



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 kwietnia 2024 r.

Poz. 3097

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) – przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2023, w tym kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2023 r., sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku” za rok 2023 oraz informację o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Burmistrz Toszka

Grzegorz Kupczyk

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Toszka
z dnia 28 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Gminy Toszek

za rok 2023

Spis treści

Nr str.

1	Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2023 r., w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2023 r.	3
1.1	Dane ogólne o wykonaniu budżetu	3
1.2	Zestawienie wykonania dochodów budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia	4
1.3	Zestawienie wykonania wydatków w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	19
1.4	Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	37
1.5	Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych	38
1.6	Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	38
1.7	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	39
1.8	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41
1.9	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42
1.10	Wykonanie planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023	47
1.11	Wykonanie planu finansowego na rok 2023 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	48
1.12	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego- art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	51
1.13	Część opisowa- wydatki budżetu	52
1.14	Wydatki funduszu sołeckiego	103
1.15	Wydatki Gminy w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	126
1.16	Wykonanie planu finansowego na rok 2023 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	131
1.17	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	136
1.18	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2023 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	137
1.19	Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w 2023 roku	143
2	Informacja o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2023 r.	144

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2023 r., w tym:
kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień
31.12.2023 r.

1.1 Dane ogólne o wykonaniu budżetu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania
<u>Przychody budżetu</u>	<u>9 362 776,62</u>	<u>7.596.033,60</u>	<u>81,1</u>
w tym:			
- kredyty	3.266.743,02	1.500.000,00	45,9
- pożyczki	0,00	0,00	0,0
- niewykorzystane środki pieniężne	2.151.789,10	2.151.789,10	100,0
- wolne środki	2.014.374,66	2.014.374,66	
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.929.869,84	1.929.869,84	100,0
<u>Dochody</u>	<u>50.731.394,92</u>	<u>52.893.707,63</u>	<u>104,3</u>
w tym:			
- dochody bieżące	47.908.461,80	46.736.602,11	97,6
- dochody majątkowe	2.822.933,12	6.103.105,52	216,2
Razem przychody i dochody	60.094.171,54	60.489.741,23	100,7
<u>Rozchody budżetu</u>	<u>96.000,00</u>	<u>96.000,00</u>	<u>100,0</u>
w tym:			
- raty kredytów	0,00	0,00	0,0
- raty pożyczek	96.000,00	96.000,00	100,0
<u>Wydatki</u>	<u>59.998.171,54</u>	<u>55.299.107,26</u>	<u>92,2</u>
w tym:			
- wydatki bieżące	49.882.053,61	47.280.651,12	94,8
- wydatki majątkowe	10.116.117,93	8.018.456,14	79,3
Razem rozchody i wydatki	60.094.171,54	55.395.107,26	92,2

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

<i>Dział/ Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	965.363,58	965.680,79	100,0
01095	Pozostała działalność	965.363,58	965.680,79	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>965.363,58</u>	<u>965.680,79</u>	<u>100,0</u>
	- dochody z dzierżaw gruntów rolnych	159.600,00	159.885,54	100,2
	- dotacja, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej <i>/zadania zlecone/</i>	805.763,58	805.763,58	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	31,67	-
400	WYTWARZANIE ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	912.117,00	912.115,25	100,0
40095	Pozostała działalność	912.117,00	912.115,25	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>912.117,00</u>	<u>912.115,25</u>	<u>100,0</u>
	-wpływy ze sprzedaży węgla	912.117,00	912.115,25	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86.760,00	2.489.239,15	2869,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	4.760,00	4.760,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4.760,00</u>	<u>4.760,00</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja celowa na transport osób do i z lokali Wyborczych <i>/zadania zlecone/</i>	4.760,00	4.760,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	75.000,00	2.476.000,00	3301,3
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>75.000,00</u>	<u>2.476.000,00</u>	<u>3301,3</u>
	- wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację dróg gminnych	75.000,00	2.476.000,00	3301,3
60020	Funkcjonowanie przystanków autobusowych	7.000,00	8.479,15	121,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>7.000,00</u>	<u>8.479,15</u>	<u>121,1</u>
	- opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Toszek	7.000,00	8.477,32	121,1
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1,83	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.408.000,00	1.335.829,78	94,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696.000,00	612.233,71	88,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>156.000,00</u>	<u>177.886,51</u>	<u>114,0</u>
	- wpływy z opłat za trwały zarząd i służebność	1.000,00	7.171,13	717,1
	- opłata adiacencka	15.000,00	15.933,87	106,2
	- wpływy z najmu lokali użytkowych	120.000,00	128.312,19	106,9
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	20.000,00	23.595,59	118,0
	- wpływy z tytułu rekompensaty kosztów odzyskiwania należności	0,00	981,92	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1.115,12	-
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie komornicze	0,00	0,08	-
	- wpływy z tytułu kar umownych, Kancelaria Rzecznawcy Majątkowego	0,00	630,29	-
	- wpływy z różnych dochodów – przejęcie wadium – rezygnacja z umowy	0,00	146,32	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>540.000,00</u>	<u>434.347,20</u>	<u>80,4</u>
	- wpływy ze sprzedaży mienia	530.000,00	424.865,18	80,2

	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00	9.482,02	94,8
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	712.000,00	723.596,07	101,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>712.000,00</u>	<u>723.596,07</u>	<u>101,6</u>
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.808,07	-
	- wpływy z najmu i dzierżawy	700.000,00	706.975,11	101,0
	- odsetki od nieterminowych płać	0,00	1.984,97	-
	- wpływy z rozliczeń wspólnot za 2022 rok	12.000,00	12.827,92	106,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.500,00	500,00	20,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2.000,00	0,00	0,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	- wpływy z opłaty planistycznej	2.000,00	0,00	0,0
71035	Cmentarze	500,00	500,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania miejsca pamięci narodowej – pomnik NKWD	500,00	500,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	444.871,78	450.995,25	101,4
75011	Urzędy wojewódzkie	98.695,78	89.554,07	90,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>98.695,78</u>	<u>89.554,07</u>	<u>90,7</u>
	- dotacja, zadania z zakresu administracji rządowej /zadania zlecone/	98.216,25	89.071,44	90,7
	- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – pomoc uchodźcom z Ukrainy	479,53	479,53	100,0
	- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych administracji rządowej	0,00	3,10	-
75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/	212.621,00	218.409,40	102,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>212.621,00</u>	<u>218.409,40</u>	<u>102,7</u>
	- wpływy z tytułu odszkodowań z UNIQA	34.376,00	38.183,21	111,1
	- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	1.981,19	-
	- środki otrzymane na realizację projektu „cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	178.245,00	178.245,00	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31.000,00	33.500,00	108,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>31.000,00</u>	<u>33.500,00</u>	<u>108,1</u>
	- darowizna na promocję gminy Toszek	31.000,00	33.500,00	108,1
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1.141,78	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>1.141,78</u>	<u>-</u>
	- odsetki od środków na r-ku bankowym CUW	0,00	728,78	-
	- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	413,00	-
75095	Pozostała działalność	102.555,00	108.390,00	105,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>102.555,00</u>	<u>108.390,00</u>	<u>105,7</u>
	- zwrot kosztów upomnień i egzekucyjnych	10.000,00	12.862,37	128,6
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	3.366,94	-
	- zwrot z lat ubiegłych z tytułu podatku VAT	72.000,00	72.547,36	100,8
	- środki otrzymane na realizację projektu „Aktywny czas w jesieni życia”	14.736,45	14.630,23	99,3
	- środki otrzymane na realizację projektu „Dostępny samorząd”	5.818,55	4.983,10	85,6

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72.595,00	72.595,00	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.160,00	2.160,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2.160,00</u>	<u>2.160,00</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców /zadania zlecone/	2.160,00	2.160,00	100,0
75108	Wybory do sejmiku i senatu	70.011,00	70.011,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>70.011,00</u>	<u>70.011,00</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania na wybory do sejmiku i senatu /zadania zlecone/	70.011,00	70.011,00	100,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>424,00</u>	<u>424,00</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania referendum ogólnokrajowe /zadania zlecone/	424,00	424,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja, na wydatki obronne /zadania zlecone/	300,00	300,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5.877,79	5.990,79	101,9
75412	Ochotnicze straże pożarne	5.027,79	5.140,79	102,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>5.027,79</u>	<u>5.140,79</u>	<u>102,3</u>
	- wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	4.500,00	4.557,90	101,3
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1,55	-
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53,55	-
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	527,79	527,79	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	850,00	850,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja z powiatu na utrzymanie systemów alarmowych i łączności	850,00	850,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15.235.946,21	14.982.127,34	98,3
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.000,00	39.192,16	130,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>30.000,00</u>	<u>39.192,16</u>	<u>130,6</u>
	- wpływy z karty podatkowej	30.000,00	38.966,02	129,9
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	226,14	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.513.000,00	4.324.134,07	95,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4.513.000,00</u>	<u>4.324.134,07</u>	<u>95,8</u>
	- podatek od nieruchomości	4.010.000,00	3.889.485,19	97
	- podatek rolny	400.000,00	330.146,00	82,5
	- podatek leśny	62.000,00	67.659,00	109,1
	- podatek od środków transportowych	34.000,00	33.557,00	98,7

	- opłata od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	565,00	11,3
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2.000,00	2.721,88	136,1
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.762.000,00	3.678.605,89	97,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3.762.000,00</u>	<u>3.678.605,89</u>	<u>97,8</u>
	- podatek od nieruchomości	2.050.000,00	2.005.246,47	97,8
	- podatek rolny	957.000,00	897.362,11	93,8
	- podatek leśny	5.000,00	6.641,99	132,8
	- podatek od środków transportowych	330.000,00	287.955,21	87,3
	- podatek od spadków i darowizn	30.000,00	25.538,10	85,1
	- opłata targowa	55.000,00	36.691,01	66,7
	- opłata od czynności cywilnoprawnych	300.000,00	379.343,49	126,5
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	35.000,00	39.827,51	113,8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	344.610,21	353.859,22	102,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>344.610,21</u>	<u>353.859,22</u>	<u>102,7</u>
	- wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o objętości do 300 ml.	67.370,21	67.370,21	100,0
	- opłata skarbowa	30.000,00	40.494,00	135,0
	- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	195.240,00	197.601,65	101,2
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego	50.000,00	46.353,63	92,7
	- wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	2.000,00	2.000,00	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	39,73	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	6.421.336,00	6.421.336,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>6.421.336,00</u>	<u>6.421.336,00</u>	<u>100,0</u>
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.249.408,00	6.249.408,00	100,0
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	171.928,00	171.928,00	100,0
75624	Dywidendy	165.000,00	165.000,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>165.000,00</u>	<u>165.000,00</u>	<u>100,0</u>
	- wpływy z dywidendy (Remondis Aqua Toszek)	165.000,00	165.000,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19.768.299,63	19.786.627,27	100,1
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.496.087,00	11.496.087,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>11.496.087,00</u>	<u>11.496.087,00</u>	<u>100,0</u>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	11.496.087,00	11.496.087,00	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.888.014,40	2.888.014,40	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2.888.014,40</u>	<u>2.888.014,40</u>	<u>100,0</u>
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla Gmin na rok 2023	2.888.014,40	2.888.014,40	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.694.208,00	4.694.208,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4.694.208,00</u>	<u>4.694.208,00</u>	<u>100,0</u>
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.694.208,00	4.694.208,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	659.934,70	678.262,34	102,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>627.323,00</u>	<u>645.650,64</u>	<u>102,9</u>
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	250.672,73	268.973,18	107,3
	- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych, zwrot nadmiernie przekazanych dochodów do	0,00	25,07	-

	Wojewody Śląskiego w roku 2023			
	- rozliczenia płatności kartą	0,00	2,12	-
	- dotacja, dofinansowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego / <i>zadania własne</i> /	57.103,27	57.103,27	100,0
	- środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy	319.547,00	319.547,00	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>32.611,70</u>	<u>32.611,70</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja, dofinansowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego / <i>zadania własne</i> /	32.611,70	32.611,70	100,0
75816	Wpływy do rozliczenia	0,53	0,53	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,53</u>	<u>0,53</u>	<u>100,0</u>
	- odsetki od środków na rachunku bankowym Funduszu przeciwdziałania Covid 19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,53	0,53	100,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30.055,00	30.055,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>30.055,00</u>	<u>30.055,00</u>	<u>100,0</u>
	- część równoważąca subwencji ogólnej	30.055,00	30.055,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.960.398,49	1.757.154,46	89,6
80101	Szkoły podstawowe	205.481,50	236.184,02	114,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>205.481,50</u>	<u>236.136,02</u>	<u>114,9</u>
	- opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, wpłaty rodziców na organizację wycieczek „Poznaj Polskę”	57.850,50	55.682,50	96,3
	- wpłaty za wynajem pomieszczeń i czynszów	20.452,00	41.240,38	201,6
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	0,00	8.189,35	-
	- dochody z rozliczeń za lata ubiegłe: 20% dofinansowania do programu Erasmus „Recykling dla życia” SP nr 2 w Toszku	27.657,00	27.657,64	100,0
	- dochody z rozliczeń z lat ubiegłych - wpływ należności za wodę z roku 2022 – Remondis Aqua Toszek	0,00	23,50	-
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzonego dachu budynku szkoły	4.846,00	4.846,03	100,0
	- darowizna na realizację projektu „Na podwórku i na sali sprawność smyka się utrwali” wolontariat ING	6.000,00	6.000,00	100,0
	- darowizna na realizację projektu „Nasze przygody z kroplą wody” wolontariat ING	10.000,00	10.000,00	100,0
	-wpływy z różnych dochodów: wpłata prowizji od terminowego odprowadzenia podatku dochodowego i składek ZUS	0,00	4.839,62	-
	- dotacja z MEN na program „Poznaj Polskę”	78.676,00	77.657,00	98,7
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>48,00</u>	<u>-</u>
	- wpływ dochodów ze sprzedaży mienia, złomowanie zużytego mienia	0,00	48,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300.768,00	297.631,38	99,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>300.768,00</u>	<u>297.631,38</u>	<u>99,0</u>
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37.163,00	34.026,38	91,6
	- dotacje, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 2023 r. / <i>zadania własne</i> /	263.605,00	263.605,00	100,0
80104	Przedszkola	397.877,46	390.938,07	98,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>397.877,46</u>	<u>390.938,07</u>	<u>98,3</u>
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	35.000,00	36.109,88	103,2

	przedszkolnego			
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	0,00	1.013,35	-
	- rozliczenie z lat ubiegłych, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z Gminy Wielowieś, Zawadzkie, Strzelce Opolskie, Pyskowice oraz Rudziniec	86.997,00	82.336,11	94,6
	- kara umowna z tytułu nienależytego wykonania umowy na „Budowę przedszkola w Kotulinie”	126.396,46	126.396,46	100,0
	- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	420,32	-
	- dotacje, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 2023 r. <i>/zadania własne/</i>	149.484,00	144.661,95	96,8
80113	Dowozienie uczniów do szkół	0,00	1.773,00	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>1.773,00</u>	<u>-</u>
	- opieka nad dziećmi w czasie dowozu	0,00	1.773,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	928.762,00	705.434,78	76,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>928.762,00</u>	<u>705.434,78</u>	<u>76,0</u>
	- wpływy za wyżywienie z jednostek realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	475.531,00	375.734,49	79,0
	- wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych	453.231,00	329.700,29	72,7
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94.535,78	92.102,89	97,4
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>94.535,78</u>	<u>92.102,89</u>	<u>97,4</u>
	- dotacja na zakup wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne <i>/zadania zlecone/</i>	92.101,99	90.603,70	98,4
	- dotacja na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe z Funduszu Pomocy	2.433,79	1.499,19	61,6
80195	Pozostała działalność	32.973,75	33.090,32	100,4
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>32.973,75</u>	<u>33.090,32</u>	<u>100,4</u>
	- odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym	0,00	116,57	-
	- wpływ środków na projekt RPSL 9206/2023/U2 „wsparcie dla uczniów Ukrainy” - CUW	32.973,75	32.973,75	100,0
851	<u>WPLATA OBLICZONA NA PODSTAWIE DOCHODU NARODOWEGO BRUTTO</u>	0,00	2.073,97	-
85154	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,97	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>49,97</u>	<u>-</u>
	- zwroty należności z umowy zlecenia	0,00	49,97	-
85195	Pozostała działalność	0,00	2.024,00	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>2.024,00</u>	<u>-</u>
	- dofinansowanie przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ do programu profilaktyka raka piersi	0,00	2.024,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	593.765,91	629.037,25	105,9
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	3.300,00	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>-</u>
	- wpłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	0,00	3.300,00	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.982,00	13.382,45	95,7

	<u>Dochody bieżące</u>	<u>13.982,00</u>	<u>13.382,45</u>	<u>95,7</u>
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	100,00	0,00	0,0
	- dotacja, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <i>/zadania własne/</i>	13.882,00	13.382,45	96,4
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116.789,00	106.933,90	91,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>116.789,00</u>	<u>106.933,90</u>	<u>91,6</u>
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	1.000,00	2.743,20	274,3
	dotacja, wsparcie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki okresowe i celowe <i>/zadania własne/</i>	115.789,00	104.190,70	90,0
85216	Zasiłki stałe	155.407,00	153.242,47	98,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>155.407,00</u>	<u>153.242,47</u>	<u>98,6</u>
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	1.500,00	946,00	63,1
	- dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>/zadania własne/</i>	153.907,00	152.296,47	99,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	119.086,00	132.699,12	111,4
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>119.086,00</u>	<u>132.699,12</u>	<u>111,4</u>
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	13.278,12	-
	- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	335,00	-
	- dotacja, wsparcie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki <i>/zadania zlecone/</i>	2.720,00	2.720,00	100,0
	- dotacja, utrzymanie OPS-u <i>/zadania własne/</i>	116.366,00	116.366,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.000,00	71.262,75	203,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>35.000,00</u>	<u>71.262,75</u>	<u>203,6</u>
	- wpływy za usługi opiekuńcze	35.000,00	71.262,75	203,6
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37.600,00	37.690,00	100,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>37.600,00</u>	<u>37.690,00</u>	<u>100,2</u>
	- zwrot środków nienależnie pobranych	0,00	90,00	-
	- dotacja, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych <i>/zadania własne/</i>	37.600,00	37.600,00	100,0
85295	Pozostała działalność	115.901,91	110.526,56	95,4
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>115.901,91</u>	<u>110.526,56</u>	<u>95,4</u>
	- odsetki od śr. na rachunkach bankowych	500,00	9,06	1,8
	- dotacja na wypłatę dodatków osłonowych <i>/zadania zlecone/</i>	470,91	470,91	100,0
	- środki na dofinansowanie własnych zadań z przeznaczeniem na pomoc ludności uchodźczej z Ukrainy	114.931,00	110.046,59	95,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	181.015,19	115.735,19	63,9
85395	Pozostała działalność	181.015,19	115.735,19	63,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>181.015,19</u>	<u>115.735,19</u>	<u>63,9</u>

	- środki otrzymane na wypłatę dodatków do źródeł ogrzewania – COVID - 19	181.015,19	115.735,19	63,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	137.070,00	99.022,03	72,2
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	121.350,00	87.921,00	72,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>121.350,00</u>	<u>87.921,00</u>	<u>72,5</u>
	- wpłaty rodziców na zorganizowanie wyjazdów dzieci na „zielone szkoły”	106.750,00	73.321,00	68,7
	- dotacja, dofinansowanie z WFOŚ i GW wyjazdów dzieci na „zielone szkoły”	14.600,00	14.600,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15.720,00	11.101,03	70,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>15.720,00</u>	<u>11.101,03</u>	<u>70,6</u>
	- dotacja, pomoc materialna dla uczniów /zadania własne/	14.400,00	9.781,03	67,9
	- środki z Funduszu pomocy na stypendia dla dzieci z Ukrainy	1.320,00	1.320,00	100,0
855	RODZINA	2.924.903,42	2.591.779,94	88,6
85501	Świadczenie wychowawcze	15.400,00	8.529,50	55,4
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>15.400,00</u>	<u>8.529,50</u>	<u>55,4</u>
	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	4.000,00	3.539,40	88,5
	- zwroty świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych	11.400,00	4.990,10	43,8
85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.865.954,42	2.542.510,67	88,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2.865.954,42</u>	<u>2.542.510,67</u>	<u>88,7</u>
	- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	1.200,00	919,44	76,6
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	6.600,00	9.302,44	141,0
	- dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne /zadania zlecone/	2.816.654,42	2.502.412,13	88,8
	- dotacja na świadczenia wychowawcze /zadanie zlecone/	21.500,00	20.085,00	93,4
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty od dłużników alimentacyjnych	20.000,00	9.791,66	49,0
85503	Karta dużej rodziny	3.024,00	2.756,30	91,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3.024,00</u>	<u>2.756,30</u>	<u>91,2</u>
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - KDR	0,00	1,30	-
	- dotacja, karta dużej rodziny /zadania zlecone/	3.024,00	2.755,00	91,1
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40.525,00	37.983,47	93,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>40.525,00</u>	<u>37.983,47</u>	<u>93,7</u>
	- dotacja, opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione /zadania zlecone/	40.525,00	37.983,47	93,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.831.596,92	6.438.153,42	110,4
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.553.000,00	3.173.326,29	89,3

	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3.553.000,00</u>	<u>3.173.326,29</u>	<u>89,3</u>
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.530.000,00	3.152.390,51	89,3
	- zwroty kosztów upomnień	17.000,00	12.012,62	70,7
	- odsetki od nieterminowych wpłat	6.000,00	8.923,16	148,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.805.971,92	3.168.213,99	175,4
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>23.462,50</u>	<u>24.120,22</u>	<u>102,8</u>
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z niedotrzymania warunków umowy - Ogrody Martyny	0,00	657,72	-
	- darowizna na utrzymanie zieleni przy pomniku NKWD od Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego	23.462,50	23.462,50	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1.782.509,42</u>	<u>3.144.093,77</u>	<u>176,4</u>
	- refundacja projektu Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek	1.782.509,42	3.144.093,77	176,4
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	442.325,00	64.825,00	14,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>64.825,00</u>	<u>64.825,00</u>	<u>100,0</u>
	- wpływ środków z WFOŚiGW za 2023 rok na program „Czyste powietrze”	64.825,00	64.825,00	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>377.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	- program „Ciepłe mieszkanie”	377.500,00	0,00	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2.771,52	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>2.771,52</u>	<u>-</u>
	- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych Tauron prąd 2021/2022	0,00	2.771,52	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	7.681,02	38,4
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>20.000,00</u>	<u>7.681,02</u>	<u>38,4</u>
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	7.285,51	36,4
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych FOŚ	0,00	395,51	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,11	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,11</u>	<u>-</u>
	- wpływy z opłat zniesionych (opłata produktowa)	0,00	0,11	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.300,00	15.998,00	155,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>10.300,00</u>	<u>15.998,00</u>	<u>155,3</u>
	- dotacja otrzymana z WFOŚiGW w Katowicach na pokrycie kosztów zbierania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek	0,00	5.698,00	-
	- dotacja otrzymana z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na pokrycie kosztów inwentaryzacji azbestu na terenie Gminy Toszek	10.300,00	10.300,00	100,0
90095	Pozostała działalność	0,00	5.337,49	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>4.644,49</u>	<u>-</u>
	- wpływy z opłaty za korzystanie z toalety publicznej	0,00	3.769,49	-
	- wpłata z WFOŚiGW z programu „Czyste powietrze” za 2022 r.	0,00	875,00	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>693,00</u>	<u>-</u>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, sprzedaż złomu	0,00	693,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	183.302,00	187.627,88	102,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33.302,00	37.627,88	113,0

	<u>Dochody bieżące</u>	<u>33.302,00</u>	<u>37.627,88</u>	<u>113,0</u>
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlic	2.350,00	5.909,80	251,5
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	7,43	-
	- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego „Inicjatywa Sołecka”	30.952,00	30.951,83	100,0
	- rozliczenia za rok 2022, zwrot niewykorzystanej dotacji z Centrum Kultury „Zamek w Toszku”	0,00	758,82	-
92116	Biblioteki	150.000,00	150.000,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja z Powiatu na realizację i obsługę zadań biblioteki powiatowej	150.000,00	150.000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	16.712,00	17.122,87	102,5
92601	Obiekty sportowe	1.400,00	1.467,52	104,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.467,52</u>	<u>104,8</u>
	- wpływy z dzierżawy boiska „Orlik”	1.400,00	1.467,52	104,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	343,50	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>343,50</u>	<u>-</u>
	- odsetki od dotacji zwróconych po terminie	0,00	4,97	-
	- zwrot niewykorzystanych dotacji za 2022 r.	0,00	338,53	-
92695	Pozostała działalność	15.312,00	15.311,85	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>15.312,00</u>	<u>15.311,85</u>	<u>100,0</u>
	- pomoc finansowa z Województwa Śląskiego w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka” - plac zabaw w sołectwie Boguszyce	15.312,00	15.311,85	100,0
	Dochody ogółem:	50.731.394,92	52.839.707,63	104,2

Dochody budżetu Gminy Toszek ogółem na dzień **31.12.2023 r.** wykonano na poziomie **104,2 %**, z czego:

DOCHODY MAJĄTKOWE wykonano na poziomie **216,2 %**, w tym:

w dziale 600

rozdz. 60016

- uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację dróg gminnych w kwocie 2.476.000,00 zł (3301,3%)

w dziale 700

rozdz. 70005

- wpływy ze sprzedaży mienia wykonano 80,2%, w związku z konkurencyjnymi cenami działek w Sarnowie (sprzedaż działek przez komornika sądowego), nie było zainteresowania na oferowane w tym rejonie działki przez Gminę.
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (94,8 %)

w dziale 758

rozdz. 75814

- otrzymano dotację na refundację wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

w dziale 801

rozdz. 80101

- otrzymano dochody z tytułu złomowania likwidowanego mienia

w dziale 900

rozdz. 90004

- Refundacja projektu Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek (3.144.093,77 zł)

rozdz. 90005

- wpływ z programu „Ciepłe mieszkanie” – niewykonanie wyniku z nieprzedłożeniu przez beneficjentów programu dokumentów, potwierdzających poniesione wydatki (program będzie kontynuowany w roku następnym)

rozdz. 90095

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – dochody nie planowane (693,00 zł)

w dziale 926

rozdz. 92695

- otrzymano dochody z tytułu pomocy finansowej z Województwa Śląskiego w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka”, z plac zabaw w Boguszycach w kwocie 15.311,85 zł

