

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2021
BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego budżet Gminy Toszek za rok 2020, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury "Zamek w Toszku" za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

Burmistrz Toszka
zarządza, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Toszku:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2020, w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2020 r.;
 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury "Zamek w Toszku" za rok 2020;
 3. Informację o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2020 r.;
- stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przesłać sprawozdanie, o którym mowa w §1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka

Grzegorz Kupczyk

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2020

1	Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2020 r., w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2020 r.	3
1.1	Dane ogólne o wykonaniu budżetu	3
1.2	Zestawienie wykonania dochodów budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia	4
1.3	Wydatki w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	16
1.4	Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych	34
1.5	Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	35
1.6	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36
1.7	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37
1.8	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego- art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	43
1.9	Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu	44
1.10	Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego	96
1.11	Załącznik nr 3 Wydatki Gminy w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	117
1.12	Załącznik nr 4 Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2020 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	120
1.13	Załącznik nr 5 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w 2020 r.	126
2	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku” za rok 2020	127
3	Informacja o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2020 r.	132

1.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2020,
w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na
dzień 31.12.2020 r.

1.1.Dane ogólne o wykonaniu budżetu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania
<u>Przychody budżetu</u>	1.683.464,16	1.381.064,16	82,0
w tym:			
- kredyty	302.400,00	0,00	0,0
- pożyczki	0,00	0,00	0,0
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2. pkt. 8 u.o.f.p	352.028,27	352.028,27	100,0
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2. pkt. 6 u.o.f.p	1.029.035,89	1.029.035,89	100,0
<u>Dochody</u>	51.397.341,52	52.198.946,00	101,6
w tym:			
- dochody bieżące	48.103.244,40	47.233.035,62	98,2
- dochody majątkowe	3.294.097,12	4.965.910,38	150,8
Razem przychody i dochody	53.080.805,68	53.580.010,16	100,9
<u>Rozchody budżetu</u>	302.400,00	302.400,00	100,0
w tym:			
- raty kredytów	0,00	0,00	0,0
- raty pożyczek	302.400,00	302.400,00	100,0
<u>Wydatki</u>	52.684.731,68	48.480.830,34	92,0
w tym:			
- wydatki bieżące	47.642.341,68	44.723.064,35	93,9
- wydatki majątkowe	5.042.390,00	3.757.765,99	74,5
Razem rozchody i wydatki	52.987.131,68	48.783.230,34	92,1

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	666.001,23	674.567,31	101,3
01095	Pozostała działalność	666.001,23	674.567,31	101,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>666.001,23</u>	<u>674.567,31</u>	<u>101,3</u>
	- dochody z dzierżaw gruntów rolnych	117.000,00	125.449,20	107,2
	- dotacja, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej <i>/zadania zlecone/</i>	549.001,23	549.001,23	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	116,88	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	979.533,00	978.571,61	99,9
60004	Lokalny transport zbiorowy	961.533,00	961.533,81	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>961.533,00</u>	<u>961.533,81</u>	<u>100,0</u>
	- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 r. z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	90.609,00	90.609,81	100,0
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	870.924,00	870.924,00	100,0
60095	Pozostała działalność	18.000,00	17.037,80	94,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>18.000,00</u>	<u>17.037,80</u>	<u>94,7</u>
	- opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Toszek	8.000,00	7.037,27	88,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,53	-
	- pomoc finansowa z Województwa Śląskiego w ramach konkursu " Inicjatywa Sołecka " – montaż wiaty przystankowej	10.000,00	10.000,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.353.002,00	1.071.232,25	79,2
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20.167,00	20.767,04	103,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>20.167,00</u>	<u>20.767,04</u>	<u>103,0</u>
	- wpływy z rozliczeń wspólnot za 2019 r.	20.167,00	20.167,04	100,0
	- wpływ z tyt. kary umownej z Remondis "Aqua" w Toszku	0,00	600,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.332.835,00	1.050.465,21	78,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>762.300,00</u>	<u>810.887,22</u>	<u>106,4</u>
	- czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	734.300,00	770.959,05	105,0
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	20.000,00	24.049,04	120,3
	- odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,00	8.046,96	160,9
	- zwrot kosztów upomnień , egzekucyjnych	1.000,00	1.026,82	102,7
	- rekompensata za koszty odzyskiwania należności	2.000,00	2.714,75	135,7
	- zwrot kosztów sądowych za 2019 r.	0,00	3.910,63	-
	- kara umowna za niedotrzymanie terminu złożenia projektu	0,00	179,97	-

