



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 lipca 2025 r.

Poz. 4735

SPRAWOZDANIE NR 0050.70.2025 BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024, w tym kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2024 r., sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku” za rok 2024 oraz informację o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2024 r.

Burmistrz Toszka

Grzegorz Kupczyk

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 0050.70.2025

Burmistrza Toszka

z dnia 28 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Gminy Toszek

za rok 2024

Spis treści

Nr str.

1	Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2024 r., w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2024 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	38
1.5	Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych	39
1.6	Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	39
1.7	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40
1.8	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42
1.9	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43
1.10	Wykonanie planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024	49
1.11	Wykonanie planu finansowego na rok 2024 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	50
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	53
1.13	Część opisowa- wydatki budżetu	54
1.14	Wydatki funduszu sołeckiego	103
1.15	Wydatki Gminy w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	125
1.16	Wykonanie planu finansowego na rok 2024 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	130
1.17	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2024 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	135
1.18	Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w 2024 roku	141
1.19	Informacja o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2024 r.	142

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2024 r., w tym kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2024 r.

1.1 Dane ogólne o wykonaniu budżetu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania
<u>Przychody budżetu</u>	<u>7.484.682,98</u>	<u>7.244.682,98</u>	<u>96,8</u>
w tym:			
- kredyty	2.204.049,01	2.204.049,01	100,0
- pożyczki	240.000,00	0,00	0,0
- niewykorzystane środki pieniężne	2.480.157,67	2.480.157,67	100,0
- wolne środki	2.004.000,00	2.004.000,00	100,0
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	556.476,30	556.476,30	100,0
<u>Dochody</u>	<u>89.063.284,37</u>	<u>82.796.525,38</u>	<u>93,0</u>
w tym:			
- dochody bieżące	58.272.661,90	56.481.848,92	96,9
- dochody majątkowe	30.790.622,47	26.314.676,46	85,5
Razem przychody i dochody	96.547.967,35	90.041.208,36	93,3
<u>Rozchody budżetu</u>	<u>283.500,00</u>	<u>283.500,00</u>	<u>100,0</u>
w tym:			
- raty kredytów	187.500,00	187.500,00	100,0
- raty pożyczek	96.000,00	96.000,00	100,0
<u>Wydatki</u>	<u>96.201.505,35</u>	<u>87.107.887,66</u>	<u>90,6</u>
w tym:			
- wydatki bieżące	57.964.316,90	54.447.155,25	93,9
- wydatki majątkowe	38.237.188,45	32.660.732,41	85,4
Razem rozchody i wydatki	96.485.005,35	87.391.387,66	90,6

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	1.031.980,26	1.034.583,58	100,3
01095	Pozostała działalność	1.031.980,26	1.034.583,58	100,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.031.980,26</u>	<u>1.034.583,58</u>	<u>100,3</u>
	- dochody z dzierżaw gruntów rolnych	194.000,00	196.477,51	101,3
	- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej <i>/zadania zlecone/</i>	837.980,26	837.980,26	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	125,81	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16.204.977,16	15.222.871,54	93,9
60004	Lokalny transport zbiorowy	9.054,00	9.054,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>9.054,00</u>	<u>9.054,00</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja celowa na transport osób do i z lokali Wyborczych <i>/zadania zlecone/</i>	9.054,00	9.054,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	15.873.701,82	14.887.598,32	93,8
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>15.873.701,82</u>	<u>14.887.598,32</u>	<u>93,8</u>
	- środki na przebudowę dróg gminnych Wilkowiczki ul. Kotliszowicka, ul Wiejska	2.493.501,82	2.439.067,70	97,8
	- wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację dróg gminnych	13.380.200,00	12.448.530,62	93,0
60020	Funkcjonowanie przystanków autobusowych	7.000,00	10.998,76	157,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>7.000,00</u>	<u>10.998,76</u>	<u>157,1</u>
	- opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Toszek	7.000,00	10.997,25	157,1
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1,51	-
60095	Pozostała działalność	315.221,34	315.220,46	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>7.300,00</u>	<u>7.300,00</u>	<u>100,0</u>
	- wpływy z różnych dochodów	7.300,00	7.300,00	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>307.921,34</u>	<u>307.920,46</u>	<u>100,0</u>
	- dofinansowanie projektu pn. „Parkuj i jedź” – budowa centrum przesiadkowego w Toszku	307.921,34	307.920,46	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.488.174,00	3.575.339,20	102,5
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.077.000,00	2.084.778,05	100,4
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>7.778,05</u>	<u>-</u>
	- odsetki bankowe	0,00	7.778,05	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>2.077.000,00</u>	<u>2.077.000,00</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja na udziały SIM	2.077.000,00	2.077.000,00	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678.974,00	752.669,39	110,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>203.974,00</u>	<u>265.787,52</u>	<u>130,3</u>
	- wpływy z opłat za służebność	8.000,00	10.181,13	127,3
	- wpływy z opłat za trwały zarząd	35.000,00	38.415,00	109,8
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	23.000,00	19.210,57	83,5
	- wpływy z najmu lokali użytkowych	105.000,00	163.981,51	156,2
	- wpływ z różnych opłat	0,00	51,00	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	419,68	-
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie komornicze	0,00	554,63	-
	- wpływ z różnych dochodów	32.974,00	32.974,00	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>475.000,00</u>	<u>486.881,87</u>	<u>102,5</u>

	- wpływy ze sprzedaży mienia	465.000,00	477.430,33	102,7
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00	9.451,54	94,5
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	732.200,00	737.891,76	100,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>732.200,00</u>	<u>737.891,76</u>	<u>100,8</u>
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3.434,60	-
	- wpływy z najmu i dzierżawy	720.000,00	724.755,98	100,7
	- odsetki od nieterminowych wpłat	8.000,00	9.526,18	119,1
	- wpływy z rozliczeń wspólnot za 2023 rok	4.200,00	175,00	4,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.204.633,99	1.175.356,48	97,6
75011	Urzędy wojewódzkie	117.963,99	114.545,94	97,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>117.963,99</u>	<u>114.545,94</u>	<u>97,1</u>
	- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej /zadania zlecone/	117.645,19	114.220,94	97,1
	- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – pomoc uchodźcom z Ukrainy	318,80	318,80	100,0
	- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych administracji rządowej	0,00	6,20	-
75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/	159.162,00	130.727,73	82,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>76.367,00</u>	<u>77.430,92</u>	<u>101,4</u>
	- wpływy/zwroty z lat ubiegłych (odszkodowania z 2023)	55.962,00	55.962,56	100,0
	- wypływ z tytułu kar	1.205,00	1.204,79	100,0
	- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	1.063,57	-
	- wpływy z Fundusz Rehabilitacyjny Osób niepełnosprawnych (PEFRON)	19.200,00	19.200,00	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>82.795,00</u>	<u>53.296,81</u>	<u>64,4</u>
	- wpływy z Fundusz Rehabilitacyjny Osób niepełnosprawnych (PEFRON)	82.795,00	53.296,81	64,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36.450,00	36.450,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>36.450,00</u>	<u>36.450,00</u>	<u>100,0</u>
	- darowizna na promocję gminy Toszek	36.450,00	36.450,00	100,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2.147,59	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>2.147,59</u>	<u>-</u>
	- odsetki od środków na r-ku bankowym CUW	0,00	214,95	-
	- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	1.932,64	-
75095	Pozostała działalność	891.058,00	891.485,22	100,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>165.088,00</u>	<u>165.515,03</u>	<u>100,3</u>
	- zwrot kosztów upomnień i egzekucyjnych	14.000,00	14.284,89	102,0
	- zwrot z lat ubiegłych z tytułu podatku VAT	3.300,00	3.305,20	100,2
	- wpływy z kar, odszkodowań	147.788,00	147.924,94	100,1
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>725.970,00</u>	<u>725.970,19</u>	<u>100,0</u>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątku	6.000,00	6.000,32	100,0
	- środki z Rządowego Fundusz Polski Ład - modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku	719.970,00	719.969,87	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	171.358,00	171.140,84	99,9

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.380,00	2.380,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2.380,00</u>	<u>2.380,00</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja na prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców /zadania zlecone/	2.380,00	2.380,00	100,0
75108	Wybory do sejmiku i senatu	431,00	430,50	99,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>431,00</u>	<u>430,50</u>	<u>99,9</u>
	- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania na wybory do sejmiku i senatu /zadania zlecone/	431,00	430,50	99,9
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105.165,00	104.948,34	99,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>105.165,00</u>	<u>104.948,34</u>	<u>99,8</u>
	- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania na wybory samorządowe /zadania zlecone/	105.165,00	104.948,34	99,8
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	63.382,00	63.382,00	100,0
	- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania na wybory do Parlamentu Europejskiego /zadania zlecone/	63.382,00	63.382,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA	1.735,15	1.735,15	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja na wydatki obronne /zadania zlecone/	600,00	600,00	100,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	1.135,15	1.135,15	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.135,15</u>	<u>1.135,15</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja na kwalifikację wojskową /zadania zlecone/	1.135,15	1.135,15	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28.970,00	30.050,07	103,7
75412	Ochotnicze straże pożarne	25.600,00	26.680,07	104,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>25.600,00</u>	<u>26.680,07</u>	<u>104,2</u>
	- wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	4.000,00	5.036,83	125,9
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,70	-
	- zwrot składki ubezpieczenia	0,00	42,54	-
	- dofinansowanie Województwa na zakup wyposażenia indywidualnego strażaka	21.600,00	21.600,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	850,00	850,00	100,00
	<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
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.520,00	2.520,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2.520,00</u>	<u>2.520,00</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja na prowadzenie akcji przeciwpowodziowych i usuwanie skutków powodzi	2.520,00	2.520,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20.055.693,58	19.181.940,15	95,6
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.000,00	50.122,07	167,1

	<u>Dochody bieżące</u>	<u>30.000,00</u>	<u>50.122,07</u>	<u>167,1</u>
	- wpływy z karty podatkowej	30.000,00	49.353,19	164,5
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	768,88	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.080.000,00	4.676.557,45	92,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>5.080.000,00</u>	<u>4.676.557,45</u>	<u>92,1</u>
	- podatek od nieruchomości	4.500.000,00	4.144.315,30	92,1
	- podatek rolny	440.000,00	394.837,00	89,7
	- podatek leśny	65.000,00	67.132,00	103,3
	- podatek od środków transportowych	40.000,00	34.644,00	86,6
	- opłata od czynności cywilnoprawnych	23.000,00	23.216,00	100,9
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	12.000,00	12.413,15	103,4
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.907.000,00	4.420.052,92	90,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4.907.000,00</u>	<u>4.420.052,92</u>	<u>90,1</u>
	- podatek od nieruchomości	2.980.000,00	2.430.214,41	81,6
	- podatek rolny	1.120.000,00	1.088.894,67	97,2
	- podatek leśny	7.000,00	6.512,47	93,0
	- podatek od środków transportowych	330.000,00	281.727,83	85,4
	- podatek od spadków i darowizn	55.000,00	79.609,00	144,7
	- opłata targowa	30.000,00	29.975,00	99,9
	- opłata od czynności cywilnoprawnych	350.000,00	470.514,10	134,4
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	35.000,00	32.605,44	93,2
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	329.644,58	326.158,71	98,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>329.644,58</u>	<u>326.158,71</u>	<u>98,9</u>
	- wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o objętości do 300 ml.	39.693,58	39.693,58	100,0
	- opłata skarbową	35.000,00	35.393,50	101,1
	- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	203.951,00	204.068,03	100,1
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego	50.000,00	45.803,70	91,6
	- wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	1.000,00	1.000,00	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	8,13	-
	- wpływy z różnych dochodów, różnic kursowych	0,00	191,77	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	9.504.049,00	9.504.049,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>9.504.049,00</u>	<u>9.504.049,00</u>	<u>100,0</u>
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.331.326,00	9.331.326,00	100,0
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	172.723,00	172.723,00	100,0
75624	Dywidendy	205.000,00	205.000,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>205.000,00</u>	<u>205.000,00</u>	<u>100,0</u>
	- wpływy z dywidendy (Remondis Aqua Toszek)	205.000,00	205.000,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24.616.186,62	24.581.893,17	99,9
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.586.025,00	16.586.025,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>16.586.025,00</u>	<u>16.586.025,00</u>	<u>100,0</u>

	- część oświatowa subwencji ogólnej	16.586.025,00	16.586.025,00	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	548.821,00	548.821,00	100,00
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>548.821,00</u>	<u>548.821,00</u>	<u>100,00</u>
	- środki na uzupełnienie dochodów	548.821,00	548.821,00	100,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	522.947,00	522.947,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>522.947,00</u>	<u>522.947,00</u>	<u>100,0</u>
	- część rozwojowa subwencji ogólnej dla Gmin na rok 2024	522.947,00	522.947,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.334.607,00	6.334.607,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>6.334.607,00</u>	<u>6.334.607,00</u>	<u>100,0</u>
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.334.607,00	6.334.607,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	619.525,62	585.232,17	94,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>593.656,31</u>	<u>559.362,86</u>	<u>94,2</u>
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	118.916,28	84.603,06	71,2
	- środki z PUP Gliwice - refundacja wynagrodzeń za 2023	23.800,00	23.819,77	100,1
	- dotacja na dofinansowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego / zadania własne /	137.027,03	137.027,03	100,0
	- środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy	313.913,00	313.913,00	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>25.869,31</u>	<u>25.869,31</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja na dofinansowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego / zadania własne /	25.869,31	25.869,31	100,0
75831	Część równoważona subwencji ogólnej dla gmin	4.261,00	4.261,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4.261,00</u>	<u>4.261,00</u>	<u>100,0</u>
	- część równoważąca subwencji ogólnej	4.261,00	4.261,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.565.571,79	9.498.832,71	89,9
80101	Szkoły podstawowe	8.202.037,00	7.378.915,60	90,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>425.773,00</u>	<u>435.662,43</u>	<u>102,3</u>
	- opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, wpłaty rodziców na organizację wycieczek „Poznaj Polskę”	78.851,00	69.834,90	88,6
	- wpłaty za wynajem pomieszczeń i czynszów	24.520,00	36.397,92	148,4
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	2.373,00	5.564,31	234,5
	- wpływy za 2023 z tytułu wynagrodzenia PUP Gliwice, korekta faktury PGNiG	0,00	3.635,02	-
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów GRUMIX	4.074,00	4.074,00	100,0
	- darowizna na realizację projektu „Skwer kieszonkowy z łąką kwietną” wolontariat ING	8.500,00	8.500,00	100,0
	- wpływy z różnych dochodów: wpłata prowizji od terminowego odprowadzenia podatku dochodowego i składek ZUS	0,00	3.971,28	-
	- dotacja z MEN na program „Poznaj Polskę”	291.455,00	287.685,00	98,7
	- dotacja na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	16.000,00	16.000,00	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>7.776.264,00</u>	<u>6.943.253,17</u>	<u>89,3</u>
	- środki z Rządowego Programu Polski Ład na budowę Hali widowiskowo-sportowej w Toszku, termomodernizacja Szkoły	7.776.264,00	6.943.253,17	89,3

	Podstawowej w Pniowie			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	718.664,00	717.159,73	99,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>718.664,00</u>	<u>717.159,73</u>	<u>99,8</u>
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50.404,00	48.899,73	97,0
	- dotacje na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 2024 r. <i>/zadania własne/</i>	668.260,00	668.260,00	100,0
80104	Przedszkola	549.016,00	521.491,89	95,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>549.016,00</u>	<u>521.491,89</u>	<u>95,0</u>
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45.000,00	45.781,11	101,7
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	0,00	448,52	-
	- rozliczenie z lat ubiegłych, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z Gminy Wielowieś, Zawadzkie, Strzelce Opolskie, Pyskowice oraz Rudziniec	92.261,00	92.261,76	100,0
	- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	349,38	-
	- dotacje, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 2024 r. <i>/zadania własne/</i>	319.755,00	290.651,12	91,00
	- dotacja na projekt: Dajemy dzieciom moc - kompleksowa oferta rozwojowa Publicznego Przedszkola w Toszku	92.000,00	92.000,00	100,00
80110	Gimnazja	0,00	21,58	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>21,58</u>	<u>-</u>
	- wpłata odsetek od zaległości za czesne i żywienie	0,00	21,58	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	985.858,00	772.502,24	78,4
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>985.858,00</u>	<u>772.502,24</u>	<u>78,4</u>
	- wpływy za wyżywienie z jednostek realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	518.245,00	432.446,33	83,4
	- wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych	467.613,00	340.055,91	72,7
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109.996,79	108.741,67	98,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>109.996,79</u>	<u>108.741,67</u>	<u>98,9</u>
	- dotacja na zakup wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne <i>/zadania zlecone/</i>	109.996,79	108.741,67	98,9
851	OCHRONA ZDROWIA	125.000,00	46.033,56	36,8
85195	Pozostała działalność	125.000,00	46.033,56	36,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>125.000,00</u>	<u>46.033,56</u>	<u>36,8</u>
	- dofinansowanie przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ do programu profilaktyka osteoporoza	125.000,00	46.033,56	36,8
852	POMOC SPOŁECZNA	927.806,88	898.145,57	96,8
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	5.286,94	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>5.286,94</u>	<u>-</u>
	- wpłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	0,00	5.286,94	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6.000,00	6.000,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja na przeciwdziałanie przemocy domowej	6.000,00	6.000,00	100,0

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.846,00	18.672,10	94,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>19.846,00</u>	<u>18.672,10</u>	<u>94,1</u>
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	100,00	0,00	-
	- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <i>/zadania własne/</i>	19.746,00	18.672,10	94,6
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.497,00	78.300,93	77,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>100.497,00</u>	<u>78.300,93</u>	<u>77,9</u>
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	500,00	1.015,00	203,0
	- dotacja na wsparcie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki okresowe i celowe <i>/zadania własne/</i>	99.997,00	77.285,93	77,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	145.024,00	112.426,61	77,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>145.024,00</u>	<u>112.426,61</u>	<u>77,5</u>
	- dotacja na dodatki mieszkaniowe <i>/zadania zlecone/</i>	145.024,00	112.426,61	77,5
85216	Zasiłki stałe	218.970,00	215.034,82	98,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>218.970,00</u>	<u>215.034,82</u>	<u>98,2</u>
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	1.000,00	0,00	-
	- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>/zadania własne/</i>	217.970,00	215.034,82	98,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	227.375,70	209.539,54	92,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>227.375,70</u>	<u>209.539,54</u>	<u>92,2</u>
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	4.756,17	-
	- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	256,00	-
	- dotacja na wsparcie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki <i>/zadania zlecone/</i>	24.948,50	24.948,50	100,0
	- dotacja na utrzymanie OPS-u <i>/zadania własne/</i>	202.427,20	179.578,87	88,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000,00	103.028,38	206,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>50.000,00</u>	<u>103.028,38</u>	<u>206,1</u>
	- wpływy za usługi opiekuńcze	50.000,00	103.028,38	206,1
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65.808,00	57.917,30	88,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>65.808,00</u>	<u>57.917,30</u>	<u>88,0</u>
	- dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych <i>/zadania własne/</i>	65.808,00	57.917,30	88,0

85295	Pozostała działalność	94.286,18	91.938,95	97,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>94.286,18</u>	<u>91.938,95</u>	<u>97,5</u>
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	16,06	-
	- wpływy z lat ubiegłych	0,00	84,01	-
	- dotacja na wypłatę dodatków osłonowych /zadania zlecone/	63.789,18	63.789,18	100,0
	- środki na dofinansowanie własnych zadań z przeznaczeniem na pomoc ludności uchodźczej z Ukrainy	30.497,00	28.049,70	92,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10.074,04	10.074,04	100,0
85395	Pozostała działalność	10.074,04	10.074,04	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>10.074,04</u>	<u>10.074,04</u>	<u>100,0</u>
	- środki otrzymane na wypłatę dodatków do źródeł ogrzewania – COVID - 19	10.074,04	10.074,04	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	105.300,00	86.560,00	82,2
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	94.300,00	81.930,00	86,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>94.300,00</u>	<u>81.930,00</u>	<u>86,9</u>
	- wpłaty rodziców na zorganizowanie wyjazdów dzieci na „zielone szkoły”	86.400,00	74.030,00	85,7
	- dotacja na dofinansowanie z WFOŚ i GW wyjazdów dzieci na „zielone szkoły”	7.900,00	7.900,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11.000,00	4.630,00	42,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>11.000,00</u>	<u>4.630,00</u>	<u>42,1</u>
	- dotacja na pomoc materialna dla uczniów /zadania własne/	11.000,00	4.630,00	42,1
855	RODZINA	3.146.999,12	2.698.951,00	85,8
85501	Świadczenie wychowawcze	38.000,00	14.474,38	38,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>38.000,00</u>	<u>14.474,38</u>	<u>38,1</u>
	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	8.000,00	3.856,57	48,2
	- zwroty świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych	30.000,00	10.617,81	35,4
85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.993.597,00	2.575.176,63	86,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2.993.597,00</u>	<u>2.575.176,63</u>	<u>86,0</u>
	- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	5.200,00	4.051,00	77,9
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	22.000,00	14.901,51	67,7
	- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne /zadania zlecone/	2.956.397,00	2.539.622,47	85,9
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty od dłużników alimentacyjnych	10.000,00	16.601,65	166,0
85503	Karta dużej rodziny	804,00	681,00	84,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>804,00</u>	<u>681,00</u>	<u>84,7</u>
	- dotacja na kartę dużej rodziny /zadania zlecone/	804,00	681,00	84,7
85504	Wsparcie rodziny	21.570,12	20.649,73	95,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>21.570,12</u>	<u>20.649,73</u>	<u>95,7</u>

	- dotacja na wsparcie rodzin <i>/zadania własne/</i>	7.194,60	6.274,21	87,2
	- dotacja dla asystenta rodziny	14.375,52	14.375,52	100,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44.320,00	39.261,26	88,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>44.320,00</u>	<u>39.261,26</u>	<u>88,6</u>
	- dotacja na opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione <i>/zadania zlecone/</i>	44.320,00	39.261,26	88,6
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	48.708,00	48.708,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>48.708,00</u>	<u>48.708,00</u>	<u>100,0</u>
	- wpływ z tytułu kary umownej A1 Projekt	48.708,00	48.708,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.748.701,78	3.786.340,65	65,9
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.354.315,00	3.196.156,90	95,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3.354.315,00</u>	<u>3.196.156,90</u>	<u>95,3</u>
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.329.315,00	3.172.953,56	95,3
	- zwroty kosztów upomnień	15.000,00	11.582,02	77,2
	- odsetki od nieterminowych wpłat	10.000,00	11.621,32	116,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	338.486,78	339.002,02	100,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>338.486,78</u>	<u>339.002,02</u>	<u>100,2</u>
	- refundacja z Ministerstwa Finansów na utrzymanie terenów zielonych w gminie Toszek, korekta FV Remondis Aqua	338.486,78	339.002,02	100,2
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.915.225,00	118.525,99	6,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.915.225,00</u>	<u>118.525,99</u>	<u>6,2</u>
	- wpływ środków z WFOŚiGW za 2024 rok na program „Czyste powietrze”	42.725,00	42.725,00	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1.872.500,00</u>	<u>75.800,99</u>	<u>4,1</u>
	- program „Ciepłe mieszkanie”	1.872.500,00	75.800,99	4,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34.000,00	33.996,64	99,9
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>34.000,00</u>	<u>33.996,64</u>	<u>99,9</u>
	- środki w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka	34.000,00	33.996,64	99,9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	8.507,89	42,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>20.000,00</u>	<u>8.507,89</u>	<u>42,5</u>
	- wpływy z WFOŚiGW - opłaty za korzystanie z środowiska	20.000,00	8.507,89	42,5
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,31	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,31</u>	<u>-</u>
	- wpływy z opłat zniesionych (opłata produktowa)	0,00	0,31	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8.521,37	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>8.521,37</u>	<u>-</u>
	- dotacja otrzymana z WFOŚiGW w Katowicach na pokrycie kosztów zbierania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbestu od mieszkańców z terenu Gminy Toszek	0,00	8.521,37	-
90095	Pozostała działalność	86.675,00	81.629,53	94,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>11.270,00</u>	<u>11.481,53</u>	<u>101,9</u>
	- wpływy z opłaty za korzystanie z toalety publicznej	2.950,00	3.161,53	107,2

	- wpłata z WFOŚiGW	8.320,00	8.320,00	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>75.405,00</u>	<u>70.148,00</u>	<u>93,0</u>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, sprzedaż kosiarki samojezdnej	850,00	850,00	100,0
	- dotacja na zadanie pn. „Utworzenie 3 miejsc integracji w miejscowości Toszek”	74.555,00	69.298,00	93,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.144.526,00	310.936,42	27,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.050,00	6.620,52	217,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3.050,00</u>	<u>6.620,52</u>	<u>217,1</u>
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlic	3.050,00	6.165,98	202,2
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1,53	-
	- rozliczenia za rok 2023, zwrot niewykorzystanej dotacji z Centrum Kultury „Zamek w Toszku”	0,00	453,01	-
92116	Biblioteki	160.000,00	160.000,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>160.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja z Powiatu na realizację i obsługę zadań biblioteki powiatowej	160.000,00	160.000,00	100,0
92120	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	980.000,00	142.839,90	14,6
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>980.000,00</u>	<u>142.839,90</u>	<u>14,6</u>
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na konserwację pomnika Jan Nepomucen w Toszku	980.000,00	142.839,90	14,6
92195	Pozostała działalność	1.476,00	1.476,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.476,00</u>	<u>1.476,00</u>	<u>100,0</u>
	- zwrot środków z korekta faktury	1.476,00	1.476,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	485.596,00	485.739,25	100,0
92601	Obiekty sportowe	1.400,00	1.336,80	95,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.336,80</u>	<u>95,5</u>
	- wpływy z dzierżawy boiska „Orlik”	1.400,00	1.336,80	95,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	301,65	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>301,65</u>	<u>-</u>
	- odsetki od dotacji zwróconych po terminie	0,00	1,67	-
	- zwrot niewykorzystanych dotacji za 2023 r.	0,00	299,98	-
92695	Pozostała działalność	484.196,00	484.100,80	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>484.196,00</u>	<u>484.100,80</u>	<u>100,0</u>
	- pomoc finansowa z Województwa Śląskiego w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka”	45.800,00	45.706,80	99,8
	- dotacja na ToszkoLand z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	383.672,00	383.672,00	100,00
	- dotacja na zadanie „Utworzenie trzech miejsc integracji w Gminie Toszek „	54.724,00	54.722,00	100,00
	Dochody ogółem:	89.063.284,37	82.796.525,38	93,00