DOCHODY BIEŻĄCE wykonano na poziomie **97,0%** z czego:

ponadplanowe dochody bieżące zrealizowano m.in. z tytułu:

w dziale 010

rozdz. 01095

- odsetki od nieterminowych wpłat (31,67 zł) – dochody nieplanowane

w dziale 600

rozdz. 60020

- dochody uzyskane z tytułu opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Toszek (121,1%) - w związku ze zmianą rozkładu jazdy przewoźników w ciągu roku uzyskano dochody ponadplanowe

- wpływy z tytułu odsetek (1,83 zł) – dochody nieplanowane

w dziale 700

rozdz. 70005

- wpływy z opłat za trwały zarząd i służebność (717,1%) - zaplanowano na podstawie wykonania z lat ubiegłych

- opłata adiacencka (106,2%) - wprowadzono do budżetu w niższej wysokości

- wpływy z najmu lokali użytkowych (107%) - zaplanowana w niższej wysokości

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie (118%) - zaplanowana na podstawie wykonania z lat ubiegłych

- wpływy z tytułu rekompensaty kosztów odzyskania należności (981,92 zł) – dochody nieplanowane

- odsetki od nieterminowych wpłat (1.115,12 zł) – dochody nieplanowane

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie komornicze (0,08 zł) – dochody nieplanowane

- wpływy z tytułu kar umownych, Kancelaria Rzecznawcy Majątkowego (630,29 zł) – dochody nieplanowane

- wpływy z różnych dochodów – przeksięgowanie wadium – rezygnacja z umowy (146,32 zł) – dochody nieplanowane

w dziale 700**rozdz. 70007**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (1.808,07 zł) – dochody nieplanowane
- wpływy z najmu i dzierżawy (101%) - zaplanowana w niższej wysokości
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (1.984,97 zł) - dochody nieplanowane
- wpływy z rozliczeń wspólnot za 2023 rok (107%) - zaplanowana w niższej wysokości

w dziale 750**rozdz. 75011**

- wpływy dochodów w związku z realizacją zadań zleconych administracji rządowej (3,10 zł) - dochody nieplanowane z tytułu udostępnienia danych ze zbioru danych osobowych

rozdz. 75023

- wpływy z tytułu odszkodowań UNIQA (111,1%) - zaplanowana w niższej wysokości w związku z uszkodzeniami mienia na skutek uderzenia pioruna
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (1.981,19 zł) – dochody nieplanowane

rozdz. 75075

- wpływy z tytułu darowizna promocję Gminy Toszek (108,1%) - zaplanowano w niższej wysokości

rozdz. 75085

- wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym (728,78 zł) - dochody nieplanowane
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (413,00 zł) – dochody nieplanowane

rozdz. 75095

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień i egzekucyjnych (128,6%) - zaplanowano na niższym poziomie
- wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym (3.366,94 zł) – dochody nieplanowane

w dziale 754**rozdz. 75412**

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń OSP (101,3%) - zaplanowano w niższej wysokości
- wpływy z tytułu nieterminowych wpłat (1,55 zł) – dochody nieplanowane
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (53,55 zł) – dochody nieplanowane

w dziale 756**rozdz. 75601**

- wpływy z karty podatkowej (129,9 %) – zaplanowano na podstawie wykonania z poprzednich lat
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (226,14 zł) – dochody nieplanowane

rozdz. 75615

- wpływy z tytułu podatku leśnego (109,1%) - zaplanowana w niższej wysokości
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płat podatków i opłat (136,1%) - zaplanowana na niższym poziomie

rozdz. 75616

- wpływy z podatku leśnego (132,8%) - zaplanowana na niższym poziomie
- podatek od czynności cywilno-prawnych (126,5%) - zaplanowano na podstawie wykonania z poprzednich lat
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (113,8%) - zaplanowano na niższym poziomie

rozdz. 75618

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej (135%) - zaplanowano na podstawie wykonania z poprzednich lat
- wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych (101,2%) - zaplanowana na niższym poziomie
- odsetki od nieterminowych wpłat (39,73 zł) – dochody nieplanowane

rozdz. 75814

- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat (107,3%) - zaplanowana na niższym poziomie
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych, zwrot nadmiernie przekazanych dochodów do Wojewody Śląskiego w roku 2022 (25,07 zł)
- wpływy z tytułu rozliczeń płatności kartą (2,12 zł) – dochody nieplanowane

w dziale 801**rozdz. 80101**

- wpływy z wynajmu pomieszczeń i czynszów (201,6 %) – zaplanowano w niższej wysokości,
- wpływy w tytuły odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat (8.189,35 zł) – dochody nieplanowane
- wpływ należności za wodę z roku 2022 – Remondis AQUA Toszek (23,50 zł)
- wpłata prowizji od terminowego odprowadzenia podatku dochodowego i składek ZUS (4.839,62 zł) – dochody nieplanowane

rozdz. 80104

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (103,2) – zaplanowana na niższym poziomie

- wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat (1.013,35 zł) – dochody nieplanowane
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (420,32 zł)

rozdz. 80113

- wpływy z tytułu opieki nad dziećmi w czasie dowozu (1.773,00 zł)

rozdz. 80195

- wpłata odsetek naliczonych na rachunku bankowym (116,57 zł) – dochody nieplanowane

rozdz. 85154

- wpłata z tytułu zwrotu należności z umowy zlecenia (49,97 zł)
- dofinansowanie przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ do programu profilaktyka raka piersi (2.024,00 zł) – dochody nieplanowane

rozdz. 85202

- wpłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (3.300,00 zł) – dochody nieplanowane

rozdz. 85214

- wpłaty z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych (274,3%) - zaplanowana na niższym poziomie

rozdz. 85219

- wpłaty z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (13.278,12 zł) – dochody nieplanowane
- wpłaty z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (335,00 zł)

rozdz. 85228

- wpłaty za usługi opiekuńcze (203,6%) - zaplanowana na niższym poziomie

rozdz. 85230

- wpłaty z tytułu zwrotów środków nienależnie pobranych (90,00 zł)

rozdz. 85502

- wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (141%)- zaplanowana na niższym poziomie

rozdz. 85503

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – KDR (1,30 zł)

w dziale 900**rozdz. 90002**

- wpłaty z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (148,7%) - zaplanowana na niższym poziomie

rozdz. 90004

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z niedotrzymania warunków umowy – Ogrody Marty (657,72 zł)

rozdz. 90015

- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych Tauron Prąd 2021/2022 (2.771,52 zł) – dochody nieplanowane

rozdz. 90019

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych FOŚ (395,51 zł) – dochody nieplanowane

rozdz. 90020

- wpływy z opłat zniesionych (opłata produktowa) (0,11 zł) – dochody nieplanowane

rozdz. 90026

- dotacja otrzymana z WFOŚiGW w Katowicach na pokrycie kosztów zbierania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek (155,3%) - zaplanowano na niższym poziomie

rozdz. 90095

- wpływy z opłaty za korzystanie z toalety publicznej (3.769,49 zł) – dochody nieplanowane
- wpłata z WFOŚiGW z programu „Czyste powietrze” za 2022 r. (875,00) – dochody nieplanowane

w dziale 921**rozdz. 92109**

- wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlic (251,5%) – zaplanowano w niższej wysokości
- wpłaty z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (7,43 zł) – dochody nieplanowane
- rozliczenia za roku 2022, zwrot niewykorzystanej dotacji z Centrum Kultury „Zamek w Toszku” (758,82 zł) – dochody nieplanowane

rozdz. 92601

- wpływy z dzierżawy boiska „Orlik” (104,8%) - zaplanowana w niższej wysokości

rozdz. 92605

- wpływy z tytułu rozliczenia za rok 2022, zwroty niewykorzystanych dotacji z klubów sportowych (4,97 zł) – dochody nieplanowane
- wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności LKS Przyszłość Ciochowice, ULKS RUCH Pniów, TPZT (338,53 zł) – dochody nieplanowane

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

w dziale 710

rozdz. 71004

- wpływ z opłaty planistycznej (0%) –zaplanowano na podstawie wykonania z poprzednich lat

w dziale 750

rozdz. 75095

- środki otrzymane na realizację projektu „Dostępny samorząd” (85,6%) – w związku z niższymi kosztami kwalifikowanymi projektu

w dziale 756

rozdz. 75615

- wpływy podatku leśnego (82,5%) - zaplanowano wg. stawek obowiązujących w gminie oraz założono wpływ podatku zaległego

- wpływy z tytułu opłaty od czynności cywilnoprawnych (11,3%) – zaplanowano wg wykonania ub. roku oraz założono wpływ należności zaległych

rozdz. 75616

- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych (87,3%) – w związku z wyrejestrowaniem pojazdów z terenu Gminy

- wpływ z tytułu podatku od spadków i darowizn (85,1%) - zaplanowano wg wykonania ub. roku

- wpływu z opłaty targowej (66,7%) – zaplanowane na podstawie poprzedniego roku z uwzględnieniem zniesienia ograniczeń w związku z COVID-19

w dziale 801

rozdz. 80148

- wpływy z opłat za wyżywienie z jednostek realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (79 %) – zgodnie z deklaracjami rodziców

- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych (72,7%) - zgodnie z deklaracjami rodziców

w dziale 852

rozdz. 85213

- wpływy z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych (0%) - zaplanowano wg wykonania ub. roku

rozdz. 85216

- wpływy z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych (63,1%) – zaplanowano na poziomie wykonania ub. roku

rozdz. 85295

- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (1,8%) - zaplanowano na poziomie wykonania ub. roku

w dziale 853

rozdz. 85395

- środki otrzymane na wpłatę dodatków do źródeł ogrzewania – COVID -19 – (63,9%) – środki otrzymane zgodnie ze złożonymi poprawnie wnioskami

w dziale 854

rozdz. 85412

- dochody z wpłat rodziców na „zielone szkoły” (68,7%) - mniejsze zainteresowanie rodziców udziałem w zielonych szkołach dzieci

rozdz. 85415

- dotacja, pomoc materialna dla uczniów (67,9%) – dochody wykonane na poziomie zgłaszanych potrzeb uczniów

w dziale 855

rozdz. 85501

- odsetki od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych (88,5%) –zaplanowano w wyższej wysokości

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych (43,8%) – zaplanowano na poziomie wykonania w ub. roku.

w dziale 855

rozdz. 85502

- odsetki od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych (76,6%) – zaplanowano na poziomie ub. roku

- dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (88,8%) – zaplanowano na wyższym poziomie

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zwroty od dłużników alimentacyjnych (49%) - zaplanowano na poziomie wykonania w ub. roku

w dziale 900

rozdz. 90002

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (89,3%) – w związku z nieuchwaleniem wyższej opłaty śmieciowej na rok 2023

- zwrot kosztów upomnień (70,7%) - zaplanowano na poziomie wykonania w ub. roku.

rozdz. 90019

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (38,4%) - zaplanowano na poziomie poprzednich lat

Podsumowując – plan dochodów budżetu Gminy Toszek na koniec 2023 roku wyniósł **50.731.394,92 zł.**, z czego na dzień 31.12.2023 r. uzyskano kwotę **52.839.707,63 zł.** co stanowi **104,2 %** wykonania ogółem.

Dotacje celowe w budżecie gminy zaplanowano zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego w kwocie **4.923.331,12 zł** co stanowi 9,7 % planowanych dochodów ogółem a wykonanie planu w 2023 roku wynosi **4.572.485,63 zł**, co stanowi 8,65 % wykonania ogółem.

Dotacja celowa w budżecie gminy w roku 2023 na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, zaplanowano w wysokości **2.014.283,17 zł**, co stanowi 4,0% planowanych dochodów ogółem, a wykonanie wyniosło **3.374.925,85 zł**, co stanowi 6,4% wykonania ogółem.

Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy zaplanowano w wysokości **438.711,32 zł**, co stanowi 0,92% dochodów bieżących, a wykonanie wyniosło **432.892,31 zł**, co stanowi 0,93% wykonania dochodów bieżących.

Subwencje (w tym środki na uzupełnienie dochodów gminy) zaplanowano w kwocie **19.088.364,40 zł** co stanowi 37,6 % planowanych dochodów ogółem, a wykonano w kwocie **19.088.364,40 zł** co stanowi 36,1 % dochodów wykonanych ogółem w 2023 r.

Realizacja dochodów przebiegła sprawnie z odzwierciedleniem obecnej (dynamicznej) sytuacji gospodarczej kraju w czasie inwazji zbrojnej na Ukrainie.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	862.775,58	835.069,87	96,8
	01008	Melioracje wodne	22.000,00	4.168,50	19,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>22.000,00</u>	<u>4.168,50</u>	<u>19,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	22.000,00	4.168,50	19,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.000,00	4.168,50	19,0
	01030	Izby rolnicze	35.000,00	25.125,79	71,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>35.000,00</u>	<u>25.125,79</u>	<u>71,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	35.000,00	25.125,79	71,8
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,00	25.125,79	71,8
	01095	Pozostała działalność	805.775,58	805.775,58	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>805.775,58</u>	<u>805.775,58</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	805.775,58	805.775,58	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	805.775,58	805.775,58	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i węgiel	1.017.477,00	1.017.462,51	100,0
	40095	Pozostała działalność	1.017.477,00	1.017.462,51	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.017.477,00</u>	<u>1.017.462,51</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	1.017.477,00	1.017.462,51	100,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	2.000,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.015.477,00	1.015.462,51	100,0
500		Handel	33.500,00	26.114,94	78,0
	50095	Pozostała działalność	33.500,00	26.114,94	78,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>33.500,00</u>	<u>26.114,94</u>	<u>78,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	33.500,00	26.114,94	78,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.500,00	26.114,94	78,0
600		Transport i łączność	5.751.559,27	4.083.426,09	71,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.889.678,00	1.889.678,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.889.678,00</u>	<u>1.889.678,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			

		wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	4.760,00 4.760,00 1.884.918,00	4.760,00 4.760,00 1.884.918,00	100,0 100,0 100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1.793.932,69	890.502,18	49,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>361.777,69</u> 361.777,69 361.777,69	<u>355.698,18</u> 355.698,18 355.698,18	<u>98,3</u> 98,3 98,3
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	<u>1.432.155,00</u> 1.357.155,00 75.000,00	<u>534.804,00</u> 534.804,00 0,00	<u>37,3</u> 39,4 0,0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39.000,00	37.193,03	95,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>39.000,00</u> 39.000,00 39.000,00	<u>37.193,03</u> 37.193,03 37.193,03	<u>95,4</u> 95,4 95,4
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.000,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>1.000,00</u> 1.000,00 1.000,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>0,0</u> 0,0 0,0
	60095	Pozostała działalność	2.027.948,58	1.266.052,88	62,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>25.000,00</u> 25.000,00 25.000,00	<u>24.325,75</u> 24.325,75 24.325,75	<u>97,3</u> 97,3 97,3
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	<u>2.002.948,58</u> 2.002.948,58	<u>1.241.727,13</u> 1.241.727,13	<u>62,0</u> 62,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.203.462,00	1.120.324,83	93,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80.000,00	71.434,00	89,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<u>80.000,00</u> 80.000,00	<u>71.434,00</u> 71.434,00	<u>89,3</u> 89,3

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000,00	71.434,00	89,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143.227,00	100.133,75	69,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>122.727,00</u> 122.727,00 122.727,00	<u>100.133,75</u> 100.133,75 100.133,75	<u>81,6</u> 81,6 81,6
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - zakupy inwestycyjne	<u>20.500,00</u> 20.500,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,0</u> 0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	980.235,00	948.757,08	96,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>980.235,00</u> 980.235,00 980.235,00	<u>948.757,08</u> 948.757,08 948.757,08	<u>96,8</u> 96,8 96,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125.500,00	62.930,52	50,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46.860,00	8.599,84	18,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>46.860,00</u> 43.460,00 43.460,00 3.400,00	<u>8.599,84</u> 5.699,84 5.699,84 2.900,00	<u>18,4</u> 13,1 13,1 85,3
	71005	Prace geologiczne (nie inwestycyjne)	600,00	0,00	0,00
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>600,00</u> 600,00 600,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>0,0</u> 0,0 0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45.200,00	25.273,97	55,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>45.200,00</u> 45.200,00 620,00 44.580,00	<u>25.273,97</u> 25.273,97 620,00 24.653,97	<u>55,9</u> 55,9 100,0 55,3
	71035	Cmentarze	32.840,00	29.056,71	88,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>32.840,00</u> 32.840,00 32.840,00	<u>29.056,71</u> 29.056,71 29.056,71	<u>88,5</u> 88,5 88,5

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.640.445,34	7.965.920,24	92,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	372.823,78	360.594,97	96,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>372.823,78</u> 372.823,78 338.473,78 34.350,00	<u>360.594,97</u> 360.594,97 329.678,97 30.916,00	<u>96,7</u> 96,7 97,4 90,0
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	263.230,00	240.525,01	91,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>263.230,00</u> 32.230,00 1.830,00 30.400,00 231.000,00	<u>240.525,01</u> 21.874,75 0,00 21.874,75 218.650,26	<u>91,4</u> 67,9 0,0 72,0 94,7
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5.754.600,87	5.211.550,07	90,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	<u>5.754.600,87</u> 5.398.188,00 4.168.952,69 1.229.235,31 15.900,00 340.512,87	<u>5.211.550,07</u> 4.884.283,84 3.900.131,65 984.152,19 10.826,02 316.440,21	<u>90,6</u> 90,5 93,6 80,1 68,1 92,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	392.144,47	379.797,73	96,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>392.144,47</u> 392.144,47 64.767,97 327.376,50	<u>379.797,73</u> 379.797,73 64.312,00 315.485,73	<u>96,9</u> 96,9 99,3 96,4
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.165.825,72	1.163.914,69	99,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>1.165.825,72</u> 1.164.325,72 1.054.810,72 109.515,00	<u>1.163.914,69</u> 1.162.414,69 1.053.283,58 109.131,11	<u>99,8</u> 99,8 99,9 99,7

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.500,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	691.820,50	609.537,77	88,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>674.620,50</u>	<u>603.387,77</u>	<u>89,4</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	327.253,00	263.611,03	80,6
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.853,00	57.624,04	91,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264.400,00	205.986,99	77,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	129.000,00	122.000,00	94,6
		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	218.367,50	217.776,74	99,7
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>17.200,00</u>	<u>6.150,00</u>	<u>35,8</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	17.200,00	6.150,00	35,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72.595,00	72.595,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.160,00	2.160,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>2.160,00</u>	<u>2.160,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	2.160,00	2.160,00	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.160,00	2.160,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	70.011,00	70.011,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>70.011,00</u>	<u>70.011,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	25.330,75	25.330,75	100,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.149,30	16.149,30	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.181,45	9.181,45	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.680,25	44.680,25	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>424,00</u>	<u>424,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	424,00	424,00	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424,00	424,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,0</u>
		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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	502.067,79	387.951,69	77,3
	75404	Komendy wojewódzkie policji	9.840,00	9.840,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>9.840,00</u> 9.840,00 9.840,00	<u>9.840,00</u> 9.840,00 9.840,00	<u>100,0</u> 100,0 100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	463.067,79	357.565,69	77,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - zakupy inwestycyjne	<u>433.067,79</u> 398.067,79 54.140,00 343.927,79 35.000,00 <u>30.000,00</u> 30.000,00	<u>327.565,69</u> 300.045,69 52.095,07 247.950,62 27.520,00 <u>30.000,00</u> 30.000,00	<u>75,6</u> 75,4 96,2 72,1 78,6 <u>100,0</u> 100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	29.160,00	20.546,00	70,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>29.160,00</u> 29.160,00 29.160,00	<u>20.546,00</u> 20.546,00 20.546,00	<u>70,5</u> 70,5 70,5
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60.000,00	43.539,34	72,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	60.000,00	43.539,34	72,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	<u>60.000,00</u> 60.000,00	<u>43.539,34</u> 43.539,34	<u>72,6</u> 72,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	448.965,40	176.313,81	39,3
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	177.665,40	176.313,81	99,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>177.665,40</u> 29.165,40 29.165,40 148.500,00	<u>176.313,81</u> 27.813,81 27.813,81 148.500,00	<u>99,2</u> 95,4 95,4 100,0

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	271.300,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>271.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	271.300,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271.300,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21.340.142,34	20.896.226,83	97,9
	80101	Szkoły podstawowe	13.718.913,07	13.611.655,27	99,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>13.510.288,07</u>	<u>13.403.266,27</u>	<u>99,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	12.927.625,07	12.827.791,35	99,2
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.143.823,93	11.078.715,08	99,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.783.801,14	1.749.076,27	98,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	582.663,00	575.474,92	98,8
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>208.625,00</u>	<u>208.389,00</u>	<u>99,9</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	208.625,00	208.389,00	99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.132.754,38	2.116.572,42	99,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>2.032.384,38</u>	<u>2.016.942,42</u>	<u>99,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	1.965.689,38	1.951.796,35	99,3
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.628.315,54	1.616.858,30	99,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337.373,84	334.938,05	99,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.695,00	65.146,07	97,7
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>100.370,00</u>	<u>99.630,00</u>	<u>99,3</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	100.370,00	99.630,00	99,3
	80104	Przedszkola	2.009.864,37	2.004.351,82	99,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.615.989,34</u>	<u>1.613.485,20</u>	<u>99,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	1.571.713,34	1.569.355,22	99,9
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.248.455,53	1.247.141,24	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323.257,81	322.213,98	99,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.276,00	44.129,98	99,7
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>393.875,03</u>	<u>390.866,62</u>	<u>99,2</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	393.875,03	390.866,62	99,2
	80107	Świetlice szkolne	257.432,73	249.160,14	96,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>257.432,73</u>	<u>249.160,14</u>	<u>96,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	246.969,73	239.056,09	96,8
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234.428,15	226.539,93	96,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.541,58	12.516,16	99,8

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.463,00	10.104,05	96,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	364.745,25	359.775,45	98,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>364.745,25</u>	<u>359.775,45</u>	<u>98,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	364.745,25	359.775,45	98,6
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.760,00	7.748,74	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356.985,25	352.026,71	98,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74.131,00	73.539,57	99,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>74.131,00</u>	<u>73.539,57</u>	<u>99,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	74.131,00	73.539,57	99,2
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74.131,00	73.539,57	99,2
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.668.810,36	1.381.639,57	82,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.668.810,36</u>	<u>1.381.639,57</u>	<u>82,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	1.667.940,36	1.380.769,57	82,8
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610.480,90	599.076,70	98,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.057.459,46	781.692,87	73,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	870,00	870,00	100,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	186.977,68	184.976,53	98,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>186.977,68</u>	<u>184.976,53</u>	<u>98,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	186.977,68	184.976,53	98,9
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171.527,68	170.106,98	99,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.450,00	14.869,55	96,2
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	776.040,22	767.877,17	99,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>776.040,22</u>	<u>767.877,17</u>	<u>99,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	776.040,22	767.877,17	99,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748.649,22	741.024,46	98,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.391,00	26.852,71	98,0

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94.535,78	92.102,89	97,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>94.535,78</u> 94.535,78 94.535,78	<u>92.102,89</u> 92.102,89 92.102,89	<u>97,4</u> 97,4 97,4
	80195	Pozostała działalność	55.937,50	54.576,00	97,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>38.937,50</u> 2.300,00 2.300,00 36.637,50 <u>17.000,00</u> 17.000,00	<u>38.587,50</u> 1.950,00 1.950,00 36.637,50 <u>15.988,50</u> 15.988,50	<u>99,1</u> 84,8 84,8 100,0 <u>94,1</u> 94,1
851		OCHRONA ZDROWIA	587.185,05	494.603,78	84,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	25.754,50	25.694,41	99,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>25.754,50</u> 25.754,50 24.494,40 1.260,10	<u>25.694,41</u> 25.694,41 24.494,40 1.200,01	<u>99,8</u> 99,8 100,0 95,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249.430,55	245.332,97	98,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>249.430,55</u> 239.150,55 164.752,07 74.398,48 10.280,00	<u>245.332,97</u> 235.132,97 161.507,63 73.625,34 10.200,00	<u>98,4</u> 98,3 98,0 99,0 99,2
	85195	Pozostała działalność	312.000,00	223.576,40	71,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	<u>312.000,00</u> 105.000,00 2.950,00 102.050,00 207.000,00	<u>223.576,40</u> 16.576,40 2.950,00 13.626,40 207.000,00	<u>71,7</u> 15,8 100,0 13,4 100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2.430.047,91	2.355.822,84	97,0

	85202	Domy Pomocy Społecznej	774.744,53	741.439,49	95,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>774.744,53</u>	<u>741.439,49</u>	<u>95,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	774.744,53	741.439,49	95,7
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	774.744,43	741.439,49	95,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21.698,00	18.816,54	86,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>21.698,00</u>	<u>18.816,54</u>	<u>86,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	21.698,00	18.816,54	86,7
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.798,00	16.555,31	88,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.900,00	2.261,23	78,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.982,00	13.382,45	95,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>13.982,00</u>	<u>13.382,45</u>	<u>95,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	13.982,00	13.382,45	95,7
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.982,00	13.382,45	95,7
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171.200,00	156.006,32	91,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>171.200,00</u>	<u>156.006,32</u>	<u>91,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	1.000,00	192,59	19,3
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	192,59	19,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	170.200,00	155.813,73	91,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	62.000,00	61.166,00	98,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>62.000,00</u>	<u>61.166,00</u>	<u>98,7</u>
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.000,00	61.166,00	98,7
	85216	Zasilki stałe	155.407,00	153.049,88	98,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>155.407,00</u>	<u>153.049,88</u>	<u>98,5</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	1.500,00	753,41	50,2
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	753,41	50,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	153.907,00	152.296,47	99,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	783.783,65	775.667,06	99,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>783.783,65</u>	<u>775.667,06</u>	<u>99,0</u>
		w tym:			