	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>570.535,00</u>	<u>239.577,99</u>	<u>42,0</u>
	- wpływy ze sprzedaży mienia	550.000,00	213.514,57	38,8
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.535,00	26.063,42	126,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	3.266,88	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	3.266,88	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>3.266,88</u>	<u>-</u>
	- kara umowna – Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna	0,00	3.266,88	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103.628,28	197.468,23	190,6
75011	Urzędy wojewódzkie	68.303,28	61.201,23	89,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>68.303,28</u>	<u>61.201,23</u>	<u>89,6</u>
	- dotacja, zadania z zakresu administracji rządowej /zadania zlecone/	68.293,28	61.173,33	89,6
	- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	10,00	27,90	279,0
75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/	0,00	2.043,63	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>1.474,53</u>	<u>-</u>
	- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	754,56	-
	- wpływy z tytułu kar umownych	0,00	138,74	-
	- rozliczenia lat ubiegłych z ZUS	0,00	581,23	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>569,10</u>	<u>-</u>
	- wpływy ze sprzedaży składnika majątku trwałego / telefon/	0,00	569,10	-
75056	Spis powszechny i inne	25.325,00	19.325,00	76,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>25.325,00</u>	<u>19.325,00</u>	<u>76,3</u>
	- dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego i przygotowania do spisu powszechnego ludności /zadania zlecone/	25.325,00	19.325,00	76,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	105.285,05	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>105.285,05</u>	<u>-</u>
	- wpływ refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów w latach ubiegłych	0,00	105.285,05	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1.532,73	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>1.532,73</u>	<u>-</u>
	- odsetki od środków na r-ku bankowym	0,00	36,09	-
	- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	1.496,64	-
75095	Pozostała działalność	10.000,00	8.080,59	80,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>10.000,00</u>	<u>8.080,59</u>	<u>80,8</u>
	- zwrot kosztów upomnień , egzekucyjnych	10.000,00	7.546,25	75,5
	- zwrot z tyt. podatku VAT za lata ubiegłych	0,00	488,34	-
	- nagroda za płatność kartą – FIRST Data	0,00	46,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	77.640,00	76.077,50	98,0

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.300,00	3.300,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców /zadania zlecone/	3.300,00	3.300,00	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70.301,00	69.405,12	98,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>70.301,00</u>	<u>69.405,12</u>	<u>98,7</u>
	- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP /zadania zlecone/	70.301,00	69.405,12	98,7
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.039,00	3.372,38	83,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4.039,00</u>	<u>3.372,38</u>	<u>83,5</u>
	- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Toszku /zadania zlecone/	4.039,00	3.372,38	83,5
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja, na wydatki obronne /zadania zlecone/	300,00	300,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.400,00	4.738,34	87,8
75412	Ochotnicze straże pożarne	4.500,00	3.838,34	85,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4.500,00</u>	<u>3.838,34</u>	<u>85,3</u>
	- wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	4.500,00	3.838,15	85,3
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,19	-
75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja z powiatu na realizację zadań obrony cywilnej	900,00	900,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14.171.855,81	13.844.517,15	97,7
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	19.358,25	193,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>10.000,00</u>	<u>19.358,25</u>	<u>193,6</u>
	- wpływy z karty podatkowej	10.000,00	19.227,82	192,3
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	130,43	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.061.000,00	2.989.249,42	97,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3.061.000,00</u>	<u>2.989.249,42</u>	<u>97,7</u>
	- podatek od nieruchomości	2.640.000,00	2.616.990,72	99,1
	- podatek rolny	300.000,00	271.335,72	90,5
	- podatek leśny	52.000,00	41.266,40	79,4
	- podatek od środków transportowych	43.000,00	39.396,72	91,6