Dochody budżetu Gminy Toszek ogółem na dzień **31.12.2024 r.** wykonano na poziomie **93,00 %**, z czego:

DOCHODY MAJĄTKOWE wykonano na poziomie **85,5 %**, w tym:

w dziale 600

rozdz. 60016

- uzyskano środki na przebudowę dróg gminnych Wilkowiczki w kwocie 2.439.067,70 zł (98,0 %)
- uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację dróg gminnych w kwocie 12.448.530,62 zł (93,0 %)

w rozdz. 60095

- otrzymano środki na dofinansowanie projektu „Parkuj i jedź” – budowa centrum przesiadkowego w Toszku w kwocie 307.921,34 zł (100%)

w dziale 700

rozdz. 70004

- dotacja na wsparcie RFRM: Inwestycja nr 10 spółki SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. „Przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane w Gminie Toszek” w kwocie 2.077.000,00 (100,0%)

rozdz. 70005

- wpływy ze sprzedaży mienia wykonano w kwocie 477.430,33 (102,7%)
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 9.451,54 zł (94,5 %)

w dziale 750

rozdz. 75023

- dofinansowanie z PFRON na zadanie pn. „ Dostępna przestrzeń publiczna, zwiększenie dostępności cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej w Urzędzie Miejskim w Toszku” w kwocie 53.296,81zł (64,4%)

rozdz. 75095

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację I i II piętra Urzędu Miejskiego w Toszku w kwocie 719.969,87 zł (100,0 %)
- wpływy ze sprzedaży składników majątku 6.000,32 zł (100,0%)

w dziale 758

rozdz. 75814

- otrzymano dotację na refundację wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. w kwocie 25.869,31 zł (100,1%)

w dziale 801

rozdz. 80101

- otrzymano środki z Rządowego Programu Polski Ład na budowę Hali widowiskowo-sportowej w Toszku w kwocie 5.822.274,24 zł oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pniowie w kwocie 1.120.978,93 zł (89,3%)

w dziale 900

rozdz. 90005

- wpływ z programu „Ciepłe mieszkanie” – niewykonanie wyniku z nieprzedłożeniu przez beneficjentów programu dokumentów, potwierdzających poniesione wydatki w kwocie 75.800,99 zł (program będzie kontynuowany w roku następnym)

rozdz. 90015

- otrzymano dochody z tytułu pomocy finansowej z Województwa Śląskiego w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka” na realizację zadania pn. „ Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Proboszczowice oraz Pawłowice poprzez zagospodarowanie miejsca publicznego w lampy solarne” w kwocie 33.996,64 zł (99,9%)

rozdz. 90095

- dotacja na zadanie „Utworzenie 3 miejsc integracji w miejscowości Toszek ” w kwocie 69.298,00 zł (93,0%)
- wpływy ze sprzedaży składników majątku (100,0%)

w dziale 921

rozdz. 92120

- środki z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na prace konserwatorskie przy pomniku św. Jana Nepomucena w Toszku w kwocie 142.839,90 zł (14,6 %)

w dziale 926**rozdz. 92695**

- otrzymano dochody z tytułu pomocy finansowej z Województwa Śląskiego w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka” na realizację zadania pn. „Wzrost atrakcyjności miejsca publicznego w sołectwie Wilkowiczki poprzez budowę placu zabaw” kwocie 45.706,80 zł (99,8%)
- środki otrzymane z PFRON na realizację zadania pn. „TOSZKOLAND – integracyjne miejsce bez barier” w kwocie 383.672,00 zł (100,0%)
- środki otrzymane „Budowa trzech międzypokoleniowych aktywnych stref rekreacyjno –sportowych” w kwocie 54.722,00 zł (100,0%)

DOCHODY BIEŻĄCE wykonano na poziomie **96,9%** z czego:

ponadplanowe dochody bieżące zrealizowano m.in. z tytułu:

w dziale 010**rozdz. 01095**

- dochody z dzierżawy gruntów –nadpłaty 2.477,51 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 (158,0%) - w związku ze zmianą rozkładu jazdy przewoźników w ciągu roku uzyskano dochody ponadplanowe
- wpływy z tytułu odsetek (1,51 zł) – dochody nieplanowane

w dziale 700**rozdz. 70005**

- wpływy z opłat za służebność (127,3 %) - zaplanowano na podstawie wykonania z lat ubiegłych
- opłata adiacencka , trwały zarząd (109,8%) - wprowadzono do budżetu w niższej wysokości
- wpływy z najmu lokali użytkowych (156,2 %) - zaplanowana w niższej wysokości
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie (118%) - zaplanowana na podstawie wykonania z lat ubiegłych

rozdz. 70007

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (3.434,60 zł) – dochody nieplanowane
- wpływy z najmu i dzierżawy (100,7 %) - zaplanowana w niższej wysokości
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (1.526,18 zł) - dochody nieplanowane

w dziale 750**rozdz. 75085**

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (1.932,64 zł) -dochody nieplanowane
- wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym (214,95 zł) – dochody nieplanowane

rozdz. 75095

- wpływ z tytułu kosztów upomnień (102%) - zaplanowano w niższej wysokości

w dziale 754**rozdz. 75412**

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń OSP (125,9%) - zaplanowano w niższej wysokości

w dziale 756**rozdz. 75601**

- wpływy z karty podatkowej (167,1 %) – zaplanowano na podstawie wykonania z poprzednich lat
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (768,88 zł) – dochody nieplanowane

rozdz.75615

- wpływy z tytułu podatku leśnego (103,3%) - zaplanowana w niższej wysokości
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (100,9%) - zaplanowana w niższej wysokości
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płać podatków i opłat (103,4%) - zaplanowana na niższym poziomie

rozdz. 75616

- wpływy z podatku od spadków i darowizn (144,7%) - zaplanowana na niższym poziomie
- podatek od czynności cywilno-prawnych (134,4%) - zaplanowano na podstawie wykonania z poprzednich lat

rozdz.75618

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej (101,1%) - zaplanowano na podstawie wykonania z poprzednich lat
- wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych (100,1 %) - zaplanowana na niższym poziomie

w dziale 801**rozdz. 80101**

- wpływy z wynajmu pomieszczeń i czynszów (148,40 %) – zaplanowano w niższej wysokości,
- wpływy w tytuły odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat (3.191,31zł) – dochody nieplanowane
- wpływ należności za wodę z roku 2023 – Remondis AQUA Toszek (3.635,02 zł)
- wpłata prowizji od terminowego odprowadzenia podatku dochodowego i składek ZUS (3.971,28 zł) – dochody nieplanowane

rozdz. 80104

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (101,7%) – zaplanowana na niższym poziomie
- wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat (448,52 zł) – dochody nieplanowane
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (349,38 zł)

rozdz. 80114

- wpływy z tytułu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych (203%) - dochody nieplanowane

w dziale 852**rozdz. 85228**

- wpłaty za usługi opiekuńcze (206,1%) - zaplanowana na niższym poziomie

w dziale 900**rozdz. 90004**

- dochody otrzymane na utrzymanie terenów zielonych w Gminie Toszek (100,6 %)

rozdz. 90095

- wpływy z opłaty za korzystanie z toalety publicznej (3.161,53 zł) – dochody nieplanowane

w dziale 921**rozdz. 92109**

- wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlic (202,2%) – zaplanowano w niższej wysokości
- wpłaty z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (1,53 zł) – dochody nieplanowane
- rozliczenia za roku 2022, zwrot niewykorzystanej dotacji z Centrum Kultury „Zamek w Toszku” (453,01 zł) – dochody nieplanowane

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

w dziale 700**rozdz. 70005**

- wpływy z opłaty za użytkowanie (83,5%) - zaplanowano na podstawie wykonania z poprzednich lat

w dziale 700**rozdz. 70005**

- wpływy z rozliczeń za wodę z 2023 - zaplanowano na podstawie wykonania z poprzednich lat

w dziale 756**rozdz. 75616**

- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych (85,4%) – w związku z wyrejestrowaniem pojazdów z terenu Gminy

w dziale 758**rozdz. 75814**

- wpływy z odsetek od lokat bankowych (71,2%) zaplanowano na podstawie laty ubiegłych

w dziale 801**rozdz. 80101**

- wpłaty rodziców na organizację wycieczek „Poznaj Polskę” – zaplanowana w wyższej wysokości

rozdz. 80148

- wpływy z opłat za wyżywienie z jednostek realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (83,4 %) – zgodnie z deklaracjami rodziców
- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych (72,7%) - zgodnie z deklaracjami rodziców

w dziale 851**rozdz. 85195**

- wpływy środków z Śląskiego Oddziału Województwa NFZ –program osteoporozy (36,8%) – mniejsze zainteresowanie niż programem niż zakładano

w dziale 852**rozdz. 85214**

- wpływy na zasiłki okresowe i celowe (77,3%) - zaplanowano wg wykonania ub. roku

rozdz. 85215

- wpływy na dodatki mieszkaniowe (77,5%) - zaplanowano wg wykonania ub. roku

rozdz. 85219

- wpływy utrzymanie OPS-u (88,7%) - zaplanowano na poziomie wykonania ub. roku

rozdz. 85230

- wpływy na pomoc w zakresie dożywiania (88,0%) - zaplanowano na poziomie wykonania ub. roku

w dziale 854**rozdz. 85412**

- dochody z wpłat rodziców na „zielone szkoły” (85,7%) - mniejsze zainteresowanie rodziców udziałem w zielonych szkołach dzieci

rozdz. 85415

- dotacja, pomoc materialna dla uczniów (42,1%) – dochody wykonane na poziomie zgłaszanych potrzeb uczniów

w dziale 855**rozdz. 85501**

- odsetki od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych (48,2%) –zaplanowano w wyższej wysokości

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych (35,4%) – zaplanowano na poziomie wykonania w ub. roku

rozdz. 85502

- odsetki od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych (77,9%) – zaplanowano na poziomie ub. roku

- dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (67,7%) – zaplanowano na wyższym poziomie

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zwroty od dłużników alimentacyjnych (85,9%) - zaplanowano na poziomie wykonania w ub. roku

rozdz. 85503

- wpływy na kartę dużej rodziny (84,7%) - zaplanowano na poziomie wykonania w ub. roku

rozdz. 85504

- wpływy na wsparcie rodzin (87,2%) - zaplanowano na poziomie wykonania w ub. roku

w dziale 900**rozdz. 90002**

- zwrot kosztów upomnień (77,2%) - zaplanowano na poziomie wykonania w ub. roku.

rozdz. 90019

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (42,5%) - zaplanowano na poziomie poprzednich lat

w dziale 921**rozdz. 92120**

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na konserwację pomnika w Toszku (16,6%) - zaplanowano w wyższej wysokości

Podsumowując – plan dochodów budżetu Gminy Toszek na koniec 2024 roku wyniósł **89.063.284,37 zł**, z czego na dzień 31.12.2024 r. uzyskano kwotę **82.796.525,38 zł** co stanowi **93 %** wykonania ogółem.

Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie ustawami w budżecie gminy zaplanowano zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego w kwocie **4.483.052,07 zł** co stanowi 5,04 % planowanych dochodów ogółem a wykonanie planu w 2024 roku wynosi **4.023.601,88 zł**, co stanowi 4,86 % wykonania ogółem.

Dotacja celowa w budżecie gminy w roku 2024 na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, zaplanowano w wysokości **3.022.702,16 zł**, co stanowi 3,4% planowanych dochodów ogółem, a wykonanie wyniosło **2.963.008,16 zł**, co stanowi 3,58% wykonania ogółem.

Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy zaplanowano w wysokości **344.728,80 zł**, co stanowi 0,39 % dochodów bieżących, a wykonanie wyniosło **342.281,50 zł**, co stanowi 0,41% wykonania dochodów bieżących.

Subwencje (w tym środki na uzupełnienie dochodów gminy) zaplanowano w kwocie **23.996.661,00 zł** co stanowi 27 % planowanych dochodów ogółem, a wykonano w kwocie **23.996.661,00 zł** co stanowi 29 % dochodów wykonanych ogółem w 2024 r.

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

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	906.492,26	883.508,81	97,5
	01008	Melioracje wodne	29.500,00	17.500,00	59,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>29.500,00</u>	<u>17.500,00</u>	<u>59,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	29.500,00	17.500,00	59,3
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.500,00	17.500,00	59,3
	01030	Izby rolnicze	39.000,00	28.016,55	71,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>39.000,00</u>	<u>28.016,55</u>	<u>71,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	39.000,00	28.016,55	71,8
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.000,00	28.016,55	71,8
	01095	Pozostała działalność	837.992,26	837.992,26	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>837.992,26</u>	<u>837.992,26</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	837.992,26	837.992,26	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	837.992,26	837.992,26	100,0
500		Handel	36.500,00	33.497,21	91,8
	50095	Pozostała działalność	36.500,00	33.497,21	91,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>36.500,00</u>	<u>33.497,21</u>	<u>91,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	36.500,00	33.497,21	91,8
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.500,00	33.497,21	91,8
600		Transport i łączność	24.208.209,79	23.131.015,63	95,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.659.159,00	2.641.567,00	99,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>2.659.159,00</u>	<u>2.641.567,00</u>	<u>99,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	13.590,00	9.054,00	66,6
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.590,00	9.054,00	66,6
		- dotacje na zadania bieżące	2.645.569,00	2.632.513,00	99,5
	60016	Drogi publiczne gminne	19.771.188,34	18.729.699,14	94,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>279.358,97</u>	<u>273.328,13</u>	<u>97,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	279.358,97	273.328,13	97,8
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279.358,97	273.328,13	97,8

		<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 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	<u>19.491.829,37</u> 1.125.127,56 4.986.501,81 13.380.200,00	<u>18.456.371,01</u> 1.026.763,21 4.981.077,18 12.448.530,62	<u>94,7</u> 91,3 99,9 93,0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	33.000,00	30.483,30	92,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>33.000,00</u> 33.000,00 33.000,00	<u>30.483,30</u> 30.483,30 30.483,30	<u>92,4</u> 92,4 92,4
	60095	Pozostała działalność	1.744.862,45	1.729.266,19	99,1
		<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: - 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>37.641,00</u> 37.641,00 37.641,00 <u>1.707.221,45</u> 1.707.221,45	<u>29.083,31</u> 29.083,31 29.083,31 <u>1.700.182,88</u> 1.700.182,88	<u>77,3</u> 77,3 77,3 <u>99,6</u> 99,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.298.999,0 0	3.262.970,31	98,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.141.000,00	2.140.206,00	100,0
		<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: - zakup i objęcie akcji i udziałów	<u>64.000,00</u> 64.000,00 64.000,00 <u>2.077.000,00</u> 2.077.000,00	<u>63.206,00</u> 63.206,00 63.206,00 <u>2.077.000,00</u> 2.077.000,00	<u>98,8</u> 98,8 98,8 <u>100,0</u> 100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182.649,00	161.245,38	88,3
		<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: - zakupy inwestycyjne	<u>173.949,00</u> 173.949,00 173.949,00 <u>8.700,00</u> 8.700,00	<u>152.768,38</u> 152.768,38 152.768,38 <u>8.477,00</u> 8.477,00	<u>87,8</u> 87,8 87,8 <u>97,4</u> 97,4
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	975.350,00	961.518,93	98,6

		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>975.350,00</u> 975.350,00 975.350,00	<u>961.518,93</u> 961.518,93 961.518,93	<u>98,6</u> 98,6 98,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	151.537,89	86.342,02	57,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54.000,00	3.888,78	7,2
		<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>54.000,00</u> 50.000,00 50.000,00 4.000,00	<u>3.888,78</u> 2.688,78 2.688,78 1.200,00	<u>7,2</u> 5,4 5,4 30,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	54.300,00	42.409,99	78,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>54.300,00</u> 54.300,00 54.300,00	<u>42.409,99</u> 42.409,99 42.409,99	<u>78,1</u> 78,1 78,1
	71035	Cmentarze	43.237,89	40.043,25	92,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>43.237,89</u> 43.237,89 43.237,89	<u>40.043,25</u> 40.043,25 40.043,25	<u>92,6</u> 92,6 92,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.358.548,02	9.487.949,66	91,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	446.994,99	436.981,62	97,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>446.994,99</u> 446.994,99 408.344,99 38.650,00	<u>436.981,62</u> 436.981,62 404.920,74 32.060,88	<u>97,8</u> 97,8 99,2 83,0
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	260.530,00	210.525,21	80,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>260.530,00</u> 30.230,00 1.830,00 28.400,00 230.300,00	<u>210.525,21</u> 18.218,17 1.374,42 16.843,75 192.307,04	<u>80,8</u> 60,3 75,1 59,3 83,5
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	6.634.698,00	5.913.118,26	89,1

		<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 statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>6.529.698,00</u>	<u>5.832.799,26</u>	<u>89,4</u>
			6.519.698,00	5.831.241,36	89,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.147.378,00	4.680.557,65	90,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.372.320,00	1.150.683,71	83,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	1.557,90	15,6
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - zakupy inwestycyjne	<u>105.000,00</u>	<u>80.319,00</u>	<u>76,5</u>
			105.000,00	80.319,00	76,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	385.765,00	349.945,00	90,7
		<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>385.765,00</u>	<u>349.945,00</u>	<u>90,7</u>
			385.765,00	349.945,00	90,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.821,00	27.756,82	99,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357.944,00	322.188,18	90,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.373.741,81	1.370.910,09	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 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>1.373.741,81</u>	<u>1.370.910,09</u>	<u>99,8</u>
			1.371.741,81	1.368.937,98	99,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.219.850,81	1.218.828,44	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151.891,00	150.109,54	98,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.972,11	98,6
	75095	Pozostała działalność	1.256.818,22	1.206.469,48	96,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>483.648,22</u>	<u>433.528,45</u>	<u>89,6</u>
			352.998,22	321.903,45	91,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.754,00	62.275,77	85,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280.244,22	259.627,68	92,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.650,00	111.625,00	85,4
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>773.170,00</u>	<u>772.941,03</u>	<u>100,0</u>
			773.170,00	772.941,03	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	171.358,00	171.140,84	99,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.380,00	2.380,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>2.380,00</u>	<u>2.380,00</u>	<u>100,0</u>

		w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.380,00 2.380,00	2.380,00 2.380,00	100,0 100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	431,00	430,50	99,9
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>431,00</u> 431,00 431,00	<u>430,50</u> 430,50 430,50	<u>99,9</u> 99,9 99,9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105.165,00	104.948,34	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 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>105.165,00</u> 41.765,00 16.582,96 25.182,04 63.400,00	<u>104.948,34</u> 41.765,00 16.582,96 25.182,04 63.183,34	<u>99,8</u> 100,0 100,0 100,0 99,7
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	63.382,00	63.382,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>63.382,00</u> 25.982,00 15.902,34 10.079,66 37.400,00	<u>63.382,00</u> 25.982,00 15.902,34 10.079,66 37.400,00	<u>100,0</u> 100,0 100,0 100,0 100,0
752		OBRONA NARODOWA	1.735,15	1.735,15	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,0
		<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>600,00</u> 600,00 600,00	<u>100,0</u> 100,0 100,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1.135,15	1.135,15	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>1.135,15</u> 1.135,15 1.135,15	<u>1.135,15</u> 1.135,15 1.135,15	<u>100,0</u> 100,0 100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	554.760,00	449.841,96	81,1

		PRZECIWPOŻAROWA			
	75404	Komendy wojewódzkie policji	20.000,00	19.700,00	98,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>20.000,00</u>	<u>19.700,00</u>	<u>98,5</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	20.000,00	19.700,00	98,5
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	19.700,00	98,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	510.340,00	407.640,88	79,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>510.340,00</u>	<u>407.640,88</u>	<u>79,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	450.340,00	351.200,88	78,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.140,00	53.075,42	98,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396.200,00	298.125,46	75,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000,00	56.440,00	94,1
	75421	Zarządzanie kryzysowe	21.900,00	19.981,08	91,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>21.900,00</u>	<u>19.981,08</u>	<u>91,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	21.900,00	19.981,08	91,2
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.900,00	19.981,08	91,2
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.520,00	2.520,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>2.520,00</u>	<u>2.520,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.520,00	2.520,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300.000,00	173.290,85	57,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	300.000,00	173.290,85	57,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>300.000,00</u>	<u>173.290,85</u>	<u>57,8</u>
		w tym:			
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300.000,00	173.290,85	57,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	222.799,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	222.799,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>222.799,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	222.799,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222.799,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36.313.877,98	34.670.294,36	95,5
	80101	Szkoły podstawowe	26.972.982,37	25.946.656,03	96,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>17.179.218,37</u>	<u>17.156.742,62</u>	<u>99,9</u>
		w tym:			

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16.447.618,37	16.426.870,89	99,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.030.264,51	14.028.673,40	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.417.353,86	2.398.197,49	99,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	731.600,00	729.871,73	99,8
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>9.793.764,00</u>	<u>8.789.913,41</u>	<u>89,8</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	2.017.500,00	1.842.806,48	91,3
		- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	7.776.264,00	6.947.106,93	89,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.648.761,44	2.643.906,65	99,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>2.563.761,44</u>	<u>2.559.528,65</u>	<u>99,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.474.639,44	2.470.532,57	99,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.106.251,88	2.103.245,01	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368.387,56	367.287,56	99,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	89.122,00	88.996,08	99,9
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>85.000,00</u>	<u>84.378,00</u>	<u>99,3</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	85.000,00	84.378,00	99,3
	80104	Przedszkola	1.966.354,60	1.871.923,31	95,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.966.354,60</u>	<u>1.871.923,31</u>	<u>95,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.811.408,10	1.809.113,98	99,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.547.389,19	1.546.676,47	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264.018,91	262.437,51	99,4
		- 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	92.000,00	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.946,50	62.809,33	99,8
	80107	Świetlice szkolne	324.713,00	324.249,73	99,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>324.713,00</u>	<u>324.249,73</u>	<u>99,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	311.545,00	311.083,33	99,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294.690,00	294.229,61	99,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.855,00	16.853,72	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.168,00	13.166,40	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	396.735,00	396.413,98	99,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>396.735,00</u>	<u>396.413,98</u>	<u>99,9</u>
		w tym:			

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	396.735,00	396.413,98	99,9
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396.735,00	396.413,96	99,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97.242,00	95.537,89	98,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>97.242,00</u>	<u>95.537,89</u>	<u>98,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97.242,00	95.537,89	98,3
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97.242,00	95.537,89	98,3
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2.021.604,78	1.720.628,08	85,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>2.009.796,78</u>	<u>1.708.820,08</u>	<u>85,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.007.096,78	1.706.733,03	85,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836.080,72	835.463,47	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.171.016,06	871.269,56	74,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.700,00	2.087,05	77,3
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>11.808,00</u>	<u>11.808,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- zakupy inwestycyjne	11.808,00	11.808,00	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	499.839,15	431.016,10	86,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>499.839,15</u>	<u>431.016,10</u>	<u>86,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	499.839,15	431.016,10	86,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464.839,15	397.553,36	85,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,00	33.462,74	95,6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.273.148,85	1.130.020,92	88,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.273.148,85</u>	<u>1.130.020,92</u>	<u>88,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.273.148,85	1.130.020,92	88,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.205.348,85	1.062.730,52	88,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67.800,00	67.290,40	99,3
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	109.996,79	108.741,67	98,9

		ćwiczeniowych			
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>109.996,79</u>	<u>108.741,67</u>	<u>98,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	109.996,79	108.741,67	98,9
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109.996,79	108.741,67	98,9
	80195	Pozostała działalność	2.500,00	1.200,00	48,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>2.500,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>48,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	2.500,00	1.200,00	48,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500,00	1.200,00	48,0
851		OCHRONA ZDROWIA	736.802,25	528.175,31	71,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	37.918,00	37.043,74	97,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>37.918,00</u>	<u>37.043,74</u>	<u>97,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	37.918,00	37.043,74	97,7
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.888,00	35.027,88	97,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.030,00	2.015,86	99,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209.884,25	208.533,56	99,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>209.884,25</u>	<u>208.533,56</u>	<u>99,4</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	199.754,25	198.483,56	99,4
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147.259,25	146.059,49	99,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.495,00	52.424,07	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.130,00	10.050,00	99,2
	85195	Pozostała działalność	489.000,00	282.598,01	57,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>489.000,00</u>	<u>282.598,01</u>	<u>57,8</u>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	269.000,00	62.598,01	23,3
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264.000,00	62.598,01	23,7
		- dotacje na zadania bieżące	220.000,00	220.000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2.980.285,88	2.882.427,27	96,7
	85202	Domy Pomocy Społecznej	855.200,00	855.035,53	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>855.200,00</u>	<u>855.035,53</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	855.200,00	855.035,53	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	855.200,00	855.035,33	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26.199,00	26.170,77	99,9

