i>	<b>25.000,00</b>	<b>24.983,00</b>

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	25.000,00	24.983,00	24.983,00	System ogrzewania świetlicy wiejskiej w Płużnicy

***Ligota Toszecka atrakcyjna dla najmłodszych***

PLAN PO ZMIANACH: 25.000,00  
WYKONANIE: 23.000,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	<i>Ligota Toszecka atrakcyjna dla najmłodszych</i>	25.000,00	23.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.000,00	2.000,00	2.000,00	Zakup zestawu klocków piankowych
6060	21.000,00	21.000,00	21.000,00	Zakup zjeżdżalni

***Domek gospodarczy przy świetlicy wiejskiej w Kotulinie***

PLAN PO ZMIANACH: 25.000,00  
WYKONANIE: 25.000,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	<i>Domek gospodarczy przy świetlicy wiejskiej w Kotulinie</i>	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	Wykonanie domu gospodarczego

**Brukowanie wjazdów na plac rekreacyjno - sportowy w Ciochowicach**

PLAN PO ZMIANACH: 25.000,00

WYKONANIE: 21.525,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	<i>Brukowanie wjazdów na plac rekreacyjno - sportowy w Ciochowicach</i>	25.000,00	21.525,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	25.000,00	21.525,00	21.525,00	Brukowanie wjazdu

**Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Pniowie ( m in. tyrolka)**

PLAN PO ZMIANACH: 25.000,00

WYKONANIE: 25.000,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	<i>Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Pniowie ( m in. tyrolka)</i>	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	Modernizacja poprzez montaż tyrolki i bujaka na plac zabaw

**Modernizacja placu zabaw dla dzieci w Niepublicznym Żłobku w Toszku**

PLAN PO ZMIANACH: 25.000,00

WYKONANIE: 25.000,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	<i>Modernizacja placu zabaw dla dzieci w Niepublicznym Żłobku w Toszku</i>	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	Modernizacja placu zabaw

***Wymiana okien i drzwi w budynku klubu sportowego LKS Orzeł Paczyna***

PLAN PO ZMIANACH: 25.000,00

WYKONANIE: 22.247,16

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2025 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	<i>Wymiana okien i drzwi w budynku klubu sportowego LKS Orzeł Paczyna</i>	25.000,00	22.247,16

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	25.000,00	22.247,16	22.247,16	Wymiana okien i drzwi w LKS Paczyna

## 1.16 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2025 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Toszek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Toszek obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała nr VIII/78/2024 Rady Gminy Toszek z dnia 19 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek została przyjęta uchwałą nr 0050/367/2025 Rady Gminy Toszek z dnia 31 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

### 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Toszek na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 75 912 213,95 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 75 976 458,91 zł, tj. 100,08%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Toszek w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Toszek w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>77 652 968,28</b>	<b>75 912 213,95</b>	<b>75 912 213,95</b>	<b>75 976 458,91</b>	<b>100,08%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>62 129 736,28</b>	<b>65 121 693,27</b>	<b>65 121 693,27</b>	<b>65 532 429,53</b>	<b>100,63%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 759 233,34	27 759 233,34	27 759 233,34	27 759 233,34	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	65 045,41	65 045,41	65 045,41	65 045,47	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 001 357,19	13 224 440,19	13 224 440,19	13 224 440,19	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 771 643,34	6 137 673,77	6 137 673,77	5 367 599,63	87,45%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 532 457,00	17 935 300,56	17 935 300,56	19 116 110,90	106,58%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 800 000,00	6 860 000,00	6 860 000,00	6 409 359,94	93,43%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>15 523 232,00</b>	<b>10 790 520,68</b>	<b>10 790 520,68</b>	<b>10 444 029,38</b>	<b>96,79%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	868 388,00	868 388,00	869 058,90	100,08%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 013 232,00	9 912 132,68	9 912 132,68	9 565 538,79	96,50%

Zródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Toszek na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 78 743 034,65 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 74 515 922,52 zł, tj. 94,63%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Toszek w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Toszek w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>77 833 968,28</b>	<b>78 743 034,65</b>	<b>78 743 034,65</b>	<b>74 515 922,52</b>	<b>94,63%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>60 084 661,92</b>	<b>64 079 002,70</b>	<b>64 079 002,70</b>	<b>60 596 873,33</b>	<b>94,57%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 536 851,00	31 917 444,03	31 917 444,03	31 113 978,75	97,48%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	350 000,00	350 000,00	350 000,00	217 428,44	62,12%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>17 749 306,36</b>	<b>14 664 031,95</b>	<b>14 664 031,95</b>	<b>13 919 049,19</b>	<b>94,92%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 749 306,36	14 664 031,95	14 664 031,95	13 919 049,19	94,92%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 159 500,00	1 058 000,00	1 058 000,00	738 800,00	69,83%

Zródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 1 460 536,39 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Toszek w roku 2025 planowano na poziomie -181 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 649 820,70 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 478 013,98 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 171 806,72 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Toszek w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Toszek w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>464 500,00</b>	<b>3 114 320,70</b>	<b>3 114 320,70</b>	<b>2 649 820,70</b>	<b>85,09%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	464 500,00	464 500,00	464 500,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	478 013,98	478 013,98	478 013,98	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 171 806,72	2 171 806,72	2 171 806,72	100,00%

Zródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 283 500,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 283 500,00 zł;
- Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Toszek w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Toszek w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	283 500,00	283 500,00	283 500,00	283 500,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	283 500,00	283 500,00	283 500,00	283 500,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 3 641 049,01 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Toszek w roku 2025 planowano na poziomie 4 105 549,01 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Toszek na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 3 641 049,01 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Toszek na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 5,72%.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Toszek zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Toszek przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	1,07%	8,62%	TAK	9,09%	TAK
2026	1,97%	7,27%	TAK	7,75%	TAK
2027	1,81%	6,13%	TAK	6,61%	TAK
2028	1,64%	5,30%	TAK	5,77%	TAK
2029	1,60%	3,91%	TAK	4,39%	TAK
2030	1,20%	2,60%	TAK	3,08%	TAK
2031	0,38%	2,93%	TAK	3,40%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Toszek spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Toszek został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

## 9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Toszek w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	193 001,34	342 881,34	342 881,34	49 276,72	14,37%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	193 001,34	342 881,34	342 881,34	49 276,72	14,37%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	193 001,34	334 554,68	334 554,68	46 539,13	13,91%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	126 900,32	126 900,32	181 700,32	143,18%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	126 900,32	126 900,32	181 700,32	143,18%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	119 850,30	119 850,30	179 939,19	150,14%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	193 001,34	453 493,08	453 493,08	192 901,10	42,54%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	193 001,34	453 493,08	453 493,08	192 901,10	42,54%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	193 001,34	421 443,57	421 443,57	181 396,07	43,04%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	141 200,00	141 200,00	45 559,20	32,27%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	141 200,00	141 200,00	45 559,20	32,27%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	119 850,30	119 850,30	29 939,19	24,98%

Źródło: Opracowanie własne.

## 10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				59 909 799,06	15 837 541,24	14 980 135,64	94,59%	44 088 476,13	73,59%
1.a	- wydatki bieżące				30 497 145,07	4 729 005,24	4 308 767,98	91,11%	25 472 838,48	83,53%
1.b	- wydatki majątkowe				29 412 653,99	11 108 536,00	10 671 367,66	96,06%	18 615 637,65	63,29%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 754 616,07	480 546,74	238 430,30	49,62%	238 430,30	13,59%
1.1.1	- wydatki bieżące				613 416,07	339 346,74	192 901,10	56,84%	192 901,10	31,45%
1.1.1.1	Projekt "Dajemy dzieciom moc - kompleksowa oferta rozwojowa Publicznego Przedszkola w Toszku" w. bieżące - wzbogacanie oferty Przedszkola Publicznego w Toszku	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY TOSZEK	2024	2026	145 876,72	141 680,00	125 591,50	88,64%	125 591,50	86,09%
1.1.1.2	Projekt " Przedszkola na start - wysoki poziom edukacji przedszkolnej w Gminie Toszek" -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY TOSZEK	2025	2027	324 367,35	118 811,74	3 200,00	2,69%	3 200,00	0,99%

1.1.1.3	Plan ogólny Gminy -	TOSZEK	2025	2026	143 172,00	78 855,00	64 109,60	81,30%	64 109,60	44,78%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 141 200,00</b>	<b>141 200,00</b>	<b>45 529,20</b>	<b>32,24%</b>	<b>45 529,20</b>	<b>3,99%</b>
1.1.2.1	Projekt "Dajemy dzieciom moc - kompleksowa oferta rozwojowa Publicznego Przedszkola w Toszku" w. majątkowe - poszerzenie oferty przedszkola	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY TOSZEK	2024	2026	46 000,00	46 000,00	45 529,20	98,98%	45 529,20	98,98%
1.1.2.2	Rewitalizacja zieleni w sołectwie Kotulin poprzez odtworzenie parku w Kotulinie - odtworzenie parku w Kotulinie jako przestrzeni ochrony przyrody i bioróżnorodności	TOSZEK	2025	2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.3	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kotulinie -	TOSZEK	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.4	Projekt " Przedszkola na start - wysoki poziom edukacji przedszkolnej w Gminie Toszek" -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY TOSZEK	2025	2027	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>58 155 182,99</b>	<b>15 356 994,50</b>	<b>14 741 705,34</b>	<b>95,99%</b>	<b>43 850 045,83</b>	<b>75,40%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>29 883 729,00</b>	<b>4 389 658,50</b>	<b>4 115 866,88</b>	<b>93,76%</b>	<b>25 279 937,38</b>	<b>84,59%</b>
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek -	TOSZEK	2013	2026	28 264 492,00	4 200 000,00	4 049 426,94	96,41%	28 016 642,26	99,12%
1.3.1.2	dofinansowanie dla podmiotu prowadzącego żłobek w Toszku - dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	TOSZEK	2020	2026	1 301 450,00	28 350,00	27 050,00	95,41%	1 244 250,00	95,60%
1.3.1.3	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy u mieszkańców Gminy Toszek na lata 2023-2025 - ochrona zdrowia mieszkańców Gminy	TOSZEK	2024	2025	312 957,00	156 478,50	39 389,94	25,17%	96 184,39	30,73%
1.3.1.4	Realizacja zadania " Zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Toszek w latach 2024-2025" - ochrona środowiska	SZKOŁA PODSTAWOWA W KOTULINIE	2024	2025	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2	- wydatki majątkowe				28 271 453,99	10 967 336,00	10 625 838,46	96,89%	18 570 108,45	65,69%
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych; ul. Polna, ul. ks. Jana Twardowskiego i ul. dr Ludwika Guttmana w Toszku wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego - poprawa stanu technicznego	TOSZEK	2021	2026	8 278 600,00	0,00	0,00	0,00%	46 740,00	0,56%
1.3.2.2	Budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku-Rządowy Fundusz Polski Ład - budowa hali sportowej	TOSZEK	2021	2025	15 680 049,00	8 107 156,00	8 106 476,08	99,99%	15 652 573,58	99,82%
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Płużniczka - poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska	TOSZEK	2022	2026	102 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa parkingu ( miejsca postoju ) w Toszku przy ul. Dworcowej - zwiększenie miejsc parkingowych	TOSZEK	2022	2025	345 324,00	280 000,00	279 628,90	99,87%	295 617,40	85,61%
1.3.2.5	program "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Toszek - poprawa warunków bytowych	TOSZEK	2023	2026	475 800,99	300 000,00	0,00	0,00%	75 800,99	15,93%
1.3.2.6	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach - pomoc finansowa dla powiatu	TOSZEK	2023	2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Paczynie - polepszenie warunków bytowych mieszkańców	TOSZEK	2024	2025	1 412 563,00	1 412 563,00	1 372 238,96	97,15%	1 372 238,96	97,15%
1.3.2.8	Wymiana stolarki okiennej w budynku bramy Zamku w Toszku - Poprawa stanu obiektu zabytkowego	TOSZEK	2024	2025	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%	470 000,00	100,00%
1.3.2.9	Budowa placu zabaw w Sołectwie Sarnów - tworzenie miejsc integracji mieszkańców sołectwa Sarnów	TOSZEK	2024	2026	50 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	24 833,80	49,67%
1.3.2.10	" Toszkoland - integracyjne miejsce bez barier" - modernizacja placu zabaw w Toszku	TOSZEK	2023	2025	372 417,00	372 417,00	372 294,52	99,97%	372 294,52	99,97%
1.3.2.11	budowa lampy solarnej w Pawłowicach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	TOSZEK	2025	2026	12 900,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	3 400,00	26,36%
1.3.2.12	Budowa placu zabaw w Proboszczowicach - integracja mieszkańców sołectwa Proboszczowice	TOSZEK	2025	2026	21 800,00	11 800,00	11 800,00	100,00%	11 800,00	54,13%