	- opłata od czynności cywilnoprawnych	6.000,00	14.899,00	248,3
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20.000,00	5.360,86	26,8
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.006.128,81	3.019.957,17	100,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3.006.128,81</u>	<u>3.019.957,17</u>	<u>100,5</u>
	- podatek od nieruchomości	1.620.000,00	1.608.730,46	99,3
	- podatek rolny	710.000,00	729.797,57	102,8
	- podatek leśny	4.000,00	4.005,26	100,1
	- podatek od środków transportowych	300.000,00	287.285,18	95,8
	- podatek od spadków i darowizn	52.128,81	61.255,50	117,5
	- opłata targowa	40.000,00	28.210,90	70,5
	- opłata od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	283.451,00	113,4
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30.000,00	17.221,30	57,4
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239.133,00	244.131,55	102,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>239.133,00</u>	<u>244.131,55</u>	<u>102,1</u>
	- opłata skarbowa	33.000,00	34.369,59	104,2
	- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	181.133,00	181.132,68	100,0
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego	23.000,00	27.612,37	120,1
	- wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	2.000,00	1.000,00	50,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	5,31	-
	- zwrot kosztów upomnień	0,00	11,60	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	7.560.594,00	7.276.820,76	96,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>7.560.594,00</u>	<u>7.276.820,76</u>	<u>96,3</u>
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7.410.594,00	7.199.327,00	97,2
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	150.000,00	77.493,76	51,7
75624	Dywidendy	295.000,00	295.000,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>295.000,00</u>	<u>295.000,00</u>	<u>100,0</u>
	- wpływy z dywidendy	295.000,00	295.000,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14.463.274,82	17.167.160,79	118,7
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.425.159,00	10.425.159,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>10.425.159,00</u>	<u>10.425.159,00</u>	<u>100,0</u>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	10.425.159,00	10.425.159,00	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	93.674,00	93.674,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>93.674,00</u>	<u>93.674,00</u>	<u>100,0</u>
	- rezerwa części ogólnej subwencji	93.674,00	93.674,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.853.895,00	3.853.895,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3.853.895,00</u>	<u>3.853.895,00</u>	<u>100,0</u>
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.853.895,00	3.853.895,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	90.546,82	71.644,79	79,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>82.202,70</u>	<u>63.300,67</u>	<u>77,0</u>
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	22.071,00	3.168,97	14,4
	- dotacja, dofinansowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego /zadania własne/	60.131,70	60.131,70	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>8.344,12</u>	<u>8.344,12</u>	<u>100,0</u>

	- dotacja, dofinansowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego	8.344,12	8.344,12	100,0
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	2.722.788,00	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>2.722.788,00</u>	-
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	0,00	2.722.788,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.395.203,19	1.192.530,35	85,5
80101	Szkoły podstawowe	227.812,86	209.232,96	91,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>227.812,86</u>	<u>209.232,96</u>	<u>91,8</u>
	- opłaty za wydanie duplikatów dokumentów	0,00	168,00	-
	- wpłaty za wynajem pomieszczeń	23.120,00	34.800,64	150,5
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	0,00	471,69	-
	- wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia za lata ubiegłe składek z ZUS	1.700,00	10.915,11	642,1
	- dotacja na zakup podręczników dla uczniów /zadania własne/	12.000,00	12.000,00	100,0
	- darowizny na zakup komputerów do nauki w systemie zdalnym	36.000,00	36.000,00	100,0
	- dofinansowanie projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego”	114.877,52	114.877,52	100,0
	- dofinansowanie projektu pn. „ERASMUS” - rozwój w dziedzinie edukacji i sportu	40.115,34	0,00	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223.190,00	217.897,60	97,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>223.190,00</u>	<u>217.897,60</u>	<u>97,6</u>
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19.480,00	14.187,60	72,8
	- dotacje, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 2020 r. /zadania własne/	203.710,00	203.710,00	100,0
80104	Przedszkola	141.028,00	137.020,61	97,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>141.028,00</u>	<u>137.020,61</u>	<u>97,2</u>
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32.000,00	16.559,00	51,8
	- wpłaty za wynajem pomieszczeń	0,00	247,15	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	0,00	50,45	-
	- wpływ kary za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy	0,00	7.743,00	-
	- wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia za lata ubiegłe składek z ZUS	0,00	3.393,01	-
	- dotacje, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 2020 r. /zadania własne/	109.028,00	109.028,00	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	355.000,00	180.828,73	50,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>355.000,00</u>	<u>180.828,73</u>	<u>50,9</u>
	- wpływy za wyżywienie z jednostek realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162.920,00	106.673,34	65,5
	- wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych	192.080,00	74.155,39	38,6