		<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>26.199,00</u> 26.199,00 2.999,00 23.200,00	<u>26.170,77</u> 26.170,77 2.997,75 23.173,02	<u>99,9</u> 99,9 100,0 99,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.846,00	18.672,10	94,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>19.846,00</u> 19.846,00 19.846,00	<u>18.672,10</u> 18.672,10 18.672,10	<u>94,1</u> 94,1 94,1
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144.235,00	120.523,03	83,6
		<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>144.235,00</u> 500,00 500,00 143.735,00	<u>120.523,03</u> 0,00 0,00 120.523,03	<u>83,6</u> 0,0 0,0 83,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	186.024,00	153.175,28	82,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>186.024,00</u> 4.224,00 2.617,00 1.607,00 181.800,00	<u>153.175,28</u> 3.274,56 1.835,16 1.439,40 149.900,72	<u>82,3</u> 77,5 70,1 89,6 82,5
	85216	Zasilki stałe	218.970,00	215.034,82	98,2
		<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>218.970,00</u> 1.000,00 1.000,00 217.970,00	<u>215.034,82</u> 0,00 0,00 215.034,82	<u>98,2</u> 0,0 0,0 98,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	998.816,36	974.109,33	97,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich	<u>998.816,36</u> 966.857,36 835.272,86	<u>974.109,33</u> 942.150,87 812.174,56	<u>97,5</u> 97,4 97,2

		naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	131.584,50 31.959,00	129.976,31 31.958,46	98,8 100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317.493,34	316.543,76	99,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<u>317.493,34</u> 317.493,34 285.113,34 32.380,00	<u>316.543,76</u> 316.543,76 284.236,76 32.307,00	<u>99,7</u> 99,7 99,7 99,8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	109.680,00	101.789,30	92,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>109.680,00</u> 109.680,00	<u>101.789,30</u> 101.789,30	<u>92,8</u> 92,8
	85295	Pozostała działalność	103.822,18	101.373,35	97,6
		<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 zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>103.822,18</u> 4.441,28 320,00 4.121,28 99.380,90	<u>101.373,35</u> 4.393,35 320,00 4.073,35 96.980,00	<u>97,6</u> 98,9 100,0 98,8 97,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10.074,04	10.074,04	100,0
	85395	Pozostała działalność	10.074,04	10.074,04	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>10.074,04</u> 197,51 197,51 9.876,53	<u>10.074,04</u> 197,51 197,51 9.876,53	<u>100,0</u> 100,0 100,0 100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110.800,00	88.890,00	80,2
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	94.300,00	81.930,00	86,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>94.300,00</u> 94.300,00 94.300,00	<u>81.930,00</u> 81.930,00 81.930,00	<u>86,9</u> 86,9 86,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16.500,00	6.960,00	42,2

		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>16.500,00</u> 16.500,00	<u>6.960,00</u> 6.960,00	<u>42,2</u> 42,2
855		Rodzina	3.653.026,12	3.171.409,97	86,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	38.000,00	14.474,38	38,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>38.000,00</u> 38.000,00 38.000,00	<u>14.474,38</u> 14.474,38 14.474,38	<u>38,1</u> 38,1 38,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.983.597,00	2.558.574,98	85,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>2.983.597,00</u> 335.623,00 294.725,00 40.898,00 2.647.974,00	<u>2.558.574,98</u> 284.467,62 258.808,47 25.659,15 2.274.107,36	<u>85,8</u> 84,8 87,8 62,7 85,9
	85503	Karta Dużej Rodziny	804,00	681,00	84,7
		<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>804,00</u> 804,00 772,00 32,00	<u>681,00</u> 681,00 656,58 24,42	<u>84,7</u> 84,7 85,1 76,3
	85504	Wspieranie rodziny	81.334,12	79.930,29	98,3
		<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>81.334,12</u> 81.334,12 71.032,12 10.302,00	<u>79.930,29</u> 79.930,29 70.039,18 9.891,11	<u>98,3</u> 98,3 98,6 96,0
	85508	Rodziny zastępcze	210.321,00	196.605,45	93,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>210.321,00</u> 210.321,00 210.321,00	<u>196.605,45</u> 196.605,45 196.605,45	<u>93,5</u> 93,5 93,5
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy	44.320,00	39.261,26	88,6

		o świadczeniach rodzinnych oraz za 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>44.320,00</u> 44.320,00 44.320,00	<u>39.261,26</u> 39.261,26 39.261,26	<u>88,6</u> 88,6 88,6
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	294.650,00	281.882,61	95,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacja na zadania bieżące	<u>294.650,00</u> 24.650,00 24.650,00 270.000,00	<u>281.882,61</u> 20.382,61 20.382,61 261.500,00	<u>95,7</u> 82,7 82,7 96,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.967.013,89	5.398.643,74	67,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260.080,00	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>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<u>20.080,00</u> 20.080,00 20.080,00 <u>240.000,00</u> 240.000,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00 <u>0,00</u> 0,00	<u>0,0</u> 0,0 0,0 <u>0,0</u> 0,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.936.489,00	3.765.395,72	95,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>3.936.489,00</u> 3.936.489,00 56.200,00 3.880.289,00	<u>3.765.395,72</u> 3.765.395,72 56.200,00 3.709.195,72	<u>95,7</u> 95,7 100,0 95,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	417.407,00	302.975,08	72,6
		<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	<u>417.407,00</u> 417.407,00 16.000,00 401.407,00	<u>302.975,08</u> 302.975,08 6.571,45 296.403,63	<u>72,6</u> 72,6 41,1 73,8

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	441.537,00	351.884,58	79,7
		<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>441.537,00</u> 441.537,00 12.960,00 428.577,00	<u>351.884,58</u> 351.884,58 12.667,89 339.216,69	<u>79,7</u> 79,7 97,8 79,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.896.800,00	92.626,19	4,9
		<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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<u>24.300,00</u> 24.300,00 24.300,00 <u>1.872.500,00</u> 1.872.500,00	<u>16.825,20</u> 16.825,20 16.825,20 <u>75.800,99</u> 75.800,99	<u>69,2</u> 69,2 69,2 <u>4,1</u> 4,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	664.460,18	627.492,39	94,4
		<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: - nakłady inwestycyjne	<u>605.007,00</u> 605.007,00 605.007,00 <u>59.453,18</u> 59.453,18	<u>575.340,39</u> 575.340,39 575.340,39 <u>52.152,00</u> 52.152,00	<u>95,1</u> 95,1 95,1 <u>87,7</u> 87,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	11.575,00	57,9
		<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>11.575,00</u> 11.575,00 11.575,00	<u>57,9</u> 57,9 57,9
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35.520,00	16.456,28	46,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>35.520,00</u> 35.520,00 35.520,00	<u>16.456,28</u> 16.456,28 16.456,28	<u>46,3</u> 46,3 46,3
	90095	Pozostała działalność	294.720,71	230.238,50	78,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych,	<u>130.029,71</u> 130.029,71	<u>89.287,71</u> 89.287,71	<u>68,7</u> 68,7

		z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym : - nakłady inwestycyjne - 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	20.520,00 109.509,71 <u>164.691,00</u> 44.720,00 119.971,00	12.200,00 77.087,71 <u>140.950,79</u> 29.274,00 111.676,79	59,5 70,4 <u>85,6</u> 65,5 93,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.037.279,42	2.058.829,22	67,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.708.369,71	1.587.340,01	92,9
		<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 - dotacje na zadania bieżące <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>1.687.583,72</u> 331.583,72 13.906,47 317.677,25 1.356.000,00 <u>20.785,99</u> 20.785,99	<u>1.587.340,01</u> 231.340,01 13.597,38 217.742,63 1.356.000,00 <u>0,00</u> 0,00	<u>94,1</u> 69,8 97,8 68,5 100,0 <u>0,0</u> 0,0
	92116	Biblioteki	160.000,00	160.000,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacje na zadania bieżące	<u>160.000,00</u> 160.000,00	<u>160.000,00</u> 160.000,00	<u>100,0</u> 100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.022.500,00	167.280,00	16,4
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne - dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	<u>1.022.500,00</u> 172.500,00 470.000,00 380.000,00	<u>167.280,00</u> 167.280,00 0,00 0,00	<u>16,4</u> 97,0 0,0 0,0
	92195	Pozostała działalność	146.409,71	144.209,21	98,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich	<u>121.409,71</u> 93.359,71 3.500,31 89.859,40	<u>119.209,21</u> 91.161,08 3.499,87 87.661,21	<u>98,2</u> 97,6 100,0 97,6

		statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	28.050,00	28.048,13	100,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- zakupy inwestycyjne	25.000,00	25.000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	1.181.406,66	617.851,31	52,3
	92601	Obiekty sportowe	28.497,66	27.497,66	96,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>3.497,66</u>	<u>3.497,66</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	3.497,66	3.497,66	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich	3.497,66	3.497,66	100,0
		statutowych zadań			
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>25.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>96,0</u>
		w tym :			
		- nakłady inwestycyjne	25.000,00	24.000,00	96,0
	92605	Zadania w zakresie kultury	312.270,00	312.260,76	100,0
		fizycznej			
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>312.270,00</u>	<u>312.260,76</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	270,00	260,76	96,6
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich	270,00	260,76	96,6
		statutowych zadań			
		- dotacje na zadania bieżące	312.000,00	312.000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	840.639,00	278.092,89	33,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>86.873,54</u>	<u>83.934,59</u>	<u>96,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	61.873,54	59.018,69	95,4
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich	61.873,54	59.018,69	95,4
		statutowych zadań			
		- dotacje na zadania bieżące	25.000,00	24.915,90	99,7
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>753.765,46</u>	<u>194.158,30</u>	<u>25,8</u>
		w tym :			
		- nakłady inwestycyjne	601.841,46	105.389,20	17,5
		- wydatki na realizację programów	151.924,00	88.769,10	58,4
		finansowanych z udziałem środków,			
		o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
		ustawy, w tym wydatki budżetu			
		środków europejskich			
		RAZEM :	96.201.505,35	87.107.887,66	90,6

Uzasadnienie przyczyn niewykonania wydatków:

1. W rozdziale 01008 §4270 §4300 planowane zadania były tańsze niż posiadane przez Gminę środki w związku z powyższym powstały oszczędności.
2. W rozdziale 01030 §2850 planowana kwota 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 2024 roku zużycie było mniejsze od prognozowanego.
4. W rozdziale 60095 §4260 §4300 wydatki za opłaty za energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości uzależnione od rzeczywistego zużycia mediów w związku z powyższym powstały oszczędności.
5. W rozdziale 70005 §4210 §4390 środki zostały zaplanowane w wyższej wysokości na podstawie danych historycznych.
6. W rozdziale 70007 §4260 wydatki za opłaty za energię elektryczną uzależnione od rzeczywistego zużycia mediów w związku z powyższym powstały oszczędności.

7. W rozdziale 71004 §3030 §4300 w związku z przesunięciem terminu przez Ministra Rolnictwa, rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na przeznaczeni III klasy gruntów na cele nierolnicze niemożliwym stało się uchwalenie części miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a tym samym wypłacenie wynagrodzenia firmie przeprowadzającej procedurę przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz uzyskiwaniem opinii komisji urbanistyczne.
8. W rozdziale 71012 §4300 §4430 brak możliwości ukończenia wszystkich prac geodezyjnych zleconych w 2024 roku na których zostały zabezpieczone środki.
9. W rozdziale 71035 §4260 wydatki za opłaty za energię elektryczną uzależnione od rzeczywistego zużycia mediów w związku z powyższym powstały oszczędności.
10. W rozdziale 75011 §4210 §4300 kwota wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia była mniejsza niż zakładano.
11. W rozdziale 75011 §4700 kwota wydatkowana na szkolenia z zakresu zadań zleconych była mniejsza niż zakładano.
12. W rozdziale 75022 §3030 §4170 kwota na diet, wynagrodzenia radnych wraz z pochodnymi zostały zabezpieczone na podstawie danych historycznych.
13. W rozdziale 75022 §4210 §4220 §4300 §4360 kwota na zakupy art. biurowych, wyposażenia, żywności była mniejsza niż zakładano.
14. W rozdziale 75023 §3020 środki zostały zabezpieczone w wyższej wysokości na podstawie historycznych danych, nie było potrzeby ich wydatkowania.
15. W rozdziale 75023 §4040 § 4110 §4120 §4170 kwota wydatkowana na dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń była mniejsza niż zakładano – wakaty.
16. W rozdziale 75023 §4210 §4300 kwota wydatkowana na zakupy bieżące oraz pozostałe była mniejsza niż zakładano.
17. W rozdziale 75023 §4260 nie wykorzystano środków, w związku z wprowadzaniem oszczędności na energii elektrycznej i ciepłej zużywanej w budynku UM.
18. 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).
19. W rozdziale 75023 §4280 kwota wydatkowana na pokrycie kosztów usług zdrowotnych pracowników była mniejsza niż zakładano.
20. W rozdziale 75023 §4380 §4390 §4410 §4420 środki zaplanowano na pokrycie kosztów tłumaczeń, obsługę prawną, podróże krajowe, zagraniczne była mniejsza niż zakładano.
21. W rozdziale 75023 §6060 dofinansowanie z środków PFRON na tablice elektroniczne otrzymano w wyższej wysokości.
22. W rozdziale 75075 §4300 środki na usługi związane z promocją gminy zostały zabezpieczone w wyższej wysokości niż zakładano – pozyskano darowizny.
23. W rozdziale 75075 §4430 środki przeznaczone na opłaty i składki, nie było potrzeby ich wydatkowania.
24. W rozdziale 75095 §3030 kwota wydatkowana na diety sołtysów była mniejsza niż zakładano.
25. W rozdziale 75095 §4170 kwota wydatkowana na wynagrodzenia za umowy zlecenia była niższa niż zakładano.
26. W rozdziale 75095 §4610 kwota wydatkowana na koszty postępowań sądowych była niższa niż zakładano.
27. W rozdziale 75412 §4110 kwota wydatkowana na pokrycie kosztów pochodnych od ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach pożarniczych, była niższa niż zakładano.
28. W rozdziale 75412 §4210 §4260 §4280 §4300 kwoty wydatkowane na usługi zdrowotne, remontowe i inne usługi w OSP była mniejsza niż zakładano.
29. W rozdziale 75412 §4430 kwota wydatkowana za ubezpieczenia strażaków oraz samochodów OSP, była mniejsza niż zakładano.
30. W rozdziale 75421 §4270 kwota wydatkowana na prace remontowe była mniejsza niż zakładano.
31. W rozdziale 80101 §4530 kwota podatku VAT była niższa niż zakładano.
32. W rozdziale 80101 §6370 kwota wydatkowana na budowę hali widowiskowo-sportowej zadania niezakończone, kontynuacja w 2025 r.
33. W rozdziale 80103 §4280 §4710 kwota wydatkowana na usługi zdrowotne oraz wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający była mniejsza niż zakładano.
34. W rozdziale 80104 §4217 §4247 §4249 środki w ramach projektu „Dajemy dzieciom moc” wydatkowane będą w 2025 – ciągłość projektu.
35. W rozdziale 80146 §4410 kwota wydatkowana na podróże służbowe była mniejsza niż zakładano.
36. W rozdziale 80148 §3020 kwota wydatkowana była niższa niż zakładano.

37. W rozdziale 80148 §4220 §4300 środki zaplanowano na pokrycie kosztów żywności oraz cateringu żywnościowego w SP Paczyna oraz usługi pozostałe w stołówkach szkolnych , kwota wydatkowana była mniejsza niż zakładano zgodnie z ilością wydawanych posiłków.
38. W rozdziale 80149 §4790 §4110 §4120 kwota wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli terapeutycznych była niższa niż zakładano na podstawie historycznych danych.
39. W rozdziale 80150 §4790 §4110 §4120 kwota wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli była niższa niż zakładano na podstawie historycznych danych.
40. W rozdziale 80195 §4170 kwota wydatkowana na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych , awanse nauczycieli była niższa niż zakładano.
41. W rozdziale 85195 §4170 §4210 §4280 §4300 kwota wydatkowana na usługi medyczne, wynagrodzenia oraz zakupy pozostałe w ramach realizacji „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet zamieszkałych na terenie Gminy Toszek powyżej 25. roku życia”(moduł I – edukacja moduł II - diagnostyka) oraz „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców Gminy Toszek na lata 2023-2025” (moduł II – diagnostyka) była niższa niż zakładano.
42. W rozdziale 85214 § 2910 środki zaplanowano na zwrot świadczeń nienależnie pobranych, kwota wydatkowana była mniejsza niż zakładano.
43. W rozdziale 85216 § 2910 środki zaplanowano na zwrot świadczeń nienależnie pobranych oraz wypłatę zasiłków okresowych, zaplanowana kwota była wyższa niż wydatkowano.
44. W rozdziale 85215 §3110 §4010 §4110 §4120 wydatki na dodatki mieszkaniowe wraz z obsługą zaplanowano na podstawie historycznych danych.
45. W rozdziale 85216 §2910 środki zaplanowano na zwrot świadczeń nienależnie pobranych nie było potrzeby ich wydatkowania.
46. W rozdziale 85412 §4300 środki zabezpieczono na organizację wyjazdu dzieci klas III na tzw. „zielone szkoły”, ze względu na mniejsze zainteresowanie środki nie zostały wydatkowane.
47. W rozdziale 85415 §3240 §3260 środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów zostały zaplanowane na podstawie historycznych danych.
48. W rozdziale 85501 §2910 §4580 środki zaplanowano na zwrot świadczeń nienależnie pobranych kwota wydatkowana mniejsza niż planowano.
49. W rozdziale 85502 §2910 środki zaplanowano na zwrot świadczeń nienależnie pobranych kwota wydatkowana mniejsza niż planowano.
50. W rozdziale 85502 §3110 §4110 wydatki poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wynagrodzenie dla pracowników były niższe niż zakładano.
51. W rozdziale 85502 §4210 §4300 §4700 wydatki na zaopatrzenie, usługi pozostałe oraz szkolenia pracowników były niższe niż zakładano
52. W rozdziale 85502 §4710 środki zaplanowano na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, nie było potrzeby ich wydatkowania.
53. W rozdziale 90001 §4520 środki zaplanowano na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, nie było potrzeby ich wydatkowania.
54. W rozdziale 90002 §4700 środki zaplanowano na szkolenia pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi, nie było potrzeby ich wydatkowania.
55. 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.
56. W rozdziale 90003 §4270 środki zaplanowano na naprawy techniczne budynku toalety publicznej, nie było potrzeby ich wydatkowania.
57. W rozdziale 90003 §4300 środki zaplanowano na utrzymanie porządku i czystości w gminie kwota wydatkowana była niższa niż planowano.
58. W rozdziale 90004 §4210 środki zaplanowano na zakup i nasadzanie kwiatów Gminie, kwota wydatkowana była mniejsza niż planowano.
59. W rozdziale 90004 §4260 środki zaplanowano na opłaty związane z utrzymaniem fontanny na Rynku w Toszku, w związku z późniejszym uruchomieniem fontanny uzyskano oszczędności.
60. W rozdziale 90004 §4300 środki zaplanowano na wycinkę drzew w Gminie Toszek kwota wydatkowana była niższa niż planowano – wykonawca nie wykonał jednej z umów.
61. 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.
62. W rozdziale 90019§4210 środki nie zostały wykorzystane ze względu na mniejsze wpływy z opłat i kar środowiskowych.
63. W rozdziale 90026§4210 zabezpieczone środki na zakup nagród, art. biurowych nie było potrzeby ich wydatkowania.

64. W rozdziale 90026§4300 środki nie zostały wykorzystane ze względu na niższe ceny usługi za demontaż i odbiór azbestu.
65. W rozdziale 90095§4170 kwota wydatkowana na wynagrodzenia dotyczące opracowania POŚ była niższa niż zakładano na podstawie historycznych danych.
66. W rozdziale 90095§4210 §4300 środki zabezpieczono na pomoc weterynaryjną dla zwierząt w Gminie Toszek zaplanowano na podstawie historycznych danych.
67. W rozdziale 90095§6050 wykonanie oświetlenia placu zabaw w Ciochowicach, kwota wydatkowana była niższa niż zaplanowano.
68. W rozdziale 92109§4300 wydatki na opłaty za odprowadzenie nieczystości płynnych uzależnione są od rzeczywistego zużycia mediów.
69. W rozdziale 92109§6050 termin realizacji remontu schodów w świetlicy wiejskiej w Paczynie został zmieniony.
70. W rozdziale 92120§6560 §6570 wydatek przeniesiony na rok 2025.
71. W rozdziale 92695§6050 zadanie zrealizowano z opóźnieniem, płatność przełożona na rok 2025.
72. W rozdziale 92695§6059 kwota wydatkowana na zadanie „Budowa trzech międzypokoleniowych aktywnych stref rekreacyjno- sportowych” była niższa niż planowano, w związku z wyłonieniem korzystniejszej oferty.

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 2024 zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.329.315,00 zł, które zrealizowane zostały na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 3.172.953,56 zł (95,3 %) - uchwalona przez Radę Miejską stawka wynosi 34 zł/m-c.

W budżecie Gminy Toszek na rok 2024 r. zaplanowane zostały wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.934.489,00 zł, które wykonane zostały na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 3.765.395,72 (95,7 %), w tym na:

- odbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – 3.649.195,72 zł;
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 60.000,00 zł;
- obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- 56.200,00 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 2024 zakończył się deficytem w kwocie 592.442,16 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 2024 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	3.275.569,00	2.792.513,00	85,3
600		Transport i łączność	2.645.569,00	2.632.513,00	99,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.645.569,00	2.632.513,00	99,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630.000,00	160.000,00	25,4
	92116	Biblioteki	160.000,00	160.000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	470.000,00	0,00	0,0
		DOTACJE PODMIOTOWE	1.448.000,00	1.448.000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.356.000,00	1.356.000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.356.000,00	1.356.000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	92.000,00	92.000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92.000,00	92.000,00	100,0

1.6 Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonani	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	3.255.550,00	830.265,02	25,5
851		Ochrona zdrowia	220.000,00	220.000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	220.000,00	220.000,00	100,0
855		Rodzina	270.000,00	261.500,00	96,9
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	270.000,00	261.500,00	96,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.112.500,00	75.800,99	3,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240.000,00	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.872.500,00	75.800,99	4,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408.050,00	28.048,13	6,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	380.000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	28.050,00	28.048,13	100,0
926		Kultura fizyczna	245.000,00	244.915,90	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220.000,00	220.000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	25.000,00	24.915,90	99,7

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	850,00 850,00	100,0 100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.000,00	33.996,64	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34.000,00 34.000,00	33.996,64 33.996,64	100,0 100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160.000,00	160.000,00	100,0
92116	Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160.000,00	160.000,00	100,0
926	Kultura fizyczna	45.800,00	45.706,80	99,8
92695	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.800,00 45.800,00	45.706,80 45.706,80	99,8 99,8
	OGÓŁEM:	240.650,00	240.553,44	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	850,00	850,00	100,0
	wydatki bieżące	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>100,0</u>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	850,00	850,00	100,0
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00	850,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.000,00	33.996,64	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34.000,00	33.996,64	100,0
	wydatki majątkowe	<u>34.000,00</u>	<u>33.996,64</u>	<u>100,0</u>
	w tym :			
	nakłady inwestycyjne	34.000,00	33.996,64	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160.000,00	160.000,00	100,0
92116	Biblioteki	160.000,00	160.000,00	100,0
	wydatki bieżące	<u>160.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>100,0</u>
	w tym:			
	dotacja na zadania bieżące	160.000,00	160.000,00	100,0
926	Kultura fizyczna	45.800,00	45.706,80	99,8
92695	Pozostała działalność	45.800,00	45.706,80	99,8
	wydatki majątkowe	<u>45.800,00</u>	<u>45.706,80</u>	<u>99,8</u>
	w tym :			
	nakłady inwestycyjne	45.800,00	45.706,80	99,8
	OGÓŁEM:	240.650,00	240.553,44	100,0

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

I.DOCHODY

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
801	Oświata i wychowanie	291.455,00	287.685,00	98,7
80101	Szkoły podstawowe 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	291.455,00	287.685,00	98,7
	OGÓŁEM:	291.455,00	287.685,00	98,7

II. WYDATKI

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
801	Oświata i wychowanie	291.455,00	287.685,00	98,7
80101	Szkoły podstawowe <u>wydatki bieżące :</u>	<u>291.455,00</u>	<u>287.685,00</u>	<u>98,7</u>
	w tym :			
	wydatki jednostek budżetowych,	291.455,00	287.685,00	98,7
	z tego :			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291.455,00	287.685,00	98,7
	OGÓŁEM:	291.455,00	287.685,00	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 łowiectwo	837.980,26	837.980,26	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	837.980,26 837.980,26 837.980,26	837.980,26 837.980,26 837.980,26	100,0 100,0 100,0
600	Transport i łączność	9.054,00	9.054,00	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy - 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	9.054,00 9.054,00 9.054,00	9.054,00 9.054,00 9.054,00	100,0 100,0 100,0
750	Administracja publiczna	117.645,19	114.220,94	97,1
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	117.645,19 117.645,19 117.645,19	114.220,94 114.220,94 114.220,94	97,1 97,1 97,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171.358,00	171.140,84	99,9
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	2.380,00 2.380,00 2.380,00	2.380,00 2.380,00 2.380,00	100,0 100,0 100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - 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	431,00 431,00 431,00	430,50 430,50 430,50	99,9 99,9 99,9
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105.165,00	104.948,34	99,8

	- 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	105.165,00 105.165,00	104.948,34 104.948,34	99,8 99,8
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - 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	63.382,00 63.382,00 63.382,00	63.382,00 63.382,00 63.382,00	100,0 100,0 100,0
752	Obrona narodowa	1.735,15	1.735,15	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	600,00 600,00 600,00	600,00 600,00 600,00	100,0 100,0 100,0
75224	Kwalifikacja wojskowa - 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	1.135,15 1.135,15 1.135,15	1.135,15 1.135,15 1.135,15	100,0 100,0 100,0
801	Oświata i wychowanie	109.996,79	108.741,67	98,9
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 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	109.996,79 109.996,79 109.996,79	108.741,67 108.741,67 108.741,67	98,9 98,9 98,9
852	Pomoc społeczna	233.761,68	201.164,29	86,1
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	145.024,00 145.024,00 145.024,00	112.426,61 112.426,61 112.426,61	77,5 77,5 77,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	24.948,50 24.948,50 24.948,50	24.948,50 24.948,50 24.948,50	100,0 100,0 100,0

	oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami			
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	63.789,18 63.789,18 63.789,18	63.789,18 63.789,18 63.789,18	100,0 100,0 100,0
855	Rodzina	3.001.521,00	2.579.564,73	85,9
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 /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	2.956.397,00 2.956.397,00 2.956.397,00	2.539.622,47 2.539.622,47 2.539.622,47	85,9 85,9 85,9
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	804,00 804,00 804,00	681,00 681,00 681,00	84,7 84,7 84,7
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	44.320,00 44.320,00 44.320,00	39.261,26 39.261,26 39.261,26	88,6 88,6 88,6
	OGÓŁEM :	4.483.052,07	4.023.601,88	89,8