1.17 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za rok 2025 r.

<b>Dział - Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>600-60016</b>	661.100,00	599.877,17	90,7
<b>600-60021</b>	50.000,00	22.270,00	44,5
<b>600- 60095</b>	24.000,00	23.999,98	100,0
<b>700-70005</b>	25.000,00	24.150,00	96,6
<b>700-70007</b>	22.500,00	0,00	0,0
<b>750-75085</b>	11.427,00	11.426,70	100,0
<b>752-75295</b>	984.162,70	901.772,97	91,6
<b>801-80101</b>	9.167.009,76	9.124.883,77	99,5
<b>801 -80103</b>	149.800,00	149.800,00	100,0
<b>801-80148</b>	15.000,00	15.000,00	100,0
<b>801-80195</b>	141.200,00	45.559,20	32,3
<b>855-85516</b>	285.140,00	283.838,92	99,5
<b>900-90001</b>	288.000,00	268.800,00	93,3
<b>900-90005</b>	300.000,00	0,00	0,0
<b>900-90015</b>	55.400,00	15.454,00	27,9
<b>900 - 90095</b>	1.429.563,00	1.378.388,96	96,4
<b>921-92109</b>	46.000,00	45.983,00	100,0
<b>921-92120</b>	470.000,00	470.000,00	100,0
<b>921-92195</b>	72.653,80	71.950,00	99,0
<b>926 -92695</b>	466.075,69	465.894,52	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>14.664.031,95</b>	<b>13.919.049,19</b>	<b>94,9</b>

## 2. Informacja dotycząca mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2025 rok

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 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) i ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 826)
- 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, 33 decyzje komunalizacyjne, obejmujące nieruchomości położone w następujących miejscowościach:

- I. Toszku (szesnaście decyzji), nabyto 28 działek o łącznej pow. 7,3026 ha i wartości gruntu 72.101,00 zł,
- II. Kotulinie (cztery decyzje), nabyto 7 działek o łącznej pow. 1,2044 ha i wartości gruntu 4.821,00 zł,
- III. Paczynie (pięć decyzji), nabyto 6 działek o łącznej pow. 0,6732 ha i wartości gruntu 2.611,00 zł,
- IV. Płużniczce (jedna decyzja), nabyto 4 działki o łącznej pow. 0,3216 ha i wartości gruntu 215,00 zł,
- V. Ligocie Toszeckiej (trzy decyzje), nabyto 4 działki o łącznej pow. 0,0421 ha i wartości gruntu 409,00 zł,
- VI. Sarnowie (jedna decyzja), nabyto 1 działkę o pow. 0,1200 ha i wartości gruntu 7.800,00 zł,
- VII. Pisarzowicach (jedna decyzja), nabyto 1 działkę o pow. 0,0107 ha i wartości gruntu 696,00 zł,
- VIII. Wilkowickach (jedna decyzja), nabyto 1 działkę o pow. 0,0077 ha i wartości gruntu 31,00 zł,
- IX. Kotliszowicach (jedna decyzja), nabyto 1 działkę o pow. 0,9859 ha i wartości gruntu 3.944,00 zł.