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	775.193,65 660.178,65 115.015,00 8.590,00	767.077,06 658.708,40 108.368,66 8.590,00	99,0 99,8 94,2 100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234.151,29	231.958,84	99,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<u>234.151,29</u> 234.151,29 212.945,29 21.206,00	<u>231.958,84</u> 231.958,84 210.871,94 21.086,90	<u>99,1</u> 99,1 99,0 99,4
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74.400,00	73.545,00	98,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>74.400,00</u> 74.400,00	<u>73.545,00</u> 73.545,00	<u>98,9</u> 98,9
	85295	Pozostała działalność	138.681,44	130.791,26	94,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>138.681,44</u> 16.388,76 7.753,37 8.635,39 122.292,68	<u>130.791,26</u> 15.862,51 7.753,37 8.109,14 114.928,75	<u>94,3</u> 96,8 100,0 93,9 94,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	181.015,19	115.735,19	63,9
	85395	Pozostała działalność	181.015,19	115.735,19	63,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>181.015,19</u> 3.570,71 3.461,40 109,31 177.444,48	<u>115.735,19</u> 2.269,31 2.160,00 109,31 113.465,88	<u>63,9</u> 63,6 62,4 100,0 63,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	142.570,00	101.807,30	71,4
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	121.350,00	87.921,00	72,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>121.350,00</u> 121.350,00 121.350,00	<u>87.921,00</u> 87.921,00 87.921,00	<u>72,5</u> 72,5 72,5

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21.220,00	13.886,30	65,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>21.220,00</u>	<u>13.886,30</u>	<u>65,4</u>
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.220,00	13.886,30	65,4
855		RODZINA	3.519.105,42	3.156.934,84	89,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	12.697,00	8.529,50	67,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>12.697,00</u>	<u>8.529,50</u>	<u>67,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	12.697,00	8.529,50	67,2
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.697,00	8.529,50	67,2
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.848.457,42	2.532.719,01	88,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>2.848.457,42</u>	<u>2.532.719,01</u>	<u>88,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	319.526,94	291.239,31	91,2
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296.225,94	274.630,60	92,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.301,00	16.608,71	71,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.528.930,48	2.241.479,70	88,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	3.024,00	2.755,00	91,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>3.024,00</u>	<u>2.755,00</u>	<u>91,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	3.024,00	2.755,00	91,1
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.939,00	2.694,92	91,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85,00	60,08	70,7
	85504	Wspieranie rodziny	55.959,00	50.676,47	90,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>55.959,00</u>	<u>50.676,47</u>	<u>90,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	55.959,00	50.676,47	90,6
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.796,00	44.832,64	93,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.163,00	5.843,83	71,6
	85508	Rodziny zastępcze	258.443,00	240.271,39	93,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>258.443,00</u>	<u>240.271,39</u>	<u>93,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	258.443,00	240.271,39	93,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258.443,00	240.271,39	93,0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za	40.525,00	37.983,47	93,7

		osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.			
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>40.525,00</u> 40.525,00 40.525,00	<u>37.983,47</u> 37.983,47 37.983,47	<u>93,7</u> 93,7 93,7
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300.000,00	284.000,00	94,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacja na zadania bieżące	<u>300.000,00</u> 300.000,00	<u>284.000,00</u> 284.000,00	<u>94,7</u> 94,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.794.253,32	10.115.690,94	93,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240.900,00	240.000,00	99,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym : - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	<u>900,00</u> 900,00 900,00 <u>240.000,00</u> 240.000,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00 <u>240.000,00</u> 240.000,00	<u>0,0</u> 0,0 0,0 <u>100,0</u> 100,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.575.000,00	3.479.644,37	97,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>3.575.000,00</u> 3.575.000,00 43.000,00 3.532.000,00	<u>3.479.644,37</u> 3.479.644,37 43.000,00 3.436.644,37	<u>97,3</u> 97,3 100,0 97,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	404.360,00	359.916,73	89,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>404.360,00</u> 404.360,00 13.000,00 391.360,00	<u>359.916,73</u> 359.916,73 7.711,06 352.205,67	<u>89,0</u> 89,0 59,3 90,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.615.795,42	3.533.303,31	97,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>355.762,50</u>	<u>285.888,15</u>	<u>80,4</u>

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355.762,50 7.200,00 348.562,50	285.888,15 7.180,00 278.708,15	80,4 99,7 80,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	<u>3.260.032,92</u> 3.260.032,92	<u>3.247.415,16</u> 3.247.415,16	<u>99,6</u> 99,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	440.300,00	58.169,20	13,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>43.120,00</u> 43.120,00 21.054,00 22.066,00	<u>38.489,20</u> 38.489,20 21.054,00 17.435,20	<u>89,3</u> 89,3 100,0 79,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - zakupy inwestycyjne - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	<u>397.180,00</u> 19.680,00 377.500,00	<u>19.680,00</u> 19.680,00 0,00	<u>5,0</u> 100,0 0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	497.448,00	485.166,38	97,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>497.448,00</u> 497.448,00 497.448,00	<u>485.166,38</u> 485.166,38 485.166,38	<u>97,5</u> 97,5 97,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	17.705,00	88,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>20.000,00</u> 20.000,00 20.000,00	<u>17.705,00</u> 17.705,00 17.705,00	<u>88,5</u> 88,5 88,5
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28.150,00	9.060,81	32,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>28.150,00</u> 28.150,00 28.150,00	<u>9.060,81</u> 9.060,81 9.060,81	<u>32,2</u> 32,2 32,2

	90095	Pozostała działalność	1.972.299,90	1.932.725,14	98,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>144.744,90</u>	<u>114.407,63</u>	<u>79,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	144.744,90	114.407,63	79,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144.744,90	114.407,63	79,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>1.827.555,00</u>	<u>1.818.317,51</u>	<u>99,5</u>
		w tym :			
		- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30.000,00	30.000,00	100,0
		- nakłady inwestycyjne	1.785.055,00	1.775.818,51	99,5
		- zakupy inwestycyjne	12.500,00	12.499,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.850.098,39	1.835.497,16	99,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.501.928,68	1.494.006,98	99,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.491.128,68</u>	<u>1.483.247,10</u>	<u>99,5</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	254.928,68	247.047,10	96,9
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000,00	7.812,56	86,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245.928,68	239.234,54	97,3
		- dotacje na zadania bieżące	1.236.200,00	1.236.200,00	100,00
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>10.800,00</u>	<u>10.759,88</u>	<u>99,6</u>
		w tym :			
		- nakłady inwestycyjne	10.800,00	10.759,88	99,6
	92116	Biblioteki	150.000,00	150.000,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	150.000,00	150.000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.000,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki majątkowe</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym :			
		- nakłady inwestycyjne	3.000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	195.169,71	191.490,18	98,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>105.796,46</u>	<u>102.224,84</u>	<u>96,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	86.796,46	83.224,89	95,9
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.537,00	2.270,73	89,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84.259,46	80.954,16	96,1
		- dotacje na zadania bieżące	19.000,00	18.999,95	100,0
		<u>I. Wydatki majątkowe</u>	<u>89.373,25</u>	<u>89.265,34</u>	<u>99,9</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	89.373,25	89.265,34	99,9
926		KULTURA FIZYCZNA	435.106,54	434.839,54	99,9
	92601	Obiekty sportowe	1.300,00	1.187,50	91,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.187,50</u>	<u>91,4</u>
		w tym:			

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.300,00 1.300,00	1.187,50 1.187,50	91,4 91,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300.270,00	300.260,76	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	<u>300.270,00</u> 270,00 270,00 300.000,00	<u>300.260,76</u> 260,76 260,76 300.000,00	<u>100,0</u> 96,6 96,6 100,0
	92695	Pozostała działalność	133.536,54	133.391,28	99,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym : - nakłady inwestycyjne - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	<u>68.033,39</u> 45.033,39 45.033,39 23.000,00 <u>65.503,15</u> 64.848,15 655,00	<u>67.928,28</u> 44.928,28 44.928,28 23.000,00 <u>65.463,00</u> 64.848,00 615,00	<u>99,9</u> 99,8 99,8 100,0 <u>99,9</u> 100,0 93,9
		RAZEM :	59.998.171,54	55.299.107,26	92,2

Uzasadnienie przyczyn niewykonania wydatków:

1. W rozdziale 01008 § 4270 i 4300 planowane zadania były wyższe niż posiadane przez Gminę środki w związku z powyższym powstały oszczędności.
2. W rozdziale 01030§ 2850 planowana kotwa jest uzależniona od wpływów należności podatkowych na rzecz Gminy w związku z czym wydatki zaplanowano na podstawie prognoz.
3. W rozdziale 50095 § 4260 środki wydatkowane uzależnione są od rzeczywistego zużycia mediów, w 2023 roku zużycie było mniejsze od prognozowanego.
4. W rozdziale 60016 § 6050 środki zostały niewykorzystane w całości, ze względu na to, iż umowy zostały zawarte na lata 2023-2024 i płatności będą realizowane zgodnie z postępowaniem prac.
5. W rozdziale 60016 § 6057 § 6059 środki zostały przeniesione na rok 2024 w związku z przesunięciem terminu oddania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa dróg Gminnych w Wilkowiczkach, ul. Wiejska i ul. Kotliszowicka.
6. W rozdziale 60053 § 4430 środki zostały niewykorzystane ze względu na zniesienie opłaty.
7. W rozdziale 70005 § 4430 środki zostały zaplanowane w wyższej wysokości na podstawie danych historycznych.
8. W rozdziale 70005 § 6060 środki zaplanowano na zakup działek stanowiących ulicę Kolejową w Pisarzowicach, ze względu na przedłużające się procedury środki nie zostały wykorzystane.
9. W rozdziale 71004 § 4300 w związku z odstąpieniem od zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a tym samym brakiem konieczności uzyskiwania opinii gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej nie wydatkowano środków przewidzianych w planie.
10. W rozdziale 71005 § 4390 środki zaplanowano na wykonanie specjalistycznych ekspertyz, nie było potrzeby ich wydatkowania.
11. W rozdziale 75022 § 4110, § 4120 oraz § 4170 środki zostały zabezpieczone na umowy zlecenie na protokołowanie posiedzeń Komisji i sesji Rady Miejskiej w Toszku, nie było potrzeby ich wydatkowania.
12. W rozdziale 75022 § 4300 i 4360 kwota wydatkowana na zakup usług pozostałych była mniejsza niż zakładano.
13. W rozdziale 75023 § 4170 środki zostały zabezpieczone na umowy zlecenie, nie było potrzeby ich wydatkowania.

14. W rozdziale 75023 § 4210 kwota wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia była mniejsza niż zakładano (oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach zakupowych).
15. W rozdziale 75023 § 4260 nie wykorzystano środków, w związku z wprowadzaniem oszczędności na energii elektrycznej i ciepłej zużywanej w budynku UM.
16. W rozdziale 75023 § 4270 kwota wydatkowana na usługi remontowe w budynku UM była mniejsza niż zakładano (otrzymano dofinansowanie na modernizację budynku urzędu i zrezygnowano z niektórych prac remontowych).
17. W rozdziale 75023 § 4280, 4420, 4710 kwota wydatkowana na pokrycie kosztów usług zdrowotnych pracowników była mniejsza niż zakładano.
18. W rozdziale 75023 § 4380 i 4610 środki zaplanowano na pokrycie kosztów tłumaczeń, nie było potrzeby ich wydatkowania.
19. W rozdziale 75075 § 4380 i 4430 środki zaplanowano na pokrycie kosztów tłumaczeń oraz środki przeznaczone na opłaty i składki, nie było potrzeby ich wydatkowania.
20. W rozdziale 75095 § 4300 kwota wydatkowana na zakup usług pozostałych była zaplanowana na realizację zadań pomocowych przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o zamówienia publiczne w II połowie 2023 roku jednak wydatek został przesunięty na rok 2024.
21. W rozdziale 75095 § 4530 kwota wydatkowana, była mniejsza niż zakładano.
22. W rozdziale 75412 § 3030 kwota wydatkowana na pokrycie ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach pożarniczych, była niższa niż zakładano.
23. W rozdziale 75412 § 4270, 4300 kwoty wydatkowane na usługi remontowe w OSP i inne usługi, była mniejsza niż zakładano.
24. W rozdziale 75412 § 4430 kwota wydatkowana za ubezpieczenia strażaków oraz samochodów OSP, była mniejsza niż zakładano.
25. W rozdziale 75421 § 4210 kwota wydatkowana na zakup nowej centrali alarmowej była mniejsza niż zakładano.
26. W rozdziale 75702 § 8110 środki zostały zabezpieczone na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę pożyczek oraz kredytu na pokrycie deficytu bieżącego (nie było konieczności zaciągania takiego kredytu).
27. W rozdziale 75802 § 4120 kwota wydatkowana na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji DEN, była mniejsza niż zakładano.
28. W rozdziale 80103 § 4170 kwota wydatkowana na umowę cywilno-prawną za malowanie w SP Pniów, była mniejsza niż zakładano.
29. W rozdziale 80103 § 4410 środki zaplanowano na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych, nie było potrzeby ich wydatkowania.
30. W rozdziale 80104 § 4710 środki zaplanowano na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, nie było potrzeby ich wydatkowania.
31. W rozdziale 80107 § 4120 i 4710 środki zabezpieczone na składki na Fundusz pracy oraz wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, kwota wydatkowana była mniejsza niż zakładano.
32. W rozdziale 80148 § 4300 środki zaplanowano na pokrycie kosztów cateringu żywnościowego w SP Paczyna oraz usługi pozostałe w stołówkach szkolnych, kwota wydatkowana była mniejsza niż zakładano zgodnie z ilością wydawanych posiłków.
33. W rozdziale 85213 § 2910 środki zaplanowano na zwroty niewykorzystanych dotacji, nie było potrzeby ich wydatkowania.
34. W rozdziale 85214 § 2910 środki zaplanowano na zwrot świadczeń nienależnie pobranych, kwota wydatkowana była mniejsza niż zakładano.
35. W rozdziale 85216 § 2910 środki zaplanowano na zwrot świadczeń nienależnie pobranych, kwota wydatkowana była mniejsza niż zakładano.
36. W rozdziale 85219 § 4430 środki zabezpieczone na ubezpieczenia mienia OPS, kwota wydatkowana była mniejsza niż zakładano.
37. W rozdziale 85219 § 4610 środki zaplanowano na koszty postępowań sądowych, nie było potrzeby ich wydatkowania.
38. W rozdziale 85219 § 4710 środki zaplanowano na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, nie było potrzeby ich wydatkowania.
39. W rozdziale 85228 § 4580 środki zabezpieczone na pokrycie odsetek, nie było potrzeby ich wydatkowania.
40. W rozdziale 85228 § 4710 środki zaplanowano na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, nie było potrzeby ich wydatkowania.
41. W rozdziale 85395 § 4010 środki zabezpieczono na wynagrodzenia oraz dodatki dla pracowników w ramach Funduszu Covid-19, kwota wydatkowana była mniejsza niż zakładano.
42. W rozdziale 85412 § 4300 środki zabezpieczono na organizację wyjazdu dzieci klas III na tzw. „zielone szkoły”, ze względu na małe zainteresowanie środki nie zostały wydatkowane;
43. W rozdziale 85412 § 4210 § 4300 środki zabezpieczono na zakup materiałów biurowych oraz opłaty pocztowe, kwota wydatkowana była mniejsza niż zakładano.

44. W rozdziale 85504 § 4120 środki zabezpieczone na składki na Fundusz pracy, kwota wydatkowana była mniejsza niż zakładano.
45. W rozdziale 85504 § 4300 środki zabezpieczono na przedłużenie licencji programu antywirusowego, nie było potrzeby ich wydatkowania.
46. W rozdziale 85504 § 4710 środki zaplanowano na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, nie było potrzeby ich wydatkowania.
47. W rozdziale 90001 § 4520 środki zaplanowano na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, nie było potrzeby ich wydatkowania.
48. W rozdziale 90002 § 4700 środki zaplanowano na szkolenia pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi, nie było potrzeby ich wydatkowania.
49. 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.
50. W rozdziale 90003 § 4260 środki zaplanowano na pokrycie kosztów za energię elektryczną i wodę w toalecie publicznej uzależnione od rzeczywistego zużycia mediów w związku z mniejszym zużyciem niż planowano uzyskano oszczędności.
51. W rozdziale 90003 § 4270 środki zaplanowano na naprawy techniczne budynku toalety publicznej, nie było potrzeby ich wydatkowania.
52. W rozdziale 90004 § 4210 środki zaplanowano na zakup i nasadzenie kwiatów Gminie, kwota wydatkowana była mniejsza niż planowano.
53. W rozdziale 90004 § 4260 środki zaplanowano na opłaty związane z utrzymaniem fontanny na Rynku w Toszku, w związku z późniejszym uruchomieniem fontanny uzyskano oszczędności.
54. W rozdziale 90005 § 4300 środki zaplanowano na wykonanie materiałów informatycznych programu „Czyste powietrze”, kwota wydatkowana była mniejsza z uwagi na brak informacji z WFOŚiGW o nowych oznaczeniach
55. W rozdziale 90005 § 6230 środki zaplanowano na wypłaty dotacji w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”, plan nie został zrealizowany z uwagi na brak wniosków o wypłatę złożonych przez beneficjentów.
56. W rozdziale 90026 § 4300 pozostałe środki nie zostały wykorzystane ze względu na niższą cenę usługi zaoferowaną przez wykonawcę za demontaż i odbiór azbestu na terenie Gminy.
57. W rozdziale 92120 § 6050 środki zaplanowane na wkład własny przy zadaniu pn.: Prace konserwatorskie przy pomniku św. Jana Nepomucena w Toszku” – dosfinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 1 – środki z COVID-19, wydatek przeniesiony na rok 2024 w związku z postępowaniem prac.

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 niezagrożona.

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 2023 zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.530.000,00 zł, które zrealizowane zostały na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 3.152.390,51 zł (89,30 %) - uchwalona przez Radę Miejską stawka wynosi 34 zł/m-c.

W budżecie Gminy Toszek na rok 2023 r. zaplanowane zostały wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.575.000,00 zł, które wykonane zostały na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 3.479.644,37 (97,33 %), w tym na:

- odbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych- 3.388.644,37 zł;
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych- 48.000,00 zł;
- obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- 43.000,00 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 2023 zakończył się deficytem w kwocie 327.253,86 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 2023 nie poniosła wydatków na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, działania te były realizowane w latach wcześniejszych.

1.5. Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	2.034.918,00	2.034.918,00	100,0
600		Transport i łączność	1.884.918,00	1.884.918,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.884.918,00	1.884.918,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.000,00	150.000,00	100,0
	92116	Biblioteki	150.000,00	150.000,00	100,0
		DOTACJE PODMIOTOWE	1.316.200,00	1.316.200,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.236.200,00	1.236.200,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.236.200,00	1.236.200,00	100,0
926		Kultura fizyczna	80.000,00	80.000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80.000,00	80.000,00	100,0

1.6. Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonani	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	1.386.500,00	992.999,95	71,6
851		Ochrona zdrowia	207.000,00	207.000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	207.000,00	207.000,00	100,0
855		Rodzina	300.000,00	284.000,00	94,7
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300.000,00	284.000,00	94,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617.500,00	240.000,00	38,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240.000,00	240.000,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	377.500,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.000,00	18.999,95	100,0
	92195	Pozostała działalność	19.000,00	18.999,95	100,0
926		Kultura fizyczna	243.000,00	243.000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220.000,00	220.000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	23.000,00	23.000,00	100,0

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

I. DOCHODY

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850,00	850,00	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	850,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180.952,00	180.951,83	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.952,00	30.951,83	100,0
92116	Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000,00	150.000,00	100,0
926	Kultura fizyczna	15.312,00	15.311,85	100,0
92695	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.312,00	15.311,85	100,0
	OGÓŁEM:	197.114,00	197.113,68	100,0

II. WYDATKI

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850,00	850,00	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe <u>wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00 <u>850,00</u> 850,00 850,00	850,00 <u>850,00</u> 850,00 850,00	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180.952,00	180.951,83	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <u>wydatki bieżące</u>	30.952,00 <u>30.952,00</u>	30.951,83 <u>30.951,83</u>	100,0 <u>100,0</u>

	w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.952,00 <i>30.952,00</i>	30.951,83 <i>30.951,83</i>	100,0 <i>100,0</i>
92116	Biblioteki <u>wydatki bieżące</u> w tym: -dotacja na zadania bieżące	<i>150.000,00</i> <u>150.000,00</u> 150.000,00	<i>150.000,00</i> <u>150.000,00</u> 150.000,00	<i>100,0</i> <u>100,0</u> 100,0
926	Kultura fizyczna	15.312,00	15.311,85	100,0
92695	Pozostała działalność <u>wydatki majątkowe</u> w tym: zakupy inwestycyjne	<i>15.312,00</i> <u>15.312,00</u> 15.312,00	<i>15.311,85</i> <u>15.311,85</u> 15.311,85	<i>100,0</i> <u>100,0</u> 100,0
	OGÓŁEM:	197.114,00	197.113,68	100,0

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

I. DOCHODY

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0
71035	<i>Cmentarze</i> 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	500,00	500,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	78.676,00	77.657,00	98,7
80101	<i>Szkoły podstawowe</i> 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	78.676,00	77.657,00	98,7
	OGÓŁEM:	79.176,00	78.157,00	100,0

II. WYDATKI

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0
71035	<i>Cmentarze</i> <u>wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00 <u>500,00</u> 500,00 500,00	500,00 <u>500,00</u> 500,00 500,00	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0
801	Oświata i wychowanie	78.676,00	77.657,00	98,7
80101	<i>Szkoły podstawowe</i> <u>wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78.676,00 <u>78.676,00</u> 78.676,00 78.676,00	77.657,00 <u>77.657,00</u> 77.657,00 77.657,00	98,7 <u>98,7</u> 98,7 98,7
	OGÓŁEM:	79.176,00	78.157,00	98,7

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

I. DOCHODY

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

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

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

II. WYDATKI

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

752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00 <u>400,00</u> 400,00 400,00	400,00 <u>400,00</u> 400,00 400,00	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0
801	Oświata i wychowanie	71.514,81	70.882,94	99,1
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.514,81 <u>71.514,81</u> 71.514,81 71.514,81	70.882,94 <u>70.882,94</u> 70.882,94 70.882,94	99,1 <u>99,1</u> 99,1 99,1
852	Pomoc społeczna	443.129,57	439.584,40	99,2
85215	Dodatki mieszkaniowe <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	882,90 <u>882,90</u> 17,31 17,31 865,59	882,90 <u>882,90</u> 17,31 17,31 865,59	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0 100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.920,00 <u>2.920,00</u> 2.920,00	2.720,00 <u>2.720,00</u> 2.720,00	93,2 <u>93,2</u> 93,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.617,00 <u>9.617,00</u> 9.617,00 9.617,00	9.285,62 <u>9.285,62</u> 9.285,62 9.285,62	96,6 <u>96,6</u> 96,6 96,6
85295	Pozostała działalność <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	429.709,67 <u>429.709,67</u> 8.592,99 4.088,93 4.504,06 421.116,68	426.695,88 <u>426.695,88</u> 8.349,01 3.904,88 4.444,13 418.346,87	99,3 <u>99,3</u> 97,2 95,5 98,7 99,3
855	Rodzina	6.907.225,00	6.321.680,51	91,5
85501	Świadczenie wychowawcze <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich	3.939.267,00 <u>3.939.267,00</u> 13.000,15 11.007,25	3.812.760,67 <u>3.812.760,67</u> 11.597,28 10.337,06	96,8 <u>96,8</u> 89,2 93,9

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

1.10. Wykonanie planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w 2023 roku

I. DOCHODY

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181.015,19	115.735,19	63,9
85395	Pozostała działalność Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	181.015,19	115.735,19	63,9
	OGÓŁEM :	181.015,19	115.735,19	63,9

II. WYDATKI

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181.015,19	115.735,19	63,9
85395	Pozostała działalność <u>wydatki bieżące</u>	181.015,19 <u>181.015,19</u>	115.735,19 <u>115.735,19</u>	63,9 <u>63,9</u>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	3.570,71	2.269,31	63,6
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.461,40	2.160,00	62,4
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109,31	109,31	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	177.444,48	113.465,88	63,9
	OGÓŁEM :	181.015,19	115.735,19	63,9

1.11. Wykonanie planu finansowego na rok 2023 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

I DOCHODY

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
750	Administracja publiczna	479,53	479,53	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	479,53	479,53	100,0
758	Różne rozliczenia	319.547,00	319.547,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	319.547,00	319.547,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	2.433,79	1.499,19	61,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.433,79	1.499,19	61,6
852	Pomoc społeczna	114.931,00	110.046,59	95,8
85295	Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114.931,00	110.046,59	95,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.320,00	1.320,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.320,00	1.320,00	100,0
	OGÓŁEM:	438.711,32	432.892,31	98,7

II. WYDATKI

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
750	Administracja publiczna	24.765,25	24.765,25	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące	479,53 <u>479,53</u>	479,53 <u>479,53</u>	100,0 <u>100,0</u>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	479,53	479,53	100,0
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479,53	479,53	100,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące	24.285,72 <u>24.285,72</u>	24.285,72 <u>24.285,72</u>	100,0 <u>100,0</u>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	24.285,72	24.285,72	100,0
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.285,72	24.285,72	100,0
801	Oświata i wychowanie	297.695,07	296.760,47	99,7
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące	243.350,38 <u>243.350,38</u>	243.350,38 <u>243.350,38</u>	100,0 <u>100,0</u>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	243.350,38	243.350,38	100,0
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222.945,99	222.945,99	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.404,09	20.404,09	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące	20.067,06 <u>20.067,06</u>	20.067,06 <u>20.067,06</u>	100,0 <u>100,0</u>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	20.067,06	20.067,06	100,0
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.788,63	16.788,63	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.278,43	3.278,43	100,0
80104	Przedszkola wydatki bieżące	14.794,73 <u>14.794,93</u>	14.794,73 <u>14.794,73</u>	100,0 <u>100,0</u>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	14.794,73	14.794,73	100,0
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.516,92	14.516,92	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277,81	277,81	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące	13.805,00 <u>13.805,00</u>	13.805,00 <u>13.805,00</u>	100,0 <u>100,0</u>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	13.805,00	13.805,00	100,0
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.805,00	13.805,00	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące	3.244,11 <u>3.244,11</u>	3.244,11 <u>3.244,11</u>	100,0 <u>100,0</u>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	3.244,11	3.244,11	100,0
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.130,11	2.130,11	100,0

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.114,00	1.114,00	100,0
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> <u>wydatki bieżące</u>	2.433,79	1.499,19	61,6
	w tym:	<u>2.433,79</u>	<u>1.499,19</u>	<u>61,6</u>
	wydatki jednostek budżetowych,	2.433,79	1.499,19	61,6
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.433,79	1.499,19	61,6
852	Pomoc społeczna	114.931,00	110.046,59	95,8
85295	<i>Pozostała działalność</i> <u>wydatki bieżące</u>	114.931,00	110.046,59	95,8
	w tym:	<u>114.931,00</u>	<u>110.046,59</u>	<u>95,8</u>
	wydatki jednostek budżetowych,	7.800,00	7.701,52	98,7
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.880,00	6.880,00	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920,00	821,52	89,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	107.131,00	102.345,07	95,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.320,00	1.320,00	100,0
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> <u>wydatki bieżące</u>	1.320,00	1.320,00	100,0
	w tym:	<u>1.320,00</u>	<u>1.320,00</u>	<u>100,0</u>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.320,00	1.320,00	100,0
	OGÓŁEM:	438.711,32	432.892,31	98,7

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

<i>Lp.</i>	<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023</i>	<i>Zmiany w trakcie roku</i>
1.	600-60016	Projekt „Przebudowa dróg gminnych w Wilkowiczkach ulica Wiejska i Kotliszowicka”	0,00	75.000,00	+75.000,00
2.	600-60095	Projekt „Parkuj i jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku”, RPO WSL	1.409.081,01	2.002.948,58	+593.867,57
3.	750-75023	Projekt „Bezpieczne i przyjazne miejsce pracy”	0,00	209.700,00	+209.700,00
4.	750-75023	„Projekt grantowy – Cyfrowa Gmina” - zabezpieczenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	0,00	130.812,87	+130.812,87
5.	750-75095	Projekt „Drogowskaz bez barier – wzrost dostępności usług dla osób niepełnosprawnych”	40.850,00	55.650,00	+14.800,00
6.	750-75095	Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” – granty PPGR	0,00	147.500,00	+147.500,00
7.	750-75095	Projekt „Aktywny czas w jesieni życia”	0,00	15.217,50	+15.217,50
8.	801-80195	Projekt „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy”	0,00	36.637,50	+36.637,50
9.	900-90004	Projekt „Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek”	3.190.032,92	3.260.032,92	+70.000,00
10.	926-92695	Projekt „Od juniora do seniora” – tworzenie warunków sprzyjających integracji i rekreacji mieszkańców Gminy Toszek	123.030,00	655,00	-122.375,00

1.13. Część opisowa- wydatki budżetu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
PLAN PO ZMIANACH: 862.775,58
WYKONANIE: 835.069,87

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Melioracje wodne	22.000,00	4.168,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4270	20.000,00	3.000,00	3.000,00	Konserwacja rowu w Pawłowicach
4300	2.000,00	1.168,50	307,50	Zadymianie rur w Pniowie
			861,00	Pomiary wysokościowe – rów Ciochowice

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
010	01030	Izby Rolnicze	35.000,00	25.125,79

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2850	35.000,00	25.125,79	25.125,79	2% odpisu z podatku rolnego i odsetek- stan na dzień 31.12.2023 r. na konto Ś.I.R.