II. WYDATKI

<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	837.980,26	837.980,26	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	837.980,26 <u>837.980,26</u> 837.980,26 837.980,26	837.980,26 <u>837.980,26</u> 837.980,26 837.980,26	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0
600	Transport i łączność	9.054,00	9.054,00	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.054,00 <u>9.054,00</u> 9.054,00 9.054,00	9.054,00 <u>9.054,00</u> 9.054,00 9.054,00	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0
750	Administracja publiczna	117.645,19	114.220,94	97,1
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	117.645,19 <u>117.645,19</u> 117.645,19 112.445,19 5.200,00	114.220,94 <u>114.220,94</u> 114.220,94 109.020,94 5.200,00	97,1 <u>97,1</u> 97,1 97,0 100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171.358,00	171.140,84	99,9
75101	Urzędy naczelnych 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	2.380,00 <u>2.380,00</u> 2.380,00 2.380,00	2.380,00 <u>2.380,00</u> 2.380,00 2.380,00	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431,00 <u>431,00</u> 431,00 431,00	430,5 <u>430,5</u> 430,5 430,5	99,9 <u>99,9</u> 99,9 99,9
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich	105.165,00 <u>105.165,00</u> 41.765,00 16.582,96	104.984,34 <u>104.948,34</u> 41.765,00 16.582,96	99,8 <u>99,8</u> 100,0 100,0

	naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.182,04 63.400,00	25.182,04 63.183,34	100,0 99,7
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego <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	63.382,00 <u>63.382,00</u> 25.982,00 15.902,34 10.079,66 37.400,00	63.382,00 <u>63.382,00</u> 25.982,00 15.902,34 10.079,66 37.400,00	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0 100,0 100,0
752	Obrona narodowa	1.735,15	1.735,15	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	600,00 <u>600,00</u> 600,00 600,00	600,00 <u>600,00</u> 600,00 600,00	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0
75224	Kwalifikacja wojskowa <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.135,15 <u>1.135,15</u> 1.135,15 1.135,15	1.135,15 <u>1.135,15</u> 1.135,15 1.135,15	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0
801	Oświata i wychowanie	109.996,79	108.741,67	98,9
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	109.996,79 <u>109.996,79</u> 109.996,79 109.996,79	108.741,67 <u>108.741,67</u> 108.741,67 108.741,67	98,9 <u>98,9</u> 98,9 98,9
852	Pomoc społeczna	233.761,68	201.164,29	86,1
85215	Dodatki mieszkaniowe <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	145.024,00 <u>145.024,00</u> 4.224,00 2.617,00 1.607,00 140.800,00	112.426,61 <u>112.426,61</u> 3.274,56 1.835,16 1.439,40 109.152,05	77,5 <u>77,5</u> 77,5 70,1 89,6 77,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.948,50 <u>24.948,50</u> 328,50 328,50	24.948,50 <u>24.948,50</u> 328,50 328,50	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0

	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.620,00	24.620,00	100,0
85295	Pozostała działalność <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	63.789,18 <u>63.789,18</u> 3.700,76 3.700,76 60.088,42	63.789,18 <u>63.789,18</u> 3.700,76 3.700,76 60.088,42	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0 100,0
855	Rodzina	3.001.521,00	2.579.564,73	85,9
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	2.956.397,00 <u>2.956.397,00</u> 308.423,00 294.725,00 13.698,00 2.647.974,00	2.539.622,47 <u>2.539.622,47</u> 265.515,11 258.808,47 6.706,64 2.274.107,36	85,9 <u>85,9</u> 86,1 87,8 49,0 85,9
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	804,00 <u>804,00</u> 804,00 772,00 32,00	681,00 <u>681,00</u> 681,00 656,58 24,42	84,7 <u>84,7</u> 84,7 85,1 76,3
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 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	44.320,00 <u>44.320,00</u> 44.320,00 44.320,00	39.261,26 <u>39.261,26</u> 39.261,26 39.261,26	88,6 <u>88,6</u> 88,6 88,6
	OGÓŁEM :	4.483.052,07	4.023.601,88	89,8

1.10 Wykonanie planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w 2024 roku

I. DOCHODY

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
750	Administracja publiczna	719.970,00	719.969,87	100,00
75095	Pozostała działalność Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	719.970,00	719.969,87	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980.000,00	142.839,90	14,6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980.000,00	142.839,90	14,6
	OGÓŁEM :	1.699.970,00	862.809,77	50,8

II. WYDATKI

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
750	Administracja publiczna	719.970,00	719.969,87	100,0
75095	wydatki majątkowe	719.970,00	719.969,87	100,0
	w tym :			
	- nakłady inwestycyjne	719.970,00	719.969,87	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980.000,00	142.839,90	14,6
92120	wydatki majątkowe	980.000,00	142.839,90	13,3
	w tym:			
	- nakłady inwestycyjne	147.000,00	142.839,90	97,2
	- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	460.600,00	0,00	0,0
	- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	372.400,00	0,00	0,0
	OGÓŁEM :	1.699.970,00	862.809,77	50,8

1.11 Wykonanie planu finansowego na rok 2024 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	318,80	318,80	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	318,80	318,80	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych.	318,80	318,80	100,0
758	Różne rozliczenia	313.913,00	313.913,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	313.913,00	313.913,00	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych.	313.913,00	313.913,00	100,0
852	Pomoc społeczna	30.497,00	28.049,70	92,0
85295	Pozostała działalność	30.497,00	28.049,70	92,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych.	30.497,00	28.049,70	92,0
	OGÓŁEM:	344.728,80	342.281,50	99,3

II. WYDATKI

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
750	Administracja publiczna	25.948,61	25.948,61	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	318,80	318,80	100,0
	wydatki bieżące	<u>318,80</u>	<u>318,80</u>	<u>100,0</u>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	318,80	318,80	100,0
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318,80	318,80	100,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25.629,81	25.629,81	100,0
	wydatki bieżące	<u>25.629,81</u>	<u>25.629,81</u>	<u>100,0</u>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	25.629,81	25.629,81	100,0
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.629,81	25.629,81	100,0
801	Oświata i wychowanie	288.283,19	288.283,19	100,0
80101	Szkoły podstawowe	230.331,71	230.331,71	100,0
	wydatki bieżące	<u>230.331,71</u>	<u>230.331,71</u>	<u>100,0</u>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	230.331,71	230.331,71	100,0
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216.844,20	216.844,20	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.487,51	13.487,51	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26.234,86	26.234,86	100,0
	wydatki bieżące	<u>26.234,86</u>	<u>26.234,86</u>	<u>100,0</u>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	26.234,86	26.234,86	100,0
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.580,42	22.580,42	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.654,44	3.654,44	100,0
80104	Przedszkola	26.168,90	26.168,90	100,0
	wydatki bieżące	<u>26.168,90</u>	<u>26.168,90</u>	<u>100,0</u>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	26.168,90	26.168,90	100,0
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.407,16	23.407,16	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.761,74	2.761,74	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3.735,00	3.735,00	100,0
	wydatki bieżące	<u>3.735,00</u>	<u>3.735,00</u>	<u>100,0</u>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	3.735,00	3.735,00	100,0
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.735,00	3.735,00	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.812,72	1.812,72	100,0
	wydatki bieżące	<u>1.812,72</u>	<u>1.812,72</u>	<u>100,0</u>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	1.812,72	1.812,72	100,0
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.812,72	1.812,72	100,0
852	Pomoc społeczna	30.497,00	28.049,70	92,0

85295	Pozostała działalność	640,45	592,52	92,5
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>640,45</u>	<u>592,52</u>	<u>92,5</u>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	640,45	592,52	92,5
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320,00	320,00	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich	320,45	272,52	85,0
	statutowych zadań			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.856,55	27.457,18	92,0
	OGÓŁEM:	344.728,80	342.281,50	99,3

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 2024</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024</i>	<i>Zmiany w trakcie roku</i>
1.	600-60016	Projekt „Przebudowa dróg gminnych w Wilkowiczkach ulica Wiejska i Kotliszowicka”	4.911.501,82	4.986.501,81	+74.999,99
2.	600-60095	Projekt „Parkuj i jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku”, RPO WSL	946.000,00	1.707.221,45	+761.221,45
3.	801-80104	Projekt „Dajemy dzieciom moc”	0,00	92.000,00	+92.000,00
4.	900-90095	Projekt „Utworzenie trzech miejsc integracji w miejscowości Toszek”	0,00	119.971,00	+119.971,00
5.	926-92695	Projekt „Od juniora do seniora” – tworzenie warunków sprzyjających integracji i rekreacji mieszkańców Gminy Toszek	0,00	151.924,00	+151.924,00

1.13 Część opisowa- wydatki budżetu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
PLAN PO ZMIANACH: 906.492,26
WYKONANIE: 883.508,81

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Melioracje wodne	29.500,00	17.500,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4270	27.500,00	17.500,00	10.000,00	Konserwacja rowu w Ciochowicach
			7.500,00	Remont rowu przy ul. Szkolnej w Kotliszowicach
4300	2.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
010	01030	Izby Rolnicze	39.000,00	28.016,55

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2850	39.000,00	28.016,55	28.016,56	2% odpisu z podatku rolnego i odsetek- stan na dzień 31.12.2024 r. na konto Ś.I.R.

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
010	01095	Pozostała działalność	837.992,26	837.992,26

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (zakup art. biurowych i wyposażenia)
4300	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (wysyłka korespondencji)
4360	930,98	930,98	930,98	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (zakup usług telekomunikacyjnych)
4430	821.561,28	821.561,28	821.561,28	Wypłata podatku akcyzowego

DZIAŁ 500 HANDEL
PLAN PO ZMIANACH: 36.500,00
WYKONANIE: 33.497,21

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
500	50095	Pozostała działalność	36.500,00	33.497,21

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	3.500,00	1.386,78	1.386,78	Opłata za energię elektryczną i wodę na terenie „Placu Targowego”
4300	33.000,00	32.110,43	32.110,43	Utrzymanie czystości na terenie „Placu Targowego”, kanalizacja

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
PLAN PO ZMIANACH: 24.208.209,79
WYKONANIE: 23.131.015,63

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.659.159,00	2.641.567,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2900	2.645.569,00	2.632.513,00	2.632.513,00	Wpłaty dotacji na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pełniącej na terenie Gminy Toszek funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego na podstawie zawartego porozumienia za rok 2024
4300	13.590,00	9.054,00	9.054,00	Organizacja bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w dniu wyborów samorządowych w dniu 7.04.2024r oraz w dniu wyborów posłów do parlamentu Europejskiego w dniu 9.06.2024r.

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Drogi publiczne gminne	19.771.188,34	18.729.699,14

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2950	0,01	0,01	0,01	Zwrot niewykorzystanej dotacji
4210	2.500,00	2.070,09	2.070,09	Zakup białej farby drogowej, transport
4270	138.500,00	133.326,23	1.353,00	Naprawa zapadającego się chodnika ul. B. Chrobrego w Toszku oraz ul. Górnośląska w Toszku
			127.137,23	Częstkowy remont dróg – etap I i II
			4.836,00	Naprawa przepustu przy drodze Oracze w Toszku, posadowienie wjazdu kanalizacji deszczowej
4300	138.358,96	137.931,80	122.187,80	Udrożnienie i wyczyszczenie przepustu drogowo-kolejowego w Kotliszowicach, częściowe utwardzenie kruszywem drogi gminnej ul. Kolejowa w Kotulinie, roczny przegląd dróg gminnych i 7 obiektów mostowych, koszenie poboczy dróg gminnych, utwardzenie drogi gminnej do Leśniczówki w Paczynie, wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach drogowo-kolejowych, wykonanie badania równości nawierzchni drogi gminnej Kotliszowice-Wilkowiczki, udrożnienie rowu przydrożnego ul. Leśna w Pisarzowicach, wykonanie odwodnienia ul. Szkolna w Pniowie, malowanie przejść dla pieszych w Toszku, korytowanie nawierzchni działki gminnej przy ul. Sarnowskiej w Toszku
			15.744,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	1.125.127,56	1.026.763,21	40.381,14	Wkład własny „Przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie - poprawa stanu technicznego”
			34.440,00	Wkład własny „Przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie - poprawa stanu technicznego” – inspektor nadzoru inwestorskiego
			12.099,51	Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej
			792.227,56	Wkład własny „Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek”
			72.570,00	Wkład własny „Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek” – inspektor nadzoru inwestorskiego

			51.045,00	Wkład własny „Przebudowa oraz modernizacja drogi Świbskiej w Kotulinie”
			24.000,00	Wkład własny „Przebudowa oraz modernizacja drogi Świbskiej w Kotulinie” – inspektor nadzoru inwestorskiego
6057	2.493.501,82	2.490.538,59	2.490.538,59	„Przebudowa dróg gminnych w Wilkowiczki ul. Wiejska i Kotliszowicka – poprawa stanu dróg”
6059	2.492.999,99	2.490.538,59	2.490.538,59	
6370	13.380.200,00	12.448.530,62	1.978.675,62	„Przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie - poprawa stanu technicznego”
			969.855,00	„Przebudowa oraz modernizacja drogi Świbskiej w Kotulinie”
			9.500.000,00	„Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek”

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	33.000,00	30.483,30

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.000,00	1.950,00	1.950,00	Zakup i posadowienie koszy przy przystankach autobusowych w Gminie Toszek
4270	5.480,00	4.030,00	4.030,00	Naprawa przystanków komunikacji miejskiej
4300	25.520,00	24.503,30	24.503,30	Utrzymanie czystości i porządku na terenie przystanków

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Pozostała działalność	1.744.862,45	1.729.266,19

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	16.441,00	15.277,30	15.277,30	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4260	4.350,00	1.816,20	1.816,20	Energia elektryczna, paliwo gazowe na terenie Centrum Przesiadkowego w Toszku
4300	16.700,00	11.865,58	11.865,58	Wykonanie projektu DOR- ul. Nakło Kotulin, ul. Strzelecka w Paczynie, ul. Kościelna w Kotulinie oraz w Ligocie Toszeckiej

4360	150,00	124,23	124,23	Opłaty za świadczone usługi dostępu do Internetu na terenie Centrum Przesiadkowego
6059	1.707.221,45	1.700.182,88	18.942,00	Nadzór inwestorski „Parkuj i jedź – budowa Centrum Przesiadkowego w Toszku – poprawa życia społeczeństwa”
			4.536,01	Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego, opłata za wydanie opinii sanitarnej, tablica promocyjno-informacyjna
			1.676.704,87	Roboty budowlane na terenie „Parkuj i jedź – budowa Centrum Przesiadkowego w Toszku – poprawa życia społeczeństwa”

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
PLAN PO ZMIANACH: 3.298.999,00
WYKONANIE: 3.262.970,31

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.141.000,00	2.140.206,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4520	64.000,00	63.206,00	63.206,00	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
6010	2.077.000,00	2.077.000,00	2.077.000,00	Zakup udziałów SIM Śląsk Północ

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182.649,00	161.245,38

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.050,00	393,80	393,80	Wydatki Osiedla Oracze – zakup materiałów
4260	500,00	412,83	412,83	Wydatki Osiedla Oracze- opłata za energię elektryczną
4300	36.300,00	34.089,48	27.352,48	Publikacja ogłoszeń prasowych m.in. o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży
			6.494,00	Wydatki Osiedla Oracze – zakup i montaż monitoringu
			243,00	Wydatki Osiedla Oracze- wywóz odpadów komunalnych

4390	34.900,00	19.159,00	19.159,00	Wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości do sprzedaży (wyceny nieruchomości), świadectwa charakterystyki energetycznej
4400	52.650,00	51.485,05	51.485,05	Wynagrodzenie administratora za lokale użytkowe
4430	20.400,00	19.281,53	19.281,53	Opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji
4500	1.379,00	1.333,00	1.333,00	Podatek leśny
4520	2.100,00	2.087,37	2.087,37	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, z tytułu przejęcia działki od PKP: ul. Polna oraz Dworcowa w Paczynie
4590	22.110,00	22.110,00	22.110,00	Wypłata odszkodowania za przejęcie działki zajęte pod drogę w Kotulinie
4610	2.560,00	2.416,32	2.416,32	Koszty postępowania sądowego
6060	8.700,00	8.477,00	8.477,00	Nabycie gruntów przez Gminę Toszek w Boguszycach oraz Kotulinie

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	975.350,00	961.518,93

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	32.350,00	26.814,38	21.722,67	Opłata za wodę
			5.091,71	Opłata za energię elektryczną na klatkach schodowych
4270	80.000,00	73.900,76	73.900,76	Techniczne utrzymanie budynków
4300	709.000,00	707.728,39	59.211,50	Odrowadzenie ścieków i wywóz nieczystości płynnych
			545.585,80	Utrzymanie części wspólnej we wspólnotach
			80.298,80	Usługi pozostałe m.in. sprzątnięcie lokalu komunalnego po zmarłym najemcy, deratyzacja budynków komunalnych, wymiana drzwi wejściowych, rozbiórki budynku gospodarczego (ul. Strzelecka 1A), projekt naprawy mieszkania po pożarze, WUKO
			22.632,29	Przeglądy techniczne budynków komunalnych, przeglądy kominiarskie, przegląd instalacji gazowej, okresowy przegląd elektryczny
4390	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Opinia techniczna dotycząca prac termomodernizacyjnych w budynku przy ul. Wiejskiej w Toszku
4400	142.000,00	141.654,57	141.654,57	Wynagrodzenie administratora za lokale mieszkalne

4610	7.000,00	6.420,83	6.420,83	Koszty zastępstwa procesowego
------	----------	----------	----------	-------------------------------

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
PLAN PO ZMIANACH: 151.537,89
WYKONANIE: 86.342,02

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54.000,00	3.888,78

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	4.000,00	1.200,00	1.200,00	Diety członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
4300	50.000,00	2.688,78	2.688,78	Sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	54.300,00	42.409,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4210	260,00	256,23	256,23	Zakup tub do przechowywania map
4300	53.840,00	42.051,76	42.051,76	Dokumenty geodezyjne do sprzedaży, komunalizacji nieruchomości, regulacji w księgach wieczystych, przejęcia nieruchomości, ustanowienia służebności
4430	200,00	102,00	102,00	Opłata skarbową za udzielenie upoważnienia do odbioru dokumentacji geodezyjnej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
710	71035	Cmentarze	42.237,89	40.043,25

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	2.200,00	195,36	195,36	Opłata za wodę

4300	41.037,89	39.847,89	39.847,89	Utrzymanie cmentarza komunalnego
------	-----------	-----------	-----------	----------------------------------

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
PLAN PO ZMIANACH: 10.358.548,02
WYKONANIE: 9.487.949,66

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	446.994,99	436.981,62

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	335.485,00	332.060,75	332.060,75	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	64.022,00	64.022,00	64.022,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	8.519,19	8.519,19	8.519,19	Składki na Fundusz Pracy
4210	13.150,00	10.524,87	2.000,00	Artykuły biurowe do Urzędu Miejskiego
			8.524,87	Artykuły spożywcze- kosze okolicznościowe dla Jubilatów, bukiety, kwiaty, oprawy ozdobne na dokumenty, niszcarka
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	12.500,00	10.752,16	8.252,16	Usługa gastronomiczna- uroczystość dla jubilatów „Złote Gody”, „Diamantowe Gody”, wykonanie zdjęć jubilatów, oprawa i konserwacja ksiąg USC(dotacja)
			2.500,00	Świadczenie usług serwisu SMS
4360	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Usługi telefonii stacjonarnej
4700	4.000,00	1.783,85	1.783,85	Szkolenia pracowników zakresu zadań zleconych
4740	266,95	266,95	266,95	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących wnioski o nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy
4850	51,85	51,85	51,85	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wnioski o nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260.530,00	210.525,21

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	230.300,00	192.307,04	192.307,04	Diety radnych
4110	300,00	152,37	152,37	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	30,00	22,05	22,05	Składki na Fundusz Pracy
4170	1.500,00	1.200,00	1.200,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	11.700,00	7.136,73	7.136,73	Zakup nagród, tablicy pamiątkowej , podpisów elektronicznych, wieńców, kwiatów
4220	5.000,00	4.332,62	4.332,62	Zakup art. spożywczych, wody butelkowej
4300	11.000,00	5.145,63	5.145,63	Usługi gastronomiczne, usługi zasilające pakiet SMS-ów (e-sesja)
4360	700,00	228,77	228,77	Usługi internetowe- Przewodniczący RM w Toszku

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.634.698,00	5.913.118,26

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	69.945,00	69.945,00	69.945,00	Zwrot dotacji
3020	10.000,00	1.557,90	1.557,90	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zakup odzieży roboczej
4010	3.950.000,00	3.694.930,75	3.694.930,75	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	307.100,00	247.360,29	247.360,29	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	724.350,00	616.927,99	616.927,99	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	100.250,00	81.905,41	81.905,41	Składki na Fundusz Pracy
4140	78.100,00	60.499,00	60.499,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170	21.000,00	17.774,00	9.461,00	Umowy zlecenia – opracowywanie dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego ,świadczenia usług bezpieczeństwa teleinformatycznego.
			8.313,00	Umowy zlecenia m.in. roznoszenie decyzji

				podatkowych przez pracowników Urzędu,
4210	144.043,00	105.841,32	18.509,71	Zakup licencji, drobnego sprzętu komputerowego oraz zestawu KIR
			6.947,04	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
			11.808,00	Dostawa 3szt. tablic tyflograficznych do budynku Urzędu Miejskiego w Toszku w ramach programu „ Dostępna przestrzeń publiczna „
			68.576,57	Dostawa do Urzędu Miejskiego artykułów biurowych, gospodarstwa domowego , zakup kwiatów drobnego sprzętów, akcesoriów i artykułów do napraw, dostawa oprogramowania, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego
4220	8.500,00	6.285,61	6.285,61	Zakup artykułów spożywczych
4260	177.500,00	115.092,54	39.578,48	Dostawa energii elektrycznej do budynku UM
			74.218,48	Dostawa paliwa gazowego do budynku UM
			1.295,58	Dostawa wody i abonament- budynek UM
4270	34.060,20	25.864,43	25.864,43	Konserwacja systemu alarmowego, konserwacja i dozór platformy dla potrzeb osób niepełnosprawnych, serwis klimatyzacji, naprawa oświetlenia, renowacja mebli oraz drzwi wejściowych w budynku UM
4280	10.000,00	6.100,00	6.100,00	Zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie pracowników
4300	469.589,80	420.675,26	79.582,53	Świadczenie usług pocztowych
			53.979,54	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
			30.722,28	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrona Danych Osobowych, usługi BHP, publikacja ogłoszeń o ofertach pracy (naborach) na portalach pracy i w radio, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
			243.282,80	Dzierżawa kserokopiarek, prace wdrożeniowe, odnowienie podpisów

				elektronicznych, utrzymanie serwisów, asysta, wsparcie techniczne, transkrypcja sesji RM
			13.108,11	Przegląd sprzętu gaśniczego, przegląd oświetlenia awaryjnego PPOŻ, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku Urzędu
4360	18.000,00	16.286,59	16.286,59	Opłata za świadczenie usług telefonii stacjonarnej i komórkowej
4380	500,00	0,00	0,00	
4390	138.973,00	121.254,57	121.254,57	Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Toszku
4410	32.600,00	27.253,53	15.768,66	Ryczałty samochodowe
			11.494,87	Podróże służbowe krajowe
4420	6.000,00	2.988,97	2.988,97	Podróże służbowe zagraniczne
4440	108.772,00	104.414,03	104.414,03	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4560	11.085,00	11.084,83	11.084,83	Zwrot odsetek od dotacji do Urzędu Marszałkowskiego
4580	2.652,00	2.652,00	2.652,00	Zwrot odsetek od dotacji Politechnika Łódzka
4610	4.000,00	3.570,00	3.570,00	Koszty zastępstwa procesowego
4700	58.000,00	50.876,03	50.876,03	Wydatki na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku
4710	44.678,00	21.659,21	21.659,21	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
6060	105.000,00	80.319,00	80.319,00	Dostawa 3 szt. elektronicznych tablic ogłoszeń, zewnętrznej i wewnętrznych do budynku UM

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	385.765,00	349.945,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	4.200,00	4.136,49	4.136,49	Wynagrodzenia dla autorów utworów odtwarzanych na wydarzeniach promujących gminę-ZAIKS
4110	121,00	120,33	120,33	Składki na ubezpieczenia społeczne
4170	23.500,00	23.500,00	23.500,00	Wynagrodzenie bezosobowe dla artystów, publicystów występujących podczas wydarzeń lokalnych w Gminie Toszek

4210	33.224,00	33.221,68	33.221,68	Zakup nagród rzeczowych, statuetek, medali i dyplomów dla uczestników konkursów oraz festynów sportowych i edukacyjnych organizowanych pod honorowym patronatem Burmistrza Toszka, art. promocyjno-reklamowych, gadżetów
4220	2.114,00	2.113,10	2.113,10	Zakup art. spożywczych
4300	322.106,00	286.853,40	101.106,00	Usługa realizacji materiałów dziennikarskich promujących Gminę Toszek- Telewizja Lokalna, skład i wydruk gminnej gazety samorządowej „Po troszku o Toszku”
			34.773,00	Usługi cateringowe/ gastronomiczne podczas organizowanych wydarzeń, serwisowanie imprez plenerowych
			81.775,00	Występy artystyczne podczas lokalnych wydarzeń, usługi gastronomiczne dla laureatów i zaproszonych gości konkursów i wydarzeń, usługi transportowe osób- wydarzenia sportowe promujące Gminę
			69.199,40	Usługi transportowe, opracowania graficzne wydruk wraz z dostawą, zamieszczenia życzeń okolicznościowych, organizacji wystawy historycznej oraz zdjęć, zakup dekoracji, wynajem toalet, transport budek wystawowych
4430	500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.373.741,81	1.370.910,09