W 2025 r. uzyskano niżej wymienione wpływy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gminy:

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

W roku 2025 przeprowadzono 11 przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Toszek, w wyniku których zostały sprzedane następujące nieruchomości:

- I. działka nr 248/6 o pow. 0,1002 ha, obręb Toszek za kwotę 100.658,42 zł (123.809,86 zł brutto) – przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w roku 2024. W roku 2024 ujęto wadium za działkę na poczet ceny sprzedaży w kwocie 8.102,31 zł (9.965,84 zł brutto), zaś pozostała kwota do zapłaty została uiszczona w roku 2025, tj. 92.556,11 zł (113.844,02 zł brutto).
- II. działka nr 1641/105 o pow. 0,0093 ha, obręb Toszek za kwotę 58.000,00 zł (71.340,00 zł brutto),
- III. działka nr 690/43 o pow. 0,1212 ha, obręb Ligota Toszecka za kwotę 91.605,30 zł (112.674,52 zł brutto),
- IV. działka nr 267/6 o pow. 0,1052 ha, obręb Toszek za kwotę 112.229,34 zł (138.042,09 zł brutto),
- V. działka nr 259/6 o pow. 0,1049 ha, obręb Toszek za kwotę 111.219,34 zł (136.799,79 zł brutto),
- VI. działka nr 260/6 o pow. 0,1052 ha, obręb Toszek za kwotę 112.229,34 zł (138.042,09 zł brutto),
- VII. działka nr 261/6 o pow. 0,1052 ha, obręb Toszek za kwotę 112.229,34 zł (138.042,09 zł brutto),
- VIII. działka nr 262/6 o pow. 0,1052 ha, obręb Toszek za kwotę 112.229,34 zł (138.042,09 zł brutto).

Łączny dochód z tytułu sprzedaży mienia Gminy Toszek w drodze przetargów ustnych nieograniczonych w 2025 r. wyniósł: **802.298,11 zł** (986.826,69 zł brutto).

## 2. Sprzedaż mienia w drodze przetargów ustnych ograniczonych

W roku 2025 przeprowadzono 2 przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Toszek, w wyniku których zostały sprzedane następujące nieruchomości:

- I. działka nr 667/71 o pow. 0,0149 ha, obręb Ciochowice za kwotę 10.453,33 zł (12.857,60 zł brutto),
- II. działka nr 1194/54 o pow. 0,0060 ha, obręb Toszek za kwotę 4.593,33 zł (5.649,80 zł brutto).

Łączny dochód z tytułu sprzedaży mienia Gminy Toszek w drodze przetargów ograniczonych wyniósł: **15.046,66 zł** (18.507,40 zł brutto).

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

W roku 2025 Gmina Toszek nie dokonała sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

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

W omawianym okresie:

- **zbyto w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy 1 garaż** w budynku wielorodzinnym wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku.

Dochód Gminy z tytułu sprzedaży garażu oraz wpłaty rat wraz z odsetkami z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w roku 2024 na rzecz najemcy wyniósł – **37.740,00 zł**

- **zbyto w trybie bezprzetargowym - art. 231 §1 KC** nieruchomości oznaczone zgodnie z ewidencją gruntów i budynków jako:

- I. działkę nr 1398/31 o pow. 0,0086 ha, położoną w Toszku o wartości 7.600,00 zł (9.348,00 zł brutto);
- II. działkę nr 1396/30 o pow. 0,0049 ha, położoną w Toszku o wartości 4.300,00 zł (5.289,00 zł brutto);

Dochód Gminy z tytułu sprzedaży w/w działek wyniósł – **11.900,00 zł (14.637,00 zł brutto)**.

- **nabyto od osób fizycznych** działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako:

- I. działki nr 963/205 i 969/205 o łącznej pow. 0,0574 ha, położone w Toszku o wartości 21.250,00 zł,
- II. działkę nr 317/111 o łącznej pow. 0,0079 ha, położoną w Pawłowicach o wartości 2.900,00 zł.

- **przejęto w trybie art. 73** działki oznaczone zgodnie z ewidencją gruntów i budynków jako:

- I. działki nr 1283/83, 1285/88 o łącznej pow. 0,0549 ha, położone w Pniowie o wartości 494,00 zł,
- II. działkę nr 1281/82 o pow. 0,0191 ha, położoną w Pniowie o wartości 172,00 zł,
- III. działkę nr 492/18 o pow. 0,0045 ha, położoną w Ligocie Toszeckiej o wartości 41,00 zł.

- **darowizna od Parafii pw. Św. Marcina w Paczynie na rzecz Gminy Toszek** nieruchomości oznaczone zgodnie z ewidencją gruntów i budynków jako:

- I. działka nr 1313/159 o pow. 0,0033 ha, położona w Paczynie o wartości 1.310,10 zł,
- II. działka nr 1315/159 o pow. 0,0005 ha, położona w Paczynie o wartości 198,50 zł.

- **zdjęto ze stanu mienia Gminy:**

- I. działkę położoną w Piszczowicach, oznaczoną numerem 511/56 o pow. 0,1245 ha – z uwagi na wyrok Sądu Rejonowego w Gliwicach o sygn. akt II Ns 257/21 – działka przejęta przez osoby prywatne,
- II. działkę położoną w Sarnowie, oznaczoną numerem 437/175 o pow. 0,1200 ha – z uwagi na wyrok Sądu Rejonowego w Gliwicach o sygn. akt II Ns 560/24 – działka przejęta przez osoby prywatne.

## 5. Informacje dotyczące zamiany działek

W roku 2025 Gmina Toszek nie dokonała zamiany działek.

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

- |   |               |
|---|---------------|
| • Czynsz dzierżawnych nieruchomości rolnych:        | 206.924,07 zł |
| • Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego:   | 24.120,88 zł  |
| • Opłata przekształceniowa                          | 9.431,69 zł   |
| • Czynsz za najem lokali użytkowych i mieszkalnych: | 954.091,75 zł |
| • Opłaty za targowisko:                             | 33.865,00 zł  |
| • Opłata za zajęcie pasa drogowego:                 | 48.573,18 zł  |
| • Wpływy z pozostałych wynajmów mienia Gminy        | 135.213,13 zł |

## 7. Informacje dotyczące wypłaconych odszkodowań

W roku 2025 Gmina Toszek wypłaciła odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomości stanowiące:

- I. działkę nr 300/52 o pow. 0,2091 ha zajęta pod drogę ogólnodostępną w Boguszycach w kwocie 12.500,00 zł,
- II. działkę nr 303/72 o pow. 0,0009 ha zajęta pod drogę ogólnodostępną w Boguszycach w kwocie 50,00 zł,
- III. działki nr 305/72, 309/51 i 311/42 o łącznej pow. 0,3039 ha zajęte pod drogę ogólnodostępną w Boguszycach w kwocie 5.630,00 zł.