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88.766,11	88.379,79	99,6
	<u>Dochody bieżące</u>	88.766,11	88.379,79	99,6
	- dotacja na zakup wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne <i>/zadania zlecone/</i>	88.766,11	88.379,79	99,6
80195	Pozostała działalność	359.406,22	359.170,66	99,9
	<u>Dochody bieżące</u>	312.696,22	312.460,66	99,9
	- wpływy za wynajem autobusu	0,00	4,98	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	500,00	259,46	51,9
	- dofinansowanie projektu z udziałem środków europejskich - „Na edukacyjnym szlaku” realizowanym przez Szkołę Podstawową im. Ireny Sendler w Toszku	89.249,50	89.249,50	100,0
	- dofinansowanie projektu z udziałem środków europejskich - „Świat wokół nas – rozwijamy uzdolnienia naszych uczniów”	39.656,72	39.656,72	100,0
	- dofinansowanie projektu z udziałem środków europejskich - „Odkrywamy świat nauki”	183.290,00	183.290,00	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	46.710,00	46.710,00	100,0
	- dofinansowanie projektu z udziałem środków europejskich - „Odkrywamy świat nauki”	46.710,00	46.710,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	578.213,19	492.780,31	85,2
85202	Domy pomocy społecznej	10.000,00	5.164,80	51,7
	<u>Dochody bieżące</u>	10.000,00	5.164,80	51,7
	- wpłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	10.000,00	5.164,80	51,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.028,00	16.976,23	89,2
	<u>Dochody bieżące</u>	19.028,00	16.976,23	89,2
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	200,00	0,00	0,0
	- dotacja, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <i>/zadania własne/</i>	18.828,00	16.976,23	90,2
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105.429,00	84.542,79	80,2
	<u>Dochody bieżące</u>	105.429,00	84.542,79	80,2
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	1.500,00	782,35	52,2
	dotacja, wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki okresowe i celowe <i>/zadania własne/</i>	103.929,00	83.760,44	80,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	3.103,19	2.980,47	96,1
	<u>Dochody bieżące</u>	3.103,19	2.980,47	96,1
	- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych <i>/zadania zlecone/</i>	3.103,19	2.980,47	96,1

85216	Zasilki stałe	220.595,00	187.872,04	85,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>220.595,00</u>	<u>187.872,04</u>	<u>85,2</u>
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	1.000,00	0,00	0,0
	- dotacja, zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>/zadania własne/</i>	219.595,00	187.872,04	85,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	114.376,00	115.225,21	100,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>114.376,00</u>	<u>115.225,21</u>	<u>100,7</u>
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.000,00	517,47	51,8
	- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	2.231,61	-
	- dotacja, wsparcie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki <i>/zadania zlecone/</i>	2.720,00	2.720,00	100,0
	- dotacja, utrzymanie OPS <i>/zadania własne/</i>	110.656,00	109.756,13	99,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000,00	27.348,00	91,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>30.000,00</u>	<u>27.348,00</u>	<u>91,2</u>
	- wpływy za usługi opiekuńcze	30.000,00	27.348,00	91,2
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	52.495,00	52.395,00	99,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>52.495,00</u>	<u>52.395,00</u>	<u>99,8</u>
	- zwrot rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	100,00	-
	- dotacja, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych <i>/zadania własne/</i>	52.495,00	52.295,00	99,6
85295	Pozostała działalność	23.187,00	275,77	1,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>23.187,00</u>	<u>275,77</u>	<u>1,2</u>
	- odsetki od śr. na rachunkach bankowych	0,00	275,77	-
	- dotacja, na realizację programu „Wspieraj seniora” <i>/zadania własne/</i>	23.187,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93.209,00	25.955,17	27,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66.810,00	0,00	0,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>66.810,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	- wpłaty rodziców na zorganizowanie wyjazdów dzieci na „zielone szkoły”	66.810,00	0,00	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26.399,00	25.955,17	98,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>26.399,00</u>	<u>25.955,17</u>	<u>98,3</u>
	- dotacja, pomoc materialna dla uczniów <i>/zadania własne/</i>	26.399,00	25.955,17	98,3
855	RODZINA	12.290.897,00	12.037.932,93	97,9
85501	Świadczenie wychowawcze	9.365.172,00	9.262.684,08	98,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>9.365.172,00</u>	<u>9.262.684,08</u>	<u>98,9</u>
	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	2.500,00	1.086,14	43,5
	- zwroty świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych	15.000,00	4.200,00	28,0
	- dotacja, świadczenia wychowawcze <i>/zadania zlecone/</i>	9.347.672,00	9.257.397,94	99,0