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
3020	2.000,00	1.972,11	1.972,11	Świadczenia rzeczowe dla pracowników, refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych
4010	918.655,00	918.310,59	918.310,59	Wynagrodzenia osobowe pracowników CUW
4040	61.100,00	61.096,29	61.096,29	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	175.738,00	175.646,76	175.646,76	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	17.965,00	17.958,41	17.958,41	Składki na Fundusz Pracy
4170	18.300,00	17.731,00	17.731,00	Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych (za obsługę księgową kasy zapomogowo-pożyczkowej, sprzątanie pomieszczeń CUW, na drobne prace remontowe)
4210	28.955,60	28.841,77	28.841,77	Zakup materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości,

				prenumerata, zakup publikacji, zestawu kwalifikowanego, tonerów do drukarek, kwiatów na DEN itp.
4260	19.075,00	18.180,34	10.107,91	Zakup energii- CUW
			335,65	Zakup wody- CUW
			7.736,78	Zakup gazu- CUW
4280	1.550,00	1.550,00	1.550,00	Zakup usług medycznych /badania pracowników/
4300	61.880,00	61.628,54	61.628,54	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	2.850,00	2.577,54	2.577,54	Oплата za telefony stacjonarne, internet
4410	3.255,00	3.042,38	3.042,38	Koszty podróży krajowych (delegacje pracowników, ryczałt)
4420	409,00	408,67	408,67	Koszty podróży zagranicznych
4430	2.436,00	2.435,90	2.435,90	Ubezpieczenie mienia CUW
4440	26.145,40	26.145,40	26.145,40	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4480	1.421,00	1.421,00	1.421,00	Podatek od nieruchomości
4700	3.914,00	3.878,00	3.878,00	Szkolenia pracowników
4710	2.463,00	2.455,58	2.455,58	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
4740	21.800,00	21.800,00	21.800,00	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4850	3.829,81	3.829,81	3.829,81	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
750	75095	Administracja publiczna- pozostała działalność	1.256.818,22	1.206.469,48

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
3030	130.650,00	111.625,00	111.625,00	Diety sołtysów
4100	47.500,00	43.422,00	43.422,00	Inkaso dla sołtysów za pobór podatków lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4110	1.110,00	1.109,77	1.109,77	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń – roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów
4170	24.144,00	17.744,00	9.144,00	Umowy zlecenia- roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów
			8.600,00	Umowy zlecenia (opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, świadczenie usług inspektora i administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego)
4210	536,22	536,22	536,22	Prenumerata „Śląskich Aktualności Rolniczych”, zakup książek dot. ochrony informacji niejawnych
4300	116.225,00	108.003,95	11.116,36	Opłata za korzystanie z systemu KRD, doradztwo podatkowe
			48.000,00	Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Toszek w roku 2024
			45.992,99	Bieżące doradztwo w zakresie zamówień publicznych
			2.894,60	Inkaso za pobór opłaty targowej
4390	70.200,00	69.672,00	32.472,00	Audyt wewnętrzny zgodnie z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
			37.200,00	Obsługa prawna- CUW
4430	84.783,00	79.240,31	33.932,27	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
			35.237,00	Opłata polis ubezpieczenia mienia Gminy Toszek za 2024 r.
			9.146,04	Opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji
			925,00	Opłata za korzystanie ze środowiska
4530	5.000,00	825,20	825,20	Podatek od towarów i usług (VAT)
4610	3.500,00	1.350,00	1.350,00	Koszty postępowań sądowych
6050	773.170,00	772.941,03	772.941,03	Modernizacja I i II piętra UM Toszek,

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
PLAN PO ZMIANACH: 171.358,00
WYKONANIE: 171.140,84

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.380,00	2.380,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
4210	2.380,00	2.380,00	2.380,00	Zakup artykułów biurowych, kamery i mikrofonu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	431,00	430,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
4300	431,00	430,50	430,50	Usługa transportowa dokumentacji z wyborów posłów do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych w dniu 15.10.2023r. do magazynu Archiwum Państwowego Katowicach

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	105.165,00	104.948,34

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
3030	63.400,00	63.183,34	63.183,34	Wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz terytorialnej komisji wyborczej powołanych na terenie gminy Toszek w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

				województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7.04.2024 r.
4010	9.200,00	9.200,00	9.200,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	1.557,56	1.557,56	1.557,56	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	225,40	225,40	225,40	Składki na Fundusz Pracy
4170	5.600,00	5.600,00	5.600,00	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie osób pełniących funkcje operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych
4210	13.392,96	13.392,96	13.392,96	Zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych (flagi, parawany, godło, tabliczki informacyjne, nakładki na spis wyborców, stoły do lokalu wyborczego w Kotulinie)
4220	70,40	70,40	70,40	Zakup środków żywności na szkolenie dla obwodowych komisji wyborczych
4300	11.376,67	11.376,67	11.376,67	Najem lokalu stanowiącego siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Toszku (obwód zamknięty), usługa transportowa materiałów wyborczych do lokali, wydruk kart do głosowania, dzierżawa ksero (koszty wydruku materiałów wyborczych), usługa transportowa dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.
4410	342,01	342,01	342,01	Podróże służbowe - wydatki związane z dojazdem do lokali wyborczych (przygotowanie lokali, wizje, wyjazdy do Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach celem akceptacji kart do głosowania)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	63.382,00	63.382,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
3030	37.400,00	37.400,00	37.400,00	Wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych na terenie gminy Toszek w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 .06.2024 r.
4010	9.300,00	9.300,00	9.300,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	1.574,49	1.574,49	1.574,49	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	227,85	227,85	227,85	Składki na Fundusz Pracy

4170	4.800,00	4.800,00	4.800,00	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie osób pełniących funkcje operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych
4210	7.103,74	7.103,74	7.103,74	Zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych (flagi, parawany, godło, tabliczki informacyjne, nakładki na spis wyborców, stoły do lokalu wyborczego w Kotulinie)
4220	205,87	205,87	205,87	Zakup środków żywności na szkolenie dla obwodowych komisji wyborczych
4300	2.610,89	2.610,89	2.610,89	Najem lokalu stanowiącego siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Toszku (obwód zamknięty), usługa transportowa materiałów wyborczych do lokali, wydruk kart do głosowania, dzierżawa ksero (koszty wydruku materiałów wyborczych), usługa transportowa dokumentacji z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 r.
4410	159,16	159,16	159,16	Podróże służbowe - wydatki związane z dojazdem do lokali wyborczych (przygotowanie lokali, wizje, wyjazdy do Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach celem akceptacji kart do głosowania)

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA
PLAN PO ZMIANACH: 1.735,15
WYKONANIE: 1.735,15

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
4700	600,00	600,00	600,00	Organizacja szkolenia obronnego

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
752	75224	Obrona narodowa	1.135,15	1.135,15

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
4010	958,00	958,00	958,00	Wy nagrodzenia osobowe pracowników
4110	155,00	155,00	155,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	22,15	22,15	22,15	Składki na Fundusz Pracy

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
PLAN PO ZMIANACH: 554.760,00
WYKONANIE: 449.841,96

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000,00	19.700,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
2300	20.000,00	19.700,00	19.700,00	Dodatkowe służby patrolowe policji, nagrody za osiągnięcia dla policjantów

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	510.340,00	407.640,88

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
3030	60.000,00	56.440,00	56.440,00	Ekwiwalent za udział w działaniach rat.-gaś i w szkoleniach pożarniczych członków jednostek OSP
4110	1.500,00	755,42	755,42	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych
4170	52.640,00	52.320,00	52.320,00	Umowy zlecenie- palacza CO w jednostce OSP, na bieżące utrzymanie obiektu i konserwację pojazdów pożarniczych i sprzętu spalinowego
4210	225.900,00	174.682,73	40.365,80	Zakup paliwa
			73.236,77	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.
			61.080,16	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3
4260	64.000,00	42.960,40	31.891,74	Oплата za energię elektryczną
			10.311,85	Oплата za gaz
			756,81	Oплата za wodę
4270	19.000,00	17.000,00	17.000,00	Remont łazienki w OSP Ciochowice
4280	17.000,00	11.450,00	11.450,00	Badania lekarskie strażaków
4300	36.300,00	30.876,44	30.876,44	Wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, zakup usługi Jednoczesne Alarmowania OSP, оплата 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.
4360	7.000,00	4.646,09	4.646,09	Zakup usług telekomunikacyjnych tel. kom. oraz tel. stacjonarne w strażnicach OSP
4390	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Wykonanie ekspertyzy technicznej OSP Pniów
4430	22.000,00	11.509,80	11.509,80	Oплата za ubezpieczenie strażaków, samochodów pożarniczych, оплата za przeglądy techniczne pojazdów (samochód uprzywilejowany)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	21.900,00	19.981,08

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
4210	5.100,00	4.243,08	4.243,08	Zakup anteny bazowej ze złączem, peleryn przeciwdeszczowych, worków, okularów ochronnych, plandek oraz art. biurowych
4270	6.000,00	5.166,00	5.166,00	Konserwacja gminnego systemu ostrzegania
4300	3.800,00	3.572,00	3.572,00	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, usługa cateringowa,
4700	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Szkolenie doskonalące praktyczne umiejętności pracowników w zakresie wykonywania zadań obronnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
754	75478	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – usuwanie skutków klęsk żywiolowych	2.520,00	2.520,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
3030	2.520,00	2.520,00	2.520,00	Wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Toszek uczestniczących w działaniu ratowniczym związanym z usuwaniem skutków powodzi

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
PLAN PO ZMIANACH: 300.000,00
WYKONANIE: 173.290,85

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300.000,00	173.290,85

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
8110	300.000,00	173.290,85	173.290,85	Splata odsetek WFOŚ, Bank Spółdzielczy, ING Bank Śląski SA

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
PLAN PO ZMIANACH: 222.799,00
WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	222.799,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
4810	222.799,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
PLAN PO ZMIANACH: 36.313.877,98
WYKONANIE: 34.670.294,36

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
801	80101	Szkoły podstawowe	26.972.982,37	25.946.656,03

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
3020	712.120,00	710.391,73	710.391,73	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna i świadczenia rzeczowe
3240	19.480,00	19.480,00	19.480,00	Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce
4010	1.562.629,00	1.562.377,75	1.562.377,75	Wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja i obsługa)
4040	97.022,00	96.862,21	96.862,21	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (administracja i obsługa)
4110	1.958.429,00	1.958.268,36	1.958.268,36	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	170.984,00	170.784,01	170.784,01	Składki na Fundusz Pracy
4140	4.300,00	4.279,00	4.279,00	Wpłaty na PFRON
4170	700,00	620,00	620,00	Wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej
4210	347.931,51	347.827,29	19.000,00	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3
			115.939,19	Zakup opału
			212.888,10	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontów, wyposażenia, kosiarki, chemii basenowej w SP Paczyna, kamer zewnętrznych, wyposażenia biblioteki, części i akcesoriów komputerowych, tonerów, aktualizacji, licencji, dostępu do portalu oświatowego, czasopism, publikacji, nagród dla uczestników konkursów
4240	26.324,42	26.184,10	13.684,10	Zakup pomocy naukowych, monitora interaktywnego
			12.500,00	Zakup książek – dotacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

4260	440.612,65	438.097,74	175.770,34	Zakup energii elektrycznej
			18.361,77	Zakup wody
			243.965,63	Zakup gazu
4270	36.966,00	36.926,20	36.926,20	Malowanie klas szkolnych oraz naprawa pompy c.o. w SP Paczyna, naprawa instalacji elektrycznej, kanalizacji, drukarek, remont sali gimnastycznej oraz korytarza SP Pniów, remont Sali lekcyjnej SP 2 Toszek, naprawa dachu SP Kotulin
4280	14.766,00	14.549,00	14.549,00	Zakup usług medycznych (badania pracowników)
4300	683.471,00	668.667,52	68.224,68	Opłaty pocztowe, koszty wysyłki usługi prawne, wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację
			32.404,20	Obsługa informatyczna, usługi BHP
			357.276,60	Organizacja wycieczek w ramach rządowego programu „Podróże z klasą „
			190.003,88	Przewóz uczniów na konkursy, dzierżawa butli, koszenie trawy, odnowienie podpisu kwalifikowanego, usługa dekarstwa SP 1 Toszek, montaż zbiornika bezodpływowego SP Paczyna, montaż urządzeń sanitarnych, serwis kotłów SP Paczyna, usługa wymiany oświetlenia i montaż systemu alarmowego SP Pniów, usługa wykonania lamp zewnętrznych SP Kotulin, analiza próbek wody, pozostałe usługi (wykonanie pieczętek i tuszownic, usługa serwisowa sterownika gazowego oraz podkaszarki, usługa dorabiania kluczy, itp.)
			20.758,16	Przeglądy techniczne budynków ppoż., instalacji elektrycznej, przewodów kominowych
4360	6.972,00	6.668,01	6.668,01	Opłata za telefony stacjonarne
4370	403,25	403,25	403,25	Wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację - Fundusz Pomocy Ukrainie
4410	7.670,00	7.309,35	7.309,35	Koszty podróży, delegacje pracowników
4430	34.494,69	34.402,69	31.892,00	Ubezpieczenie mienia szkół
			5.510,69	Zwrot kosztów religii
4440	783.818,08	783.818,08	783.818,08	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4530	200,00	18,00	18,00	Podatek od towarów i usług VAT
4700	16.340,00	15.963,00	15.963,00	Szkolenia pracowników
4710	24.748,00	24.109,18	24.109,18	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
4740	19.270,68	19.270,68	19.270,68	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

4750	161.287,03	161.287,03	161.287,03	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4790	9.353.331,31	9.353.259,70	9.353.259,70	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
4800	645.577,00	645.547,99	645.547,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
4850	36.286,49	36.286,49	36.286,49	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4860	13.084,26	13.084,26	13.084,26	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, wody, energii, gazu, pomocy dydaktycznych, wyposażenia- Fundusz Pomocy Ukrainie
6050	2.017.500,00	1.842.806,48	178.494,48	Termomodernizacja budynku SP Pniów
			1.664.312,00	Budowa hali widowiskowo -sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Toszku
6370	7.776.264,00	6.947.106,93	5.826.128,00	Budowa hali widowiskowo -sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Toszku
			1.120.978,93	Termomodernizacja budynku SP Pniów

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.648.761,44	2.643.906,65

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
3020	89.122,00	88.996,08	88.996,08	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników
4010	608.022,00	606.959,07	606.959,07	Wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja i obsługa)
4040	37.780,00	37.605,63	37.605,63	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(administracja i obsługa)
4110	283.769,00	283.222,33	283.222,33	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	34.237,00	34.054,70	34.054,70	Składki na Fundusz Pracy
4210	25.028,46	24.939,71	24.939,71	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, mebli, rolet okiennych, drzwi wraz osprzętem, mioteł , ręczników itp.
4240	4.797,54	4.759,23	4.759,23	Zakup pomocy dydaktycznych: tablice, klocki, dyski sensoryczne, puzzle, dzwoneczki z przyciskami itp.
4260	128.280,00	128.071,26	126.122,53	Zakup energii
			1.948,73	Zakup wody
4270	11.920,00	11.890,40	11.890,40	Remont pomieszczeń przedszkolnych oraz korytarza, malowanie zaplecza, konserwacja

				systemu alarmowego, naprawa instalacji elektrycznej
4280	1.200,00	1.000,00	1.000,00	Zakup usług medycznych /badania pracowników/
4300	84.982,00	84.632,43	84.632,43	Wywóz odpadów komunalnych, przegląd sprzętu ppoż., usługa transportowa, usługa naprawy instalacji elektrycznej, dzierżawa butli, montaż zmywarki, serwis kserokopiarki, serwis centrali wentylacyjnej i klimatyzatorów, aktualizacja programów Iprzedszkole, wykonanie ściany działowej
4360	2.800,00	2.614,97	2.614,97	Opłata za telefony stacjonarne i Internet
4370	274,08	274,08	274,08	Wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację- Fundusz Pomocy Ukrainie
4430	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Ubezpieczenie mienia oddziałów przedszkolnych
4440	104.525,12	104.525,12	104.525,12	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4710	2.050,00	1.655,35	1.655,35	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
4740	3.558,37	3.558,37	3.558,37	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4750	15.327,74	15.327,74	15.327,74	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4790	1.046.228,46	1.045.774,60	1.045.774,60	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
4800	71.585,00	71.392,91	71.392,91	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
4850	3.694,81	3.694,81	3.694,81	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4860	3.380,36	3.380,36	3.380,36	Zakup energii, wody, pomocy dydaktycznych- Fundusz Pomocy Ukrainie
6050	85.000,00	84.378,00	84.378,00	Modernizacja oddziału przedszkolnego w SP 2 w Toszku

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
801	80104	Przedszkola	1.966.354,60	1.871.923,31

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
3020	62.946,50	62.809,33	62.809,33	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników
4010	431.449,00	431.435,07	431.435,07	Wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja i obsługa)

4040	28.274,00	28.261,94	28.261,94	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (administracja i obsługa)
4110	217.090,00	216.711,69	216.711,69	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	17.677,00	17.534,42	17.534,42	Składki na Fundusz Pracy
4210	16.950,00	16.587,88	16.587,88	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, remontowych oraz wyposażenia,
4217	20.872,22	0,00	0,00	
4219	1.227,78	0,00	0,00	
4240	5.700,00	5.440,00	5.440,00	Zakup pomocy dydaktycznych, książek
4247	66.016,67	0,00	0,00	
4249	3.883,33	0,00	0,00	
4260	29.400,00	28.844,17	2.844,67	Zakup energii
			7.622,13	Zakup wody
			18.377,37	Zakup gazu
4270	500,00	492,00	492,00	Konserwacja systemu włamanioowego, naprawa instalacji elektrycznej, usługa remontowo-budowlana (odgrzybianie, malowanie ściany zewnętrznej)
4280	2.646,00	2.646,00	2.646,00	Zakup usług medycznych (badania pracowników)
4300	27.846,00	27.505,33	11.450,17	Aktualizacje programów- SIGMA, usługa informatyczna, BHP, inspektora RODO, dostęp do portalu Przedszkolny.pl, abonament serwisu nadzór pedagogiczny
			16.055,16	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację, abonament RTV, dzierżawa butli, przegląd roczny budynku, montaż instalacji elektrycznej
4360	1.300,00	1.262,92	1.262,92	Opłata za telefony stacjonarne i internet
4370	142,92	142,92	142,92	Wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację- Fundusz Pomocy Ukranie
4410	293,50	289,80	289,80	Koszty podróży, delegacje pracowników
4430	95.851,12	95.837,12	1.686,00	Ubezpieczenie mienia przedszkola
			94.151,12	Zapłata kosztów wychowania przedszkolnego
4440	80.770,55	80.770,55	80.770,55	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4740	3.431,81	3.431,81	3.431,81	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4750	16.147,58	16.147,58	16.147,58	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

4790	776.452,03	776.300,55	776.300,55	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
4800	53.040,00	53.025,64	53.025,64	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
4850	3.827,77	3.827,77	3.827,77	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4860	2.618,82	2.618,82	2.618,82	Zakup energii, wody, stołu- Fundusz Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
801	80107	Świetlice szkolne	324.713,00	324.249,73

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	13.168,00	13.166,40	13.166,40	Dodatki wiejskie dla nauczycieli
4110	43.208,00	43.056,12	43.056,12	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	3.539,00	3.489,44	3.489,44	Składki na Fundusz Pracy
4210	2.466,00	2.465,64	2.465,64	Zakup materiałów biurowych oraz środków czystości
4240	3.000,00	2.999,08	2.999,08	Zakup pomocy dydaktycznych- gry edukacyjne, bajki, kart zadań, sprzęt gimnastyczny hula-hop na do skakania, itp.
4440	11.389,00	11.389,00	11.389,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4710	283,00	248,23	248,23	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
4790	240.016,00	239.907,52	239.907,52	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
4800	7.644,00	7.528,30	7.528,30	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	396.735,00	396.413,98

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4300	393.000,00	392.678,98	392.678,98	Dowóz uczniów do szkół, zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły specjalnej, wykup bezpłatnych przejazdów dla uczniów

4370	3.735,00	3.735,00	3.735,00	Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Pniowie oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Toszku- Fundusz Pomocy
------	----------	----------	----------	---

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97.242,00	95.537,89

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
4210	20.907,00	20.809,04	20.809,04	Zakup materiałów szkoleniowych i biurowych, drukarki, tonerów
4300	20.433,00	20.423,50	20.423,50	Dofinansowanie do studiów nauczycieli
4410	1.173,00	751,85	751,85	Koszty podróży- delegacji pracowników
4700	54.729,00	53.553,50	53.553,50	Szkolenia kadry pedagogicznej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
801	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2.021.604,78	1.720.628,08

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
3020	2.700,00	2.087,05	2.087,05	Świadczenia rzeczowe dla pracowników
4010	666.688,00	666.320,59	666.320,59	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	40.141,00	40.111,10	40.111,10	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	114.972,00	114.903,28	114.903,28	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	12.467,00	12.315,78	12.315,78	Składki na Fundusz Pracy
4210	37.052,00	36.667,66	36.667,66	Zakup środków czystości, zlewozmywaka, zmywarki, artykułów kuchennych, materiałów do remontu
4220	668.000,00	550.702,31	550.702,31	Zakup artykułów żywnościowych
4260	3.200,00	3.102,97	3.102,97	Zakup gazu
4270	308,00	307,50	307,50	Naprawa instalacji
4300	434.666,00	252.699,06	252.699,06	Catering żywnościowy, aktualizacja programu stolówka, opłaty pocztowe,

				dzierżawa butli, wykonanie, instalacji elektrycznej
4440	27.790,06	27.790,06	27.790,06	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4740	1.547,40	1.547,40	1.547,40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4850	265,32	265,32	265,32	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4860	11.808,00	11.808,00	11.808,00	Zakup artykułów żywnościowych- Fundusz Pomocy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	499.839,15	431.016,10

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
4010	60.950,00	60.653,51	60.653,31	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	65.379,30	56.864,37	56.864,37	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	9.460,85	8.148,26	8.148,26	Składki na Fundusz Pracy
4210	900,00	899,00	899,00	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego
4240	34.100,00	32.563,74	32.563,74	Zakup pomocy dydaktycznych, huśtawki terapeutycznej, ścianki wspinaczkowej, monitora interaktywnego
4790	329.049,00	271.887,22	271.887,22	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.273.148,85	1.130.020,92

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4110	185.645,70	153.215,24	153.215,24	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	26.502,15	21.853,80	21.853,80	Składki na Fundusz Pracy
4210	7.100,00	7.073,00	7.073,00	Zakup statywu jezdnego oraz wyposażenia
4240	60.700,00	60.217,40	60.217,40	Zakup monitora interaktywnego, komputera stacjonarnego z monitorem, projektora, zestawu interaktywna podłoga funfloor
4790	993.201,00	887.661,48	887.661,48	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109.996,79	108.741,67

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.089,04	1.076,61	1.076,61	Zakup materiałów biurowych w ramach dotacji podręcznikowej
4240	108.907,75	107.665,06	107.665,06	Zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji podręcznikowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
801	80195	Pozostała działalność	2.500,00	1.200,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	2.500,00	1.200,00	1.200,00	Wynagrodzenie umowy cywilno-prawnej

DZIAŁ 851 OCHRONA ZROWIA
PLAN PO ZMIANACH: 736.802,25
WYKONANIE: 528.175,31

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
851	85153	Zwalczanie narkomanii	37.918,00	37.043,74

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	428,00	418,57	418,57	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	60,00	58,31	58,31	Składki na Fundusz Pracy
4170	35.400,00	34.551,00	34.551,00	Wynagrodzenie z tyt. umów zleceń dla terapeuty odbywającego konsultacje z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi
4210	1.000,00	988,97	988,97	Zakup materiałów biurowych, środków higienicznych
4300	1.030,00	1.026,89	1.026,89	Aktualizacja licencji programu antywirusowego, usługa prowadzenia warsztatów psychologicznych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209.884,25	208.533,56

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	10.130,00	10.050,00	10.050,00	Wynagrodzenie dla członków Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4010	60.711,90	60.711,90	60.711,90	Wynagrodzenie pracowników ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
4040	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	21.151,40	20.784,74	20.784,74	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracowników ds. przeciwdziałania alkoholizmowi

4120	2.084,95	2.084,95	2.084,95	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
4170	59.311,00	58.477,90	58.477,90	Wynagrodzenie z tyt. umów zleceń za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, profilaktycznych oraz wsparcie psychologiczne
4210	2.000,00	1.997,06	1.997,06	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach, gier planszowych, zabawek, środków higienicznych, nagród, medali dla uczestników zajęć programu opiekuńczo-wychowawczego, środków higienicznych
4220	3.000,00	2.997,34	2.997,34	Zakup art. spożywczych na poczęstunek w czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
4260	514,00	491,87	491,87	Zużycie wody, energii elektrycznej w Punkcie Konsultacyjnym
4270	123,00	123,00	123,00	Naprawa mebli
4300	42.704,00	42.661,05	10.711,05	Opłaty za kanalizację, usługę gastronomiczną dla uczestników programu opiekuńczo-wychowawczego
			31.950,00	Usługa świadczenia wsparcia psychologicznego
4410	236,00	235,75	235,75	Ryczałt samochodowy
4430	200,00	200,00	200,00	Opłaty sądowe i komornicze
4440	2.418,00	2.418,00	2.418,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	1.300,00	1.300,00	1.300,00	Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
851	85195	Ochrona zdrowia-pozostała działalność	489.000,00	282.598,01