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
010	01095	Pozostała działalność	805.775,58	805.775,58

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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (wysyłka korespondencji)
4360	1.799,28	1.799,28	1.799,28	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (zakup usług telekomunikacyjnych)
4430	789.976,30	789.976,30	789.976,30.	Wypłata podatku akcyzowego

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
PLAN PO ZMIANACH: 1.017.477,00
WYKONANIE: 1.017.462,51

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
400	40095	Pozostała działalność	1.017.477,00	1.017.462,51

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Napisanie programu do preferencyjnego zakupu paliwa stałego
4210	914.738,00	914.737,32	914.737,32	Preferencyjny zakup paliwa stałego (zakup węgla)
4300	100.739,00	100.725,19	100.725,19	Dystrybucja paliwa stałego

DZIAŁ 500 HANDEL
PLAN PO ZMIANACH: 33.500,00
WYKONANIE: 26.114,94

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
500	50095	Pozostała działalność	33.500,00	26.114,94

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	3.500,00	1.558,67	1.558,67	Opłata za energię elektryczną i wodę na terenie „Placu Targowego”
4300	30.000,00	24.556,27	24.556,47	Utrzymanie czystości na terenie „Placu Targowego”, kanalizacja

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
PLAN PO ZMIANACH: 5.751.559,27
WYKONANIE: 4.083.426,09

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.889.678,00	1.889.678,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2900	1.884.918,00	1.884.918,00	1.884.918,00	Wpłaty dotacji na rzecz Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pełniące na terenie Gminy Toszek funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego na podstawie zawartego porozumienia za rok 2023
4300	4.760,00	4.760,00	4.760,00	Organizacja bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15.10.2023

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Drogi publiczne gminne	1.793.932,69	890.502,18

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.500,00	0,00	0,00	
4270	238.477,69	238.277,43	11.308,40	Remont liniowych progów zwalniających ul. Boczna Toszek, remont zjazdu z drogi wojewódzkiej ul. Wielowiejska Toszek oraz usunięcie zapadliska dróg kanalizacji deszczowej ul. Morcinka Toszek
			103.895,32	Częstkowy remont dróg
			108.805,71	Remonty dróg -ul. Gliwicka, ul. Szklarnia, ul. Guttmanna, ul. Twardowskiego, ul. Reymonta oraz drogi gminnej ul. Miarki w Toszku
			14.268,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	120.800,00	117.420,75	107.420,75	Koszenie poboczy dróg gminnych, wykonanie odwodnienia liniowego ul. Harcerska w Toszku, wykonanie przeglądu rocznego dróg gminnych, demontaż progów zwalniających ul. Boczna w Toszku, udrożnienie przepustu kolejowo-drogowego, udrożnienie odwodnienia liniowego, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu , utwardzenie podjazdu przy świetlicy wiejskiej w Pniowie, zabezpieczenie przepustu wodnego w Ciochowicach, malowanie przejść dla pieszych,
			10.000,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2

6050	1.357.155,00	534.804,00	20.295,00	Koszty prac projektowych, robót budowlanych dotyczy przebudowa dróg gminnych ul. Srocza Góra, ul. Jaskółcza oraz drogi wewnętrznej ul. Słowików w Pniowie-
			514.509,00	Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Toszek w ramach Programu Rządowego Polski Ład – wkład własny
6057	37.500,00	0,00	0,00	Wydatki przeniesione na 2024 r.
6059	37.500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39.000,00	37.193,03

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	9.000,00	8.610,00	8.610,00	Naprawa przystanków komunikacji miejskiej
4300	30.000,00	28.583,03	28.583,03	Utrzymanie czystości i porządku na terenie przystanków

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
600	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4430	1.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Pozostała działalność	2.027.948,58	1.266.052,88

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.000,00	4.999,95	4.999,95	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	20.000,00	19.325,80	4.000,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-

				szczegółowy opis w załączniku nr 2
			15.325,80	Wykonanie odwodnienia parkingu przy Parkowej w Toszku
6057	606.889,11	523.208,82	523.208,82	Roboty budowlane „Parkuj i jedź- budowa centrum przesiadkowego w Toszku- poprawa życia społeczeństwa
6059	1.396.059,47	718.518,31	1.678,31	Opłaty za energię elektryczną na terenie placu budowy dworca
			12.500,12	Wykonanie przyłącza gazu do budynku dworca
			704.339,88	Roboty budowlane „Parkuj i jedź- budowa centrum przesiadkowego w Toszku- poprawa życia społeczeństwa

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
PLAN PO ZMIANACH: 1.203.462,00
WYKONANIE: 1.120.324,83

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80.000,00	71.434,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4520	80.000,00	71.434,00	71.434,00	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143.227,00	100.133,75

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	150,00	0,00	0,00	
4260	450,00	394,18	394,18	Wydatki Osiedla Oracze- opłata za energię elektryczną
4300	9.900,00	7.983,80	7.827,12	Publikacja ogłoszeń prasowych m.in. o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży
			156,68	Wydatki Osiedla Oracze- wywóz odpadów komunalnych
4390	35.000,00	28.897,00	28.897,00	Wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości do sprzedaży (wyceny

				nieruchomości), świadectwa charakterystyki energetycznej
4400	50.000,00	47.141,94	47.141,94	Wynagrodzenie administratora za lokale użytkowe
4430	22.000,00	12.134,02	12.134,02	Opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji
4500	1.093,00	1.093,00	1.093,00	Podatek leśny
4520	2.000,00	1.438,32	1.438,32	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, z tytułu przejęcia działki od PKP: ul. Polna w Paczynie i ul. Kolejowa w Pisarzowicach
4610	2.134,00	1.051,49	1.051,49	Koszty postępowania sądowego
6060	20.500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	980.235,00	948.757,08

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.000,00	788,99	788,99	Inwentaryzacja budynków, zakup pisaku wraz z transportem
4260	33.000,00	30.010,23	19.369,21	Opłata za wodę
			10.641,02	Opłata za energię elektryczną na klatkach schodowych
4270	75.235,00	69.989,32	69.989,32	Techniczne utrzymanie budynków
4300	707.000,00	704.566,29	55.328,28	Odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości płynnych
			461.987,90	Utrzymanie części wspólnej we wspólnotach
			167.168,35	Usługi pozostałe m.in. sprzątanie lokalu komunalnego po zmarłym najemcy, deratyzacja budynków komunalnych, wymiana drzwi wejściowych, rozbiórki budynku gospodarczego (ul. Strzelecka 1A), projekt naprawy mieszkania po pożarze, WUKO
			20.081,76	Przeglądy techniczne budynków komunalnych, przeglądy kominiarskie, przegląd instalacji gazowej, okresowy przegląd elektryczny
4400	154.000,00	135.308,25	135.308,25	Wynagrodzenie administratora za lokale mieszkalne
4610	10.000,00	8.094,00	8.094,00	Koszty zastępstwa procesowego

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
PLAN PO ZMIANACH: 125.500,00
WYKONANIE: 62.930,52

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46.860,00	8.599,84

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	3.400,00	2.900,00	2.900,00	Koszty Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
4300	43.460,00	5.699,84	5.699,84	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie opinii urbanistycznej , ogłoszenia prasowe

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
710	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	600,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4390	600,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45.200,00	25.273,97

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4170	620,00	620,00	620,00	Sprawdzenie dokumentacji pod względem formalno-prawnym
4300	44.380,00	24.619,97	24.619,97	Dokumenty geodezyjne do sprzedaży, komunalizacji nieruchomości, regulacji w księgach wieczystych, przejęcia nieruchomości, ustanowienia służebności
4430	200,00	34,00	34,00	Opłata skarbową za udzielenie upoważnienia do odbioru dokumentacji geodezyjnej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
710	71035	Cmentarze	32.840,00	29.056,71

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	2.340,00	56,72	56,72	Opłata za wodę
4300	30.500,00	28.999,99	28.999,99	Utrzymanie cmentarza komunalnego

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
PLAN PO ZMIANACH: 8.640.445,34
WYKONANIE: 7.965.920,24

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	372.823,78	360.594,97

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	279.366,00	270.571,19	270.571,19	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	51.059,64	51.059,64	51.059,64	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	7.568,61	7.568,61	7.568,61	Składki na Fundusz Pracy
4210	13.350,00	12.158,76	2.000,00	Artykuły biurowe do Urzędu Miejskiego
			10.158,76	Artykuły spożywcze- kosze okolicznościowe dla Jubilatów, bukiety, kwiaty, oprawy ozdobne na dokumenty, niszczarka
4260	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dostawa paliwa gazowego, energii elektrycznej, wody -budynek Urzędu Miejskiego
4270	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Konserwacja systemu alarmowego, konserwacja i dozór techniczny platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego
4300	9.000,00	6.757,24	3.757,24	Usługa gastronomiczna- uroczystość dla jubilatów „Złote Gody”, „Diamentowe Gody”, wykonanie zdjęć jubilatów, oprawa i konserwacja ksiąg USC(dotacja)
			3.000,00	Świadczenie usług serwisu SMS
4360	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Usługi telefonii stacjonarnej
4700	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Szkolenia pracowników zakresu zadań zleconych

4740	406,74	406,74	406,74	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących wnioski o nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy
4850	72,79	72,79	72,79	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wnioski o nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
750	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	263.230,00	240.525,01

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	231.000,00	218.650,26	218.650,26	Diety radnych
4110	300,00	0,00	0,00	
4120	30,00	0,00	0,00	
4170	1.500,00	0,00	0,00	
4210	18.800,00	16.370,11	16.370,11	Zakup sprzętu do obsługi e-Sesja, wody mineralnej, art. spożywczych, szklanek, wieńców, kwiatów,
4300	11.000,00	5.283,24	5.283,24	Usługi gastronomiczne, usługi zasilające pakiet SMS-ów (e-sesja)
4360	600,00	221,40	221,40	Usługi internetowe- Przewodniczący RM w Toszku

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.754.600,87	5.211.550,07

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2957	49.775,80	49.775,80	49.775,80	Zwrot niewykorzystanych środków – Cyfrowa Gmina
3020	15.900,00	10.826,02	10.826,02	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zakup odzieży roboczej
4010	3.248.573,28	3.029.018,68	3.029.018,68	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4017	7.608,00	7.608,00	7.608,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z realizacją projektu „, Urząd Miejski w Toszku – bezpieczne i przyjazne miejsce pracy „,

4019	20.158,72	20.158,72	20.158,72	Wynagrodzenie w ramach projektu „Urząd Miejski w Toszku – bezpieczne i przyjazne miejsce pracy „
4040	236.178,63	236.178,63	236.178,63	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	555.600,00	538.045,19	538.045,19	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	82.400,00	68.746,57	68.746,57	Składki na Fundusz Pracy
4140	50.000,00	46.903,00	46.903,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170	20.600,00	13.001,00	9.100,00	Umowy zlecenia – opracowywanie dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego „świadczenia usług bezpieczeństwa teleinformatycznego.
			3.901,00	Umowy zlecenia m.in. roznoszenie decyzji podatkowych przez pracowników Urzędu,
4210	143.351,22	101.031,10	6.247,58	Zakup licencji, drobnego sprzętu komputerowego oraz zestawu KIR
			6.797,95	Prenumerata czasopism, zakup wody mineralnej, art. biurowych, art. spożywczych, kwiatów, wieńców i art. reprezentacyjnych, identyfikatorów i legitymacji dla pracowników, tabliczek nad drzwiowych, niszczarek, inne drobne elementy do napraw, zakup książek
			1.900,00	Dostawa centrali oddymiania i siłownika wraz z montażem
			86.085,57	Dostawa do Urzędu Miejskiego artykułów biurowych, gospodarstwa domowego oraz spożywczych , zakup kwiatów drobnych sprzętów, akcesoriów i artykułów do napraw, dostawa oprogramowania, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego, zwrot podatku akcyzowego
4217	193.145,97	176.243,31	79.628,97	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby programu Cyfrowa Gmina oraz bezpieczny Urząd
			96.614,34	Dostawa mebli, oczyszczaczy powietrza , wózków do sprzątania, dystrybutorów do wody oraz wyposażenie stanowisk pracy w ramach realizacji projektu „Urząd Miejski w Toszku – bezpieczne i przyjazne miejsce pracy „
4219	11.296,28	11.296,28	11.296,28	Wkład własny Gminy Toszek w związku z realizacją projektu „Urząd Miejski w Toszku – bezpieczne i przyjazne miejsce pracy „
4260	190.000,00	131.170,71	22.755,57	Dostawa energii elektrycznej do budynku UM
			108.038,12	Dostawa paliwa gazowego do budynku UM
			377,02	Dostawa wody i abonament- budynek UM
4270	31.500,00	19.646,14	19.646,14	Konserwacja systemu alarmowego, konserwacja i dozór platformy dla potrzeb osób niepełnosprawnych, serwis klimatyzacji, remont detalu elewacji

				budynku Urzędu Miejskiego, naprawa centrali telefonicznej, naprawa gaśnic, naprawa kotła centralnego ogrzewania w budynku UM
4280	7.000,00	2.880,00	2.880,00	Zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie pracowników
4300	519.913,50	416.633,73	72.592,18	Świadczenie usług pocztowych
			85.896,47	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
			28.693,30	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrona Danych Osobowych, usługi BHP, publikacja ogłoszeń o ofertach pracy (naborach) na portalach pracy i w radio, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
			222.082,85	Dzierżawa kserokopiarek, prace wdrożeniowe, odnowienie podpisów elektronicznych, utrzymanie serwisów, asysta, wsparcie techniczne, transkrypcja sesji RM
			7.368,93	Przegląd sprzętu gaśniczego, przegląd oświetlenia awaryjnego PPOŻ, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku Urzędu
4307	1.408,10	1.408,10	1.408,10	Realizacja zadań związanych z projektem Cyfrowa Gmina (usługa niszczenia dysków)
4360	18.000,00	15.077,91	15.077,91	Oплата za świadczenie usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, zwrot podatku akcyzowego
4380	500,00	0,00	0,00	
4390	100.000,00	99.667,17	99.667,17	Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Toszku
4410	27.000,00	24.206,37	14.083,77	Ryczałty samochodowe
			10.122,60	Podróże służbowe krajowe
4420	6.000,00	1.652,86	1.652,86	Podróże służbowe zagraniczne
4440	83.470,59	78.292,20	78.292,20	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4610	2.500,00	1.700,00	1.700,00	Koszty zastępstwa procesowego
4700	50.000,00	45.291,00	45.291,00	Wydatki na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku
4707	57.120,00	49.950,00	49.950,00	Realizacja zadań związanych z projektem „Urząd Miejski w Toszku – bezpieczne i przyjazne miejsce pracy „ (szkolenia pracowników)

4710	25.600,78	15.141,58	15.141,58	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
------	-----------	-----------	-----------	---

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	392.144,47	379.797,73

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	6.700,00	6.396,00	6.396,00	Wynagrodzenia dla autorów utworów odtwarzanych na wydarzeniach promujących gminę-ZAIKS
4170	58.067,97	57.916,00	57.916,00	Wynagrodzenie bezosobowe dla artystów, publicystów występujących podczas wydarzeń lokalnych w Gminie Toszek
4210	37.472,50	37.221,02	37.221,02	Zakup nagród rzeczowych, statuetek, medali i dyplomów dla uczestników konkursów oraz festynów sportowych i edukacyjnych organizowanych pod honorowym patronatem Burmistrza Toszka, art. promocyjno-reklamowych, gadżetów
4300	288.404,00	278.264,71	89.646,72	Usługa realizacji materiałów dziennikarskich promujących Gminę Toszek- Telewizja Lokalna, skład i wydruk gminnej gazety samorządowej „Po troszku o Toszku”
			7.380,00	Usługi związane z przeprowadzeniem procedury przetargów
			170.423,58	Występy artystyczne podczas lokalnych wydarzeń, usługi gastronomiczne dla laureatów i zaproszonych gości konkursów i wydarzeń, usługi transportowe osób-wydarzenia sportowe promujące Gminę
			10.814,41	Usługi zamieszczenia życzeń okolicznościowych, organizacji wystawy historycznej oraz zdjęć, wykonanie folderów promocyjnych, grawerów, banerów, plakatów, tablic
4380	1.000,00	0,00	0,00	
4430	500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.165.825,72	1.163.914,69

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
3020	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Świadczenia rzeczowe dla pracowników, refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych
4010	833.155,00	831.847,52	831.847,52	Wynagrodzenia osobowe pracowników CUW
4040	53.250,00	53.246,84	53.246,84	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	122.828,00	122.744,59	122.744,59	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	9.592,00	9.570,70	9.570,70	Składki na Fundusz Pracy
4170	9.850,00	9.830,89	9.830,89	Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych (za obsługę księgową kasy zapomogowo-pożyczkowej, sprzątanie pomieszczeń CUW, na drobne prace remontowe)
4210	7.936,00	7.922,79	7.922,79	Zakup materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, prenumerata, zakup publikacji, zestawu kwalifikowanego, tonerów do drukarek, kwiatów na DEN itp.
4260	18.800,00	18.776,66	6.406,48	Zakup energii- CUW
			407,38	Zakup wody- CUW
			11.962,80	Zakup gazu- CUW
4270	1.000,00	984,00	948,00	Naprawa kserokopiarki oraz pieca c.o.
4280	1.280,00	1.280,00	1.280,00	Zakup usług medycznych /badania pracowników/
4300	48.020,00	48.009,80	48.009,80	Usługi informatyczne, bhp oraz RODO, aktualizacja programów płace ,finansowo-księgowego , FK, Gratyfikant, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, dostęp do portalu LEX, regeneracja kartridży, badania środowiskowe na stanowisku pracy, pozostałe usługi wyklejanie drzwi , wykonanie gum do pieczętek
4360	3.000,00	2.762,57	2.762,57	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	2.400,00	2.344,40	2.344,40	Koszty podróży krajowych (delegacje pracowników, ryczałt)
4430	1.820,00	1.810,60	1.810,60	Ubezpieczenie mienia CUW
4440	20.025,00	20.024,29	20.024,29	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4480	1.234,00	1.234,00	1.234,00	Podatek od nieruchomości
4700	4.000,00	3.982,00	3.982,00	Szkolenia pracowników
4710	1.850,00	1.757,32	1.757,32	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
4740	20.550,00	20.550,00	20.550,00	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4850	3.735,72	3.735,72	3.735,72	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
750	75095	Administracja publiczna- pozostała działalność	691.820,50	609.537,77

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
2957	21.700,47	21.700,47	21.700,47	Zwrot niewykorzystanych środków PGR
3030	129.000,00	122.000,00	122.000,00	Diety sołtysów
4100	39.053,00	39.053,00	39.053,00	Inkaso dla sołtysów za pobór podatków lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4110	3.000,00	2.265,99	1.079,88	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń – roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów
			1.186,11	Składki na ubezpieczenie społeczne (opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, świadczenie usług inspektora i administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego)
4117	0,49	0,00	0,00	
4119	350,51	350,51	350,51	Składki na ubezpieczenie społeczne – Aktywny Senior
4120	1.000,00	169,05	169,05	Składki na Fundusz pracy (opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, świadczenie usług inspektora i administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego)
4170	19.800,00	16.136,00	8.886,00	Umowy zlecenia- roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów
			7.250,00	Umowy zlecenia (opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, świadczenie usług inspektora i administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego)
4177	6.359,00	6.359,00	6.359,00	Umowy zlecenia w ramach programu „Aktywny Senior „
4210	800,00	660,55	660,55	Prenumerata „Śląskich Aktualności Rolniczych”, zakup książek dot. ochrony informacji niejawnych
4217	153.169,60	152.670,74	6.321,23	Zakup materiałów i wyposażenia – „Aktywny Senior „
			20.549,98	Zakup przenośnej pętli indukcyjnej INFO Kiosku wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Dostępny samorząd „
			125.799,53	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „ Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – grantu PPGR”

4219	4.151,93	4.060,52	4.060,52	Zakup przenośnej pętli indukcyjnej INFO Kiosku wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Dostępny samorząd „
4300	90.968,00	57.780,22	5.166,00	Opłata za korzystanie z systemu KRD
			38.400,00	Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Toszek w roku 2023
			11.821,81	Bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT (- vat naliczony)
			2.392,41	Inkaso za pobór opłaty targowej
4307	27.811,75	27.811,75	27.811,75	Zakup usług – Aktywny Senior, Wykonanie tabliczek Brail, tablic tyflograficznych, przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej
4309	4.823,75	4.823,75	4.823,75	Wykonanie tabliczek Brail, tablic tyflograficznych, przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej
4390	66.100,00	63.325,20	26.125,20	Audyt wewnętrzny zgodnie z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
			37.200,00	Obsługa prawna- CUW
4430	59.768,00	49.759,53	25.068,76	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
			15.987,00	Opłata polis ubezpieczenia mienia Gminy Toszek za 2023 r.
			7.661,77	Opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji
			1.042,00	Opłata za korzystanie ze środowiska
4530	10.000,00	3.033,49	3.033,49	Podatek od towarów i usług (VAT)
4610	34.764,00	29.828,00	29.828,00	Koszty postępowań sądowych
4700	2.000,00	1.600,00	1.600,00	Szkolenie uzupełniające dot. bezpieczeństwa teleinformatycznego
6050	17.200,00	6.150,00	6.150,00	Aktualizacja kosztorysów : Modernizacja I i II piętra UM Toszek, wymiany bram i elewacji budynku UM Toszek , systemu poż. budynku UM Toszek

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
PLAN PO ZMIANACH: 72.595,00
WYKONANIE: 72.595,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.160,00	2.160,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
4210	2.160,00	2.160,00	2.160,00	Zakup niszczarki i artykułów biurowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	70.011,00	70.011,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
3030	44.680,25	44.680,25	44.680,25	Wyплаты diet dla członków obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Toszek oraz dla męża zaufania w wyborach do Sejmu i senatu RP, koszt podróży członków obwodowych komisji wyborczych
4010	9.400,00	9.400,00	9.400,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	1.719,00	1.719,00	1.719,00	Składki na ubezpieczenia społeczne operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych
4120	230,30	230,30	230,30	Składki na Fundusz Pracy operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych
4170	4.800,00	4.800,00	4.800,00	Wynagrodzenia bezosobowe operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych
4210	6.806,83	6.806,83	6.806,83	Zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych (flagi, parawany, godło, tabliczki informacyjne) oraz artykułów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów Sejmu i Senatu RP
4300	1.978,10	1.978,10	1.978,10	Najem lokalu, usługa transportowa materiałów wyborczych do lokali, koszty przesyłek kurierskich, dzierżawa ksero, usługa sms do członków obwodowych

				komisji wyborczych
4410	396,52	396,52	396,52	Wydatki związane z dojazdem do lokali wyborczych (przygotowanie lokali, wizje)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
4300	424,00	424,00	424,00	Druk obwieszczeń, zaświadczeń, formularzy, protokołów głosowania oraz niezbędnych materiałów do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 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 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
PLAN PO ZMIANACH: 502.067,79
WYKONANIE: 387.951,69

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	9.840,00	9.840,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
2300	9.840,00	9.840,00	9.840,00	Dodatkowe służby patrolowe policji, nagrody za osiągnięcia dla policjantów