## 8. Informacje dotyczące wypłaconych kar

W roku 2025 Gmina Toszek wypłaciła kary na rzecz KOWR za nieruchomości stanowiące:

- I. działkę nr 98/1 o pow. 0,8800 ha, działka przejęta pod boisko sportowe w Płużnicze – kara w kwocie 259.000,00 zł,
- II. działki nr 1271/165, 1273/165, 1278/168, 1279/168, 1281/169, 1275/165, 1276/165 i 1283/170 o łącznej pow. 0,5643 ha, działki przejęte pod oczyszczalnię ścieków w Paczynie – kara w kwocie 89.500,00 zł.

## 9. Informacje o zniesieniu współwłasności

W roku 2025 Gmina Toszek nie dokonała zniesienia współwłasności.

## 10. Informacje dotyczące przejęcia nieruchomości w wyniku licytacji komorniczej.

W roku 2025 Gmina Toszek nie przejęła żadnej nieruchomości w wyniku licytacji komorniczej.

## 11. 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, przygotowania świadectw charakterystyki energetycznej, ogłoszeń o przetargach i wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy, zakup od osób prywatnych nieruchomości zajętych pod drogi, wypłat odszkodowań i kar, 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) i w Paczynie (działek nr 137/3, 140/49, 142/4, 145/6, 147/6, 149/6, 151/6, 154/6, 157/7, 160/8, 163/9, 248/2 i 250/5) oraz opłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę boiska sportowego w Kotulinie.

Suma poniesionych w powyższym zakresie wydatków wyniosła **521.050,19 zł brutto**, w tym m.in.:

- odszkodowania wypłacone osobom prywatnym 18.180,00 zł,
- kary wypłacone KOWR 348.500,00 zł
- nabycie działek od osób fizycznych 24.150,00 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 2.087,37 zł,
- czynsz dzierżawny: 260,76 zł.

### DOCHODY Z MIENIA GMINY

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	Sprzedaż mienia komunalnego	866.970,98
2	Czynsze dzierżawne	206.924,07
3	Czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	954.091,75
4	Oplaty roczne za grunty oddane w użytkowanie wieczyste	24.120,88
5	Oplata przekształceniowa	9.431,69
6	Oplaty za targowiska	33.865,00
7	Oplata za zajęcie pasa drogowego	48.573,18
8	Wpływy z pozostałych wynajmów	135.213,13
	<b>RAZEM</b>	<b>2.279.190,68</b>

**UDZIAŁY GMINY TOSZEK W SPÓŁKACH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 R.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Spółki</b>	<b>Wartość w PLN</b>
1	Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o.	2.455.000,00
2	Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR” S.A.	10.000,00
3	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Toszku	100.000,00
4	Spółka SIM Śląsk Północ Lubliniec	6.181.000,00
5	„Przyjazna Energia” sp. z o.o. w organizacji	30.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>8.776.000,00</b>

<b>Lp.</b>	<b>Jednostki organizacyjne</b>	<b>Wartość bilansowa użytkowanego mienia w PLN</b>	<b>Udział procentowy</b>
1	Urząd Miejski w Toszku	91.395.941,29	86,85
2	Centrum Kultury „Zamek w Toszku”	2.703.585,62	2,57
3	Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek	10.284,03	0,01
4	Placówki oświatowe	11.127.341,15	10,57
5	Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku	2.842,23	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>105.239.994,32</b>	<b>100,00</b>

**Zestawienie środków trwałych  
dla Urzędu Miejskiego w Toszku  
według stanu na dzień 31.12.2025 r.**

<b>Grupa</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość brutto w PLN</b>	<b>Umorzenie</b>	<b>Wartość bilansowa</b>
0	Grunty	12.033.306,77	37.154,76	11.996.152,01
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	34.719.442,09	5.159.270,87	29.560.171,22
2	Obiekty inżynierii lądowej	73.101.885,44	26.080.023,29	47.021.862,15
3	Kotły i maszyny energetyczne	530.530,38	186.847,21	343.683,17
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	885.392,33	766.793,63	118.598,70
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	105.510,70	17.467,14	88.043,56
6	Urządzenia techniczne	3.392.424,65	2.042.627,84	1.349.796,81
7	Środki transportu	529.840,00	349.840,00	180.000,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	1.010.438,23	272.804,56	737.633,67
	<b>RAZEM</b>	<b>126.308.770,59</b>	<b>34.912.829,30</b>	<b>91.395.941,29</b>

**Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2025 r.**

<b>Nazwa</b>	<b>Wartość brutto w PLN</b>	<b>Umorzenie</b>	<b>Wartość bilansowa</b>
Wartości niematerialne i prawne	1.151.644,35	1.151.644,35	0,00

**Zestawienie środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2025 r.**

<b>Nazwa</b>	<b>Wartość brutto w PLN</b>	<b>Umorzenie</b>	<b>Wartość bilansowa</b>
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	548.938,00	0,00	548.938,00