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	220.000,00	220.000,00	220.000,00	Dotacja dla Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację w 2024 r. zadania publicznego Gminy Toszek z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – tryb konkursowy
4170	5.000,00	0,00	0,00	
4210	8.000,00	452,20	452,20	Zakup materiałów promocyjnych w ramach realizacji „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet zamieszkałych na terenie Gminy Toszek

				powyżej 25 roku życia (moduł I – edukacja, moduł II – edukacja)
4280	163.750,00	23.740,00	23.740,00	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) oraz „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców Gminy Toszek na lata 2023-2025” (moduł II – diagnostyka)
4300	92.250,00	38.405,81	38.405,81	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 i II) oraz „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców Gminy Toszek na lata 2023-2025” (moduł II – diagnostyka)

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
PLAN PO ZMIANACH: 2.980.285,88
WYKONANIE: 2.882.427,27

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	855.200,00	855.035,53

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4330	855.200,00	855.035,53	855.035,53	Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26.199,00	26.170,77

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Wynagrodzenia pracowników
4110	437,00	436,51	436,51	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia prawnika

4120	62,00	61,24	61,24	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia prawnika
4210	3.400,00	3.398,65	3.398,65	Zakup materiałów biurowych, higienicznych, ulotek
4300	18.400,00	18.384,37	18.384,37	Usługa pomocy prawnej dla mieszkańców Gminy, aktualizacja programu antywirusowego, usługi gastronomiczne
4700	1.400,00	1.390,00	1.390,00	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 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	19.846,00	18.672,10

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	100,00	0,00	0,00	
4130	19.746,00	18.672,10	18.672,10	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców (dotacja)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144.235,00	120.523,03

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	500,00	0,00	0,00	
3110	143.735,00	120.523,03	77.285,93	Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych - z tytułu bezrobocia (23 osób, 105 świadczeń) - z tytułu niepełnosprawności (3 osób, 14 świadczeń) - z tytułu długoterminowej choroby (5 osoby, 25 świadczeń) - z innych powodów (10 osób, 40 świadczeń)

			43.237,10	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 2024 r.	Kwota wydatkowana
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	186.024,00	153.175,28

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
3110	181.800,00	149.900,72	149.900,72	Wypłata dodatków mieszkaniowych
4010	2.182,47	1.530,44	1.530,44	Wynagrodzenia pracowników
4110	381,06	267,22	267,22	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	53,47	37,50	37,50	Składki na Fundusz Pracy
4300	1.607,00	1.439,40	1.439,40	Opłaty pocztowe, aktualizacja programu do obsługi bonu energetycznego

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
852	85216	Zasiłki stałe	218.970,00	215.034,82

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	Opis
2910	1.000,00	0,00	0,00	
3110	217.970,00	215.034,82	215.034,82	Wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych: -dla 23 osób samotnych, 236 świadczeń -dla 3 osób w rodzinie, 24 świadczeń

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	998.816,36	974.109,33

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis

3020	7.339,00	7.338,46	7.338,46	Wypłacono ekwiwalent za używanie odzieży roboczej oraz za pranie i naprawę odzieży
3110	24.620,00	24.620,00	24.620,00	Wynagrodzenie opiekuna prawnego
4010	648.719,00	629.785,67	629.785,67	Wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
4040	40.427,66	40.427,66	40.427,66	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	117.486,20	114.180,43	114.180,43	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	14.638,00	13.929,19	13.929,19	Składki na Fundusz Pracy
4170	14.002,00	13.851,61	13.851,61	Umowa zlecenie za sprzątanie pomieszczeń biurowych OPS, usługi administracyjne OPS
4210	29.884,31	29.589,44	29.589,44	Zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, środków czystości, części samochodowych, licencji, komputera, smartfonów, wyposażenia
4260	19.100,00	18.534,05	7.028,94	Zakup gazu
			10.961,41	Zakup energii elektrycznej
			543,70	Zakup wody
4270	3.830,00	3.827,61	3.827,61	Konserwacja drukarki, systemu alarmowego, remont pomieszczeń biurowych, naprawa samochodu służbowego
4280	1.150,00	1.150,00	1.150,00	Badania lekarskie pracowników
4300	44.664,00	44.263,29	44.263,29	Usługa inspektora RODO, informatyczna, obsługa BHP, aktualizacja licencji, usługi pocztowe, serwis kserokopiarki, wywóz odpadów, opłaty za kanalizację, usługi transportowe, przegląd kominów i gaśnic, pozostałe usługi
4360	3.860,00	3.655,04	3.655,04	Opłaty za rozmowy telefoniczne
4410	2326,00	2.301,09	2.301,09	Koszty podróży służbowych, wypłata ryczałtów za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych
4430	1.720,00	1.719,13	1.719,13	Ubezpieczenie mienia OPS, ubezpieczenie samochodu, opłata za trwały zarząd
4440	21.500,19	21.500,19	21.500,19	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4520	50,00	18,47	18,47	Opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
4700	3.500,00	3.418,00	3.418,00	Szkolenia pracowników OPS

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317.493,34	316.543,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	175.432,00	175.163,12	175.163,12	Wynagrodzenie opiekunek
4040	11.904,25	11.904,25	11.904,25	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla opiekunek
4110	40.925,00	40.671,93	40.671,93	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	3.850,00	3.789,23	3.789,23	Składki na Fundusz Pracy
4170	53.002,00	52.708,23	52.708,23	Umowa zlecenie dla opiekunek
4210	6.130,00	6.129,37	6.129,37	Zakup art. higienicznych, środków czystości, rękawiczek itp.
4300	5.790,00	5.718,97	5.718,97	Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS, usługi pocztowe
4410	13.208,00	13.206,66	13.206,66	Ryczałt dla opiekunek za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych
4440	7.252,00	7.252,00	7.252,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4710	0,09	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	109.680,00	101.789,30

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	109.680,00	101.789,30	101.789,30	Wypłacono zasiłki celowe z programu "Posiłek w szkole i w domu" 116 osób, 376 zasiłków, 711 posiłków

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
852	85295	Pozostała działalność	103.822,18	101.373,35

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	84,01	84,01	84,01	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych

3110	69.524,35	69.522,82	69.522,82	Prace społecznie użyteczne, dodatki osłonowe, wyżywienie dzieci z Ukrainy finansowane przez gminę
3280	12.720,00	12.720,00	12.720,00	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	17.136,55	14.737,18	526,50	Zasiłki celowe dla uchodźców (Fundusz Pomocy)
			13.626,02	Świadczenia rodzinne dla uchodźców (Fundusz Pomocy)
			584,66	Zasiłki okresowe dla uchodźców (Fundusz Pomocy)
4210	1.201,76	1.201,76	1.201,76	Zakup materiałów biurowych dotacja (dodatek osłonowy)
4300	2.499,00	2.499,00	2.499,00	Aktualizacja licencji programu „ Helios”
4580	16,06	16,06	16,06	Odsetki od dodatków osłonowych
4740	258,00	258,00	258,00	Dodatki specjalne za obsługę wniosków jednorazowego świadczenia pieniężnego dla uchodźców- Fundusz Pomocy
4850	62,00	62,00	62,00	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od dodatków specjalnych za obsługę wniosków jednorazowego świadczenia pieniężnego dla uchodźców- Fundusz Pomocy
4860	320,45	272,52	272,52	Zakup materiałów biurowych - Fundusz Pomocy

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
PLAN PO ZMIANACH: 10.074,04
WYKONANIE: 10.074,04

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
853	85395	Pozostała działalność	10.074,04	10.074,04

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	9.876,53	9.876,53	3.000,00	Wypłata dodatków węglowych- Funduszu COVID-19
			3.000,00	Wypłata dodatków pellet i innych źródeł - Funduszu COVID-19
			2.876,53	Wypłata dodatków – refundacja podatku VAT gazowy - Funduszu COVID-19
			1.000,00	Wypłata dodatków - elektryczny

4210	197,51	197,51	197,51	Zakup materiałów biurowych - Funduszu COVID-19
------	--------	--------	--------	--

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
PLAN PO ZMIANACH: 110.800,00
WYKONANIE: 88.890,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	94.300,00	81.930,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	94.300,00	81.930,00	81.930,00	Organizacja wyjazdów uczniów na zieloną szkołę

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16.500,00	6.960,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3240	14.225,00	5.100,00	5.100,00	Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów
3260	2.275,00	1.860,00	1.860,00	

DZIAŁ 855 RODZINA
PLAN PO ZMIANACH: 3.653.026,12
WYKONANIE: 3.171.409,97

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
855	85501	Świadczenie wychowawcze	38.000,00	14.474,38

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	30.000,00	10.617,81	10.617,81	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych
4580	8.000,00	3.856,57	3.856,57	Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.983.597,00	2.558.574,98

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	22.000,00	14.901,51	14.901,51	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych
3110	2.647.974,00	2.274.107,36	2.109.538,34	Świadczenia rodzinne, w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami , świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowe dodatki z tytułu urodzenia się dziecka
			164.569,02	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie
4010	53.903,00	50.237,20	50.237,20	Wynagrodzenie pracowników
4040	3.706,00	3.706,00	3.706,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	234.911,00	203.550,27	194.173,76	Składki na ubezpieczanie społeczne od świadczeniobiorców
			9.376,51	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników
4120	1.315,00	1.315,00	1.315,00	Składki na Fundusz Pracy
4210	3.000,00	438,86	438,86	Zakup materiałów biurowych i tonerów
4300	9.198,00	5.768,78	5.768,78	Opłaty pocztowe, aktualizacja licencji oprogramowania antywirusowego, usługi serwisowe
4580	5.200,00	4.051,00	4.051,00	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych
4700	1.500,00	499,00	499,00	Szkolenia
4710	890,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
855	85503	Karta Dużej Rodziny	804,00	681,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	644,00	547,60	547,60	Dodatek za obsługę KDR
4110	112,00	95,57	95,57	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	16,00	13,41	13,41	Składki na Fundusz Pracy
4210	32,00	24,42	24,42	Zakup materiałów i wyposażenia

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
855	85504	Wspieranie rodziny	81.334,12	79.930,29

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	57.346,59	56.600,52	56.600,52	Wynagrodzenie asystentów rodziny
4040	2.446,00	2.441,96	2.441,96	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone asystentom rodziny
4110	10.339,81	10.176,62	10.176,62	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia asystenta rodziny
4120	899,72	820,08	820,08	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny
4210	4.705,00	4.690,83	4.690,83	Zakup materiałów biurowych
4300	88,00	87,94	87,94	Zakup usług pozostałych
4360	642,00	590,40	590,40	Opłaty za rozmowy telefoniczne
4410	1.950,00	1.604,94	1.604,94	Ryczałty asystentów rodziny
4440	2.418,00	2.418,00	2.418,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	499,00	499,00	499,00	Szkolenia dla asystentów rodziny

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
855	85508	Rodziny zastępcze	210.321,00	196.605,45

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4330	210.321,00	196.605,45	196.605,45	Opłata za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44.320,00	39.261,26

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4130	44.320,00	39.261,26	39.261,26	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców (dotacja)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	294.650,00	281.882,61

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	270.000,00	261.500,00	261.500,00	Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłóbka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w roku 2024
4270	24.650,00	20.382,61	20.382,61	Usunięcie awarii centralnego ogrzewania w toszeckim żłóbk

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA
PLAN PO ZMIANACH: 7.967.013,35
WYKONANIE: 5.398.643,74

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260.080,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis

4520	20.080,00	0,00	0,00	
6230	240.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.936.489,00	3.765.395,72

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	46.900,00	46.900,00	46.900,00	Wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi
4110	8.100,00	8.100,00	8.100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Składki na Fundusz Pracy
4300	3.878.289,00	3.709.195,72	3.709.195,72	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Toszek
4700	2.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	417.407,00	302.975,08

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	3.000,00	951,45	951,45	Składki na ubezpieczenie społeczne
4170	13.000,00	5.620,00	5.620,00	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia
4260	3.900,00	3.765,31	3.765,31	Opłata za energię elektryczną i wodę zużytą w toalecie publicznej
4270	3.300,00	0,00	0,00	
4300	394.207,00	292.638,32	756,00	Usunięcie porzuconych odpadów
			92.062,35	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w roku 2024
			199.819,97	Utrzymanie czystości na terenie miasta Toszek, Toaleta publiczna - kanalizacja

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	441.537,00	351.884,58

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	460,00	452,89	452,89	Składki na ubezpieczenie społeczne
4170	12.500,00	12.215,00	9.540,00	Wycena drewna pozostałego po wycince, koszenie traw
			2.675,00	Uprzątnięcie z działek złomów i wywrotów
4210	20.800,00	14.334,00	14.334,00	Zakup i nasadzanie kwiatów
4260	10.000,00	2.380,08	2.380,08	Opłata za wodę zużytą w fontannie na Rynku w Toszku, opłata za energię elektryczną
4270	25.100,00	25.100,00	25.100,00	Konserwacja oraz serwis fontanny
4300	372.677,00	297.402,61	55.127,26	Wycinka drzew, nasadzanie drzew na terenie Gminy Toszek, zrąbkowanie gałęzi i wywóz ściętych drzew, przycięcie i zabezpieczenie drzew na zimę, piaskowanie trawnika
			242.275,35	Utrzymanie terenów zielonych, wywóz nieczystości płynnych – kanalizacja w fontannie na Rynku w Toszku

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.896.800,00	92.626,19

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	15.000,00	13.079,85	13.079,85	Zakup materiałów i wyposażenia do gminnego punktu „Czyste powietrze”
4300	9.300,00	3.745,35	3.745,35	Wydruk broszur „Czyste powietrze”
6230	1.872.500,00	75.800,99	75.800,99	Wypłata dotacji w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	664.460,18	627.492,39

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis

4260	350.007,00	330.141,85	330.141,85	Energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic, chodników i placów
4270	161.500,00	152.526,99	152.526,99	Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy
4300	93.500,00	92.671,55	92.671,55	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego, wykonanie oświetlenia choinki, konserwacja oświetlenia
6050	59.453,18	52.152,00	18.155,36	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			33.996,64	Zakup wraz z montażem lampy solarnej w sołectwie Proboszczowice i Pawłowice – Inicjatywa Sołecka

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	11.575,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.900,00	0,00	0,00	
4300	15.000,00	8.500,00	8.500,00	Zakup materiałów edukacyjnych
4390	3.100,00	3.075,00	3.075,00	Opinia urbanistyczna, wykonanie analiz

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35.520,00	16.456,28

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	12.600,00	0,00	0,00	
4300	22.920,00	16.456,28	12.657,51	Dofinansowanie do wymiany pokryć dachowych oraz usunięcie azbestu dla mieszkańców Gminy Toszek, tablica potwierdzająca dofinansowanie z WFOŚ i GW w Katowicach do usuwania azbestu
			3.798,77	Zakup materiałów edukacyjnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Pozostała działalność	294.720,71	230.238,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	20.520,00	12.200,00	12.200,00	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia
4210	19.125,21	16.616,82	13.624,92	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			2.991,90	Zakup karmy dla kotów wolno żyjących
4270	1.384,50	1.384,50	584,50	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			800,00	Remont drzwi w toalecie publicznej w Toszku
4300	89.000,00	59.086,39	44.900,39	Pomoc weterynaryjna, wylapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku, transport i przyjęcie rannych zwierząt do pogotowia leśnego
			11.000,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			3.186,00	Zbiórka i utylizacja padłych zwierząt
6050	44.720,00	29.274,00	14.554,00	Wykonanie oświetlenia placu zabaw w Ciochowicach
			4.920,00	Wykonanie projektu małej architektury do projektu „Utworzenie trzech miejsc integracji w miejscowości Toszek „
			9.800,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
6057	74.555,00	69.299,03	69.299,03	Zakup stacji naprawy rowerów wraz z montażem, grill/palenisko, pergola, kosze do segregacji odpadów – projekt „
6059	45.416,00	42.377,76	42.377,76	Utworzenie trzech miejsc integracji w miejscowości Toszek „

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
PLAN PO ZMIANACH: 3.037.279,42
WYKONANIE: 2.058.829,22

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.708.369,71	1.587.340,01

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2480	1.356.000,00	1.356.000,00	1.356.000,00	Dotacja podmiotowa dla CK Zamek w Toszku
4110	744,47	724,38	724,38	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4170	13.162,00	12.873,00	12.873,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4210	96.347,65	94.726,94	74.178,04	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			18.499,90	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3
			2.049,00	Doposażenie świetlic wiejskich
4260	28.527,23	24.248,50	23.579,29	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			669,21	Zakup energii elektrycznej w świetlicach sołeckich
4270	43.599,29	43.598,25	43.598,25	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	149.186,93	55.164,02	32.351,22	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			22.812,80	Wykonanie odwodnienia oraz naprawa stropu w świetlicy w Proboszczowicach, wywóz nieczystości, kino plenerowe, wykonanie przeglądów świetlic wiejskich
4360	16,15	4,92	4,92	Abonament internetowy
6050	20.785,99	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92116	Biblioteki	160.000,00	160.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2800	160.000,00	160.000,00	160.000,00	Dotacja dla CK Zamek na prowadzenie zadań Biblioteki Powiatowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.022.500,00	167.280,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	172.500,00	167.280,00	167.280,00	Prace konserwatorskie przy pomniku św. Jana Nepomucena w Toszku
6560	470.000,00	0,00	0,00	
6570	380.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Pozostała działalność	146.409,71	144.209,21

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	28.050,00	28.048,13	28.048,13	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	1.700,31	1.699,87	1.182,56	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			517,31	Wynagrodzenia autorskie ZAIKS
4170	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4210	26.960,49	25.866,08	23.973,02	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			1.893,06	Zakup art. jednorazowych, papierniczych dla sołtysów
4300	62.898,91	61.795,13	6.930,91	Wykonanie kalendarzy i poczęstunek z okazji Dnia Sołtysa, oraz poczęstunek dla rolników z Toszka z okazji dożynek
			29.878,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			24.986,22	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3
6060	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
PLAN PO ZMIANACH: 1.181.406,66
WYKONANIE: 617.851,31

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
926	92601	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28.497,66	27.497,66

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.497,66	3.497,66	3.497,66	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	25.000,00	24.000,00	24.000,00	Zgodnie z załącznikiem nr 3 TBO

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	312.270,00	312.260,76

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, Fundacja „SPORT-TRAVEL”
2480	92.000,00	92.000,00	92.000,00	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 2024 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Kultura fizyczna- pozostała działalność	840.639,00	278.092,89

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	25.000,00	24.915,90	24.915,90	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	19.044,54	18.981,44	18.981,44	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4260	1.000,00	485,85	485,85	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	39.829,00	39.551,40	17.514,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			21.992,40	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3
			45,00	Przegląd palcu zabaw
4390	2.000,00	0,00	0,00	
6050	601.841,46	105.389,20	54.639,40	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			45.706,80	Urządzenia na plac zabaw w Wilkowiczkach - Inicjatywa Sołecka
			5.043,00	Projekt placu zabaw w Sarnowie
6057	54.724,00	54.722,82	54.722,82	Budowa trzech miejsc międzypokoleniowych aktywnych stref rekreacyjno-sportowych (siłowni zewnętrznej) w ramach projektu „ od Juniora do Seniora”, wykonanie i montaż 3 tablic promocyjno-informacyjnych w strefach aktywności sportowych utworzonych w 2024 r.
6059	97.200,00	34.046,28	34.046,28	

1.14 Wydatki funduszu sołeckiego

FUNDUSZ SOŁECKI: BOGUSZYCE

PLAN PO ZMIANACH: 27.532,19

WYKONANIE: 26.939,40

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	900,00	891,40

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	900,00	891,40	891,40	Zakup paliwa i części do kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.800,00	3.226,38

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.100,00	2.057,74	2.057,74	Zakup żywności, środków czystości
4260	1.500,00	974,24	974,24	Zakup energii elektrycznej, dostawa wody
4300	200,00	194,40	194,40	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Zakup bruku i materiału oraz dwóch ławek	18.632,19	18.632,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	18.632,19	18.632,00	18.632,00	Wybrukowanie terenu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja dożynek, spotkanie plenerowe	4.200,00	4.189,62

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	200,00	200,00	200,00	Opłata tantiem
4170	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Oprawa muzyczna
4210	2.200,00	2.189,62	2.189,62	Zakup art. spożywczych, jednorazowych

FUNDUSZ SOŁECKI: CIOCHOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 34.522,54

WYKONANIE: 33.633,45

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Kontynuacja budowy oświetlenia na placu rekreacyjno-sportowym	9.800,00	9.800,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	9.800,00	9.800,00	9.800,00	Wykonanie instalacji elektrycznej, gniazd oraz oświetlenia obiektów małej architektury

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	1.500,00	1.499,94

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.400,00	1.399,94	1.399,94	Zakup paliwa, części do kosiarki
4300	100,00	100,00	100,00	Przegląd kosi spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie pomieszczenia soleckiego	500,00	194,40

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	500,00	194,40	194,40	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Kultywowanie tradycji soleckich- Dożynki	7.000,00	6.976,56

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.800,00	4.776,56	4.776,56	Zakup art. spożywczych
4300	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Oprawa muzyczna

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie placu zabaw i placu rekreacyjno- sportowego	8.722,54	8.162,55

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	7.372,54	7.369,20	7.369,20	Zakup sprzętu nagłaśniającego, rynien, desek, osprzętu, trawy, art. gospodarczych
4260	1.000,00	485,85	485,85	Zakup energii elektrycznej
4300	350,00	307,50	307,50	Przegląd placu zabaw

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Brukowanie wokół stołu do tenisa stołowego na placu rekreacyjno- sportowym	7.000,00	7.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Brukowanie wokół stołu do tenisa stołowego na placu rekreacyjno-sportowym

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTLISZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 25.937,89

WYKONANIE: 25.801,51

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Remont rowu przy ul. Szkolnej	7.500,00	7.500,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Remont rowu przy ul. Szkolnej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
710	71035	Wymiana bramy na cmentarzu choleryków	3.537,89	3.537,89

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	3.537,89	3.537,89	3.537,89	Wymiana bramy na cmentarzu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8.100,00	8.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Zakup szafy i regałów
4260	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Zakup energii elektrycznej, wody
4300	100,00	0,00	0,00	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja dożynek	6.500,00	6.463,62

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.500,00	1.463,62	1.463,62	Zakup art. spożywczych
4300	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Oprawa artystyczna i animacje dla dzieci

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd placu zabaw	300,00	300,00

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

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTULIN

PLAN PO ZMIANACH: 61.318,90

WYKONANIE: 61.136,84

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Utrzymanie dróg dojazdowych do pól	5.941,00	5.940,90

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.941,00	5.940,90	5.940,90	Zakup kruszywa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Kotulin	2.350,00	2.349,56

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.950,00	1.949,56	1.949,56	Zakup paliwa i części do eksploatacji sprzętu
4270	400,00	400,00	400,00	Serwis traktorka kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	32.389,44	32.388,39

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.592,62	2.592,62	2.592,62	Zakup oświetlenia, materiałów do remontu świetlicy
4270	28.747,04	28.746,00	28.746,00	Prace remontowe, wykonanie otworu okiennego, remont klatki schodowej
4300	1.049,78	1.049,77	1.049,77	Montaż oświetlenia świetlicy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	11.482,46	11.303,20

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	2.805,00	2.805,00	2.805,00	Czynności palacza
4210	5.475,00	5.468,80	5.468,80	Zakup pelletu
4260	2.600,00	2.486,40	2.486,40	Zakup energii elektrycznej, abonament za wodę
4300	600,00	543,00	543,00	Zakup tablicy informacyjnej, wywóz odpadów komunalnych
4360	2,46	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizowanie festynu rodzinnego w sołectwie	3.352,00	3.351,19

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	183,00	182,56	182,56	Oплата tantiem ZAIKS
4210	1.369,00	1.368,63	1.368,63	Zakup art. spożywczych, art. jednorazowego użytku
4300	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Oprawa muzyczna

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja dożynek soleckich	4.567,00	4.566,93

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	200,00	200,00	200,00	Oплата tantiem ZAIKS
4210	1.767,00	1.766,93	1.766,93	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 2024 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Doposażenie i utrzymanie placów zabaw	1.237,00	1.236,77

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	622,00	621,77	621,77	Zakup farb do utrzymania placu zabaw
4300	615,00	615,00	615,00	Przegląd placów zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: LIGOTA TOSZECKA

PLAN PO ZMIANACH: 27.547,69

WYKONANIE: 26.422,61

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Zakup znaków powitalnych	8.500,00	8.500,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	8.500,00	8.500,00	8.500,00	Zakup znaków powitalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	1.615,50	1.402,21

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.415,50	1.217,71	1.217,71	Zakup paliwa i części do kosiarki, krawężników i taczki
4270	184,50	184,50	184,50	Naprawa kosi spalinowej
4300	15,50	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie światlicy wiejskiej	10.682,19	9.775,26

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	8.232,19	8.217,80	8.217,80	Zakup opału, lampy, projektora, rolet i moskitier, środków czystości
4260	1.700,00	1.217,26	1.217,26	Zakup energii elektrycznej
4300	750,00	340,20	340,20	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja Dożynek 2024	4.150,00	4.149,73

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	300,00	300,00	300,00	Zakup tantem ZAIKS
4210	1.650,00	1.649,73	1.649,73	Zakup art. spożywczych, art. jednorazowych
4300	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Oprawa muzyczna

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja prelekcji dla mieszkańców na temat historii lokalnej sołectwa Ligota Toszecka	1.746,50	1.741,91

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.746,50	1.741,91	1.741,91	Zakup art. spożywczych, art. jednorazowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd placu zabaw wraz z remontem uszkodzonego mostku	853,50	853,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	553,50	553,50	553,50	Zakup tablicy informacyjnej
4300	300,00	300,00	300,00	Przegląd placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: PACZYNA