85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.473.992,00	2.342.494,26	94,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2.473.992,00</u>	<u>2.342.494,26</u>	<u>94,7</u>
	- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	500,00	54,17	10,8
	- zwroty świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	9.000,00	4.348,91	48,3
	- dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne /zadania zlecone/	2.449.392,00	2.321.500,68	94,8
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty od dłużników alimentacyjnych	15.100,00	16.590,50	109,9
85503	Karta dużej rodziny	302,00	189,38	62,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>302,00</u>	<u>189,38</u>	<u>62,7</u>
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - KDR	0,00	0,55	-
	- dotacja, karta dużej rodziny /zadania zlecone/	302,00	188,83	62,5
85504	Wspieranie rodziny	331.850,00	313.360,00	94,4
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>331.850,00</u>	<u>313.360,00</u>	<u>94,4</u>
	- dotacja, wspieranie rodziny i pieczy zastępczej /zadania zlecone/	331.000,00	312.510,00	94,4
	- dotacja na realizację programu „ Asystent rodziny”	850,00	850,00	100,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	91.700,00	91.700,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>91.700,00</u>	<u>91.700,00</u>	<u>100,0</u>
	- zwrot niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie żłobka w 2019 r. z Agencji Mawex	91.700,00	91.700,00	100,0
85513	Składki na ubezpieczenie 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	27.881,00	27.505,21	98,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>27.881,00</u>	<u>27.505,21</u>	<u>98,7</u>
	- dotacja, opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione /zadania zlecone/	27.881,00	27.505,21	98,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.180.584,00	4.390.052,51	84,7
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.471.000,00	2.416.861,24	97,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2.471.000,00</u>	<u>2.416.861,24</u>	<u>97,8</u>
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.458.000,00	2.406.874,71	97,9
	- zwroty kosztów upomnień	10.000,00	7.169,97	71,7
	- odsetki od nieterminowych wpłat	3.000,00	2.816,56	93,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	8.188,99	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>8.188,99</u>	<u>-</u>
	- dotacja, dofinansowanie zadania pn. „, Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek	0,00	8.188,99	-

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	12.853,18	85,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>15.000,00</u>	<u>12.853,18</u>	<u>85,7</u>
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	12.853,18	85,7
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	24,31	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>24,31</u>	<u>-</u>
	- wpływy z opłat zniesionych (opłata produktowa)	0,00	24,31	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44.076,00	17.569,88	39,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>44.076,00</u>	<u>17.569,88</u>	<u>39,9</u>
	- dotacja na dofinansowanie usuwania odpadów rolniczych	44.076,00	17.569,88	39,9
90095	Pozostała działalność	2.650.508,00	1.934.554,91	73,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3.000,00</u>	<u>7.898,62</u>	<u>263,3</u>
	- wpływy z opłaty za korzystanie z toalety publicznej	3.000,00	3.038,68	101,3
	- dotacje w ramach konkursu „ Powiat przyjazny środowisku”	0,00	4.859,94	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>2.647.508,00</u>	<u>1.926.656,29</u>	<u>72,8</u>
	- projekt – dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Toszek	2.647.508,00	1.926.653,29	72,8
	- wpływ ze sprzedaży składnika majątku trwałego / złomowanie/	0,00	3,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16.350,00	17.419,32	106,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.350,00	7.419,32	116,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>6.350,00</u>	<u>7.154,44</u>	<u>112,7</u>
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlic	350,00	1.150,00	328,6
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,39	-
	- rozliczenia za rok 2019, zwrot niewykorzystanej dotacji z Centrum Kultury „Zamek „w Toszku”	0,00	42,78	-
	- pomoc finansowa z Województwa Śląskiego w ramach konkursu ” Inicjatywa Sołecka ” – wyposażenie świetlicy wiejskiej	6.000,00	5.961,27	99,4
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>264,88</u>	<u>-</u>
	- wpływ ze sprzedaży składników majątku trwałego / złomowanie/	0,00	264,88	-
92116	Biblioteki	10.000,00	10.000,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja z Powiatu na realizację i obsługę zadań biblioteki powiatowej	10.000,00	10.000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	22.250,00	24.375,35	109,6
92601	Obiekty sportowe	1.250,00	1.266,11	101,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.250,00</u>	<u>1.266,11</u>	<u>101,3</u>
	- wpływy z dzierżawy boiska	1.250,00	1.266,11	101,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2.048,04	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>2.048,04</u>	<u>-</u>
	- rozliczenia za rok 2019, zwroty niewykorzystanych dotacji z klubów sportowych	0,00	2.048,04	-
92695	Pozostała działalność	21.000,00	21.061,20	100,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>61,20</u>	<u>-</u>
	- kara umowna – PHU Figler	0,00	61,20	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>100,0</u>

	- pomoc finansowa z Województwa Śląskiego w ramach konkursu " Inicjatywa Sołecka " – zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	21.000,00	21.000,00	100,0
	Dochody ogółem:	51.397.341,52	52.198.946,00	101,6