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	463.067,79	357.565,69

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
3030	35.000,00	27.520,00	27.520,00	Ekwiwalent za udział w działaniach rat.-gaś i w szkoleniach pożarniczych członków jednostek OSP
4110	1.500,00	495,07	495,07	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych
4170	52.640,00	51.600,00	51.600,00	Umowy zlecenie- palacza CO w jednostce OSP, na bieżące utrzymanie obiektu i konserwację pojazdów pożarniczych i sprzętu spalinowego
4210	161.750,00	145.011,69	42.259,51	Zakup paliwa
			49.471,84	Zakup materiałów eksploatacyjnych, części do pojazdów, art. spożywczych, art. gospodarczych, 3 szafy na ubrania bojowe, myjka ciśnieniowa, mundur wyjściowy hełmy, latarki detektor gazu, części do aparatów powietrznych oleje do samochodów, węgiel, pelet, itp.
			53.280,34	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3
4260	70.000,00	31.789,82	20.286,85	Opłata za energię elektryczną
			9.047,16	Opłata za gaz
			2.455,81	Opłata za wodę
4270	13.527,79	1.323,47	1.323,47	Naprawa pasa biodrowego, układu chłodzenia oraz ogrodzenia panelowego
4280	15.000,00	6.800,00	6.800,00	Badania lekarskie strażaków
4300	57.150,00	44.517,25	36.667,25	Wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, zakup usługi Jednoczesne Alarmowania OSP, opłata za badania techniczne pojazdów OSP, przegląd gaśnic w OSP, przegląd drabiny w samochodzie Magirus, usługa przeglądu technicznego butli powietrznych, regeneracja drążka kierowniczego, przegląd gwarancyjny samochodu Scania, kalibracja detektorów gazu, itp.
			7.850,00	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3
4360	6.000,00	5.160,65	5.160,65	Zakup usług telekomunikacyjnych tel. kom. oraz tel. stacjonarne w strażnicach OSP
4430	20.500,00	13.347,74	13.347,74	Opłata za ubezpieczenie strażaków, samochodów pożarniczych, opłata za przeglądy techniczne pojazdów (samochód uprzywilejowany)

6060	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Wkład własny do zakupu samochodu specjalnego pożarniczego – autodrabina
------	-----------	-----------	-----------	---

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	29.160,00	20.546,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
4210	13.660,00	7.810,50	7.810,50	Zakup nowej centrali alarmowej wraz z montażem
4270	5.500,00	4.735,50	4.735,50	Konservacja gminnego systemu ostrzegania
4300	2.000,00	0,00	0,00	
4700	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Szkolenie doskonalące praktyczne umiejętności pracowników w zakresie wykonywania zadań obronnych

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
PLAN PO ZMIANACH: 60.000,00
WYKONANIE: 45.539,34

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60.000,00	43.539,34

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
8110	60.000,00	43.539,34	43.539,34	Splata odsetek WFOŚ

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
PLAN PO ZMIANACH: 448.965,40
WYKONANIE: 176.313,81

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
758	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	177.665,40	176.313,81

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
3040	148.500,00	148.500,00	148.500,00	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń z okazji DEN
4110	25.527,15	25.415,93	25.415,93	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	3.638,25	2.397,88	2.397,88	Składki na Fundusz pracy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	271.300,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
4810	271.00,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
PLAN PO ZMIANACH: 21.340.142,34
WYKONANIE: 20.896.226,83

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
801	80101	Szkoły podstawowe	13.718.913,07	13.611.655,27

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
3020	562.613,00	555.459,92	555.459,92	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna i świadczenia rzeczowe
3240	20.050,00	20.015,00	20.015,00	Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce
4010	1.249.287,00	1.246.187,14	1.246.187,14	Wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja i obsługa)
4040	82.689,35	82.532,20	82.532,20	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (administracja i obsługa)
4110	1.562.516,57	1.551.804,14	1.551.804,14	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	152.281,08	145.317,10	145.317,10	Składki na Fundusz Pracy
4140	4.648,00	4.648,00	4.648,00	Wpłaty na PFRON
4210	348.700,46	342.065,31	124.852,62	Zakup opału
			129.049,66	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, chemii basenowej w SP Paczyna , instrumentu klawiszowego SP

				Kotulin, 30szt krzeseł SP 2 Toszek, szafki i krzeseł SP Paczyna, materiałów w ramach programu Fundacji ING Dzieciom „Na podwórku i na Sali sprawność smyka się utrwali” oraz programu „ Nasze przygody z kroplą wody „ w SP 1 Toszek, kosy spalinowej SP Pniów, płytek, szafki z umywalką , baterii podgrzewacza wody SP Paczyna, materiałów do remontu dachu Sali gimnastycznej SP 1 Toszek
			49.281,74	Zakup tonerów, aktualizacji, licencji, dostępu do portalu oświatowego, czasopism, publikacji, dysku, akumulatorów, części do projektora, drukarki SP 2 Toszek, urządzenia wielofunkcyjnego SP Paczyna, 12szt komputerów w SP Kotulin,
			38.881,29	Pozostałe zakupy (zakup materiałów do remontu, benzyny do kosiarki, nawozów, soli drogowej, pieczętek, środków opatrunkowych, gaśnic, medali, kart bibliotecznych itp.)
4240	25.844,00	23.505,84	8.507,84	Zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki
			14.998,00	Zakup monitorów interaktywnych- SPT nr 2
4260	429.250,00	410.332,54	125.364,19	Zakup energii elektrycznej
			20.492,72	Zakup wody
			264.475,63	Zakup gazu
4270	23.328,38	22.432,95	22.432,95	Konserwacja systemu alarmowego w SP Paczyna, naprawa instalacji sterowania centralnego ogrzewania, malowanie pomieszczeń szatni w SP I Toszek, naprawa i konserwacja kosiarek, naprawa kotła grzewczego, remont korytarza, remont instalacji elektrycznej w SP Pniów, naprawa i konserwacja dźwigu w SP II Toszek, remont posadzki w pomieszczeniu gospodarczym w SP Paczyna,
4280	10.426,00	10.059,00	10.059,00	Zakup usług medycznych (badania pracowników)
4300	348.890,83	344.903,93	62.686,21	Opłaty pocztowe, koszty wysyłki abonament RTV, wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację
			32.976,00	Obsługa informatyczna, usługi BHP
			133.008,50	Organizacja wycieczek Poznaj Polskę
			48.966,88	Przewóz uczniów na konkursy, dzierżawa butli, koszenie trawy, analiza próbek wody, przegląd i aktualizacja dokumentacji prawnej SP I Toszek, montaż kabiny w przebieralni SP Paczyna, usunięcie glazury i położenie nowej wraz z montażem

				umywalek i drzwi w szatniach SP 1 Toszek, prelekcje edukacyjne SP Paczyna, wymiana płytek na klatce schodowej SP Paczyna, montaż umywalki ,doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej wc SP Paczyna, montaż opraw oświetleniowych SP Paczyna, serwis centrali telefonicznej oraz kopiarki SP Paczyna, montaż wc oraz wymiana grzejników SP Paczyna, usługi prawne
			19.859,80	Przeglądy techniczne budynków ppoż., instalacji elektrycznej, przewodów kominowych
			43.109,75	Aktualizacje programów, KADRY, SIGMA, e-świadectwa, dostęp do portali oświatowych, licencji Synergia, wirtualna gazetka
			4.296,79	Pozostałe usługi (wykonanie pieczętek i tuszownic, usługa serwisowa sterownika gazowego oraz podkaszarki, usługa dorabiania kluczy, itp.)
4360	7.850,00	7.024,12	7.024,12	Opłata za telefony stacjonarne
4370	1.198,62	1.198,62	1.198,62	Wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację, montaż przebiegalni - Fundusz Pomocy Ukrainie
4410	8.300,00	7.940,51	7.940,51	Koszty podróży, delegacje pracowników
4430	16.688,00	16.519,40	14.904,00	Ubezpieczenie mienia szkół, roczna składka członkowska (SP1 Toszek)
			1.615,40	Zwrot kosztów religii
4440	527.471,38	527.471,38	527.471,38	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4480	100,00	0,00	0,00	
4530	330,00	324,67	324,67	Podatek od towarów i usług VAT
4700	11.570,00	11.444,53	11.444,53	Szkolenia pracowników
4710	21.902,28	17.176,65	17.176,65	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
4740	17.392,91	17.392,91	17.392,91	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4750	169.057,40	169.057,40	169.057,40	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4790	7.273.579,36	7.234.256,52	7.234.256,52	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
4800	578.622,00	578.495,04	578.495,04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
4850	36.495,98	36.495,98	36.495,98	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4860	19.205,47	19.205,47	19.205,47	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, wody, energii, gazu, pomocy

				dydaktycznych, wyposażenia- Fundusz Pomocy Ukrainie
6050	208.625,00	208.389,00	6.765,00	Modyfikacja programu funkcjonalno – użytkowego Hali Widowiskowo Sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Toszku
			99.630,00	Opracowanie projektu architektoniczno–budowlanego budowy oczyszczalni ścieków oraz opracowanie audytu energetycznego budynku w Szkole Podstawowej w Paczynie
			27.230,00	Montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 2 w Toszku
			74.764,00	Zgodnie z załącznikiem nr 3 TBO

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.132.754,38	2.116.572,42

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
3020	66.695,00	65.146,07	65.146,07	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników
4010	484.861,62	480.368,69	480.368,69	Wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja i obsługa)
4040	28.632,27	28.479,99	28.479,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(administracja i obsługa)
4110	234.053,93	231.658,37	231.658,37	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	27.433,52	26.131,56	26.131,56	Składki na Fundusz Pracy
4170	500,00	307,80	307,80	Umowa cywilno-prawna na malowanie ściana pomieszczenia gospodarczego oddziału przedszkolnego –SP Pniów
4210	26.806,00	26.794,57	26.794,57	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, mebli, urządzenia wielofunkcyjnego, akcesoriów komputerowych, pralki, odkurzacza, grzejnika, domofonu bezprzewodowego, gaśnicy, mioteł , ręczników itp.
4240	4.650,00	4.564,19	4.564,19	Zakup pomocy dydaktycznych: tablice, klocki, dyski sensoryczne, puzzle, dzwoneczki z przyciskami itp.
4260	150.270,76	149.784,15	148.259,63	Zakup energii
			1.524,52	Zakup wody
4270	1.654,00	1.641,55	1.641,55	Konserwacja systemu alarmowego, naprawa kserokopiarki- SP Paczyna, remont posadzki w sali nr 2, naprawa uszkodzonych mebli- SPT nr 2

4280	1.210,00	1.067,00	1.067,00	Zakup usług medycznych /badania pracowników/
4300	72.910,00	71.981,35	71.981,35	Wywóz odpadów komunalnych, przegląd sprzętu ppoż., usługa transportowa, usługa naprawy instalacji elektrycznej, dzierżawa butli, montaż zmywarki, serwis kserokopiarki, serwis centrali wentylacyjnej i klimatyzatorów SP Kotulin, wymiana pompy c.o. SP Kotulin, wykonanie projektu adaptacji części budynku szkoły na potrzeby oddziału przedszkolnego SP 2 Toszek
4360	2.800,00	2.446,16	2.446,16	Opłata za telefony stacjonarne i Internet
4370	82,96	82,96	82,96	Wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację- Fundusz Pomocy Ukrainie
4390	3.400,00	3.400,00	3.400,00	Wykonanie ekspertyz dostosowania oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych nr 2 w Toszku i w Pniowie
4410	150,00	0,00	0,00	
4430	900,00	876,00	876,00	Ubezpieczenie mienia oddziałów przedszkolnych
4440	67.454,65	67.454,65	67.454,65	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	1.890,00	1.650,00	1.650,00	Szkolenia pracowników
4710	2.103,45	1.211,12	1.211,12	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
4740	4.372,26	4.372,26	4.372,26	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4750	9.518,12	9.518,12	9.518,12	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4790	774.153,12	773.350,15	773.350,15	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
4800	59.789,00	58.561,99	58.561,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
4850	2.898,25	2.898,25	2.898,25	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4860	3.195,47	3.195,47	3.195,47	Zakup energii, wody, pomocy dydaktycznych- Fundusz Pomocy Ukrainie
6050	100.370,00	99.630,00	96.630,00	Wykonanie koncepcji oraz projektu architektoniczno – budowlanego oddziału przedszkolnego w Paczynie

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
801	80104	Przedszkola	2.009.864,37	2.004.351,82

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
3020	44.276,00	44.129,98	44.129,98	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników
4010	371.165,00	370.837,00	370.837,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja i obsługa)
4040	25.899,00	25.838,49	25.838,49	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (administracja i obsługa)
4110	170.385,22	170.218,31	170.218,31	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	17.349,07	17.240,77	17.240,77	Składki na Fundusz Pracy
4210	30.600,00	30.469,40	27.931,19	Zakup środków czystości, mat. biurowych, materiałów do remontu, wyposażenia niszczarki, kabin sanitarnych, boków oraz sprzężyn do kiwaka na placu zabaw, gaśnicy, paliwa do kosiarki, lampki biurowej, odkurzacza, moskitiery, zakup zegara ściennego, pendrive, soli drogowej, doposażenie apteczki itp.
			2.538,21	Zakup licencji antywirusa ESET, tonerów
4240	2.950,00	2.942,11	2.942,11	Zakup pomocy dydaktycznych- klocki
4260	23.071,20	22.964,96	4.788,30	Zakup energii
			2.865,83	Zakup wody
			15.310,83	Zakup gazu
4270	3.600,00	3.553,50	3.553,50	Konserwacja systemu włamanioowego, naprawa instalacji elektrycznej, usługa remontowo-budowlana (odgrzybianie, malowanie ściany zewnętrznej)
4280	1.550,00	1.545,00	1.545,00	Zakup usług medycznych/ badania pracowników/
4300	22.051,95	21.530,39	8.234,47	Aktualizacje programów- SIGMA, usługa informatyczna, BHP, inspektora RODO, dostęp do portalu Przedszkolny.pl, certyfikat podpisu kwalifikowanego, abonament serwisu nadzór pedagogiczny
			13.295,92	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację, abonament RTV, dzierżawa butli, przegląd roczny budynku, montaż kącików dydaktycznych, itp.
4360	1.312,57	1.283,48	1.283,48	Opłata za telefony stacjonarne i internet
4370	105,73	105,73	105,73	Wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację- Fundusz Pomocy Ukara
4410	200,00	175,96	175,96	Koszty podróży, delegacje pracowników

4430	182.247,00	182.082,09	936,00	Ubezpieczenie mienia przedszkola
			181.146,09	Zapłata kosztów wychowania przedszkolnego
4440	53.247,28	53.247,28	53.247,28	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	2.150,00	2.142,00	2.142,00	Szkolenia pracowników
4710	387,00	0,00	0,00	
4740	844,06	844,06	844,06	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4750	11.298,89	11.298,89	11.298,89	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4790	602.120,32	601.896,05	601.896,05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
4800	46.633,00	46.593,70	46.593,70	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
4850	2.373,97	2.373,97	2.373,97	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4860	172,08	172,08	172,08	Zakup energii, wody, stołu- Fundusz Pomocy Ukrainie
6050	393.875,03	390.866,62	390.866,62	Wykonanie koncepcji architektoniczno – budowlanej oddziału przedszkolnego w Paczynie , wykonanie tablic informacyjnych , pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, budowa przedszkola w Kotulinie

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
801	80107	Świetlice szkolne	257.432,73	249.160,14

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	10.463,00	10.104,05	10.104,05	Dodatki wiejskie dla nauczycieli
4110	35.111,00	32.966,92	32.966,82	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	4.387,00	2.992,08	2.992,08	Składki na Fundusz Pracy
4210	2.300,00	2.297,88	2.297,88	Zakup materiałów biurowych
4240	3.000,00	2.976,70	2.976,70	Zakup pomocy dydaktycznych- gry edukacyjne, bajki, skakanki, sprzęt gimnastyczny hula-hop na do skakania, itp.
4440	7.241,58	7.241,58	7.241,58	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4710	1.566,15	319,46	319,46	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot

				zatrudniający
4790	185.883,00	182.781,85	182.781,85	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
4800	7.481,00	7.479,72	7.479,72	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	364.745,25	359.775,45

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4110	720,00	717,22	717,22	Składki na ubezpieczenia społeczne
4170	7.040,00	7.031,52	7.031,52	Umowa cywilno-prawna na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie dowozu do szkoły
4300	343.180,25	338.221,71	338.221,71	Dowóz uczniów do szkół, zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły specjalnej, wykup bezpłatnych przejazdów dla uczniów
4370	13.805,00	13.805,00	13.805,00	Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Pniowie oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Toszku- Fundusz Pomocy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74.131,00	73.539,57

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
4210	14.209,00	14.195,22	14.195,22	Zakup materiałów szkoleniowych i biurowych, drukarki, tonerów
4300	17.883,33	17.673,33	17.673,33	Dofinansowanie do studiów nauczycieli
4410	680,60	484,10	484,10	Koszty podróży- delegacji pracowników
4700	41.358,07	41.186,92	41.186,92	Szkolenia kadry pedagogicznej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
801	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	1.668.810,36	1.381.639,57

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
3020	870,00	870,00	870,00	Świadczenia rzeczowe dla pracowników
4010	479.266,00	472.591,95	472.591,95	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	31.318,00	31.173,27	31.173,27	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	85.272,00	81.496,63	81.496,63	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	12.246,00	11.684,74	11.684,74	Składki na Fundusz Pracy
4210	24.009,99	23.757,59	23.757,59	Zakup środków czystości, pralki, artykułów kuchennych, materiałów do remontu, szafy, regału magazynowego
4220	627.500,00	514.470,90	514.470,90	Zakup artykułów żywnościowych
4260	3.000,00	2.459,43	2.459,43	Zakup gazu
4270	1.000,00	998,00	998,00	Naprawa instalacji elektrycznej oraz wyparzarki SP 1 Toszek
4300	382.266,46	220.323,94	220.323,94	Catering żywnościowy SP Paczyna, aktualizacja programu stołówka, udrażnianie odpływów w kuchni SP 2 Toszek, dzierżawa butli PP Toszek, wykonanie wentylacji zewnętrznej w kuchni PP Toszek, usługa instalacji elektrycznej w zmywalni SP 2 Toszek, opłaty pocztowe
4440	18.569,01	18.569,01	18.569,01	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4710	248,79	0,00	0,00	
4740	1.062,40	1.062,40	1.062,40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4750	719,40	719,40	719,40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4850	348,31	348,31	348,31	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4860	1.114,00	1.114,00	1.114,00	Zakup artykułów żywnościowych- Fundusz Pomocy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	186.977,68	184.976,53

		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
4110	24.450,40	24.091,22	24.091,22	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	4.018,57	3.437,24	3.437,24	Składki na Fundusz Pracy
4210	500,00	478,38	478,38	Zakup tapet i materiałów do remontu do gabinetu profilaktycznego
4240	11.650,00	11.407,17	11.407,17	Zakup pomocy naukowych dla dzieci niepełnosprawnych: tablice magnetyczne, układanki, klocki, maty masujące itp.
4300	3.300,00	2.984,00	2.984,00	Wykonanie podjazdu dla dzieci niepełnosprawnych w oddziale przedszkolnym SP Pniów, malowanie i tapetowanie gabinetu profilaktycznego SP Paczyna
4790	143.058,71	142.578,52	142.578,52	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	776.040,22	767.877,17

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4110	105.584,05	104.265,67	104.265,67	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	15.049,91	14.863,88	14.863,88	Składki na Fundusz Pracy
4210	1.500,00	1.420,00	1.420,00	Zakup 3szt szafek do gabinetu profilaktycznego SP Paczyna
4240	21.391,00	20.932,71	20.932,71	Zakup monitora interaktywnego, pomocy dydaktycznych- zestawy edukacyjne, memory dźwiękowe i dotykowe, czytanki, itp.

4300	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Wykonanie podjazdu dla dzieci niepełnosprawnych SP Pniów
4790	628.015,26	621.894,91	621.894,91	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94.535,78	92.102,89

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	911,87	897,05	897,05	Zakup materiałów biurowych w ramach dotacji podręcznikowej
4240	91.190,12	89.706,65	89.706,65	Zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji podręcznikowej
4860	2.433,79	1.499,19	1.499,19	Zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji podręcznikowej Ukraina

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
801	80195	Pozostała działalność	55.937,50	54.576,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4017	2.834,67	2.834,67	2.834,67	Wynagrodzenia osobowe – zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Wspieramy uczniów Ukrainy”
4019	165,33	165,33	165,33	
4117	479,66	479,66	479,66	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Wspieramy uczniów Ukrainy”
4119	28,24	28,24	28,24	
4127	53,22	53,22	53,22	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu „Wspieramy uczniów Ukrainy”
4129	3,13	3,13	3,13	
4170	2.300,00	1.950,00	1.950,00	Wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej- awans nauczyciela
4217	26.233,53	26.233,53	26.233,53	Zakup stołów, krzeseł, szaf oraz materiałów biurowych , materiałów szkolnych dla uczniów(bloki, zeszyty, kleje pędzle itp.)w ramach projektu „Wspieramy uczniów Ukrainy”
4219	5.208,22	5.208,22	5.208,22	

4247	1.539,37	1.539,37	1.539,37	Zakup słowników polsko-ukraińskich 1000 ukraińskich słówek w ramach projektu „Wspieramy uczniów Ukrainy”
4249	90,63	90,63	90,63	
4717	1,42	1,42	1,42	
4719	0,08	0,08	0,08	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w ramach projektu „Wspieramy uczniów Ukrainy”
6050	17.000,00	15.988,50	15.988,50	Wykonanie zjazdu na parking przy SP nr 1 ul. Dworcowa w Toszku

DZIAŁ 851 OCHRONA ZROWIA
PLAN PO ZMIANACH: 587.185,05
WYKONANIE: 494.603,78

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
851	85153	Zwalczanie narkomanii	25.754,50	25.694,41

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	24.494,40	24.494,40	24.494,40	Wynagrodzenie z tyt. umów zleceń dla terapeuty odbywającego konsultacje z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi
4210	1.260,10	1.200,01	1.200,01	Zakup materiałów biurowych, środków higienicznych, programu antywirusowego

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249.430,55	245.332,97

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	10.280,00	10.200,00	10.200,00	Wynagrodzenie dla członków Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4010	67.582,95	67.580,64	67.580,64	Wynagrodzenie pracowników ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
4040	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	15.552,47	14.581,02	14.581,02	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracowników ds. przeciwdziałania alkoholizmowi

4120	2.132,42	2.039,47	2.039,47	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
4170	74.864,23	73.306,50	73.306,50	Wynagrodzenie z tyt. umów zleceń za prowadzenie programów edukacyjnych i warsztatów animatorskich, zajęć socjoterapeutycznych, sportowych dla dzieci z gminy Toszek
4210	9.114,32	9.104,55	9.104,55	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach, gier planszowych, zabawek, modeli samolotów na konkurs, ustników do alkomatu, baterii, środków higienicznych, programu antywirusowego, nagród i medali dla uczestników zajęć programu opiekuńczo-wychowawczego, środków higienicznych
4220	14.281,98	14.272,67	14.272,67	Zakup art. spożywczych na poczęstunek w czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
4260	1.000,00	878,13	878,13	Zużycie wody, energii elektrycznej w Punkcie Konsultacyjnym
4270	553,50	553,50	553,50	Opłata za serwis rolety zewnętrznej
4300	46.090,00	46.080,28	12.415,28	Opłaty za kanalizację, adiustacje alkomatu, biletu wstępu, przewóz osób, opłaty za wysyłkę
			33.665,00	Usługa świadczenia wsparcia psychologicznego, usługa prowadzenia warsztatów :Małego Majstra”, usługa gastronomiczna dla uczestników programu opiekuńczo-wychowawczego, usługa wykonania działań profilaktycznych
4410	1.000,00	385,77	385,77	Ryczałt samochodowy
4430	570,00	561,76	561,76	Opłaty sądowe i komornicze
4440	1.788,68	1.788,68	1.788,68	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4710	620,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
851	85195	Ochrona zdrowia-pozostała działalność	312.000,00	223.576,40

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	207.000,00	207.000,00	207.000,00	Dotacja dla Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację w 2023 r. zadania publicznego Gminy Toszek z zakresu ochrony i promocji

				zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – tryb konkursowy
4170	2.950,00	2.950,00	2.950,00	Umowy zlecenia- przeprowadzenie szkoleń wraz z instruktażem samobadania piersi w ramach realizacji „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet zamieszkałych na terenie Gminy Toszek powyżej 25 roku życia (moduł I -edukacja)
4210	5.970,00	5.970,00	5.970,00	Zakup fantoma (modelu) do przeprowadzenia instruktażu samobadania piersi w ramach realizacji „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet zamieszkałych na terenie Gminy Toszek powyżej 25 roku życia (moduł I -edukacja)
4280	52.800,00	5.060,00	5.060,00	Usługi medyczne w ramach realizacji „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet zamieszkałych na terenie Gminy Toszek powyżej 25 roku życia” (moduł II – diagnostyka)
4300	43.280,00	2.596,40	2.596,40	Opracowanie graficzne, wydruk wraz z dostawą plakatów, ulotek promujących realizację „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet zamieszkałych na terenie Gminy Toszek powyżej 25 roku życia” (moduł I – edukacja)

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
PLAN PO ZMIANACH: 2.430.047,91
WYKONANIE: 2.355.822,84

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	774.744,53	741.439,49

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4330	774.744,53	741.439,49	741.439,49	Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21.698,00	18.816,54

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	3.073,00	2.870,51	2.870,51	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia prawnika
4170	15.725,00	13.684,80	13.684,80	Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za pomoc prawną
4210	2.300,00	2.107,28	2.107,28	Zakup materiałów biurowych, programu antywirusowego
4300	600,00	153,95	153,95	Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, opłaty pocztowe

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 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	13.982,00	13.382,45

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	100,00	0,00	0,00	
4130	13.882,00	13.382,45	13.382,45	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców (dotacja)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
852	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171.200,00	156.006,32

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	1.000,00	192,59	192,59	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych
3110	170.200,00	155.813,73	104.190,70	Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych - z tytułu bezrobocia (28 osób, 150 świadczeń) - z tytułu niepełnosprawności (10 osób, 48 świadczeń) - z tytułu długoterminowej choroby (13 osoby, 32 świadczeń) - z innych powodów (7 osób, 27 świadczeń)
			51.623,03	Wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych. Zasiłki celowe wypłacane były na zakup opału, zakup leków, zapłatę rachunków (gaz, prąd), zwrot kosztów leczenia i dojazdu na badania, koszy pobytu w noclegowni oraz koszty pogrzebów

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	62.000,00	61.166,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
3110	62.000,00	61.166,00	61.166,00	Wypłata dodatków mieszkaniowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
852	85216	Zasiłki stałe	155.407,00	153.049,88

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
2910	1.500,00	753,41	753,41	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych
3110	153.907,00	152.296,47	152.296,47	Wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych -dla 26 osób samotnych, 233 świadczeń -dla 3 osób w rodzinie, 18 świadczeń