PLAN PO ZMIANACH: 61.318,90

WYKONANIE: 38.687,42

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 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 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie, doposażenie oraz remont świetlicy wiejskiej	50.688,24	28.056,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	11.350,00	10.980,00	10.980,00	Zakup opału, kompletów biesiadnych
4260	2.900,00	1.787,11	1.787,11	Zakup energii, wody
4270	14.852,25	14.852,25	14.852,25	Malowanie świetlicy
4300	800,00	437,40	437,40	Wywóz odpadów komunalnych, nieczystości płynnych
6050	20.785,99	0,00	0,00	Wykonanie schodów oraz kraty zabezpieczającej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
926	92601	Zakup nowych siedzisk ławek na boisku sportowym LKS Orzeł Paczyna	3.497,66	3.497,66

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.497,66	3.497,66	3.497,66	Zakup nowych siedzisk ławek na boisku sportowym LKS Orzeł Paczyna

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie placów zabaw przy ul. Pniowskiej i Pac Drzewny	1.533,00	1.533,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	933,00	933,00	933,00	Zakup piasku, materiałów do remontu
4300	600,00	600,00	600,00	Przegląd placów zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: PACZYNKA

PLAN PO ZMIANACH: 15.758,96

WYKONANIE: 15.744,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Wykonanie renowacji drogi asfaltowej przy ulicy Wiejskiej	15.758,96	15.744,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	15.758,96	15.744,00	15.744,00	Wykonanie czyszczenia rowu przy ul. Wiejskiej

FUNDUSZ SOŁECKI: PAWŁOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 16.862,70

WYKONANIE: 9.067,67

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej typu Bocian	14.100,00	6.802,18

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	14.100,00	6.802,18	6.802,18	Zakup lampy i montaż

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Materiały eksploatacyjne do kosy spalinowej	212,70	202,35

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	212,70	202,35	202,35	Zakup paliwa do kosy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Spotkanie dożynkowe w sołectwie	1.350,00	1.263,14

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.350,00	1.263,14	1.263,14	Zakup art. spożywczych, art. jednorazowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Najem sali	1.200,00	800,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	1.200,00	800,00	800,00	Najem sali

FUNDUSZ SOŁECKI: PISARZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 32.621,65

WYKONANIE: 30.834,63

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Pisarzowice	1.800,65	1.587,27

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.800,65	1.587,27	1.587,27	Zakup paliwa, części do kosiarki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Poprawa wyglądu i doposażenie świetlicy wiejskiej	2.400,00	1.027,47

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	1.800,00	833,07	833,07	Zakup energii i wody
4300	600,00	194,40	194,40	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie Pisarzowice	4.200,00	4.100,26

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	200,00	200,00	200,00	Oплата za tantiem ZAIKS
4210	2.500,00	2.400,26	2.400,26	Zakup art. spożywczych, art. jednorazowych
4300	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Oprawa muzyczna

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Budowa altany	16.000,00	16.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	16.000,00	16.000,00	16.000,00	Budowa altany

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie placu zabaw	2.071,00	2.025,06

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.721,00	1.717,56	1.717,56	Art. do odnowienia i konserwacji
4300	350,00	307,50	307,50	Przegląd placu zabaw

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	6.150,00	6.094,57

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.800,00	5.744,57	5.744,57	Zakup sprzętu sportowego
4300	350,00	350,00	350,00	Transport sprzętu sportowego

FUNDUSZ SOŁECKI: PŁUŻNICZKA

PLAN PO ZMIANACH: 25.509,06

WYKONANIE: 25.277,89

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie czystości sołectwa	1.000,00	999,97

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.000,00	999,97	999,97	Zakup paliwa i żyłki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	13.384,42	13.155,06

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	8.989,07	8.989,07	8.989,07	Zakup lodówki, kompletów biesiadnych, talerzy sztućców, środków czystości
4260	4.182,66	4.041,39	4.041,39	Zakup energii elektrycznej, dostawa wody
4300	209,00	124,60	124,60	Wywóz odpadów komunalnych
4360	3,69	0,00	0,00	Usługa internetowa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Zakup zewnętrznych drzwi do świetlicy	6.599,14	6.599,14

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	6.599,14	6.599,14	6.599,14	Zakup drzwi zewnętrznych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja imprez integracyjnych- Dożynki 2024	3.768,00	3.766,68

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.000,00	998,68	998,68	Zakup art. spożywczych
4300	2.768,00	2.768,00	2.768,00	Animacje dla dzieci, pieczenie dzika

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie placu zabaw	757,50	757,04

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	450,00	449,54	449,54	Zakup materiałów do utrzymania placu zabaw
4300	307,50	307,50	307,50	Przegląd placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: PNIÓW

PLAN PO ZMIANACH: 54.696,46

WYKONANIE: 50.085,72

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Zakup tablic na witacze	2.000,00	836,40

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.000,00	836,40	836,40	Zakup tablic na witacze

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	4.500,00	4.500,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Koszenie terenów zielonych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	20.600,00	17.515,47

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	6.100,00	5.811,00	5.811,00	Umowa palacz w świetlicy wiejskiej
4210	8.000,00	7.250,00	7.250,00	Zakup opału, środków czystości
4260	4.300,00	3.925,27	3.925,27	Zakup energii, wody
4300	2.200,00	529,20	529,20	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10.000,00	9.825,25

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	10.000,00	9.825,25	9.825,25	Zakup stołów

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2023 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja spotkań wielopokoleniowych	6.000,00	5.960,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	6.000,00	5.960,00	5.960,00	Animacje, wynajem dmuchańców

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Zakup urządzeń zabawowych na placu zabaw w sołectwie Pniów	10.996,46	10.848,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	10.996,46	10.848,60	10.848,60	Zakup zestawów zabawowych – rozbudowa placów zabaw

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd placów zabaw	600,00	600,00

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

FUNDUSZ SOŁECKI: PROBOSZCZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 20.480,00

WYKONANIE: 20.113,50

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
900	90015	Zakup lampy solarnej	11.353,18	11.353,18

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	11.353,18	11.353,18	11.353,18	Zakup wraz z montażem lampy solarnej + projekt

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	1.600,00	1.551,43

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.100,00	1.051,43	1.051,43	Zakup paliwa, kwiatów rabatowych
4300	500,00	500,00	500,00	Przegląd traktorka ogrodniczego\

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy	6.146,82	5.921,39

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.100,00	2.050,00	2.050,00	Zakup środków czystości, pieca do kuchni
4260	800,00	800,00	800,00	Zakup energii elektrycznej, wody
4300	3.246,82	3.071,39	3.071,39	Obróbka drzwi wejściowych, wywóz odpadów komunalnych, wymiana klamek okiennych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Aktywizacja mieszkańców	980,00	980,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	980,00	980,00	980,00	Zakup art. biesiadnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie strefy rekreacyjnej	400,00	307,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	400,00	307,50	307,50	Przegląd siłowni zewnętrznych

FUNDUSZ SOŁECKI: SARNÓW

PLAN PO ZMIANACH: 35.810,24

WYKONANIE: 35.482,74

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Sarnów	1.600,00	1.597,78

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.600,00	1.597,78	1.597,78	Zakup nawozu, paliwa, akcesoriów do kosy spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy sołeckiej w Sarnowie	15.310,24	10.214,64

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	744,47	724,38	724,38	Składki na ubezpieczenie społeczne
4170	4.257,00	4.257,00	4.257,00	Umowa zlecenie – palacz c.o.
4210	6.758,77	6.758,77	6.758,77	Zakup opału, środków czystości , wyposażenia
4260	3.050,00	3.014,55	3.014,55	Zakup energii elektrycznej, wody
4300	500,00	441,32	441,32	Wywóz odpadów komunalnych, opłata za kanalizację

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie Sarnów	7.000,00	6.998,34

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	100,00	100,00	100,00	Opłata tantiem ZAIKS
4210	2.500,00	2.498,34	2.498,34	Zakup art. spożywczych, jednorazowych
4300	4.400,00	4.400,00	4.400,00	Oprawa muzyczna, występ Orkiestry Dętej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie placu zabaw	11.900,00	11.690,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.592,50	1.592,30	1.592,30	Zakup materiałów potrzebnych do konserwacji placu zabaw i placu rekreacyjnego - sportowego
4300	307,50	307,50	307,50	Przegląd placu zabaw
6050	10.000,00	9.790,80	9.790,80	Doposażenie placu zabaw w urządzenia treningowe

FUNDUSZ SOŁECKI: WILKOWICZKI

PLAN PO ZMIANACH: 26.796,36

WYKONANIE: 26.051,32

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	1.396,36	1.255,83

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.396,36	1.255,83	1.255,83	Zakup paliwa części do kosi spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	7.000,00	6.487,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.000,00	4.987,99	4.987,99	Zakup opału
4260	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Zakup energii, wody
4300	500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Wykonanie placu zabaw	18.000,00	18.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Wykonanie placu zabaw

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd placu zabaw	400,00	307,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	400,00	307,50	307,50	Przegląd placu zabaw

1.15 Wydatki w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego

Plan po zmianach: 272.000,00

Wykonanie: 242.390,90

Nasza Ochrona – Wasze Bezpieczeństwo

PLAN PO ZMIANACH: 25.000,00

WYKONANIE: 23.520,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Nasza Ochrona – Wasze Bezpieczeństwo	25.000,00	23.520,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	25.000,00	23.520,00	23.520,00	Zakup ubrań specjalistycznych dwuczęściowych - OSP Pniów

Pomóż strażakowi pomagać Tobie

PLAN PO ZMIANACH: 25.000,00

WYKONANIE: 23.310,96

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Pomóż strażakowi pomagać Tobie	25.000,00	23.310,96

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	25.000,00	23.310,96	23.310,96	Zakup aparatów powietrznych, masek nadciśnieniowych panoramicznych OSP Toszek

Wypożyczenie świetlicy wiejskiej i doposażenie OSP w Kotulinie

PLAN PO ZMIANACH: 25.000,00

WYKONANIE: 24.749,10

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej i doposażenie OSP w Kotulinie	25.000,00	24.749,10

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	6.300,00	6.249,20	6.249,20	Zakup ubrania specjalnego dwuczęściowego oraz latarki czołowej nahełmowej i latarek kątowych OSP Kotulin k

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Wypożyczenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Kotulinie	18.700,00	18.499,90

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	18.700,00	18.499,90	18.499,90	Zakup stołu bankietowego oraz 50 szt. krzeseł

Wzrost standardów służby OSP Ciochowice poprzez modernizację pomieszczenia funkcjonalno-użytkowego w budynku remizy strażackiej

PLAN PO ZMIANACH: 25.000,00

WYKONANIE: 25.000,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Wzrost standardów służby OSP Ciochowice poprzez modernizację pomieszczenia funkcjonalno-użytkowego w budynku remizy strażackiej	25.000,00	25.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Zakup szafy OSP Ciochowice
4270	17.000,00	17.000,00	17.000,00	Remont łazienki w OSP Ciochowice

Przystosowanie „Zielonej klasy” do potrzeb użytkowania w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku

PLAN PO ZMIANACH: 25.000,00

WYKONANIE: 24.986,22

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
801	80101	Przystosowanie „Zielonej klasy” do potrzeb użytkowania w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku	25.000,00	24.986,22

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	19.000,00	19.000,00	19.000,00	Zakup wyposażenia na potrzeby przystosowanie „Zielonej klasy”
4300	6.000,00	5.986,22	5.986,22	Związanie wiaty z podłożem, brukowanie

Brukowanie placu przy Szkole Podstawowej w Kotulinie cz. 1

PLAN PO ZMIANACH: 25.000,00

WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
801	80101	Brukowanie placu przy Szkole Podstawowej w Kotulinie cz. 1	25.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	25.000,00	0,00	0,00	

Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 2 im. G. Morcinka w Toszku

PLAN PO ZMIANACH: 25.000,00

WYKONANIE: 24.846,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
801	80148	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 2 im. G. Morcinka w Toszku	25.000,00	24.846,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	13.192,00	13.038,00	13.038,00	Zakup zmywarki , obieraczki
6060	11.808,00	11.808,00	11.808,00	Zakup patelni elektrycznej

Brukowany parkiet i zasłony przeciwdeszczowe w wiacie przy Ligockiej Świątlicy

PLAN PO ZMIANACH: 25.000,00

WYKONANIE: 24.998,49

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Brukowany parkiet i zasłony przeciwdeszczowe w wiacie przy Ligockiej Świątlicy	25.000,00	24.986,22

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	25.000,00	24.986,22	24.986,22	Brukowanie terenu pod wiatą

Zakup domku gospodarczo-ogrodowego dla świetlicy w Sarnowie

PLAN PO ZMIANACH: 25.000,00

WYKONANIE: 25.000,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zakup domku gospodarczo-ogrodowego dla świetlicy w Sarnowie	25.000,00	25.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6060	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Zakup domu gospodarczego Sarnów

Rozbudowa wiaty rekreacyjno-piknikowej na obiekcie sportowym LKS Orzeł Paczyna

PLAN PO ZMIANACH: 25.000,00

WYKONANIE: 24.000,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
926	92601	Rozbudowa wiaty rekreacyjno-piknikowej na obiekcie sportowym LKS Orzeł Paczyna	25.000,00	24.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	25.000,00	24.000,00	24.000,00	Rozbudowa drewnianej wiaty z dachem jednospadowym

Aktywne Kotliszowice

PLAN PO ZMIANACH: 22.000,00

WYKONANIE: 21.992,40

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Aktywne Kotliszowice	22.000,00	21.992,40

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	22.000,00	21.992,40	21.992,40	Wykonanie bramek, słupków, piłek, murawy

1.16 Wykonanie planu finansowego na rok 2024 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dochody

Plan: 344.728,80 zł

Wykonanie: 342.281,50 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota otrzymana
750	75011	2100	Urzędy wojewódzkie	318,80	318,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota otrzymana
758	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe	313.913,00	313.913,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota otrzymana
852	85295	2100	Pomoc społeczna -pozostała działalność	30.497,00	28.049,70

Wydatki

Plan: 344.728,80 zł

Wykonanie: 342.281,50 zł

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
750	75011	Urzędy wojewódzkie	318,80	318,80

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4740	266,95	266,95	266,95	Wynagrodzenia za obsługę wniosków o nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy
4850	51,85	51,85	51,85	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wnioski o nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25.629,81	25.629,81

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4740	21.800,00	21.800,00	21.800,00	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy dla pracowników CUW
4850	3.829,81	3.829,81	3.829,81	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
801	80101	Szkoły podstawowe	288.283,19	288.283,19

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4370	403,25	403,25	403,25	Wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację- Fundusz Pomocy

4740	19.270,68	19.270,68	19.270,68	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4750	161.287,03	161.287,03	161.287,03	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4850	36.286,49	36.286,49	36.286,49	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4860	13.084,26	13.084,26	13.084,26	Zakup energii, pomocy dydaktycznych, - Fundusz Pomocy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26.234,86	26.234,86

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4370	274,08	274,08	274,08	Wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację- Fundusz Pomocy
4740	3.558,37	3.558,37	3.558,37	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4750	15.327,24	15.327,24	15.327,24	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4850	3.694,81	3.694,81	3.694,81	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4860	3.380,36	3.380,36	3.380,36	Zakup energii, pomocy dydaktycznych, - Fundusz Pomocy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
801	80104	Przedszkola	26.168,90	26.168,90

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4370	142,92	142,92	142,92	Wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację- Fundusz Pomocy
4740	3.431,81	3.431,81	3.431,81	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4750	16.147,58	16.147,58	16.147,58	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

4850	3.827,77	3.827,77	3.827,77	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4860	2.618,82	2.618,82	2.618,82	Zakup energii, wody, stołu- Fundusz Pomocy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3.735,00	3.735,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4370	3.735,00	3.735,00	3.735,00	Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Pniowie oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Toszku- Fundusz Pomocy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.812,72	1.812,72

1

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4740	1.547,40	1.547,40	1.547,40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4850	265,32	265,32	265,32	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2024 r.	Kwota wydatkowana
852	85295	Pomoc społeczna -pozostała działalność	30.497,00	28.049,70

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3280	12.720,00	12.720,00	12.720,00	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	17.136,55	14.737,18	526,50	Zasiłki celowa dla uchodźców (Fundusz Pomocy)
			13.626,02	Świadczenia rodzinne dla uchodźców (Fundusz Pomocy)
			584,66	Zasiłki okresowe dla uchodźców (Fundusz Pomocy)
4740	258,00	258,00	258,00	Dodatki specjalne za obsługę wniosków jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł dla uchodźców- Fundusz Pomocy
4850	62,00	62,00	62,00	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od dodatków specjalnych za obsługę wniosków jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł dla uchodźców- Fundusz Pomocy
4860	320,45	272,52	272,52	Zakup materiałów biurowych i tonerów- Fundusz Pomocy

1.17 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2024 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Wyszczególnienie	31.12. 2024r.		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wyk. na 31.12.2024r.
I	Dochody	89.063.284,37	82.796.525,38	93,0
a	bieżące	58.272.661,90	56.481.848,92	96,9
b	majątkowe	30.790.622,47	26.314.676,46	85,5
w tym:				
	sprzedaż majątku	471.850,00	484.280,65	102,6
II	Wydatki	96.201.505,35	87.107.887,66	90,6
a	bieżące	57.964.316,90	54.447.155,25	93,9
w tym:				
	obsługa długu	300.000,00	173.290,85	57,8
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
b	majątkowe	38.237.188,45	32.660.732,41	85,4
III	Przychody	7.484.682,98	7.244.682,98	96,8
a	zaciągany dług	2.444.049,01	2.204.049,01	90,2
w tym:				
	pożyczki	240.000,00	0,00	0,0
	kredyty	2.204.049,01	2.204.049,01	100,0
b	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0
c	niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt.8 u.o.f.p)	2.480.157,67	2.480.157,67	100,0
d	wolne środki (art.217 ust. 2 pkt.6 u.o.f.p)	2.004.000,00	2.004.000,00	100,0
e	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5 u.o.f.p.	556.476,30	556.476,30	100,0
IV	Rozchody			
a	udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,0
b	splata długu	283.500,00	283.500,00	100,0
w tym:				
	pożyczki	96.000,00	96.000,00	100,0
	kredyty	187.500,00	187.500,00	100,0
V	<i>Wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt)</i>			
VI	Finansowanie deficytu	7.138.220,98	4.311.362,28	60,4
w tym:				
a	kredyty, pożyczki	2.160.549,01	1.831.204,61	84,8
b	niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt.8 u.o.f.p)	2.480.157,67	2.480.157,67	100,0
c	wolne środki (art.217 ust. 2 pkt.6 u.o.f.p)	2.004.000,00	0,00	0,0
d	Nadwyżka budżetu j.s.t. z lat ubiegłych	493.514,30	0,00	0,0

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 31.12.2024r.	Łączne wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w latach realizacji	% realizacji
1.	Parkuj i Jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku	2018-2024	5.562.894,96	1.700.182,88	5.554.600,74	99,9
2.	Przebudowa dróg Gminnych w Wilkowiczkach ul. Wiejska i Kotliszowicka – poprawa stanu dróg	2023-2024	4.986.501,82	4.981.077,18	4.981.077,18	99,9
3.	Program „, od juniora do seniora” – tworzenie warunków sprzyjających do rozwoju integracji i rekreacji mieszkańców gminy Toszek	2022-2024	99.380,00	88.769,10	99.347,10	100,0
4.	Zmiana Planów Zagospodarowania Przestrzennego - aktualizacja	2016-2024	208.000,00	1.428,78	120.689,08	58,2
5.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	2013-2025	28.264.492,00	3.709.195,72	23.967.215,32	84,8
6.	Dofinansowanie dla podmiotu prowadzącego żłobek w Toszku-dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	2020-2026	1.303.100,00	261.500,00	1.217.200,00	93,4
7.	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi kobiet zamieszkałych na terenie gminy Toszek po 25 roku życia – ochrona zdrowia	2023-2024	210.000,00	5.803,56	22.379,96	10,7
8.	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy u mieszkańców Gminy Toszek na lata 2023-2025 - ochrona zdrowia mieszkańców Gminy	2024-2025	312.957,00	56.794,45	56.794,45	18,2
9.	Pomocnicze zadania zakupowe w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – pomocnicze zadania zakupowe	2023-2024	29.668,00	23.687,00	29.468,00	99,3

10.	Realizacja zadania „Zbieranie transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Toszek w latach 2024-2025”-ochrona środowiska	2024-2025	4.830,00	0	0	0,0
11.	„Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz informacyjno - komunikacyjnej w Urzędzie Miejskim w Toszku” zwiększenie dostępności dla społeczeństwa do usług publicznych	2023-2024	129.000,00	92.127,00	92.127,00	71,4
12.	Przebudowa dróg gminnych ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie- poprawa stanu technicznego	2021-2024	2.152.782,00	2.065.596,27	2.131.278,27	99,0
13.	Przebudowa dróg gminnych : ul. Polna, ul. Ks Jana Twardowskiego i ul. Dr Ludwika Guttmana w Toszku wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego – poprawa stanu technicznego	2021-2025	8.278.600,00	0,00	46.740,00	0,6
14.	Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek, Rządowy Fundusz Polski Ład – przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych	2021-2024	11.134.499,01	10.364.797,56	11.042.404,56	99,2
15.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie – Rządowy Fundusz Polski Ład - termomodernizacja	2021-2024	1.470.980,00	1.299.473,41	1.460.592,01	99,3
16.	Budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku – Rządowy Fundusz Polski Ład – budowa hali sportowej	2021-2025	15.602.049,00	7.490.440,00	7.546.097,50	48,4

17.	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Płużniczka oraz Paczyna – poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska	2022-2025	102.000,00	0,00	70.000,00	68,6
18.	Budowa Parkingu (miejsca postoj) w Toszku przy ul. Dworcowej – zwiększenie miejsc parkingowych	2022-2025	365.324,00	0,00	15.988,50	4,4
19.	Program „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Toszek- poprawa warunków bytowych	2023-2024	2.250.000,00	75.800,99	75.800,99	3,4
20.	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku w ramach zadania „Remont I i II piętra Urzędu Miejskiego w Toszku” - dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja 1 - poprawa stanu technicznego budynku	2023-2024	779.320,00	772.941,03	779.091,03	87,9
21.	Przebudowa oraz modernizacja drogi Świńskiej w Kotulinie – Rządowy Fundusz Polski Ład – poprawa warunków dojazdowych dla mieszkańców Kotulina	2023-2024	2.030.840,00	1.044.900,00	1.054.740,00	51,9
22.	Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970 S ul. Wiejska w Pisarzowicach – pomoc finansowa dla powiatu	2023-2026	1.050.000,00	0,00	0,00	0,0
23.	„Prace konserwatorskie przy pomniku św. Jana Nepomucena w Toszku” – dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 1 – środki Covid-19 – ochrona zabytków	2023-2024	167.279,00	167.279,00	167.279,00	100,0
24.	„Toszkoland” – integracyjne miejsce bez barier” – modernizacja placu zabaw w Toszku	2023-2024	491.090,00	0,00	0,00	0,0

25.	Budowa placu zabaw w Sołectwie Sarnów – tworzenie miejsc integracji mieszkańców sołectwa Sarnów	2024-2025	50.000,00	14.833,80	14.833,80	29,7
26.	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Paczynie – polepszenie warunków bytowych mieszkańców	2024-2025	880.000,00	0,00	0,00	0,0
27.	Wymiana stolarki okiennej w budynku bramy Zamku w Toszku – poprawa stanu obiektu zabytkowego	2024-2025	470.000,00	0,00	0,00	0,0

Ad. 1. Zadanie pn.: „Parkuj i jedź”- środki wydatkowano na:

- wykonanie robót budowlanych (ul. Dworcowa).
- instrukcję bezpieczeństwa
- nadzór inwestorski

Ad. 2. Zadanie „Przebudowa dróg Gminnych w Wilkowiczkach ul. Wiejska i Kotliszowicka –środki wydatkowano na :

- wykonanie przebudowy dróg gminnych – roboty budowlane
- nadzór inwestorski

Ad.3 Zadanie „Od juniora do seniora” środki wykorzystano na :

- wykonanie i montaż 3 tablic informacyjnych
- budowa 3 międzypokoleniowych aktywnych stref rekreacyjno- sportowych

Ad.4 Zadanie „Zmiana Planów Zagospodarowania Przestrzennego” środki wydatkowano na :

- obrady komisji urbanistycznej, dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zainwestowanych i rozwojowych w Toszku, Boguszycach i Kotulinie
- ogłoszenie prasowe

Ad. 5. Środki wydatkowano na wynagrodzenie dla firmy za odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Toszek.

Ad.6 . Zadanie pn.: „Dofinansowanie dla podmiotu prowadzącego żłobek w Toszku” – środki przeznaczono na dotację dla operatora prowadzącego żłobek w Toszku.

Ad.7. 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.8 Zadanie pn „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy u mieszkańców Gminy Toszek na Lata 2023-2025” środki wydatkowano na :

- materiały promocyjne
- badania związane z realizacją programu osteoporoza
- dowóz osób na badania

Ad.9 . Pomocnicze zadania zakupowe w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych – środki przeznaczono na zapłatę za usługi przygotowania i przeprowadzenia przetargów w 2024 r.