**Zestawienie środków trwałych  
dla Centrum Kultury „Zamek w Toszku”  
według stanu na dzień 31.12.2025 r.**

<b>Grupa</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość brutto w PLN</b>	<b>Umorzenie</b>	<b>Wartość bilansowa</b>
0	Grunty	75.852,50	75.852,50	0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4.048.194,90	1.416.760,17	2.631.434,73
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	62.242,00	34.855,52	27.386,48
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	88.738,96	88.665,80	73,16
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	10.041,21	1.405,77	8.635,44
6	Urządzenia techniczne	38.731,38	18.666,40	20.064,98
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	218.013,76	202.022,93	15.990,83
	<b>RAZEM</b>	<b>4.541.814,71</b>	<b>1.838.229,09</b>	<b>2.703.585,62</b>

**Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2025 r.**

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

**Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2025 r.**

<b>Nazwa</b>	<b>Wartość brutto w PLN</b>	<b>Umorzenie</b>	<b>Wartość bilansowa</b>
Zbiory biblioteczne	441.322,90	441.322,90	0,00

**Stan eksponatów muzealnych na dzień 31.12.2025 r.**

<b>Nazwa</b>	<b>Wartość brutto w PLN</b>
Eksponaty muzealne	24.449,80

**Zestawienie środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2025 r.**

<b>Nazwa</b>	<b>Wartość brutto w PLN</b>	<b>Umorzenie</b>	<b>Wartość bilansowa</b>
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	61.147,00	0,00	61.147,00

**Zestawienie środków trwałych**  
**dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku**  
**według stanu na dzień 31.12.2025 r.**

<b>Grupa</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość brutto w PLN</b>	<b>Umorzenie</b>	<b>Wartość bilansowa</b>
0	Grunty	1.821,33	0,00	1.821,33
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10.209,00	9.188,10	1.020,90
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
	<b>RAZEM</b>	<b>27.369,03</b>	<b>24.526,80</b>	<b>2.842,23</b>

**Pozostałe środki trwałe w użyciu na dzień 31.12.2025 r.**

<b>Nazwa</b>	<b>Wartość brutto w PLN</b>	<b>Umorzenie</b>	<b>Wartość bilansowa</b>	<b>Pozostałe środki trwałe w ewidencji pozabilansowej</b>
Pozostałe środki trwałe	197.371,36	197.371,36	0,00	3.437,45

**Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2025 r.**

<b>Nazwa</b>	<b>Wartość brutto w PLN</b>	<b>Umorzenie</b>	<b>Wartość bilansowa</b>
Wartości niematerialne i prawne	10.900,70	10.900,70	0,00

**Zestawienie środków trwałych  
placówek oświatowych w Toszku  
według stanu na dzień 31.12.2025 r.**

<b>Grupa</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość brutto w PLN</b>	<b>Umorzenie</b>	<b>Wartość bilansowa</b>
0	Grunty	146.857,79	0,00	146.857,79
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	14.763.124,32	5.648.926,96	9.114.197,36
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.095.011,00	156.102,19	938.908,81
3	Kotły i maszyny energetyczne	836.137,26	131.859,49	704.277,77
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	178.131,63	178.131,63	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	11.808,00	2.341,92	9.466,08
6	Urządzenia techniczne	173.384,00	27.454,00	145.930,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	508.166,25	440.462,91	67.703,34
	<b>RAZEM</b>	<b>17.712.620,25</b>	<b>6.585.279,10</b>	<b>11.127.341,15</b>

**Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych placówek oświatowych na dzień 31.12.2025 r.**

<b>Nazwa placówki</b>	<b>Wartość brutto w PLN</b>	<b>Umorzenie</b>	<b>Wartość bilansowa</b>
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
<b>RAZEM</b>	<b>8.477,95</b>	<b>8.477,95</b>	<b>0,00</b>

**Zestawienie pozostałych środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych placówek oświatowych na dzień 31.12.2025 r.**

<b>Nazwa placówki</b>	<b>Pozostałe środki trwałe (ewidencja bilansowa)</b>	<b>Pozostałe środki trwałe (ewidencja pozabilansowa)</b>	<b>Zbiory biblioteczne</b>	<b>Ogółem</b>
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Toszku	707.823,19	159.600,29	111.872,24	979.295,72
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Toszku	913.860,77	124.427,88	156.718,95	1.195.007,60
Szkoła Podstawowa w Kotulinie	708.462,81	187.255,83	54.645,37	950.364,01
Szkoła Podstawowa w Paczynie	525.677,34	93.029,66	95.158,43	713.865,43
Szkoła Podstawowa w Pniowie	439.851,83	100.977,14	63.482,76	604.311,73
Publiczne Przedszkole w Toszku	277.029,67	63.092,03	9.181,05	349.302,75
<b>RAZEM</b>	<b>3.572.705,61</b>	<b>728.382,83</b>	<b>491.058,80</b>	<b>4.792.147,24</b>

**Zestawienie środków trwałych  
dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek**

**według stanu na dzień 31.12.2025 r.**

<b>Grupa</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość brutto w PLN</b>	<b>Umorzenie</b>	<b>Wartość bilansowa</b>
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	11.426,70	1.142,67	10.284,03
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
	<b>RAZEM</b>	<b>11.426,70</b>	<b>1.142,67</b>	<b>10.284,03</b>

**Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2025 r**

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

**Pozostałe środki trwałe w używaniu na dzień 31.12.2025 r.**

<b>Nazwa</b>	<b>Wartość brutto w PLN</b>	<b>Umorzenie</b>	<b>Wartość bilansowa</b>	<b>Pozostałe środki trwałe w ewidencji pozabilansowej</b>
Pozostałe środki trwałe	121.795,45	121.795,45	0,00	12.126,92