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	783.783,65	775.667,06

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	5.870,00	5.870,00	5.870,00	Wypłacono ekwiwalent za używanie odzieży roboczej oraz za pranie i naprawę odzieży
3110	2.720,00	2.720,00	2.720,00	Wynagrodzenie opiekuna prawnego
4010	506.608,00	506.023,68	506.023,68	Wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
4040	35.880,00	35.875,53	35.875,53	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	87.896,31	87.715,89	87.715,89	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	10.727,03	10.351,56	10.351,56	Składki na Fundusz Pracy
4170	19.066,47	18.741,74	18.741,74	Umowa zlecenie za sprzątanie pomieszczeń biurowych OPS, usługi administracyjne OPS
4210	11.303,41	10.747,74	10.747,74	Zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, środków czystości, części samochodowych, licencji, czujnika ruchu, płynu do spryskiwaczy, klawiatury, myszy do komputera
4260	15.000,00	12.152,72	4.424,98	Zakup gazu
			7.062,47	Zakup energii elektrycznej
			665,27	Zakup wody
4270	9.500,00	9.475,50	9.475,50	Konserwacja drukarki, naprawa samochodu służbowego, naprawa czujnika dymu, remont pomieszczeń biurowych
4280	2.600,00	2.240,00	2.240,00	Badania lekarskie pracowników
4300	45.338,00	44.064,96	16.491,37	Usługa inspektora RODO, informatyczna, obsługa BHP, aktualizacja licencji, odnowienie podpisu kwalifikowanego
			27.573,59	Usługi pocztowe, serwis kserokopiarki, wywóz odpadów, opłaty za kanalizację, usługi transportowe, koordynacja projektu WND-RPSL, pakiet stron www, przegląd kominów i gaśnic, pozostałe usługi: wymiana kart SIM, wykonanie pieczętek
4360	3.728,82	3.602,64	3.602,64	Opłaty za rozmowy telefoniczne
4410	4.000,00	3.926,20	3.926,20	Koszty podróży służbowych, wypłata ryczałtów za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych
4430	1.400,00	668,13	668,13	Ubezpieczenie mienia OPS, ubezpieczenie samochodu, opłata za trwały zarząd
4440	17.774,77	17.774,77	17.774,77	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4520	20,00	20,00	20,00	Opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
4610	250,00	0,00	0,00	

4700	4.100,00	3.696,00	3.696,00	Szkolenia pracowników OPS
4710	0,84	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234.151,29	231.958,84

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	120.567,00	120.566,00	120.566,00	Wynagrodzenie opiekunek
4040	7.200,00	5.975,41	5.975,41	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla opiekunek
4110	32.191,29	32.191,29	32.191,29	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	3.773,00	3.412,86	3.412,86	Składki na Fundusz Pracy
4170	49.200,00	48.726,38	48.726,38	Umowa zlecenie dla opiekunek
4210	3.348,63	3.348,47	3.348,47	Zakup art. higienicznych, środków czystości, rękawiczek itp.
4300	800,00	799,50	799,50	Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS, usługi pocztowe
4410	13.470,00	13.361,56	13.361,56	Ryczałt dla opiekunek za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych
4440	3.577,37	3.577,37	3.577,37	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4580	10,00	0,00	0,00	
4710	14,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74.400,00	73.545,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	74.400,00	73.545,00	73.545,00	Wypłacono zasiłki celowe z programu "Posiłek w szkole i w domu" 118 osób, 405 zasiłków

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
852	85295	Pozostała działalność	138.681,44	130.791,26

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2950	7.167,16	7.167,16	7.167,16	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji
3110	15.161,68	12.583,68	12.583,68	Prace społecznie użyteczne, dodatki osłonowe, wyżywienie dzieci z Ukrainy finansowane przez gminę
3280	58.800,00	58.080,00	58.080,00	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy- na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie (Fundusz Pomocy)
3290	48.331,00	44.265,07	3.000,00	Świadczenie jednorazowe 300 zł (Fundusz Pomocy)
			38.076,11	Świadczenia rodzinne dla uchodźców (Fundusz Pomocy)
			3.188,96	Zasiłki okresowe dla uchodźców (Fundusz Pomocy)
4110	339,84	339,84	339,84	Składki na ubezpieczenie społeczne od dodatków specjalnych
4170	533,53	533,53	533,53	Umowy zlecenie dla pracowników administracyjnych obsługujących sprawy związane z uchodźcami finansowane przez gminę
4210	9,23	9,23	9,23	Zakup materiałów biurowych dotacja (dodatek osłonowy)
4580	539,00	111,23	111,23	Odsetki od dodatków osłonowych
4740	5.759,00	5.759,00	5.759,00	Dodatki specjalne za obsługę wniosków jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł dla uchodźców- Fundusz Pomocy
4850	1.121,00	1.121,00	1.121,00	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od dodatków specjalnych za obsługę wniosków jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł dla uchodźców- Fundusz Pomocy
4860	920,00	821,52	821,52	Zakup materiałów biurowych i tonerów- Fundusz Pomocy

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
PLAN PO ZMIANACH: 181.015,19
WYKONANIE: 115.735,19

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
853	85395	Pozostała działalność	181.015,19	115.735,19

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	177.444,48	113.465,88	57.000,00	Wypłata dodatków węglowych
			56.465,88	Wypłata dodatków pellet i innych źródeł
4010	3.283,34	1.990,64	1.990,64	Wynagrodzenie pracowników i dodatki dla pracowników obsługujących dodatki węglowe i inne źródła ogrzewania w ramach Funduszu COVID-19
4110	156,41	148,51	148,51	Ubezpieczenie społeczne pracowników obsługujących dodatki węglowe i inne źródła ogrzewania - Funduszu COVID-19
4120	21,65	20,85	20,85	Składki na Fundusz Pracy pracowników obsługujących dodatki węglowe i inne źródła ogrzewania - Funduszu COVID-19
4210	79,31	79,31	79,31	Zakup materiałów biurowych, szaf, serwera, kserokopiarki- Funduszu COVID-19
4300	30,00	30,00	30,00	Opłaty za przekazy pocztowe, usługa informatyczna, wynajem ksero- Funduszu COVID-19

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
PLAN PO ZMIANACH: 142.570,00
WYKONANIE: 101.807,30

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	121.350,00	87.921,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	121.350,00	87.921,00	87.921,00	Organizacja wyjazdów uczniów na zieloną szkołę

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21.220,00	13.886,30

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3240	16.595,00	11.326,30	11.326,30	Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów
3260	3.305,00	1.240,00	1.240,00	
3290	1.320,00	1.320,00	1.320,00	Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy- Fundusz Pomocy Ukrainie

DZIAŁ 855 RODZINA
PLAN PO ZMIANACH: 3.519.105,42
WYKONANIE: 3.156.934,84

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
855	85501	Świadczenie wychowawcze	12.697,00	8.529,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	8.697,00	4.990,10	4.990,10	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych
4580	4.000,00	3.539,40	3.539,40	Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.848.457,42	2.532.719,01

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	9.303,00	9.302,44	9.302,44	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych
3110	2.528.930,48	2.241.479,70	2.012.813,27	Świadczenia rodzinne, w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami , świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowe dodatki z tytułu urodzenia się dziecka

			228.666,43	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie
4010	59.809,18	52.766,35	52.766,35	Wynagrodzenie pracowników
4110	234.058,50	220.571,72	211.337,04	Składki na ubezpieczanie społeczne od świadczeniobiorców
			9.234,68	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników
4120	1.468,26	1.292,53	1.292,53	Składki na Fundusz Pracy
4210	3.000,00	1.852,63	1.852,63	Zakup materiałów biurowych i tonerów, serwera, kserokopiarki, programu antywirusowego
4300	8.498,00	4.284,20	4.284,20	Wydatki na opłaty pocztowe za przekazy pocztowe, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego
4580	1.000,00	919,44	919,44	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych
4700	1.500,00	250,00	250,00	Szkolenia
4710	890,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
855	85503	Karta Dużej Rodziny	3.024,00	2.755,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	2.448,00	2.246,16	2.246,16	Dodatek za obsługę KDR
4110	431,00	393,74	393,74	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	60,00	55,02	55,02	Składki na Fundusz Pracy
4210	85,00	60,08	60,08	Zakup materiałów i wyposażenia

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023r.	Kwota wydatkowana
855	85504	Wspieranie rodziny	55.959,00	50.676,47

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	36.772,00	35.552,23	35.552,23	Wynagrodzenie asystentów rodziny
4040	3.400,00	3.239,11	3.239,11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone asystentom rodziny
4110	6.181,00	5.720,49	5.720,49	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia asystenta rodziny
4120	774,00	320,81	320,81	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny

4210	1.874,32	1.530,00	1.530,00	Zakup materiałów biurowych
4300	500,00	0,00	0,00	
4360	1.000,00	590,40	590,40	Oplaty za rozmowy telefoniczne
4410	2.000,00	1.435,75	1.435,75	Ryczałty asystentów rodziny
4440	1.788,68	1.788,68	1.788,68	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	1.000,00	499,00	499,00	Szkolenia dla asystentów rodziny
4710	669,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
855	85508	Rodziny zastępcze	258.443,00	240.271,39

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4330	258.443,00	240.271,39	240.271,39	Oплата za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40.525,00	37.983,47

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4130	40.525,00	37.983,47	37.983,47	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców (dotacja)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300.000,00	284.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	300.000,00	284.000,00	284.000,00	Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w roku 2023

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
PLAN PO ZMIANACH: 10.794.253,32
WYKONANIE: 10.115.690,94

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240.900,00	240.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4520	900,00	0,00	0,00	
6230	240.000,00	240.000,00	240.000,00	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (25 szt.)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.575.000,00	3.479.644,37

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	35.500,00	35.500,00	35.500,00	Wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi
4110	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Składki na Fundusz Pracy
4300	3.530.000,00	3.436.644,37	3.436.644,37	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Toszek
4700	2.000,00	0,00	0,00	Szkolenie pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	404.360,00	359.916,73

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	2.000,00	1.131,06	1.131,06	Składki na ubezpieczenie społeczne od 7 osób, z którymi zostały zawarte umowy zlecenia po zakończeniu wykonywania prac

				społecznie użytecznych
4170	11.000,00	6.580,00	6.580,00	Umowy zlecenia zawarte z 7 osobami po zakończeniu wykonywania prac społecznie użytecznych
4210	5.000,00	4.494,42	4.494,42	Zakup ławek i koszy na śmieci
4260	3.500,00	1.545,72	1.545,72	Opłata za energię elektryczną i wodę zużytą w toalecie publicznej
4270	3.000,00	0,00	0,00	
4300	379.860,00	346.165,53	214,02	Badanie próbki wody w celu sprawdzenia odprowadzania nieczystości
			135.849,28	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w roku 2023
			210.102,23	Utrzymanie czystości na terenie miasta Toszek, Toaleta publiczna - kanalizacja

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.615.795,42	3.533.303,31

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	7.200,00	7.180,00	3.480,00	Wycena drewna pozostałego po wycince, koszenie traw
			3.700,00	Wycinka drzew w parku przy cmentarzu
4210	21.450,00	14.299,23	14.299,23	Zakup donicy do parku, taśmy mierniczej do mierzenia drzew , zakup i nasadzenie kwiatów
4260	9.000,00	2.519,18	2.519,18	Opłata za wodę zużytą w fontannie na Rynku w Toszku, opłata za energię elektryczną
4270	18.000,00	16.600,00	16.600,00	Eksploatacja, serwis fontanny na Rynku w Toszku, naprawa ławki
4300	298.112,50	243.444,74	73.083,78	Wycinka drzew, nasadzenie drzew na terenie Gminy Toszek, wykonanie punktu czerpalnego wraz z urządzeniami pomiarowymi do podlewania terenów zielonych , zakup tablicy informacyjnej zielonych ,zrąbkowanie gałęzi i wywóz ściętych drzew
			170.360,96	Utrzymanie terenów zielonych, wywóz nieczystości płynnych – kanalizacja w fontannie na Rynku w Toszku
4390	2.000,00	1.845,00	1.845,00	Opinia dendrologiczna
6057	2.216.651,75	2.216.651,75	2.216.651,75	Realizacja projektu „Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek”
6059	1.043.381,17	1.030.763,41	1.030.763,41	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	440.300,00	58.169,20

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	14.520,00	14.520,00	14.520,00	Wynagrodzenia osobowe pracownika prowadzącego punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste powietrze”
4110	3.356,00	3.356,00	3.356,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracownika prowadzącego punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste powietrze”
4120	478,00	478,00	478,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracownika prowadzącego punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste powietrze”
4170	2.700,00	2.700,00	2.700,00	Opiniowanie dokumentacji dot. Programu „Czyste Powietrze”
4210	17.566,00	15.986,40	15.986,40	Zakup materiałów i wyposażenia do gminnego punktu „Czyste powietrze”
4300	4.500,00	1.448,80	1.448,80	Wydruk broszur „Czyste powietrze”
6060	19.680,00	19.680,00	19.680,00	Zakup kserokopiarki do gminnego punktu „Czyste powietrze”
6230	377.500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	497.448,00	485.166,38

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	250.355,50	249.782,07	249.782,07	Energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic, chodników i placów
4270	158.000,00	146.829,74	146.829,74	Eksploracja i konserwacja oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy
4300	89.092,50	88.554,57	86.054,57	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego
			2.500,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	17.705,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	18.000,00	17.705,00	4.305,00	Koncepcja parku w Kotulinie
			13.400,00	Inwentaryzacja azbestu na terenie Gminy Toszek
4390	2.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28.150,00	9.060,81

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.150,00	49,80	49,80	Zakup taśmy do znakowania
4300	23.000,00	9.011,01	9.011,01	Dofinansowanie do wymiany pokryć dachowych oraz usunięcie azbestu dla mieszkańców Gminy Toszek, tablica potwierdzająca dofinansowanie z WFOŚ i GW w Katowicach do usuwania azbestu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Pozostała działalność	1.972.299,90	1.932.725,14

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	49.110,90	40.946,14	18.017,96	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			20.307,30	Zakup tablic informacyjnych, ławek na tereny publiczne w Toszku
			2.620,88	Zakup karmy dla kotów wolno żyjących
4270	5.300,00	300,00	300,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2

4300	76.984,00	59.901,49	47.507,49	Pomoc weterynaryjna, wylapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku, transport i przyjęcie rannych zwierząt do pogotowia leśnego
			10.612,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			1.782,00	Zbiórka i utylizacja padłych zwierząt
4390	13.350,00	13.260,00	13.260,00	Wykonanie opracowania „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe”, wycena traktorka ogrodniczego
6010	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Wpłata na kapitał zakładowy 300 udziałów na rzecz Przyjaznej Energii
6050	1.785.055,00	1.775.818,51	16.230,79	Wykonanie instalacji elektrycznej, gniazd wtykowych na terenie placu rekreacyjnego w sołectwie Ciochowice, przyłącze do sieci elektroenergetycznej
			47.692,02	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. . Guttmana i polna w Toszku
			1.696.895,70	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pl. Drzewny Paczyna , ul. Wiejska Boguszyce
			15.000,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
6060	12.500,00	12.499,00	12.499,00	Wydatki Osiedla Oracze

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
PLAN PO ZMIANACH: 1.850.098,39
WYKONANIE: 1.835.497,16

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.501.928,68	1.494.006,98

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2480	1.236.200,00	1.236.200,00	1.236.200,00	Dotacja podmiotowa dla CK Zamek w Toszku
4110	1.400,00	412,56	412,56	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4170	7.600,00	7.400,00	7.400,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4210	138.807,35	138.104,45	81.217,20	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			56.887,25	Doposażenie świetlic wiejskich (zakup sprzętu AGD i mebli kuchennych, krzesel,

				kompletów biesiadnych, nagłośnienia , opalu do świetlicy w Pniowie)
4260	21.673,29	18.241,45	16.528,80	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			1.712,65	Zakup energii elektrycznej w świetlicach sołeckich
4270	42.799,04	42.793,70	1,00	Wylewka w budynku gospodarczym w Proboszczowicach
			42.792,70	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	39.149,00	36.594,94	21.194,09	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			15.400,85	Wykonanie przeglądów świetlic wiejskich Wymiana szyby w świetlicy w Boguszytach
4390	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Wykonanie ekspertyzy remontu budynku gospodarczego w Proboszczowicach
6050	10.800,00	10.759,88	10.759,88	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92116	Biblioteki	150.000,00	150.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2800	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Dotacja dla CK Zamek na prowadzenie zadań Biblioteki Powiatowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	3.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Pozostała działalność	195.169,71	191.490,18

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	19.000,00	18.999,95	18.999,95	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	1.021,50	770,73	770,73	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4170	1.515,50	1.500,00	1.500,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4210	50.546,46	48.075,86	48.039,36	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			36,50	Zakup art. papierniczych dla sołtysów
4270	1.500,00	1.488,30	1.488,30	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	32.213,00	31.390,00	3.730,00	Wykonanie kalendarzy i poczęstunek z okazji Dnia Sołtysa, oraz poczęstunek dla rolników z Toszka z okazji dożynek
			23.970,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			3.690,00	Wykonanie masztu flagowego
6050	89.373,25	89.265,34	24.900,00	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3
			49.992,09	Brukowanie miejsc postojowych, brukowanie terenu pod stołem do tenisa i przed altaną przy świetlicy wiejskiej
			14.373,25	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
PLAN PO ZMIANACH: 435.106,54
WYKONANIE: 434.839,54

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
926	92601	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.300,00	1.187,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.300,00	1.187,50	1.187,50	Zakup piasku

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300.270,00	300.260,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	220.000,00	220.000,00	220.000,00	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku, LKS „Przyszłość” Ciochowice, LKS „Orzeł” Paczyna, ULKS „Ruch” w Pniowie, Klub Łuczniczy A3D Toszek, Ludowy Zespół Sportowy, „Toszecka Akademia Piłkarska”, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej, Gliwicki Klub Karate Kyokushin
2480	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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 2023r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Kultura fizyczna- pozostała działalność	133.536,54	133.391,28

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	23.000,00	23.000,00	23.000,00	Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie kultury fizycznej (tzw. „małe granty”)
4210	26.416,47	26.415,28	13.915,28	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			12.500,00	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3
4300	18.616,92	18.513,00	18.513,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	64.848,15	64.848,00	24.540,15	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2

			24.996,00	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3
			15.311,85	Doposażenie placu zabaw w Boguszycach
6059	655,00	615,00	615,00	Aktualizacja kosztorysów w ramach programu „ Od Juniora do Seniora „

1.14 Wydatki funduszu sołeckiego

FUNDUSZ SOŁECKI: BOGUSZYCE

PLAN PO ZMIANACH: 25.166,51

WYKONANIE: 24.963,02

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
900	90005	Utrzymanie terenów zielonych	4.250,00	4.236,85

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.116,00	4.103,85	4.103,85	Zakup paliwa i części do kosiarki
4300	134,00	133,00	133,00	Przegląd kosy spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.205,00	2.056,54

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	100,00	99,90	99,90	Zakup środków czystości
4260	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Zakup energii elektrycznej, dostawa wody
4270	800,00	800,00	800,00	Remont komina i wentylacji
4300	305,00	156,64	156,64	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Zakup bruku i materiału oraz dwóch ławek	10.971,36	10.971,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	10.829,36	10.829,00	10.829,00	Zakup kostki brukowej i 2 ławek
4300	142,00	142,00	142,00	Transport kostki brukowej i ławek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja dożynek, spotkanie plenerowe	3.200,00	3.158,48

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	184,50	184,50	184,50	Oплата tantiem
4170	1.515,50	1.500,00	1.500,00	Oprawa muzyczna
4210	1.500,00	1.473,98	1.473,98	Zakup art. spożywczych, jednorazowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Budowa placu zabaw	4.540,15	4.540,15

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	4.540,15	4.540,15	4.540,15	Doposażenie placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: CIOCHOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 30.666,47

WYKONANIE: 30.367,77

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Wykonanie przyłącza prądu na placu rekreacyjno – sportowym	15.000,00	15.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Wykonanie instalacji elektrycznej, gniazd oraz oświetlenia obiektów małej architektury

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	1.000,00	997,01

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.000,00	997,01	997,01	Zakup paliwa, części do kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie pomieszczenia sołeckiego	550,00	302,44

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	550,00	302,44	302,44	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Kultywowanie tradycji sołeckich- Dożynki	5.000,00	4.952,68

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.400,00	3.352,68	3.352,68	Zakup art. spożywczych
4300	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Oprawa muzyczna

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Utrzymanie placu zabaw i placu rekreacyjno-sportowego	9.116,47	9.115,64

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	9.116,47	9.115,64	9.115,64	Zakup kostki brukowej, piasku, desek, rynien, farb, banerów do wiaty, kompletów biesiadnych

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTLISZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 23.499,85

WYKONANIE: 22.390,98

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	1.699,85	1.360,16

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.699,85	1.360,16	1.360,16	Zakup paliwa do kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i doposażenie	7.500,00	7.105,01

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.000,00	4.999,77	4.999,77	Zakup farb i materiałów do malowania
4260	1.900,00	1.900,00	1.900,00	Zakup energii elektrycznej, wody
4300	600,00	205,24	205,24	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja dożynek	5.500,00	5.432,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.000,00	1.932,50	1932,50	Zakup art. spożywczych
4300	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Oprawa artystyczna i animacje dla dzieci

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Doposażenie altany	8.500,00	8.200,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	8.500,00	8.200,00	8.200,00	Zakup ławo-stołów i plandek do altany

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd placu zabaw	300,00	293,31

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	300,00	293,31	293,31	Przegląd placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTULIN

PLAN PO ZMIANACH: 55.555,20

WYKONANIE: 55.438,73

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Utrzymanie dróg dojazdowych do pól	5.000,00	4.999,95

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.000,00	4.999,95	4.999,95	Zakup kruszywa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Kotulin	1.900,00	1.897,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.600,00	1.597,00	1.597,00	Zakup paliwa i części do eksploatacji sprzętu
4270	300,00	300,00	300,00	Serwis traktorka kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	30.225,20	30.224,64

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.677,00	3.676,64	3.676,64	Zakup materiałów do remontu świetlicy
4270	26.548,20	26.548,00	26.548,00	Prace remontowe, położenie płytek w łazience i kuchni wraz z malowaniem i zakupem materiałów

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	10.459,00	10.347,31

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	500,00	500,00	500,00	Czynności palacza
4210	8.659,00	8.644,74	8.644,74	Zakup pelletu, glikolu, papieru , tuszy do drukarki, doposażenia do świetlicy
4260	1.046,00	997,33	997,33	Zakup energii elektrycznej, abonament za wodę
4300	254,00	205,24	205,24	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizowanie festynu rodzinnego w sołectwie	2.955,00	2.954,86

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	160,00	159,90	159,90	Oплата tantiem ZAIKS
4210	1.195,00	1.194,96	1.194,96	Zakup art. spożywczych, art. jednorazowego użytku
4300	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Oprawa muzyczna

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja dożynek sołeckich	4.429,00	4.428,36

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	160,00	160,00	160,00	Oплата tantiem ZAIKS
4210	1.669,00	1.668,36	1.668,36	Zakup art. spożywczych, art. jednorazowego użytku
4300	2.600,00	2.600,00	2.600,00	Oprawa muzyczna, występ mażorettek, Orkiestry Dętej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Doposażenie i utrzymanie placów zabaw	587,00	586,61

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	587,00	586,61	586,61	Przegląd placów zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: LIGOTA TOSZECKA

PLAN PO ZMIANACH: 24.999,84

WYKONANIE: 23.829,76

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie rewitalizacja terenów zielonych w sołectwie	3.050,00	3.048,85

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.050,00	3.048,85	3.048,85	Zakup paliwa i części do kosiarki, krawężników i taczki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	8.633,02	7.939,08

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	6.033,02	6.033,02	6.033,02	Zakup opału, desek podłogowych, środków czystości, kompletów biesiadnych
4260	2.000,00	1.409,22	1.409,22	Zakup energii elektrycznej
4300	600,00	496,84	496,84	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Remont toalety w świetlicy wiejskiej	5.849,84	5.849,84

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	5.849,84	5.849,84	5.849,84	Usługa remontowa toalety świetlicy wiejskiej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja Dożynek 2023	3.950,00	3.570,88

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	250,00	0,00	0,00	
4210	1.450,00	1.370,88	1.370,88	Zakup art. spożywczych, art. jednorazowych
4300	2.250,00	2.200,00	2.200,00	Oprawa muzyczna

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja prelekcji dla mieszkańców na temat historii lokalnej sołectwa Ligota Toszecka	2.273,67	2.177,80

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.273,67	2.177,80	2.177,80	Zakup art. spożywczych, art. jednorazowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
926	92601	Przegląd placu zabaw oraz utrzymanie boiska do siatkówki plażowej	950,00	950,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	950,00	950,00	950,00	Zakup piasku

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd placu zabaw wraz z remontem uszkodzonego mostku	293,31	293,31

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	293,31	293,31	293,31	Przegląd placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: PACZYNA

PLAN PO ZMIANACH: 55.555,20

WYKONANIE: 54.462,23

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	5.600,00	5.600,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	20.295,34	19.202,37

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	17.025,34	16.955,34	16.955,34	Zakup opału, kompletów biesiadnych, namiotów, lamp sufitowych
4260	2.500,00	1.644,59	1.644,59	Zakup energii i wody
4300	770,00	602,44	602,44	Wywóz odpadów komunalnych, nieczystości płynnych oraz przegląd uszkodzeń instalacji elektrycznej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Utrzymanie, doposażenie oraz remont świetlicy wiejskiej/ wykonanie podestu i osłon do istniejącej wiaty	14.373,25	14.373,25

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	14.373,25	14.373,25	14.373,25	Wykonanie podestu i osłon do istniejącej wiaty przy świetlicy wiejskiej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie i doposażenie placów zabaw przy ul. Pniowskiej i Wiejskiej	586,61	586,61

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	586,61	586,61	586,61	Przegląd placów zabaw

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Zagospodarowanie terenu wokół budynku na boisku LKS Orzeł Paczyna poprzez wybrukowanie	14.700,00	14.700,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	14.700,00	14.700,00	14.700,00	Brukowanie i niwelacja terenu przed budynkiem LKS

FUNDUSZ SOŁECKI: PACZYŃKA

PLAN PO ZMIANACH: 14.277,69

WYKONANIE: 14.268,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Wykonanie renowacji drogi asfaltowej przy ulicy Wiejskiej	14.277,69	14.268,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	14.277,69	14.268,00	14.268,00	Wykonanie czyszczenia rowu przy ul. Wiejskiej