Ad.10 Zadanie pn „Zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Toszek w latach 2024-2025”

Wydatki zaplanowano na rok 2025

Ad.11 Zadanie pn „Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej w Urzędzie miejskim w Toszku” wydatkowano na :

- zakup 3 tablic tyflograficznych (dla osób niewidomych)
- zakup 3 tablic elektronicznych w tym 1 zewnętrzną

Ad.12 Zadanie pn „Przebudowa dróg gminnych ul.Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie” środki wydatkowano na

- aktualizację programu funkcjonalno użytkowego
- roboty budowlane – przebudowa dróg
- nadzór inwestorski

Ad.13 Zadanie pn „Przebudowa dróg gminnych : ul.Polna ul.,Ks.Jana Twardowskiego i ul. Dr.Ludwika Guttmana wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego” - umowę podpisano w roku 2024, trwają prace projektowe

Ad.14 Zadanie pn „Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek Rządowy Fundusz Polski Ład – przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych” – środki wydatkowano na :

- przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych – Polski Ład, przy ulicy :

- 1.Ogrodowa w Pisarzowicach
2. Nogawczycka w Proboszczowicach
3. Wiejska w Płużniczce
4. Osiedlowa w Ciochowicach
5. Leśna w Toszku
6. Górna w Ligocie Toszeckiej
7. Plac Drzewny w Paczynie
8. Wiejska w Boguszycach

- nadzór inwestorski

Ad.15 Zadanie pn „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie – Rządowy Fundusz Polski Ład” - środki wydatkowano na :

- roboty związane z termomodernizacją budynku

- inspektora nadzoru

Ad.16 Zadanie pn.”Przebudowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 im .Gustawa Morcinka w Toszku – Rządowy Fundusz Polski Ład- budowa hali sportowej”, środki wydatkowano na :

- roboty związane z budową hali

- weryfikacja kosztorysów

Ad.17 Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Płużniczka oraz Paczyna”
Wydatki zaplanowane w latach następnych

Ad.18 Zadanie pn „Budowa Parkingu (miejsca postoj) w Toszku przy ul. Dworcowej – zwiększenie miejsc parkingowych”

wydatki – zaplanowano na lata następne

Ad.19 Program „Ciepłe mieszkanie „, na terenie Gminy Toszek – poprawa warunków bytowych, środki wydatkowane na :

- dotacja z programu ciepłe mieszkanie dla odbiorców indywidualnych

Ad. 20. 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:

- roboty budowlane związane z modernizacją I i II piętra,

- inspektora nadzór

Ad. 21. Realizując zadanie pn.: „Przebudowa oraz modernizacja drogi Świbskiej w Kotulinie” – środki wydano na :

- roboty związane z przebudową ul. Świbskiej w Kotulinie

- inspektora nadzoru

Ad.22 Zadanie pn „Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970 S ul. Wiejska w Pisarzowicach – pomoc finansowa dla Powiatu - zadanie przeniesione na lata następne

Ad.23 Zadanie pn „Prace konserwatorskie przy pomniku Św Jana Nepomucena w Toszku – środki wykorzystano na :

- prace konserwatorskie przy pomniku

Ad.24 Zadanie pn „Toszkoland – integracyjne miejsce bez barier”- modernizacja placu zabaw w Toszku

Wydatki – zaplanowano w latach następnych

Ad.25 Zadanie pn „Budowa placu zabaw w Sołectwie Sarnów” – tworzenie integracji mieszkańców sołectwa Sarnów

- środki wydatkowano na :

- wykonanie mapy do celów projektowych

- projekt placu zabaw

- zakup i montaż urządzeń zabawowych

Ad.26 Zadanie pn „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Paczynie” wydatki zaplanowane w latach następnych

Ad.27 Zadanie pn „Wymiana stolarki okiennej w budynku bramy Zamku w Toszku” - poprawa stanu obiektu zabytkowego

wydatki – zaplanowano w latach następnych

1.18 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za rok 2024 r.

Dział - Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
600-60016	19.491.829,37	18.456.371,01	94,7
600- 60095	1.707.221,45	1.700.182,88	99,6
700-70004	2.077.000,00	2.077.000,00	100,0
700-70005	8.700,00	8.477,00	97,4
750-75023	105.000,00	80.319,00	76,5
750-75095	773.170,00	772.941,03	100,0
801-80101	9.793.764,00	8.789.913,41	89,8
801 -80103	85.000,00	84.378,00	99,3
801-80148	11.808,00	11.808,00	100,0
900-90001	240.000,00	0,00	0,0
900-90005	1.872.500,00	75.800,99	4,1
900-90015	59.453,18	52.152,00	87,7
900 - 90095	164.691,00	140.950,79	85,6
921-92109	20.785,99	0,00	0,0
921-92120	1.022.500,00	167.280,00	16,4
921 -92195	25.000,00	25.000,00	100,0
926-92601	25.000,00	24.000,00	96,0
926 -92695	753.765,46	194.158,30	25,8
RAZEM	38.237.188,45	32.660.732,41	85,4

1.19. Informacja o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2024 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 2024 r. poz. 1465) i ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 1145)
- Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 589 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.)

W Gminie nadal prowadzona jest komunalizacja mienia.

W omawianym okresie wydanych zostało przez Wojewodę Śląskiego, 10 decyzji komunalizacyjnych, obejmujące nieruchomości położone następujących miejscowościach:

- I. Ciochowicach (jedna decyzja), nabyto 1 działkę o pow. 0,0319 ha i wartości gruntu 128,00 zł,
- II. Toszku (cztery decyzje), nabyto 6 działek o łącznej pow. 0,0825 ha i wartości gruntu 3.791,00 zł,
- III. Pniowie (dwie decyzje), nabyto 4 działki o łącznej pow. 0,9342 ha i wartości gruntu 2.187,00 zł,
- IV. Paczynie (jedna decyzja), nabyto 3 działki o pow. 1,6349 ha i wartości gruntu 6.540,00 zł,
- V. Ligocie Toszeckiej (dwie decyzje), nabyto 11 działek o pow. 1,8403 ha i wartości gruntu 7.259,00 zł.

W 2024 r. uzyskano niżej wymienione wpływy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

1. Sprzedaż mienia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych:

W roku 2024 przeprowadzono 102 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Toszek, w wyniku których został sprzedane następujące nieruchomości:

- I. działka nr 242/6 o pow. 0,1018 ha, obręb Toszek za kwotę 102.618,42 zł (126.220,66 zł brutto),
- II. działka nr 264/6 o pow. 0,1052 ha, obręb Toszek za kwotę 105.558,42 zł (129.836,86 zł brutto),
- III. działka nr 268/6 o pow. 0,1052 ha, obręb Toszek za kwotę 105.558,42 zł (129.836,86 zł brutto),
- IV. działka nr 248/6 o pow. 0,1002 ha, obręb Toszek za kwotę 100.658,42 zł (123.809,86 zł brutto) – zawarcie umowy sprzedaży nastąpiło w 2025 r. (zaliczka -wadium za działkę 8.102,31 zł – 9.965,84 zł brutto)

Łączny dochód z tytułu sprzedaży mienia Gminy Toszek w drodze przetargów nieograniczonych wyniósł: **321.837,57 zł** (395.860,22 zł brutto).

2. Sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej

W roku 2024 Gmina Toszek nie dokonała sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

3. Wpływy ze sprzedaży następujących składników mienia komunalnego:

W omawianym okresie:

- **zbyto w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 9 lokali mieszkalnych** w budynkach wielorodzinnych wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynków.

Dochód Gminy z tytułu sprzedaży lokali wyniósł w 2024 r. **155.575,00 zł.**

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

- I. działki nr 587/199 i 597/199 o łącznej pow. 0,1949 ha, położone w Kotulinie o wartości 5.847,00 zł,
 - II. działkę nr 142/108 o pow. 0,0560 ha, położoną w Pawłowicach i wartości 2.000,00 zł,
 - III. działki nr 242/57, 458/57, 460/57, 462/57 i 456/57 o łącznej powierzchni 0,0315 ha, położonych w Boguszycach i wartości 630,00 zł.
- **nabyto od KOWR-u** działki oznaczone zgodnie z ewidencją gruntów i budynków jako:
 - I. działka nr 38/21 o pow. 6,7083 ha, położonej w Kotulinie o wartości 371.000,00 zł
 - **przejęto w trybie art. 73** działki oznaczone zgodnie z ewidencją gruntów i budynków jako:
 - I. działka nr 413/48 o pow. 0,0086 ha, położonej w Pisarzowicach o wartości 77,00 zł,
 - II. działki nr 135/34, 108/3, 109/3 i 133/3 o łącznej pow. 0,0160 ha, położonych w Płużniczce o wartości 144,00 zł,
 - III. działki nr 213/57 o pow. 0,0105 ha położonej w Boguszycach o wartości 95,00 zł.
 - **przejęto w trybie art. 3** działki oznaczone zgodnie z ewidencją gruntów i budynków jako:
 - I. działki nr 300/52, 303/72, 305/72, 309/51 i 311/42 o łącznej pow. 0,3039 ha, położonych w Boguszycach o wartości 6.078,00 zł.
 - **darowizna Powiatu Gliwickiego na rzecz Gminy Toszek** działki oznaczone zgodnie z ewidencją gruntów i budynków jako:
 - I. działki nr 127/64, 281/58, 317/69, 320/65, 329/68, 333/59, 610/145, 628/97, 670/70, 673/59, 1555/41 i 80 o łącznej pow. 1.3321 ha położonych w Toszku, stanowiących ul. Górnośląska i Ludową o wartości 666.050,00 zł

Łączne wpływy do budżetu Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły **551.435,22 zł** (dochód Gminy wynosi **477.412,57 zł** a VAT odprowadzono w wysokości **74.022,65 zł**).

4. Informacje dotyczące zamiany działek

W roku 2024 Gmina Toszek dokonała zamiany działek położonych w Paczynie. Przedmiotowa zamiana odnosiła się do działek o numerach 308/54 o pow. 0,0054 ha oraz 306/53 o pow. 0,0097 ha. W wyniku przedmiotowej zamiany Gmina nabyła działkę drogową, stanowiącą dotychczas własność osoby fizycznej o numerze 306/53, a zbyła działkę nr 308/54. Zamiana nastąpiła za dopłatą ze strony osoby fizycznej w kwocie – **22,76 zł** (28,00 zł brutto).

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

- | | |
|---|---------------|
| • Czynsz dzierżawnych nieruchomości rolnych: | 196.477,51 zł |
| • Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego: | 19.210,57 zł |
| • Opłata przekształceniowa | 9.451,54 zł |
| • Czynsz za najem lokali użytkowych i mieszkalnych: | 888.737,49 zł |
| • Opłaty za targowisko: | 29.975,00 zł |
| • Opłata za zajęcie pasa drogowego: | 45.353,63 zł |

6. Informacje dotyczące wypłaconych odszkodowań

W roku 2024 Gmina Toszek wypłaciła odszkodowanie w kwocie 22.110,00 zł na rzecz osoby fizycznej za działki nr 199/31 i 205/28 o łącznej pow. 0,0932 ha zajęte pod drogę ul. Szklarnia w Kotulinie.

7. Informacje o zniesieniu współwłasności

W roku 2024 Gmina Toszek nie dokonała zniesienia współwłasności.

8. Informacje dotyczące przejęcia nieruchomości w wyniku licytacji komorniczej.

W roku 2024 Gmina Toszek nie przejęła żadnej nieruchomości w wyniku licytacji komorniczej.

Informacje dotyczące wydatków związanych z zagospodarowaniem nieruchomości

W omawianym okresie wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami odnosiły się do: prac geodezyjnych (w tym m.in. podziałów nieruchomości, aktualizacji map do celów projektowych), wyceny nieruchomości, inwentaryzacji budynków, przygotowania świadectw charakterystyki energetycznej ogłoszeń o przetargach i wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy, 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) i w Paczynie (działek nr 137/3, 140/49, 142/4, 145/6, 147/6, 149/6, 151/6, 154/6, 157/7, 160/8, 163/9, 248/2 i 250/5) oraz opłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę boiska sportowego w Kotulinie.

Suma poniesionych w powyższym zakresie wydatków wyniosła **98.669,50 zł brutto**, w tym: opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 2.087,37 zł, czynsz dzierżawny: 260,76 zł.

DOCHODY Z MIENIA GMINY

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	Sprzedaż mienia komunalnego	477.430,33
2	Czynsze dzierżawne	196.477,51
3	Czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	888.737,49
4	Opłaty roczne za grunty oddane w użytkowanie wieczyste	19.210,57
5	Opłata przekształceniowa	9.451,54
6	Opłaty za targowiska	29.975,00
7	Opłata za zajęcie pasa drogowego	45.803,70
	RAZEM	1.667.086,14

UDZIAŁY GMINY TOSZEK W SPÓŁKACH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 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	75.911.979,05	85,45
2	Centrum Kultury „Zamek w Toszku”	2.325.626,45	2,62
3	Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek	0,00	0,00
4	Placówki oświatowe	10.585.978,23	11,92
5	Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku	5.904,93	0,01
	RAZEM	88.829.488,66	100,0

**Zestawienie środków trwałych
dla Urzędu Miejskiego w Toszku
według stanu na dzień 31.12.2024 r.**

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	11.934.867,30	35.381,01	11.899.486,29
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	19.088.311,09	4.688.944,78	14.399.386,31
2	Obiekty inżynierii lądowej	70.344.082,39	22.966.812,13	47.377.270,26
3	Kotły i maszyny energetyczne	356.708,38	182.163,44	174.544,94
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	841.764,23	695.620,20	146.144,03
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	33.814,00	13.407,28	20.406,72
6	Urządzenia techniczne	3.230.064,65	1.877.683,73	1.352.380,92
7	Środki transportu	529.840,00	314.840,00	215.000,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	554.213,72	226.854,14	327.359,58
	RAZEM	106.913.685,76	31.001.706,71	75.911.979,05

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2024 r.

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

Zestawienie środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2024 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8.441.338,50	0,00	8.441.338,50

Zestawienie środków trwałych
dla Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
według stanu na dzień 31.12.2024 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	1.322.832,15	2.226.378,48
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	62.242,00	30.498,58	31.743,42
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	88.738,96	87.117,96	1.621,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	15.341,21	5.300,00	10.041,21
6	Urządzenia techniczne	38.731,38	11.943,90	26.787,48
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	225.160,52	196.105,66	29.054,86
	RAZEM	4.055.277,20	1.729.650,75	2.325.626,45

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2024 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 31.12.2024 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Zbiory biblioteczne	421.433,95	421.433,95	0,00

Stan eksponatów muzealnych na dzień 31.12.2024 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN
Eksponaty muzealne	24.449,80

Zestawienie środków trwałych
dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
według stanu na dzień 31.12.2024 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	6.125,40	4.083,60
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	21.464,10	5.904,93

Pozostałe środki trwale w użyciu na dzień 31.12.2024 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Pozostałe środki trwale	169.598,85	169.598,85	0,00

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2024 r.

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

**Zestawienie środków trwałych
placówek oświatowych w Toszku
według stanu na dzień 31.12.2024 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	14.613.324,32	5.282.657,60	9.330.666,72
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.024.451,80	130.564,31	893.887,49
3	Kotły i maszyny energetyczne	273.460,47	153.311,53	120.148,94
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	178.131,63	178.131,63	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	11.808,00	688,80	11.119,20
6	Urządzenia techniczne	40.054,00	26.054,00	14.000,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	487.769,82	418.471,73	69.298,09
	RAZEM	16.775.857,83	6.189.879,60	10.585.978,23

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych placówek oświatowych na dzień 31.12.2024 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	8.477,95	0,00

**Zestawienie pozostałych środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych placówek oświatowych
na dzień 31.12.2024 r.**

Nazwa placówki	Pozostałe środki trwale (ewidencja bilansowa)	Pozostałe środki trwale (ewidencja pozabilansowa)	Zbiory biblioteczne	Ogółem
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Toszku	576.455,25	148.169,26	112.312,02	836.936,53
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Toszku	775.313,96	118.977,59	157.854,91	1.052.146,46
Szkoła Podstawowa w Kotulinie	667.415,44	183.680,80	75.515,30	926.611,54
Szkoła Podstawowa w Paczynie	464.897,06	77.670,25	83.095,08	625.662,39
Szkoła Podstawowa w Pniowie	407.543,70	90.362,36	52.788,54	550.694,60
Publiczne Przedszkole w Toszku	238.019,84	59.190,22	9.181,05	306.391,11
RAZEM	3.129.645,25	678.050,48	490.746,90	4.298.442,63

Zestawienie środków trwałych
dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek
według stanu na dzień 31.12.2024 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 31.12.2024 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 31.12.2024 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Pozostałe środki trwałe	106.991,87	106.991,87	0,00

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 0050.70.2025

Burmistrza Toszka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
INSTYTUCJI KULTURY
CENTRUM KULTURY „ZAMEK W TOSZKU,”
za 2024 r.

Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie za 2024	% Wykonania
1.Przychody ogółem	2 883 648,00	2 847 498,46	98,75
w tym:			
Przychody własne	918 000,00	883 920,50	96,29
Dotacja podmiotowa	1 448 000,00	1 447 795,72	99,99
Pozostałe dotacje	235 687,00	235 139,71	99,77
Darowizny	74 059,00	74 059,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne (do wysokości odpisów amortyzacyjnych)	97 000,00	95 681,92	98,64
Przychody finansowe	902,00	901,61	99,96
Kredyt	110 000,00	110 000,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie za 2024	% Wykonania
2. Koszty ogółem	2 870 087,00	2 868 452,26	99,94
w tym z tytułu			
Wynagrodzenia osobowe	1 060 000,00	1 059 653,88	99,97
Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	397 930,00	397 809,85	99,97
Pochodne od wynagrodzeń	222 321,00	221 497,50	99,63
Zakup materiałów i wyposażenia	238 885,00	238 807,91	99,97
Energia	69 840,00	69 838,40	99,99
Zakup imprez	102 815,00	102 799,01	99,98
Remonty	104 400,00	104 367,17	99,97
Zakup usług pozostałych	106 020,00	106 011,03	99,99
Pozostałe koszty	567 876,00	567 667,51	99,96

Liczba zatrudnionych	osoby/etaty	16/14,50	16/14,50
-----------------------------	--------------------	-----------------	-----------------

CZĘŚĆ OPISOWA**I. PRZYCHODY**

1) Z planowanych przychodów ogółem w wysokości **1 683 687,00** wykonano: **1 682 935,43**

w tym:

1 447 795,72 - dotacja podmiotowa

160 000,00 - dotacja na realizację zadań Biblioteki Powiatowej

23 996,05 - dotacja na realizację projektu AKTYWNA PRZESTRZEŃ KREATYWNOŚCI

2 700,56 - dotacja na realizację projektu ORANGE

19 840,00 - dotacja Ministerstwa Kultury na realizację projektu Promocja Czytelnictwa

4 307,00 - dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych

22 796,10 - dotacja na realizację projektu SZUFLADA

1 500,00 - dotacja Śląskiej Organizacji Turystycznej

2) Z planowanych przychodów własnych w wysokości **1 089 961,00** wykonano: **1 054 563,03**

w tym:

152 163,30 - opłaty za sekcje

22 257,40 - bilety wstępu

168 137,04 - zwiedzanie zamku

20 774,45 - wynajem pomieszczeń

11 534,26 - bale karnawałowe, ferie, wakacje

304 000,41 - usługi gastronomiczne

187 522,17 - sprzedaż towarów i pamiątek

7 198,45 - pozostałe przychody operacyjne

95 681,92 - pozostałe przychody operacyjne do wysokości amortyzacji

74 059,00 - darowizny

901,61 - przychody finansowe

10 333,02 - pozostałe przychody

3) Kredyt planowany w wysokości **110 000,00** wykonano: **110 000,00**

II. KOSZTY

1) Z planowanych kosztów w wysokości **2 870 087,00** wykonano: **2 868 452,26**

w tym:

122 192,59 - Amortyzacja

18 234,34 - Zakup księgozbiorów (w tym 4 307,00 projekt Biblioteka Narodowa)

238 807,91 - Zużycie materiałów

3 814,44 - materiały biurowe, papirnicze

91 774,90 - opał i paliwa

4 068,75 - materiały budowlane (w tym 822,72 projekt Orange)

6 969,55 - środki czystości

3 925,48 - materiały dekoracyjne

2 719,27 - prenumerata czasopism

71 963,30 - wyposażenie (w tym 23 705,27 projekt Aktywna Przestrzeń Kreatywności)

42 218,17 - pozostałe materiały (w tym 203,90 projekt Szuflada)

11 354,05 - nagrody konkursowe (w tym 300,00 projekt Orange)

69 838,40 - Zużycie energii

66 619,74 - energia elektryczna

3 218,66 - woda

394 411,04 - Usługi obce

5 119,16 - usługi transportowe (w tym 37,88 projekt Aktywna Przestrzeń Kreatywności, 2 500,00 projekt Promocja Czytelnictwa)

104 367,17 - remonty bieżące

5 458,16 - czynsz i c.o.

2 364,94 - opłaty za telefon i Internet

33 078,52 - prowadzenie sekcji i warsztatów (w tym 200,00 projekt Orange, 2 000,00 projekt Promocja Czytelnictwa)

42 714,01 - występy, koncerty, przedstawienia (w tym 5 900,00 projekt Promocja Czytelnictwa)

60 085,00 - nagłośnienie, ochrona, obsługa medyczna, itp.

20 606,17 - usługi drukarskie, projektowe, reklamowe (w tym 1 500,00 projekt Śląska Organizacja Turystyczna)

14 606,88 - wywóz nieczystości i kanalizacja

106 011,03 - pozostałe usługi (w tym 252,90 projekt Aktywna Przestrzeń Kreatywności, 13 196,10 projekt Szuflada)

1 457 463,73 - Wynagrodzenia

1 059 653,88 - wynagrodzenia osobowe

388 379,85 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (w tym 4 580,00 projekt Promocja Czytelnictwa, 9 600,00 projekt Szuflada)

9 430,00 - wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło (w tym 4 860,00 projekt Promocja Czytelnictwa)

78 840,83 - Podatki i opłaty

12 629,00 - podatek od nieruchomości

6 454,50 - wieczyste użytkowanie gruntu

25 461,84 - pozostałe opłaty

34 295,49 - podatek VAT

262 430,73 - Składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników

202 539,30 - składki ZUS i PPK

18 958,20 - składki na FP

36 861,40 - świadczenie urlopowe

4 071,83 - pozostałe świadczenia dla pracowników

11 464,51 - Pozostałe koszty rodzajowe

5 624,68 - podróże służbowe

5 839,83 - pozostałe koszty rodzajowe (w tym 1 377,84 projekt Orange)

2 718,90 - Pozostałe koszty operacyjne

39,00 - Koszty finansowe

212 010,28 - Zakup towarów

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

Z planowanych wydatków majątkowych w wysokości **13 550,00** wykonano: **13 541,24**

w tym:

10 041,24 - zmywarka gastronomiczna

3 500,00 - dokumentacja inwestycji wymiany okien w budynku bramnym

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY
Na dzień 31.12 2024 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024 r. 480,02

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. 336,66

Wyszczególnienie	Kwota na dzień 01.01.2024		Kwota na dzień 31.12.2024	
	Kwota ogółem	w tym wymagalne	Kwota ogółem	w tym wymagalne
1. Należności w tym: z tytułu:	10 505,28	442,80	9 210,00	600,00
Należności z tytułu usług	442,80	442,80	9 210,00	600,00
Należności od pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwrot podatku VAT	10 062,48	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania	240 779,73	520,01	150 074,33	1 430,06
w tym z tytułu:				
Dostaw towarów i usług	117 209,19	520,00	4 842,63	59,85
Zobowiązań publicznoprawnych	48 180,38	0,00	59 539,98	1 120,21
Zobowiązań wobec pracowników	48 111,36	0,00	58 497,91	0,00
Zobowiązań z tytułu umów zleceń i o dzieło	20 551,26	0,00	23 148,99	250,00
Pozostałe zobowiązania	6 727,54	0,01	4 044,82	0,00

Rozliczenie majątku trwałego za rok 2024 r. Wartość brutto

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2024 r	Przychody w 2024 r.	Rozchody w 2024 r.	Stan końcowy na 31 grudnia 2024 r.
0	75 852,50	0,00	0,00	75 852,50
I	3 549 210,63	0,00	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	10 139,80	88 738,96
V	5 300,00	10 041,21	0,00	15 341,21
VI	38 731,38	0,00	0,00	38 731,38
VII	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	225 160,52	0,00	0,00	225 160,52
Razem	4 055 375,79	10 041,21	0,00	4 055 277,20
Pozostałe środki trwałe-muzealia	1 241,67	23 706,00	497,87	24 449,80
Pozostałe środki trwałe – zbiory biblioteczne*	415 060,31	18 234,34	11 860,70	421 433,95
Środki trwałe w budowie	60 147,00	3 500,00	0,00	63 647,00
Wartości niematerialne i prawne	3 904,00	0,00	0,00	3 904,00
Ogółem aktywa trwałe	4 535 728,77	55 481,55	22 498,37	4 568 711,95

Pozostałe środki trwałe - mienie niskocenne, konto pozabilansowe o wartości **618 702,75**

Umorzenie majątku trwałego za rok 2024

Grupa środków trwałych	Wartość umorzenia na dzień 1 stycznia 2024 r.	UMORZENIE W ROKU 2024		Stan końcowy na 31 grudnia 2024 r.	Wartość netto składników majątku
		Zwiększenia (umorzenie bieżące)	Zmniejszenia umorzenia (rozchody środków trwałych)		
0*	75 852,50			75 852,50	0,00
I	1 234 101,88	88 730,27		1 322 832,15	2 226 378,48
II					
III	26 141,64	4 356,94		30 498,58	31 743,42
IV	94 892,66	2 365,10	10 139,80	87 117,96	1 621,00
V	5 300,00			5 300,00	10 041,21
VI	5 590,40	7 829,50	1 476,00	11 943,90	26 787,48
VII					
VIII	175 718,88	20 386,78		196 105,66	29 054,86
Razem	1 617 597,96	123 668,59	11 615,80	1 729 650,75	2 325 626,45
Zbiory biblioteczne	415 060,31	18 234,34	11 860,70	421 433,95	0,00
Pozostałe środki trwałe-muzealia					24 449,80
Wartości niematerialne i prawne	3 904,00			3 904,00	0,00
Ogółem aktywa trwałe	2 036 562,27	141 902,93	23 476,50	2 154 988,70	2 326 868,12

* dotyczy prawa wieczystego użytkowania gruntu

Toszek, 21.02.2025 r.
Sporządziła
Katarzyna Ciszewska