Dochody budżetu Gminy Toszek ogółem na dzień **31.12.2020 r.** wykonano na poziomie **101,6 %**, z czego:

DOCHODY MAJĄTKOWE wykonano na poziomie **150,8 %**, w tym:

w dziale 700

rozdz. 70005

- wpływy ze sprzedaży mienia wykonano 38,8%, w związku ze stanem epidemicznym w kraju wystąpiło mniejsze zainteresowanie ze strony mieszkańców, a niektóre procedury sprzedaży przesunęły się na 2021 rok.
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano na poziomie 126,9 %

w dziale 750

rozdz. 75023

- wpływy ze sprzedaży mienia wykonano dochody nieplanowane ze sprzedaży telefonu w kwocie 569,10 zł.

w dziale 758

rozdz. 75814

- otrzymano dochody z dotacji na refundację wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. w kwocie 8.344,12 zł.

rozdz. 75816

- otrzymano dochody niezaplanowane (2.722.788,00 zł.), z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie wydatków majątkowych w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju – Covid 19, przeznaczone na wydatki lat 2021-2022.

w dziale 801

rozdz. 80195

- otrzymano dochody z tyt. dofinansowania realizacji projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej (100,0%) pn. „ Odkrywamy świat nauki”.

w dziale 900

rozdz. 90095

- wpływ środków z tytułu dofinansowania budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Toszek wykonano 72,8 %.

w dziale 921

rozdz. 92109

- uzyskano dochody ze złomowania zużytych środków trwałych (264,88 zł.)

w dziale 926

rozdz. 92695

- otrzymano dochody z tytułu pomocy finansowej z Województwa Śląskiego w ramach konkursu „ Inicjatywa Sołecka”, zakup urządzeń na plac zabaw w Paczynie.

DOCHODY BIEŻĄCE wykonano na poziomie **98,2 %** z czego:

ponadplanowe dochody bieżące zrealizowano m.in. z tytułu:

w dziale 700

rozdz. 70005

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie (120,3%)
- odsetki od nieterminowych wpłat (160,9%)
- wpływy rekompensat za koszty odzyskiwania należności (135,7%)

w dziale 750

rozdz. 75011

- wpływy dochodów w związku z realizacją zadań zleconych (279,0 %) - zaplanowano na poziomie wykonania za ub. rok

rozdz. 75023

- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego – dochody nieplanowane

rozdz. 75075

- rozliczenia z lat ubiegłych, refundacja wydatków poniesionych na realizację projektów - dochody nieplanowane

rozdz. 75085

- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego – dochody nieplanowane

w dziale 756**rozdz. 75601**

- wpływy z karty podatkowej (192,3 %) – zaplanowano szacunkowo na podstawie wykonania w ub. roku.

rozdz.75615

- wpływy z opłaty od czynności cywilnoprawnych (248,3%) – zaplanowano szacunkowo na podstawie wykonania w ub. roku

- podatek od spadków i darowizn (117,5%) zaplanowano na podstawie wykonania ub. roku.

rozdz.75618

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (120,1%), zaplanowano na poziomie roku ub.

w dziale 801**rozdz. 80101**

- wpływy z wynajmu pomieszczeń (150,5 %) – zaplanowano w niższej wysokości,

- wynagrodzenie płatnika składek ZUS , podatku dochodowego oraz dochody nieplanowane z rozliczenia składek ZUS za lata ubiegłe (642,1%),

w dziale 921 rozdz. 92109

- wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlic (328,6%) – zaplanowano w niższej wysokości.

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

w dziale 750**rozdz. 75095**

- zwrot kosztów upomnień, egzekucyjnych (75,5 %) – założono wpływ na poziomie wykonana w ub. roku.

w dziale 756**rozdz. 75615**

- wpływy podatku leśnego - 79,4% zaplanowano wg. stawek obowiązujących w gminie oraz założono wpływ podatku zaległego.

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (26,8%) – zaplanowano wg wykonania ub. roku oraz założono wpływ należności zaległych

w dziale 756**rozdz. 75616**

- wpływu z opłaty targowej (70,5 %) – niższe wykonanie w związku z wstrzymaniem funkcjonowania targu w okresie pandemii COVID-19

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (57,4%) , założono wpływ należności zaległych

rozdz.75618

- wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC (50,0%)- zaplanowano na poziomie ub. roku.

rozdz. 75621

- wpływ udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 51,7% , zaplanowano na podstawie wykonania w ub. roku, dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe na rzecz naszej gminy.

w dziale 75**rozdział 75814**

- odsetki od środków na rachunkach bankowych (14,4%) – niskie wykonanie spowodowane obniżeniem stopy procentowej w związku z COVID-19.

w dziale 801**rozdz. 80103**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (72,8 %) – w związku z zamknięciem placówek w czasie pandemii COVID-19.

rozdz. 80104

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (51,8 %) – w związku z zamknięciem placówki w czasie pandemii COVID-19.

rozdz. 80148

- wpływy za wyżywienie w stołówkach jednostek realizujących zadania wychowania przedszkolnego (65,5) – spowodowane okresowym zamknięciem placówek w czasie pandemii Covid -19.

- wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych (38,6%)- spowodowane okresowym zamknięciem placówek w czasie pandemii Covid -19.

rozdz. 80195

- odsetki od środków na rachunkach bankowych (51,9%) – niskie wykonanie spowodowane obniżeniem stopy procentowej przez bank w związku z COVID-19.

w dziale 852

rozdz. 85202

- wpłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (51,7%) – zaplanowano na podstawie wykonania w ub. roku.

rozdz. 85214

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych (52,2%) – założono wyższe wykonanie.

rozdz. 85216

zwroty świadczeń nienależnie pobranych (0,0%)– zaplanowano na poziomie wykonania ub. roku .

rozdz. 85219

- odsetki od środków na r-ku bankowym (51,8%), niskie wykonanie spowodowane obniżeniem stopy procentowej przez bank w związku z COVID-19.

rozdz. 85295

- dotacja na realizację programu „ Wspieraj seniora’ (0.0%), brak zainteresowania programem ze strony mieszkańców w wieku 70 lat i więcej ze względu na stan epidemiologiczny w kraju.

w dziale 854

rozdz. 85412

- dochody z wpłat rodziców na „zielone szkoły” (0,0 %) - wyjazdy dzieci na tzw. „zielone szkoły” nie odbyły się z powodu trwającej sytuacji epidemiologicznej w kraju.

w dziale 855

rozdz. 85501

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych (28,0 %) – zaplanowano na poziomie wykonania w ub. roku.

- odsetki od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych (43,5%) – zaplanowano w wyższej wysokości.

w dziale 855

rozdz. 85502

- odsetki od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych (10,8 %) – zaplanowano na poziomie ub. roku

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych (48,3%) - zaplanowano na poziomie ub. roku

Podsumowując –plan dochodów budżetu Gminy Toszek na koniec 2020 roku wyniósł **51.397.341,52 zł.**, z czego na dzień 31.12.2020 r. uzyskano kwotę **52.198.946,00 zł.** co stanowi **101,6 %** wykonania ogółem.

Dotacje celowe w budżecie gminy zaplanowano zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego w kwocie **18.044.855,71 zł.** co stanowi 35,1 % planowanych dochodów ogółem a wykonanie planu w 2020 roku wynosi **19.662.367,92 zł.** (w tym ponadplanowe środki z RFIL w kwocie 2.722.788,00 zł.), co stanowi 37,7 % wykonania ogółem.

Subwencje zaplanowano w kwocie **14.372.728,00 zł** co stanowi 28,0 % planowanych dochodów ogółem a wykonano w kwocie **14.372.728,00 zł** co stanowi 27,5 % dochodów wykonanych ogółem w 2020 r.

Realizacja dochodów przebiegła sprawnie z odzwierciedleniem sytuacji gospodarczej kraju w okresie pandemii COVID-19. Wpływ ten można zauważyć m.in. w pozycji udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz uzyskaniem dodatkowych dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

1.3. Wydatki w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	593.915,02	593.908,13	100,0
	01008	Melioracje wodne	24.518,89	24.518,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>24.518,89</u> 24.518,89 24.518,89	<u>24.518,00</u> 24.518,00 24.518,00	<u>100,0</u> 100,0 100,0
	01030	Izby rolnicze	20.382,90	20.382,90	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>20.382,90</u> 20.382,90 20.382,90	<u>20.382,90</u> 20.382,90 20.382,90	<u>100,0</u> 100,0 100,0
	01095	Pozostała działalność	549.013,23	549.007,23	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>549.013,23</u> 549.013,23 549.013,23	<u>549.007,23</u> 549.007,23 549.007,23	<u>100,0</u> 100,0 100,0
500		Handel	16.000,00	12.663,93	79,2
	50095	Pozostała działalność	16.000,00	12.663,93	79,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>16.000,00</u> 16.000,00 16.000,00	<u>12.663,93</u> 12.663,93 12.663,93	<u>79,2</u> 79,2 79,2
600		Transport i łączność	3.432.613,43	3.250.669,95	94,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.318.007,00	2.317.728,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacje na zadania bieżące	<u>2.318.007,00</u> 2.318.007,00	<u>2.317.728,00</u> 2.317.728,00	<u>100,0</u> 100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350.000,00	257.284,17	73,5
		<u>I. Wydatki majątkowe</u> - wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla powiatu)	<u>350.000,00</u> 350.000,00	<u>257.284,17</u> 257.284,17	<u>73,5</u> 73,5
	60016	Drogi publiczne gminne	715.436,20	632.267,56	88,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>287.361,20</u>	<u>279.614,00</u>	<u>97,3</u>