FUNDUSZ SOŁECKI: PAWŁOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 15.444,35

WYKONANIE: 9.475,98

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Naprawa podbudowy powierzchni brukowej i przełożenie powierzchni brukowej na przystanku autobusowym	4.000,00	4.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Przełożenie powierzchni brukowej na przystanku autobusowym

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
900	90015	Wykonanie projektu wraz z dokumentacją lampy solarnej typu Bocian ECO z turbiną	3.000,00	2.500,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	3.000,00	2.500,00	2.500,00	Wykonanie dokumentacji projektowej lampy solarnej przy ul. Wiejskiej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Materiały eksploatacyjne do kosy spalinowej	594,35	341,43

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	594,35	341,43	341,43	Zakup paliwa, części do kosy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Wycinka chorych drzew-kasztanowców przy drodze Kasztanowej	4.000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Spotkanie dożynkowe w sołectwie	1.450,00	1.079,55

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.450,00	1.079,55	1.079,55	Zakup art. spożywczych, art. jednorazowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zakup dwóch bramek przenośnych do piłki nożnej	1.200,00	595,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.200,00	595,00	595,00	Zakup dwóch bramek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Najem sali	1.200,00	960,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	1.200,00	960,00	960,00	Najem sali

FUNDUSZ SOŁECKI: PISARZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 29.388,70

WYKONANIE: 28.743,98

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Pisarzowice	1.300,70	1.291,97

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.300,70	1.291,97	1.291,97	Zakup paliwa, części do kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4.088,00	3.503,18

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.088,00	2.940,00	2.940,00	Zakup plandeki do altany
4260	500,00	260,74	260,74	Zakup energii i wody
4300	500,00	302,44	302,44	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja wydarzeń kulturowych w sołectwie Pisarzowice	3.700,00	3.655,52

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.200,00	2.155,52	2.155,52	Zakup art. spożywczych, art. jednorazowych
4300	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Animacje i kabarety dla mieszkańców

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Dobudowa altany na placu rekreacyjno-sportowym	20.000,00	20.000,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Plac zabaw- utrzymanie	300,00	293,31

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	300,00	293,31	293,31	Przegląd placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: PŁUŻNICZKA

PLAN PO ZMIANACH: 23.444,29

WYKONANIE: 21.077,80

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Wyrównanie drogi gminnej do lasu	10.000,00	10.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Wyrównanie drogi gminnej wraz z kruszywem

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie czystości sołectwa	800,00	639,92

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	800,00	639,92	639,92	Zakup paliwa i żyłki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4.244,29	2.849,93

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	250,00	0,00	0,00	
4260	3.294,29	2.644,69	2.644,69	Zakup energii elektrycznej, dostawa wody
4300	700,00	205,24	205,24	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja imprez integracyjnych- Dożynki 2023	3.700,00	3.143,44

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	900,00	543,44	543,44	Zakup art. spożywczych
4300	2.800,00	2.600,00	2.600,00	Animacje dla dzieci, wynajem dmuchańców, pieczenie dzika

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zakup gabloty ogłoszeniowej i namiotu „promocyjnego”	4.000,00	3.913,70

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.000,00	3.913,70	3.913,7	Zakup gabloty ogłoszeniowej i namiotu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
926	92601	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	350,00	237,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	350,00	237,50	237,50	Zakup art. malarskich do odnowienia ławek i bramek na boisku

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Wykonanie przeglądu urządzeń na placu zabaw	350,00	293,31

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	350,00	293,31	293,31	Przegląd placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: PNIÓW

PLAN PO ZMIANACH: 48.999,69

WYKONANIE: 47.576,99

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	3.800,00	3.800,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	3.800,00	3.800,00	3.800,00	Koszenie terenów zielonych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	20.700,00	19.351,04

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	900,00	0,00	0,00	
4170	4.600,00	4.500,00	4.500,00	Umowa palacz w świetlicy wiejskiej
4210	11.500,00	11.500,00	11.500,00	Zakup opału, środków czystości
4260	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Zakup energii
4300	700,00	351,04	351,04	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Remont Kotłowni świetlicy wiejskiej	4.755,00	4.734,64

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.775,00	1.754,64	1.754,64	Zakup okien do piwnicy
4300	2.980,00	2.980,00	2.980,00	Wymiana rynien na budynku świetlicy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zakup materiałów festynowych i zestawów biesiadnych	15.144,69	15.124,70

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	15.144,69	15.124,70	15.124,70	Zakup namiotów festynowych i zestawów biesiadnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja spotkań wielopokoleniowych	4.000,00	3.980,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	4.000,00	3.980,00	3.980,00	Animacje, wynajem dmuchańców,

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd placów zabaw	600,00	586,61

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	600,00	586,61	586,61	Przegląd placów zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: PROBOSZCZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 18.722,10

WYKONANIE: 18.551,11

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	1.600,00	1.575,52

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.100,00	1.075,52	1.075,52	Zakup paliwa, kwiatów rabatowych
4300	500,00	500,00	500,00	Przeład traktorka ogrodniczego\

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy	2.900,00	2.802,44

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	300,00	300,00	300,00	Zakup środków czystości, szafy dwudrzwiowej
4260	700,00	700,00	700,00	Zakup energii elektrycznej, wody
4270	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Malowanie kuchni
4300	400,00	302,44	302,44	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Doposażenie świetlicy	13.200,00	13.159,84

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	2.400,00	2.399,96	2.399,96	Wylewka betonowa w pomieszczeniu gospodarczym
6050	10.800,00	10.759,88	10.759,88	Wykonanie wraz z montażem drzwi wejściowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Aktywizacja mieszkańców	722,10	720,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	722,10	720,00	720,00	Zakup art. spożywczych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie terenów zielonych – przegląd siłowni zewnętrznych	300,00	293,31

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	300,00	293,31	293,31	Przegląd siłowni zewnętrznych

FUNDUSZ SOŁECKI: SARNÓW

PLAN PO ZMIANACH: 32.722,01

WYKONANIE: 32.403,68

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Sarnów	1.500,00	1.498,97

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.500,00	1.498,97	1.498,97	Zakup nawozu, paliwa, akcesoriów do kosy spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy	19.222,01	18.969,36

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	500,00	412,56	412,56	Składki na ubezpieczenie społeczne
4170	2.500,00	2.400,00	2.400,00	Umowa zlecenie – palacz c.o.
4210	8.132,01	8.131,95	8.131,95	Zakup opału, termosów , doposażenie świetlicy wraz dofinansowaniem Inicjatywa Sołecka
4260	1.790,00	1.772,23	1.772,23	Zakup energii elektrycznej, wody
4270	5.700,00	5.694,90	5.694,90	Remont pomieszczenia socjalnego
4300	600,00	557,72	557,72	Wywóz odpadów komunalnych, opłata za kanalizację

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Remont ściany budynku gospodarczego	1.500,00	1.488,30

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	1.500,00	1.488,30	1.488,30	Remont ściany budynku gospodarczego

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja imprez kulturowych w sołectwie Sarnów	5.400,00	5.354,10

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	267,00	266,33	266,33	Oплата tantiem ZAIKS
4210	1.700,00	1.657,77	1.657,77	Zakup art. spożywczych, jednorazowych
4300	3.433,00	3.430,00	3.430,00	Oprawa muzyczna, występ Orkiestry Dętej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie placu zabaw	5.100,00	5.092,95

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.800,00	4.799,64	4.799,64	Zakup farb do odnowienia urządzeń i altany, toalety przenośnej
4300	300,00	293,31	293,31	Przegląd placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: WILKOWICZKI

PLAN PO ZMIANACH: 24.277,62

WYKONANIE: 23.690,82

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	1.800,00	1.582,42

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.200,00	1.003,42	1.003,42	Zakup paliwa części do kosi spalinowej
4300	600,00	579,00	579,00	Przebieg traktorka, wymiana noża do kosi spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	6.707,00	6.394,39

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.000,00	4.949,99	4.949,99	Zakup opału,
4260	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Zakup energii i wody
4300	507,00	244,40	244,40	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Zakup napisu na budynek świetlicy wiejskiej	300,00	300,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Doposażenie świetlicy	14.277,62	14.242,18

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	437,62	402,21	402,21	Zakup termosów
4300	13.840,00	13.839,97	13.839,97	Wykonanie stołów do świetlicy wiejskiej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Integracja i aktywizacja mieszkańców, dożynki	893,00	878,52

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	893,00	878,52	878,52	Zakup art. spożywczych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie terenów zielonych – przegląd placów zabaw	300,00	293,31

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	300,00	293,31	293,31	Przegląd placu zabaw

1.15 Wydatki w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego

Plan po zmianach: 274.996,00

Wykonanie: 273.207,42

WZMOCNIENIE POTENCJAŁU RATOWNICZEGO OSP TOSZEK POPRZECZ DOPOSAŻENIE CIĘŻKIEGO WOZU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO

PLAN PO ZMIANACH: 25.000,00

WYKONANIE: 24.951,70

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Wzmocnienie potencjału ratowniczego OSP Toszek poprzez doposażenie ciężkiego wozu ratowniczo- gaśniczego	25.000,00	24.951,70

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	17.150,00	17.101,70	17.101,70	Zakup kamery termowizyjnej, detektora prądu przemiennego i defibrylatora AED wraz z torbą (OPS TOSZEK) ,
4300	7.850,00	7.850,00	7.850,00	Dostawa wraz z montażem wyciągarki elektrycznej do ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego Scania

MY STRAŻACY JESTEŚMY ZAWSZE DLA WAS

PLAN PO ZMIANACH: 25.000,00

WYKONANIE: 24.985,69

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	My Strażacy Jesteśmy Zawsze Dla Was	25.000,00	24.985,69

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	25.000,00	24.985,69	24.985,69	Ubrania specjalistyczne dwuczęściowe oraz hełmy strażackie z latarkami (OSP Ciochowice

PILKOCHWYTY, BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ NA DUŻYM BOISKU/DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP W KOTULINIE

PLAN PO ZMIANACH: 25.000,00

WYKONANIE: 23.692,95

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Doposażenie jednostki OSP w Kotulinie	12.500,00	11.192,95

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	12.500,00	11.192,95	11.192,95	Dostawa wraz z wymiana 6szt opon całorocznych (OSP Kotulin)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Doposażenie jednostki OSP w Kotulinie	12.500,00	12.500,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	12.500,00	12.500,00	12.500,00	Zakup 2 bramek i 2 piłko chwytów

BUDOWA ZJAZDU LINIOWEGO (TYROLKA) W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W TOSZKU

PLAN PO ZMIANACH: 25.000,00

WYKONANIE: 24.969,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
801	80101	Zjazd linowy (tyrolka) dla dzieci przy szkole podstawowej SP 2 w Toszku	25.000,00	24.969,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	25.000,00	24.969,00	24.969,00	Wykonanie tyrolki zjazdu linowego

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PNIOWIE

PLAN PO ZMIANACH: 25.000,00

WYKONANIE: 25.000,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
801	80101	Budowa placu zabaw sprzy SP w Pniowie	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	Budowa placu zabaw

MODERNIZACJA PRACOWNI CHEMICZNO-FIZYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 TOSZEK

PLAN PO ZMIANACH: 25.000,00

WYKONANIE: 24.795,00

801	80101	Modernizacja pracowni chemiczno-fizycznej w SP 1 w Toszku	25.000,00	24.795,00
-----	-------	---	-----------	-----------

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	25.000,00	24.795,00	24.795,00	Modernizacja szkolnej pracowni

WYPOSAŻENIE KUCHNI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOTULINIE

PLAN PO ZMIANACH: 25.000,00

WYKONANIE: 24.924,99

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Kotulinie	25.000,00	24.924,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	25.000,00	24.924,99	24.924,99	Zakup wyposażenia (meble i sprzęt AGD)

BRUKOWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LIGOCIE TOSZECKIEJ

PLAN PO ZMIANACH: 25.000,00

WYKONANIE: 24.998,49

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Brukowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ligocie Toszeckiej	25.000,00	24.998,49

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	25.000,00	24.998,49	24.998,49	Brukowanie terenu przy świetlicy

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SARNOWIE

PLAN PO ZMIANACH: 25.000,00

WYKONANIE: 24.993,60

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Sarnowie	25.000,00	24.993,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	25.000,00	24.993,60	24.993,60	Budowa miejsc postojowych

BUDOWA WIATY PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PACZYNIE

PLAN PO ZMIANACH: 25.000,00

WYKONANIE: 24.900,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Sarnowie	25.000,00	24.900,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	25.000,00	24.900,00	24.900,00	Budowa wiaty

MIEJSCE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU - PLAC ZABAW PRZY BOISKU

PLAN PO ZMIANACH: 24.996,00

WYKONANIE: 24.996,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Miejsce aktywnego wypoczynku - plac zabaw przy boisku	24.996,00	24.996,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	24.996,00	24.996,00	24.996,00	Budowa placu zabaw przy boisku sportowym KS Zamkowiec Toszek

1.16 Wykonanie planu finansowego na rok 2023 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dochody

Plan: 438.711,32 zł

Wykonanie: 432.892,31zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota otrzymana
750	75011	2100	Urzędy wojewódzkie	479,53	479,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota otrzymana
758	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe	319.547,00	319.547,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota otrzymana
801	80153	2100	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2.433,79	1.499,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota otrzymana
852	85295	2100	Pomoc społeczna -pozostała działalność	114.931,00	110.046,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota otrzymana
854	85415	2100	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1.320,00	1.320,00

Wydatki

Plan: 438.711,32 zł

Wykonanie: 432.892,31zł

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
750	75011	Urzędy wojewódzkie	479,53	479,53

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4740	406,74	406,74	406,74	Umowa zlecenie na obsługę wniosków o nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy
4850	72,79	72,79	72,79	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wnioski o nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	24.285,72	24.285,72

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4740	20.550,00	20.550,00	20.550,00	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4850	3.735,72	3.735,72	3.735,72	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
801	80101	Szkoły podstawowe	243.350,38	243.350,38

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4370	1.198,62	1.198,62	1.198,62	Wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację- Fundusz Pomocy
4740	17.392,91	17.392,91	17.392,91	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

4750	169.057,40	169.057,40	169.057,40	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4850	36.495,98	36.495,98	36.495,98	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4860	19.205,47	19.205,47	19.205,47	Zakup energii, pomocy dydaktycznych, - Fundusz Pomocy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20.067,06	20.067,06

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4370	82,96	82,96	82,96	Wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację- Fundusz Pomocy
4740	4.372,26	4.372,26	4.372,26	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4750	9.518,12	9.518,12	9.518,12	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4850	2.898,25	2.898,25	2.898,25	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4860	3.195,47	3.195,47	3.195,47	Zakup energii, pomocy dydaktycznych, - Fundusz Pomocy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
801	80104	Przedszkola	14.794,73	14.794,73

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4370	105,73	105,73	105,73	Wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację- Fundusz Pomocy
4740	844,06	844,06	844,06	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4750	11.298,89	11.298,89	11.298,89	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4850	2.373,97	2.373,97	2.373,97	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

4860	172,08	172,08	172,08	Zakup energii, wody, stołu- Fundusz Pomocy
------	--------	--------	--------	--

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13.805,00	13.805,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4370	13.805,00	13.805,00	13.805,00	Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Pniowie oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Toszku- Fundusz Pomocy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
801	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	3.244,11	3.244,11

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4740	1.062,40	1.062,40	1.062,40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4750	719,40	719,40	719,40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4850	348,31	348,31	348,31	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4860	1.114,00	1.114,00	1.114,00	Zakup artykułów żywnościowych- Fundusz Pomocy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
801	80153	Pomoc materialna dla uczniów	2.433,79	1.499,19

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4860	2.433,79	1.499,19	1.499,19	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
852	85295	Pomoc społeczna -pozostała działalność	114.931,00	110.046,59

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3280	58.800,00	58.080,00	58.080,00	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy- na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie (Fundusz Pomocy)
3290	48.331,00	44.265,07	3 000,00	Świadczenie jednorazowe 300 zł (Fundusz Pomocy)
			38 076,11	Świadczenia rodzinne dla uchodźców (Fundusz Pomocy)
			3 188,96	Zasiłki okresowe dla uchodźców (Fundusz Pomocy)
4740	5.759,00	5.759,00	5.759,00	Dodatki specjalne za obsługę wniosków jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł dla uchodźców- Fundusz Pomocy
4850	1.121,00	1.121,00	1.121,00	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od dodatków specjalnych za obsługę wniosków jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł dla uchodźców- Fundusz Pomocy
4860	920,00	821,52	821,52	Zakup materiałów biurowych i tonerów- Fundusz Pomocy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.320,00	1.320,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3290	1.320,00	1.320,00	1.320,00	Dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie

1.17. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

I Przychody

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
<u>Przychody budżetu:</u>		<u>53,39</u>	<u>53,39</u>
w tym:			
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	53,39	53,39

II Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,28	0,28
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,28	0,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,28	0,28

II Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	53,67	53,67
	80104		Przedszkola	53,67	53,67
		6050-1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53,67	53,67
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	53,67	53,67

1.18 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2023 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych).

Lp.	Wyszczególnienie	31.12. 2023r.		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wyk. na 31.12.2023r.
I	Dochody	50.731.394,92	52.839.707,63	104,2
a	bieżące	47.908.461,80	46.736.602,11	97,6
b	majątkowe	2.822.933,12	6.103.105,52	216,2
w tym:				
	sprzedaż majątku	530.000,00	425.606,18	80,3
II	Wydatki	59.998.171,54	55.299.107,26	92,2
a	bieżące	49.882.053,61	47.280.651,12	94,8
w tym:				
	obsługa długu	60.000,00	43.539,34	72,6
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
b	majątkowe	10.116.117,93	8.018.456,14	79,3
III	Przychody	9.362.776,62	7.596.033,60	81,1
a	zaciągany dług	3.266.743,02	1.500.000,00	45,9
w tym:				
	pożyczki	0,00	0,00	-
	kredyty	3.266.743,02	1.500.000,00	45,9
b	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	-
	niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt.8 u.o.f.p)	2.151.789,10	2.151.789,10	100,0
c				
d	wolne środki (art.217 ust. 2 pkt.6 u.o.f.p)	2.014.374,66	2.014.374,66	100,0
e	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5 u.o.f.p.	1.929.869,84	1.929.869,84	100,0
IV	Rozchody	96.000,00	96.000,00	100,0
a	udzielenie pożyczki	0,00	0,00	-
b	spłata długu	96.000,00	96.000,00	100,0
w tym:				
	pożyczki	96.000,00	96.000,00	100,0
	kredyty	0,00	0,00	-
V	<i>Wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt)</i>	-9.226.776,62	-2.459.399,63	26,7
VI	Finansowanie deficytu	9.266.776,62	2.459.399,63	26,5
w tym:				
a	kredyty, pożyczki	3.170.743,02	1.500.000,00	47,3
w tym:	na pokrycie deficytu			
b	niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt.8 u.o.f.p)	2.151.789,10	959.399,63	44,6
c	wolne środki (art.217 ust. 2 pkt.6 u.o.f.p)	2.014.374,66	0,00	0,00
d	Nadwyżka budżetu j.s.t. z lat ubiegłych	1.929.869,84	0,00	0,00

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023r.	Łączne wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w latach realizacji	% realizacji
1.	„Drogowskaz bez barier” – wzrost dostępności usług dla osób niepełnosprawnych”	2022-2023	55.650,00	55.068,50	55.068,50	99,0
2.	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR	2022-2023	147.500,00	126.254,53	126.254,53	85,6
3.	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku – poprawa stanu technicznego budynku	2015-2023	1.341.131,00	0,00	1.250.412,91	93,2
4.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	2013-2024	22.386.203,00	3.436.644,37	20.258.019,60	90,5
5.	„Projekt grantowy – Cyfrowa Gmina” zabezpieczenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	2022-2023	280.600,00	81.037,07	230.824,20	82,3
6.	Program „Od juniora do seniora” – tworzenie warunków sprzyjających do rozwoju i integracji mieszkańców gminy Toszek poprzez rekreację i integrację	2022-2023	132.993,00	10.578,00	10.578,00	8,0
7.	Przebudowa dróg Gminnych w Wilkowiczkach, ul. Wiejska i ul. Kotliszowska	2023-2024	4.986.501,82	0,00	0,00	-
8.	„Toszkoland – integracyjne miejsce bez barier” – modernizacja placu zabaw w Toszku	2023-2024	491.090,00	0,00	0,00	-

9.	„Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miejskim w Toszku”	2023-2024	129.000,00	0,00	0,00	0
10.	„Zmiana Planów Zagospodarowania Przestrzennego”	2016-2023	208.000,00	0,00	119.260,30	57,3
11.	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi kobiet zamieszkałych na terenie gminy Toszek po 25 roku życia	2023-2024	210.000,00	16.576,40	16.576,40	7,9
12.	Parkuj i jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku	2018-2024	5.562.894,96	1.241.727,13	3.854.417,86	69,3
13.	Dofinansowanie zdania „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek w latach 2022-2023- ochrona środowiska	2022-2023	26.958,60	9.011,01	13.550,59	50,3
14.	Pomocnicze zadania zakupowe w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych	2023-2024	29.668,00	5.781,00	5.781,00	19,5
15.	Przygotowanie projektu na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2912S w Sarnowie, w ramach „Inicjatywy Samorządowej”	2021-2023	76.769,00	0,00	76.768,97	100,0
16.	Budowa przedszkola w Kotulinie	2018-2023	3.972.341,97	390.363,62	3.881.487,20	97,7
17.	Przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie	2021-2024	2.126.682,00	10.455,00	65.682,00	3,1
18.	Przebudowa dróg gminnych: ul. Polna, ul. Ks. Jana Twardowskiego i ul. Dr Ludwika Guttmana w Toszku wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego	2021-2025	8.278.600,00	0,00	46.740,00	0,6

19.	Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek – Rządowy Fundusz Polski Ład	2021-2024	11.134.499,01	514.509,00	677.607,00	6,1
20.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i. Królowej Jadwigi w Pniowie – Rządowy Fundusz Polski Ład	2021-2024	1.690.000,00	0,00	161.118,60	9,5
21.	Budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku – Rządowy Fundusz Polski Ład	2021-2025	15.256.765,00	6.765,00	55.657,50	0,4
22.	Dofinansowanie dla podmiotu prowadzącego żłobek w Toszku	2020-2025	1.573.100,00	284.000,00	955.700,00	60,8
23.	Projekt pn. „Tworzenie i odnowienie zieleni w gminie Toszek”	2018-2023	4.811,827,08	3.247.415,16	4.799.209,32	99,7
24.	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Płużniczka oraz Paczyna	2022-2024	102.000,00	0,00	70.000,00	68,6
25.	„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Toszek”	2022-2023	1.674.418,00	1.661.471,70	1.674.386,70	100,0
26.	Budowa altany w Pisarzowicach	2022-2023	41.300,00	20.000,00	40.000,00	96,9
27.	„Budowa Placu Zabaw w Boguszycach”	2021-2023	81.572,75	19.852,00	74.796,10	91,7
28.	Zakup i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej nr 2 im. G. Morcinka w Toszku	2022-2023	117.230,00	27.230,00	117.230,00	100,0
29.	Budowa parkingu (miejsce postoj) w Toszku przy ul. Dworcowej	2022-2024	365.324,00	15.988,50	15.988,50	4,4
30.	Program „Ciepłe mieszkanie” na terenie Gminy Toszek	2023-2024	2.250.000,00	0,00	0,00	-

31.	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku w ramach zadania „Remont I i II piętra Urzędu Miejskiego w Toszku” - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja 1	2023-2024	886.150,00	6.150,00	6.150,00	0,7
32.	Przebudowa oraz modernizacja drogi Świbskiej w Kotulinie – Rządowy Fundusz Polski Ład	2023-2024	2.030.840,00	9.840,00	431.666,46	21,3
33.	Dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach	2023-2025	1.050.000,00	0,00	0,00	-
34.	„Prace konserwatorskie przy pomniku św. Jana Nepomucena w Toszku” – dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 1 – środki z COVID-19	2023-2024	155.000,00	0,0,0	0,00	-

Ad. 1. W ramach przedsięwzięcia pn.: „Drogowskaz bez barier” poniesiono wydatki na:

- zakup przenośnej pętli indukcyjnej,
- Info Kiosk wraz z oprogramowaniem,
- wykonanie tabliczek Braill,
- audyt dostępności architektonicznej,
- tablicę tyflograficzną.

Ad. 2. W ramach projektu pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” -granty PPGR – środki wydawkowano na zakup laptopów, tabletów dla dzieci rodzin popegeerowskich.

Ad. 4. Środki wydawkowano na wynagrodzenie dla firmy za odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Toszek.

Ad. 5. W ramach projektu pn.: „Projekt grantowy- Cyfrowa Gmina” dokonano wydatków na:

- zakup laptopów, monitorów i komputerów,
- niszczenie dysków twardych.

Ad. 6. W ramach programu pn.: „Od juniora do seniora” – tworzenie warunków sprzyjających do rozwoju i integracji mieszkańców Gminy Toszek – poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu.

Ad. 11. W ramach zadania „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi kobiet zamieszkałych na terenie Gminy Toszek po 25 roku życia” – poniesiono wydatki na

- prelekcje z tematyki profilaktyki badań piersi,
- badania lekarskie,
- akację promocyjną (ulotki, itp.).

Ad. 12. Zadanie pn.: „Parkuj i jedź”- środki wydatkowano na:

- energię elektryczną,
- wykonanie kopii dokumentacji projektowej,
- przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Polska Spółka Gazownictwa,
- zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza sieci gazowej,
- fakturę za wykonanie robót budowlanych (ul. Dworcowa).

Ad. 13. Dofinansowanie zadania pn.: „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek w latach 2022, 2023” – ochrona środowiska – środki przeznaczono na

- zapłatę wykonawcy za demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Ad. 14. Pomocnicze zadania zakupowe w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych – środki przeznaczono na zapłatę za usługi przygotowania i przeprowadzenia przetargów w II półroczu 2023.

Ad.16. Realizując zadanie pn.: „Budowa przedszkola w Kotulinie” poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury wykonawcy,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego,
- wykonanie tablicy.

Ad. 17. Realizując zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie” – środki wydatkowano na aktualizację projektu funkcjonalno-użytkowego.