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU** z dnia 25 marca 2026 r.  
**INSTYTUCJI KULTURY**  
**CENTRUM KULTURY „ZAMEK W TOSZKU”**  
**za 2025 r.**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	Wykonanie za 2025	% Wykonania
<b>1.Przychody ogółem</b>	<b>3 399 903,00</b>	<b>3 398 860,69</b>	<b>99,97</b>
w tym:			
Przychody własne	1 000 607,15	1 000 228,92	99,96
Dotacja podmiotowa	1 595 000,00	1 594 474,68	99,97
Pozostałe dotacje	229 403,00	229 403,00	100,00
Darowizny	9 692,85	9 692,85	100,00
Pozostałe przychody operacyjne (do wysokości odpisów amortyzacyjnych)	93 700,00	93 624,40	99,92
Przychody finansowe	1 500,00	1 436,84	95,79
<b>Dotacje majątkowe</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2025</b>	<b>Wykonanie za 2025</b>	<b>% Wykonania</b>
<b>2. Koszty ogółem</b>	<b>2 944 354,54</b>	<b>2 943 260,80</b>	<b>99,96</b>
w tym z tytułu			
Wynagrodzenia osobowe	1 088 200,00	1 088 191,22	100,00
Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	379 935,00	379 859,76	99,98
Pochodne od wynagrodzeń	223 600,12	223 548,43	99,98
Zakup materiałów i wyposażenia	270 900,88	270 690,72	99,92
Energia	86 250,00	86 212,78	99,96
Zakup imprez	88 300,00	88 246,01	99,94
Remonty	9 850,00	9 827,56	99,77
Zakup usług pozostałych	201 350,00	201 162,63	99,91
Pozostałe koszty	595 968,54	595 521,69	99,93
<b>Liczba zatrudnionych</b>	<b>osoby/etaty</b>	<b>16/14,00</b>	<b>15/13,50</b>

## CZĘŚĆ OPISOWA

### I. PRZYCHODY

1) Z planowanych przychodów dotacji i projektów w wysokości **2 294 403,00** wykonano: **2 293 877,68**

w tym:

**1 594 474,68** - dotacja podmiotowa

**170 000,00** - dotacja na realizację zadań Biblioteki Powiatowej

**6 519,00** - dotacja Powiatu Gliwickiego na ekspertyzę zawilgocenia CEH

**2 500,00** - dotacja na realizację projektu ORANGE

**45 000,00** - dotacja Ministerstwa Kultury na hydranty

**5 384,00** - dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych

**9 400,00** - dotacja Gminy Toszek na wymianę stolarki okiennej

**460 600,00** - dotacja BGK na wymianę stolarki okiennej

2) Z planowanych przychodów własnych w wysokości **1 105 500,00** wykonano: **1 104 983,01**

w tym:

**153 669,70** - opłaty za sekcje

**28 628,71** - bilety wstępu

**193 974,99** - zwiedzanie zamku

**34 438,51** - wynajem pomieszczeń

**16 765,56** - bale karnawałowe, ferie, wakacje

**345 502,50** - usługi gastronomiczne

**200 145,31** - sprzedaż towarów i pamiątek

**6 783,38** - pozostałe przychody operacyjne

**93 624,40** - pozostałe przychody operacyjne do wysokości amortyzacji

**9 692,85** - darowizny

**1 436,84** - przychody finansowe

**20 320,26** - pozostałe przychody

## II. KOSZTY

1) Z planowanych kosztów w wysokości **2 944 354,54** wykonano: **2 943 260,80**

w tym:

**121 025,10** - Amortyzacja

**20 531,57** - Zakup księgozbiorów (w tym 5 384,00 projekt Biblioteka Narodowa)

**270 690,72** - Zużycie materiałów

**3 723,37** - materiały biurowe, papiernicze (w tym 121,40 projekt Orange)

**116 675,36** - opał i paliwa

**4 466,94** - materiały budowlane (w tym 300,42 projekt Orange)

**5 279,54** - środki czystości

**2 326,50** - materiały dekoracyjne

**6 073,34** - prenumerata czasopism

**79 688,27** - wyposażenie

**39 669,62** - pozostałe materiały (w tym 711,06 projekt Orange)

**12 787,78** - nagrody konkursowe

**86 212,78** - Zużycie energii

**82 531,72** - energia elektryczna

**3 681,06** - woda

**299 236,20** - Usługi obce

**13 108,84** - usługi transportowe

**9 827,56** - remonty bieżące

**6 753,00** - czynsz i c.o.

**2 630,06** - opłaty za telefon i Internet

**25 600,00** - prowadzenie sekcji i warsztatów

**62 971,00** - występy, koncerty, przedstawienia

**25 275,01** - nagłośnienie, ochrona, obsługa medyczna, itp.

**32 189,33** - usługi drukarskie, projektowe, reklamowe (w tym 6 519,00 dotacja Ekspertyza  
zawilgocenia CEH)

**17 379,47** - wywóz nieczystości i kanalizacja

**103 501,93** - pozostałe usługi (w tym 45 000,00 dotacja hydranty)

**1 468 050,98** - Wynagrodzenia

**1 088 191,22** - wynagrodzenia osobowe

**372 124,76** - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (w tym 1 285,00 projekt Orange)

**7 735,00** - wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło

**90 663,92** - Podatki i opłaty

**12 973,00** - podatek od nieruchomości

**6 454,50** - wieczyste użytkowanie gruntu

**41 066,51** - pozostałe opłaty

**30 169,91** - podatek VAT

**272 585,12** - Składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników

**202 855,18** - składki ZUS i PPK (w tym 82,12 projekt Orange)

**20 693,25** - składki na FP

**38 127,60** - świadczenie urlopowe

**10 909,09** - pozostałe świadczenia dla pracowników

**6 982,94** - Pozostałe koszty rodzajowe

**4 532,70** - podróże służbowe

**2 450,24** - pozostałe koszty rodzajowe

**565,78** - Pozostałe koszty operacyjne

**8 277,51** - Koszty finansowe

**188 438,18** - Zakup towarów

**110 000,00** - Spłata kredytu

### III. WYDATKI MAJĄTKOWE

Z planowanych wydatków majątkowych w wysokości **497 000,00** wykonano: **496 484,27**

w tym:

**495 484,27** – wymiana stolarki okiennej (w tym 9 400,00 dotacja Gminy Toszek na wymianę stolarki okiennej oraz 460 600,00 dotacja BGK na wymianę stolarki okiennej)

**1 000,00** – projekt rzeźb

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY**  
**Na dzień 31.12 2025 r.**

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2025 r. 336,66

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 r. 528,28

Wyszczególnienie	Kwota na dzień 01.01.2025		Kwota na dzień 31.12.2025	
	Kwota ogółem	w tym wymagalne	Kwota ogółem	w tym wymagalne
<b>1. Należności w tym: z tytułu:</b>	<b>9 210,00</b>	<b>600,00</b>	<b>11 988,81</b>	<b>7 194,00</b>
Należności z tytułu usług	9 210,00	600,00	7 513,25	7 194,00
Należności od pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwrot podatku VAT	0,00	0,00	4 475,56	0,00
<b>2. Zobowiązania</b>	<b>150 074,33</b>	<b>1 430,06</b>	<b>122 646,90</b>	<b>0,00</b>
w tym z tytułu:				
Dostaw towarów i usług	4 842,63	59,85	791,95	0,00
Zobowiązań publicznoprawnych	59 539,98	1 120,21	41 171,79	0,00
Zobowiązań wobec pracowników	58 497,91	0,00	57 264,03	0,00
Zobowiązań z tytułu umów zleceń i o dzieło	23 148,99	250,00	19 302,91	0,00
Pozostałe zobowiązania	4 044,82	0,00	4 116,22	0,00

Rozliczenie majątku trwałego za rok 2025 r. Wartość brutto

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2025 r.	Przychody w 2025 r.	Rozchody w 2025 r.	Stan końcowy na 31 grudnia 2025 r.
0	75 852,50	0,00	0,00	<b>75 852,50</b>
I	3 549 210,63	498 984,27	0,00	<b>4 048 194,90</b>
II	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
III	62 242,00	0,00	0,00	<b>62 242,00</b>
IV	88 738,96	0,00	0,00	<b>88 738,96</b>
V	15 341,21	0,00	5 300,00	<b>10 041,21</b>
VI	38 731,38	0,00	0,00	<b>38 731,38</b>
VII	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
VII	225 160,52	0,00	7 146,76	<b>218 013,76</b>
Razem	<b>4 055 277,20</b>	<b>498 984,27</b>	<b>12 446,76</b>	<b>4 541 814,71</b>
Pozostałe środki trwałe-muzealia	24 449,80	0,00	0,00	<b>24 449,80</b>
Pozostałe środki trwałe – zbiory biblioteczne*	421 433,95	20 531,57	642,62	<b>441 322,90</b>
Środki trwałe w budowie	63 647,00	496 484,27	498 984,27	<b>61 147,00</b>
Wartości niematerialne i prawne	3 904,00	0,00	0,00	<b>3 904,00</b>
Ogółem aktywa trwałe	<b>4 568 711,95</b>	<b>1 016 000,11</b>	<b>512 073,65</b>	<b>5 072 638,41</b>

Pozostałe środki trwałe - mienie nisko cenne, konto poza bilansowe o wartości **682 233,57**

Umorzenie majątku trwałego za rok 2025

Grupa środków trwałych	Wartość umorzenia na dzień 1 stycznia 2025 r.	UMORZENIE W ROKU 2025		Stan końcowy na 31 grudnia 2025 r.	Wartość netto składników majątku
		Zwiększenia (umorzenie bieżące)	Zmniejszenia umorzenia (rozchody środków trwałych)		
0*	75 852,50			75 852,50	<b>0,00</b>
I	1 322 832 ,15	93 928,02		1 416 760,17	<b>2 631 434,73</b>
II					
III	30 498,58	4 356,94		34 855,52	<b>27 386,48</b>
IV	87 117,96	1 547,84		88 665,80	<b>73,16</b>
V	5 300,00	1 405,77	5 300,00	1 405,77	<b>8 635,44</b>
VI	11 943,90	6 722,50		18 666,40	<b>20 064,98</b>
VII					
VIII	196 105,66	13 064,03	7 146,76	202 022,93	<b>15 990,83</b>
Razem	<b>1 729 650,75</b>	<b>121 025,10</b>	<b>12 446,76</b>	<b>1 838 229,09</b>	<b>2 703 585,62</b>
Zbiory biblioteczne	421 433,95	20 531,57	642,62	441 322,90	<b>0,00</b>
Pozostałe środki trwałe-muzealia					<b>24 449,80</b>
Wartości niematerialne i prawne	3 904,00			3 904,00	<b>0,00</b>
Ogółem aktywa trwałe	<b>2 154 988,70</b>	<b>141 556,67</b>	<b>13 089,38</b>	<b>2 283 455,99</b>	<b>2 728 035,42</b>

\* dotyczy prawa wieczystego użytkowania gruntu

Toszek, 19.02.2026 r.  
Sporządziła  
Katarzyna Ciszewska