Ad. 19. Realizując zadanie pn.: „Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek” – Rządowy Fundusz polski Ład – środki wydatkowano na dokumentację projektową.

Ad. 21. Zadanie pn.: „Budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku” – środki poniesiono na modyfikację programu funkcjonalno-użytkowego kosztorysu hali widowiskowo-sportowej w Toszku.

Ad. 22. Zadanie pn.: „Dofinansowanie dla podmiotu prowadzącego żłobek w Toszku” – środki przeznaczono na dotację dla operatora prowadzącego żłobek w Toszku.

Ad. 23. Realizując projekt pn.: „Tworzenie i odnawianie zieleni w Gminie Toszek”: - środki przeznaczono na:

- roboty budowlane i prace zagospodarowania terenów zielonych,
- podłączenie do sieci Tauron,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru,
- tablica informacyjną,
- organizację pikniku sportowego,
- pełnienie nadzoru autorskiej.

Ad. 25. Zadanie pn.: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji na terenie gminy Toszek”, środki wydatkowano na przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej (Pl. Drzewny Paczyna i ul. Wiejska Boguszyce).

Ad. 26. Realizując zadanie pn.: „Budowa altany w Pisarzowicach” – środki przeznaczono na posadowienie altany 5 x 5.

Ad. 28. Realizując zadanie pn.: „Zakup i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej nr 2 im. G. Morcinka w Toszku” – środki przeznaczono na zapłatę faktury wykonawcy za zakup i montaż pieca.

Ad. 29. Realizując zadanie pn.: „Budowa parkingu (miejsce postoj) w Toszku ul. Dworcowej” – środki przeznaczono na wykonanie zjazdu do parkingu przy ul. Dworcowej w Toszku.

Ad. 31. Realizując zadanie pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku w ramach zadania „Remont I i II piętra Urzędu Miejskiego w Toszku” – dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 1 – środki z COVID-19 - środki przeznaczono na:

- aktualizację kosztorysów: modernizacji I i II piętra, wymianę bram i elewacji budynku Urzędu Miejskiego, system pożarniczy budynku Urzędu Miejskiego.

Ad. 32. Realizując zadanie pn.: „Przebudowa oraz modernizacja drogi Świbskiej w Kotulinie” – środki wydano na aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysu przebudowy ul. Świbskiej w Kotulinie.

1.19. Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za rok 2023 r.

Dział - Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
600-60016	1.432.155,00	534.804,00	37,3
600-60095	2.002.948,58	1.241.727,13	62,0
700-70005	20.500,00	0,00	0,0
750-75095	17.200,00	6.150,00	35,8
754-75412	30.000,00	30.000,00	100,0
801-80101	208.625,00	208.389,00	99,9
801-80103	100.370,00	99.630,00	99,3
801 -80104	393.875,03	390.866,62	99,2
801-80195	17.000,00	15.988,50	94,1
900-90001	240.000,00	240.000,00	100,0
900-90004	3.260.032,92	3.247.415,16	99,6
900-90005	397.180,00	19.680,00	5,0
900 - 90095	1.827.555,00	1.818.317,51	99,5
921-92109	10.800,00	10.759,88	99,6
921-92120	3.000,00	0,00	0,0
921 -92195	89.373,25	89.265,34	99,9
926 -92695	65.503,15	65.463,00	99,9
RAZEM	10.116.117,93	8.018.456,14	79,3

2. Informacja o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2023 r.

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

Celem opracowania jest ustalenie stanu majątku Gminy Toszek w formie informacji, zgodnie z przepisem art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Źródłem nabycia przez Gminę mienia komunalnego są:

- Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. nr 32, poz. 191 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344)
- Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2329)
- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.)

W Gminie nadal prowadzona jest komunalizacja mienia.

W omawianym okresie wydanych zostało przez Wojewodę Śląskiego, 4 decyzje komunalizacyjne obejmujące nieruchomości położone następujących miejscowościach:

- I. Paczynie (jedna decyzja), nabyto 1 działkę o pow. 0,0364 ha i wartości gruntu 371,00 zł,
- II. Kotulinie (jedna decyzja), nabyto 10 działek o łącznej pow. 5,1816 ha i wartości gruntu 20.730,00 zł,
- III. Paczynce (jedna decyzja), nabyto 3 działki o łącznej pow. 2.5418 ha i wartości gruntu 10.060,00 zł,
- IV. Kotliszowicach (jedna decyzja), nabyto 1 działkę o pow. 0,3835 ha i wartości gruntu 31.609,00 zł.

W 2023 r. uzyskano niżej wymienione wpływy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

1. Sprzedaż mienia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych:

W roku 2023 przeprowadzono 66 przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Toszek, w wyniku których został sprzedane następujące nieruchomości:

- I. działka nr 689/43 o pow. 0,1303 ha, obręb Ligota Toszecka za kwotę 188.000,00 zł (231.240,00 zł brutto),
- II. działka nr 240/6 o pow. 0,1018 ha, obręb Toszek za kwotę 105.790,64 zł (130.122,49 zł brutto),
- III. działka nr 252/6 o pow. 0,1004 ha, obręb Toszek za kwotę 103.770,64 zł (127.637,89 zł brutto),
- IV. działka nr 1725/26 o pow. 0,0076 ha, obręb Toszek za kwotę 6.233,90 zł (7.667,70 zł brutto).

Łączny dochód z tytułu sprzedaży mienia Gminy Toszek w drodze przetargów ustnych nieograniczonych wyniósł: **403.795,18 zł** (496.668,08 zł brutto).

Sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej

W roku 2023 dokonano jednej sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej w wyniku którego została zbyta:

- I. działka nr 1723/236 o pow. 0,0066 ha, obręb Toszek za kwotę 4.700,00 zł (5.781,00 zł brutto).

Dochód Gminy z tytułu przedmiotowej sprzedaży wyniósł **4.700,00 zł** (5.781,00 zł brutto).

2. Wpływy ze sprzedaży następujących składników mienia komunalnego:

W omawianym okresie:

- **zbyto w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 1 lokal mieszkalny** w budynku wielorodzinnym wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku.

Dochód Gminy z tytułu sprzedaży lokali wyniósł w 2023 r. **16.370,00 zł**.

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

- I. działkę nr 470/118 o pow. 0,0147 ha, położoną w Proboszczowicach o wartości 294,00 zł,
- II. działkę nr 736/144 o pow. 0,0287 ha, położoną w Ligocie Toszeckiej o wartości 574,00 zł,
- III. działkę nr 589/48 o pow. 0,0108 ha, położoną w Kotulinie o wartości 216,00 zł.

- **nabyto od KOWR-u** działki oznaczone zgodnie z ewidencją gruntów i budynków jako:

- I. działki nr 31/2 i 31/12 o łącznej pow. 0,1239 ha, położonych w Paczynie o wartości 42.600,00 zł,
- II. działka nr 928/6 o pow. 0,0344 ha, położonej w Paczynie o wartości 22.800,00 zł.

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

- I. działki nr 199/31 i 205/28 o łącznej pow. 0,0932 ha, położonych w Kotulinie o wartości 839,00 zł,
- II. działkę nr 217/13 o pow. 0,0379 ha, położonej w Kotulinie o wartości 341,00 zł,
- III. działki nr 202/30 i 211/25 o łącznej pow. 0,0832 ha, położonych w Kotulinie o wartości 749,00 zł,
- IV. działkę nr 172/58 o pow. 0,0042 ha, położonej w Płużniczce o wartości 38,00 zł,
- V. działki nr 127/1 i 128/2 o łącznej pow. 0,0100 ha, położonych w Płużniczce o wartości 90,00 zł,
- VI. działki nr 180/51 i 181/51 o łącznej pow. 0,0038 ha, położonych w Płużniczce o wartości 34,00 zł,
- VII. działkę nr 59/31 o pow. 0,1386 ha, położonej w Płużniczce o wartości 1.247,00 zł,
- VIII. działkę nr 145/56 o pow. 0,0011 ha, położonej w Płużniczce o wartości 10,00 zł,
- IX. działkę nr 1124/89 o pow. 0,0482 ha, położonej w Pniowie o wartości 434,00 zł,
- X. działkę nr 253/57 o pow. 0,0102 ha, położonej w Boguszycach o wartości 92,00 zł,
- XI. działkę nr 206/57 o pow. 0,0105 ha, położonej w Boguszycach o wartości 95,00 zł,
- XII. działkę nr 212/57 o pow. 0,0105 ha, położonej w Boguszycach o wartości 95,00 zł,
- XIII. działkę nr 209/57 o pow. 0,0105 ha, położonej w Boguszycach o wartości 95,00 zł,
- XIV. działkę nr 216/57 o pow. 0,0104 ha, położonej w Boguszycach o wartości 94,00 zł,
- XV. działkę nr 220/57 o pow. 0,0127 ha, położonej w Boguszycach o wartości 114,00 zł,
- XVI. działkę nr 221/57 o pow. 0,0123 ha, położonej w Boguszycach o wartości 111,00 zł,
- XVII. działkę nr 249/57 o pow. 0,0105 ha, położonej w Boguszycach o wartości 95,00 zł.

- **zdjęto ze stanu mienia Gminy**

- I. działkę położoną w Kotliszowicach, oznaczoną numerem 270/5 o pow. 0,0660 ha – z uwagi na wyrok Sądu Rejonowego w Gliwicach o sygn. akt I Ns 157/20 – działka przejęta przez osobę prywatną,
- II. działkę położoną w Wilkowiczach, oznaczoną numerem 38 o pow. 0,1378 ha – z uwagi na wyrok Sądu Rejonowego w Gliwicach o sygn. akt I Ns 834/17 – działka przejęta przez osobę prywatną,

- III. działkę położoną w Toszku, oznaczoną numerem 574/226 o pow. 0,1976 ha – z uwagi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2022 r. – ustalenie linii brzegowej Potoku Toszeckiego, działkę przejął Skarb Państwa PGW WP,
- IV. działkę położoną w Kotulinie, oznaczoną numerem 234/14 o pow. 0,012 ha – zdjęcie ze stanu części powierzchni oraz wartości na skutek wykonania nowych pomiarów.

Łączne wpływy do budżetu Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły **518.819,08 zł** (dochód Gminy wynosi **424.865,18 zł** a VAT odprowadzono w wysokości **93.953,90 zł**).

3. Informacje dotyczące zamiany działek

W roku 2023 nie dokonano zamiany działek.

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

- | | |
|---|---------------|
| • Czynsz dzierżawnych nieruchomości rolnych: | 159.885,54 zł |
| • Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego: | 23.595,59 zł |
| • Opłata przekształceniowa | 9.482,02 zł |
| • Czynsz za najem lokali użytkowych i mieszkalnych: | 776.532,75 zł |
| • Opłaty za targowisko: | 25.538,10 zł |
| • Opłata za zajęcie pasa drogowego: | 46.353,63 zł |

5. Informacje dotyczące wypłaconych odszkodowań

W roku 2023 Gmina Toszek nie wypłaciła odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

6. Informacje o zniesieniu współwłasności

W roku 2023 Gmina Toszek nie dokonała zniesienia współwłasności.

Informacje dotyczące wydatków związanych z zagospodarowaniem nieruchomościami

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

Suma poniesionych w powyższym zakresie wydatków wyniosła **76.237,77 zł brutto**, w tym: opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 1.438,32 zł, czynsz dzierżawny: 260,76 zł.

DOCHODY Z MIENIA GMINY

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1	Sprzedaż mienia komunalnego	424.865,18
2	Czynsze dzierżawne	159.885,54
3	Czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	776.532,75
4	Opłaty roczne za grunty oddane w użytkowanie wieczyste	23.595,59
5	Opłata przekształceniowa	9.482,02
6	Opłaty za targowiska	25.538,10
7	Opłata za zajęcie pasa drogowego	46.353,63
	RAZEM	1.466.252,81

UDZIAŁY GMINY TOSZEK W SPÓŁKACH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Lp.	Nazwa Spółki	Wartość w PLN
1	Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o.	2.455.000,00
2	Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR” S.A.	10.000,00
3	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Toszku	100.000,00
4	Spółka SIM Śląsk Północ Lubliniec	4.104.000,00
5	„Przyjazna Energia” sp. z o.o. w organizacji	30.000,00
	RAZEM	6.699.000,00

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wartość użytkowanego mienia w PLN	Udział procentowy
1	Urząd Miejski w Toszku	50.764.185,53	81,07
2	Centrum Kultury „Zamek w Toszku”	2.437.777,83	3,90
3	Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek	0,00	0,00
4	Placówki oświatowe	9.405.308,38	15,02
5	Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku	8.967,89	0,01
	RAZEM	62.616.239,63	100,00

**Zestawienie środków trwałych
dla Urzędu Miejskiego w Toszku
według stanu na dzień 31.12.2023 r.**

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	10.849.290,60	33.607,26	10.815.683,34
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	16.772.001,19	5.214.874,58	11.557.126,61
2	Obiekty inżynierii lądowej	47.423.539,70	20.664.855,92	26.758.683,78
3	Kotły i maszyny energetyczne	356.708,38	159.839,99	196.868,39
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	982.269,59	860.462,61	121.806,98
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	33.814,00	9.347,42	24.466,58
6	Urządzenia techniczne	2.640.281,99	1.769.178,10	871.103,89
7	Środki transportu	529.840,00	279.840,00	250.000,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	375.564,92	207.118,96	168.445,96
	RAZEM	79.963.310,37	29.199.124,84	50.764.185,53

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Wartości niematerialne i prawne	1.308.643,18	1.308.643,18	0,00

Zestawienie środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7.601.304,43	0,00	7.601.304,43

Zestawienie środków trwałych
dla Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
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	3.549.210,63	1.234.101,88	2.315.108,75
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	62.242,00	26.141,64	36.100,36
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	98.878,76	94.892,66	3.986,10
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5.300,00	5.300,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	38.731,38	5.590,40	33.140,98
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	225.160,52	175.718,88	49.441,64
	RAZEM	4.055.375,79	1.617.597,96	2.437.777,83

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023 r.

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

Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Zbiory biblioteczne	415.060,31	415.060,31	0,00

Stan eksponatów muzealnych na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN
Eksponaty muzealne	1.241,67

Zestawienie środków trwałych
dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	1.821,33	0,00	1.821,33
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10.209,00	3.062,70	7.146,30
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	10.800,00	10.800,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	4.538,70	4.538,70	0,00
	RAZEM	27.369,03	18.401,14	8.967,89

Pozostałe środki trwałe w używaniu na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Pozostałe środki trwałe	149.698,38	149.698,38	0,00

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Wartości niematerialne i prawne	10.900,00	10.900,00	0,00

Zestawienie środków trwałych
placówek oświatowych w Toszku
według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	146.857,79	0,00	146.857,79
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	13.152.732,31	4.947.753,49	8.204.978,82
2	Obiekty inżynierii lądowej	949.531,79	103.882,42	845.649,37
3	Kotły i maszyny energetyczne	273.460,47	142.293,75	131.166,72
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	191.574,97	188.712,97	2.862,00
5	Urządzenia techniczne	26.054,00	26.054,00	0,00
6	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	455.129,83	381.336,15	73.793,68
	RAZEM	15.195.341,16	5.790.032,78	9.405.308,38

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych placówek oświatowych na dzień 31.12.2023 r.

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

Zestawienie pozostałych środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych placówek oświatowych na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa placówki	Pozostałe środki trwale (ewidencja bilansowa)	Pozostałe środki trwale (ewidencja pozabilansowa)	Zbiory biblioteczne	Ogółem
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Toszku	567.679,74	143.976,76	92.262,80	803.919,30
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Toszku	732.370,47	110.805,39	120.212,86	963.388,72
Szkoła Podstawowa w Kotulinie	664.131,28	168.530,63	61.158,04	893.819,95
Szkoła Podstawowa w Paczynie	441.278,46	72.978,83	72.805,02	587.062,31
Szkoła Podstawowa w Pniowie	393.719,43	73.052,70	41.875,41	508.647,54
Publiczne Przedszkole w Toszku	228.830,34	57.381,38	7.352,99	293.564,71
RAZEM	3.028.009,72	626.725,69	395.667,12	4.050.402,53

Zestawienie środków trwałych
dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek
według stanu na dzień 31.12.2023 r.

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

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023 r.

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

Pozostałe środki trwałe w używaniu na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Pozostałe środki trwałe	90.068,05	90.068,05	0,00

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Toszka
z dnia 28 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
CENTRUM KULTURY „ZAMEK W TOSZKU”,
za 2023 r. - KOREKTA**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie za 2023	% Wykonania
1.Przychody ogółem	2 494 919,00	2 494 021,92	99,96
w tym:			
Przychody własne	740 756,00	740 573,58	99,98
Dotacja podmiotowa	1 316 200,00	1 315 746,99	99,97
Pozostałe dotacje	341 092,00	340 853,85	99,93
Darowizny	3 395,00	3 395,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne (do wysokości odpisów amortyzacyjnych)	88 600,00	88 577,23	99,97
Przychody finansowe	4 876,00	4 875,27	99,99
 DOTACJE MAJĄTKOWE	 185 000,00	 184 970,00	 99,98
 Wyszczególnienie	 Plan na rok 2023	 Wykonanie za 2023	 % Wykonania
2. Koszty ogółem	2 655 902,85	2 522 838,79	94,99
w tym z tytułu			
Wynagrodzenia osobowe	862 600,00	862 533,52	99,99
Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	279 300,00	279 234,31	99,98
Pochodne od wynagrodzeń	182 000,00	181 825,38	99,90
Zakup materiałów i wyposażenia	360 426,85	331 860,71	92,07
Energia	59 300,00	57 676,42	97,26
Zakup imprez	75 390,00	75 293,00	99,87
Remonty	134 200,00	43 160,49	32,16
Zakup usług pozostałych	227 911,00	216 744,38	95,10
Pozostałe koszty	474 775,00	474 510,58	99,94
 Liczba zatrudnionych	 osoby/etaty	 16/ 13,75	 16/ 13,75

CZĘŚĆ OPISOWA

I PRZYCHODY

1) Z planowanych przychodów ogółem w wysokości **1 842 292,00** wykonano - **1 841 570,84**
w tym:

- 1 315 746,99** - Dotacja podmiotowa
- 150 000,00** - Dotacja celowa na realizację zadań Biblioteki Powiatowej
- 12 495,50** - Dotacja Ministerstwa Kultury na realizację projektu Promocja Czytelnictwa
- 36 970,00** - Dotacja Narodowe Centrum Kultury CK ostoja na trudne czasy
- 135 000,00** - Dotacja Konserwatora Zabytków na Remont dwóch wieżyczek
- 2 000,00** - Dotacja Śląska Organizacja Turystyczna
- 12 971,91** - Dotacja „FOTOLOV,,
- 2 693,00** - Dotacja Biblioteka Narodowa
- 173 693,44** - Dotacja „Cyfrowy Zamek,,

2) Przychody własne planowane **837 627,00**
zrealizowano w wysokości **837 421,08**

- 139 577,75** - odpłatność za sekcje
- 20 492,59** - bilety wstępu
- 140 841,06** - zwiedzanie zamku
- 14 427,47** - wynajem pomieszczeń
- 220 198,01** - usługi gastronomiczne,
- 184 134,07** - sprzedaż towarów, pamiątek
- 9 386,36** - pozostałe przychody operacyjne
- 88 577,23** - Pozostałe przychody operacyjne (do wysokości odpisów amortyzacyjnych)
- 2 491,47** - bale karnawałowe i ferie
- 3 395,00** - darowizny
- 4 875,27** - przychody finansowe
- 8 480,00** – wycieczka Cieszyn
- 544,80** – opłaty fotograficzne i inne

II KOSZTY:

1) Z planowanych kosztów w wysokości – **2 656 500,00** wykonano - **2 522 838,79**

w tym:

- 121 752,98** - Amortyzacja
- 8 547,05** - Zakup księgozbiorów

- 331 860,71** - Zużycie materiałów
 - 5 332,15** - materiały biurowe, papiernicze (w tym 1 271,99 projekty)
 - 115 755,09** - opał i paliwa
 - 5 224,87** - materiały budowlane
 - 7 172,61** - środki czystości
 - 3 513,07**- materiały dekoracyjne
 - 3 432,73** - prenumerata czasopism
 - 157 495,08** - wyposażenie (w tym 139 790,35 projekty)

33 935,11 - pozostałe materiały (w tym 304,51 projekty)

57 676,42 - Zużycie energii

55 147,69 - energia elektryczna

2 528,73 - woda

335 197,87 - Usługi obce

6 299,00 - usługi transportowe (w tym 3 600,00 projekty)

43 160,49 - remonty bieżące (w tym 13 008,13 hydranty)

7 683,01 - czynsz i c.o.

2 366,83 - opłaty za telefon i Internet

39 862,16 - prowadzenie sekcji i warsztatów (w tym 7 500,00 projekty)

37 138,00 - występy, koncerty, przedstawienia (w tym 7 200,00 projekty)

38 155,00 - nagłośnienie, ochrona, obsługa medyczna, itp.

26 853,94 - usługi drukarskie, projektowe, reklamowe (w tym 500,00 projekty)

14 758,69 - wywóz nieczystości i kanalizacja

118 920,75 - pozostałe usługi (w tym 23 944,00 projekty)

1 141 767,83 - Wynagrodzenia

862 533,52 - wynagrodzenia osobowe

279 234,31 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia

0,00 - wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło

212 827,30 - Składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników

167 241,77 - składki ZUS i PPK

14 583,61 - składki na FP

25 732,46 - świadczenie urlopowe

5 269,46 - pozostałe świadczenia dla pracowników

100 803,65 - Podatki i opłaty

10 979,00 - podatek od nieruchomości

6 034,40 - wieczyste użytkowanie gruntu

70 257,10 - podatek VAT

13 533,15 - pozostałe opłaty

8 604,04 - Pozostałe koszty rodzajowe

5 914,50 - podróże służbowe

2 689,54 - pozostałe koszty rodzajowe (w tym 150,00 projekty)

2 309,73 - Pozostałe koszty operacyjne

0,00 - Koszty finansowe

201 491,21 - Zakup towarów

III Wydatki majątkowe

Planowane

268 992,00

Wykonanie

268 961,27

45 270,00 – Projekt CK Ostoja na trudne czasy ,w tym:

36 970,00 – środki projektowe,

8 300,00 – środki własne.

210 691,27 – Remont dwóch wieżyczek w budynku bramnym CK „Zamek w Toszku”, w tym:

135 000,00 – dotacja Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

75 691,27 – środki własne.

13 000,00 – Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY
Na dzień 31.12 2023 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023 r. 179 337,55

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r. 480,02

Wyszczególnienie	Kwota na dzień 01.01.2023		Kwota na dzień 31.12.2023	
	Kwota ogółem	w tym wymagalne	Kwota ogółem	w tym wymagalne
1. Należności w tym: z tytułu:	694,01	546,00	10 505,28	442,80
Należności z tytułu usług	668,11	546,00	442,80	442,80
Należności od pracowników	25,90	0,00	0,00	0,00
Zwrot podatku VAT	0,00	0,00	10 062,48	0,00
2. Zobowiązania	92 810,35	272,00	240 779,73	520,01
w tym z tytułu:				
Dostaw towarów i usług	7 843,05	272,00	117 209,19	520,00
Zobowiązań publicznoprawnych	31 929,53	0,00	48 180,38	0,00
Zobowiązań wobec pracowników	36 357,93	0,00	48 111,36	0,00
Zobowiązań z tytułu umów zleceń i o dzieło	10 552,19	0,00	20 551,26	0,00
Pozostałe zobowiązania	6 127,65	0,00	6 727,54	0,01

Rozliczenie majątku trwałego za rok 2023 r. Wartość brutto

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2023 r	Przychody w 2023 r.	Rozchody w 2023 r.	Stan końcowy na 31 grudnia 2023 r.
0	75 852,50	0,00	0,00	75 852,50
I	3 338 519,36	210 691,27	0,00	3 549 210,63
II	0,00	0,00	0,00	0,00
III	62 242,00	0,00	0,00	62 242,00
IV	98 878,76	0,00	0,00	98 878,76
V	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
VI	4 531,38	34 200,00	0,00	38 731,38
VII	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	201 090,52	24 070,00	0,00	225 160,52
Razem	3 786 414,52	268 961,27	0,00	4 055 375,79
Pozostałe środki trwałe-muzealia	1 241,67	0,00	0,00	1 241,67
Pozostałe środki trwałe – zbiory biblioteczne*	443 453,48	9 142,05	37 535,22	415 060,31
Środki trwałe w budowie	60 147,00	0,00	0,00	60 147,00
Wartości niematerialne i prawne	3 904,00	0,00	0,00	3 904,00
Ogółem aktywa trwałe	4 295 160,67	278 103,32	37 535,22	4 535 728,77

Pozostałe środki trwałe - mienie niskocenne, konto pozabilansowe o wartości 566 704,42

Umorzenie majątku trwałego za rok 2023

Grupa środków trwałych	Wartość umorzenia na dzień 1 stycznia 2023 r.	UMORZENIE W ROKU 2023		Stan końcowy na 31 grudnia 2023 r.	Wartość netto składników majątku
		Zwiększenia (umorzenie bieżące)	Zmniejszenia umorzenia (rozchody środków trwałych)		
0*	74 588,06	1 264,44		75 852,50	0,00
I	1 149 761,02	84 340,86		1 234 101,88	2 315 108,75
II					
III	21 784,70	4 356,94		26 141,64	36 100,36
IV	92 527,56	2 365,10		94 892,66	3 986,10
V	5 300,00			5 300,00	0,00
VI	3 545,88	2 044,52		5 590,40	33 140,98
VII					
VIII	157 479,81	18 239,07		175 718,88	49 441,64
Razem	1 504 987,03	112 610,93		1 617 597,96	2 437 777,83
Zbiory biblioteczne	443 453,48	9 142,05	37 535,22	415 060,31	0,00
Pozostałe środki trwałe-muzealia					1 241,67
Wartości niematerialne i prawne	3 904,00			3 904,00	0,00
Ogółem aktywa trwałe	1 952 344,51	121 752,98	37 535,22	2 036 562,27	2 439 019,50

* dotyczy prawa wieczystego użytkowania gruntu

Toszek, 28.03.2024 r.
Sporządziła
Katarzyna Ciszewska



Signed by /
Podpisano przez:

Maria Teresa
Walus

Date / Data:
2024-03-28 08:16



Signed by /
Podpisano przez:

Ewelina
Dworczyk-Hajduk

Date / Data:
2024-03-28 08:21