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	287.361,20	279.614,00	97,3
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287.361,20	279.614,00	97,3
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>428.075,00</u>	<u>352.653,56</u>	<u>82,4</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	428.075,00	352.653,56	82,4
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	545,23	545,23	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>545,23</u>	<u>545,23</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	545,23	545,23	100,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545,23	545,23	100,0
	60095	Pozostała działalność	48.625,00	42.844,99	88,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>48.625,00</u>	<u>42.844,99</u>	<u>88,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48.625,00	42.844,99	88,1
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.625,00	42.844,99	88,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.014.622,00	943.985,05	93,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	918.109,00	905.663,50	98,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>890.109,00</u>	<u>877.874,50</u>	<u>98,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	890.109,00	877.874,50	98,6
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	890.109,00	877.874,50	98,6
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>28.000,00</u>	<u>27.789,00</u>	<u>99,3</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	28.000,00	27.789,00	99,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96.513,00	38.321,55	39,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>83.613,00</u>	<u>35.838,55</u>	<u>42,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	83.613,00	35.838,55	42,9
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83.613,00	35.838,55	42,9
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>12.900,00</u>	<u>2.483,00</u>	<u>19,3</u>
		w tym:			
		- zakupy inwestycyjne	12.900,00	2.483,00	19,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98.500,00	33.870,43	34,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50.000,00	0,00	0,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00	0,00	0,0
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	4.100,00	4.095,00	99,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>4.100,00</u>	<u>4.095,00</u>	<u>99,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	4.100,00	4.095,00	99,9
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.100,00	4.095,00	99,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27.900,00	18.938,20	67,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>27.900,00</u>	<u>18.938,20</u>	<u>67,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	27.900,00	18.938,20	67,9
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.900,00	18.938,20	67,9
	71035	Cmentarze	16.500,00	10.837,23	65,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>16.500,00</u>	<u>10.837,23</u>	<u>65,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	16.500,00	10.837,23	65,7
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.500,00	10.837,23	65,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.364.409,05	5.702.883,65	89,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	350.266,28	323.630,46	92,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>350.266,28</u>	<u>323.630,46</u>	<u>92,4</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	350.266,28	323.630,46	92,4
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318.911,28	312.511,33	98,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.355,00	11.119,13	35,5
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	181.000,00	166.672,68	92,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>181.000,00</u>	<u>166.672,68</u>	<u>92,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	61.000,00	48.309,08	79,2
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.600,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59.400,00	48.309,08	81,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.000,00	118.363,60	98,6
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	4.559.395,09	4.008.172,75	87,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>4.323.055,09</u>	<u>3.771.833,39</u>	<u>87,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	4.321.055,09	3.770.433,39	87,3
		z tego:			

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.046.193,00	2.726.044,47	89,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.274.862,09	1.044.388,92	81,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.400,00	70,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>236.340,00</u>	<u>236.339,36</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	201.900,00	201.899,36	100,0
		- zakupy inwestycyjne	34.440,00	34.440,00	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	25.325,00	19.325,00	76,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>25.325,00</u>	<u>19.325,00</u>	<u>76,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	986,00	986,00	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.339,00	18.339,00	75,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197.050,00	163.614,33	83,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>197.050,00</u>	<u>163.614,33</u>	<u>83,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	197.050,00	163.614,33	83,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.010,00	7.410,00	67,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186.040,00	156.204,33	84,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	861.182,00	859.384,36	99,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>861.182,00</u>	<u>859.384,36</u>	<u>99,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	860.182,00	858.456,36	99,8
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734.886,00	733.665,31	99,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125.296,00	124.791,05	99,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	928,00	92,8
	75095	Pozostała działalność	190.190,68	162.084,07	85,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>190.190,68</u>	<u>162.084,07</u>	<u>85,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	125.190,68	106.234,07	84,9
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.562,00	40.934,97	75,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.628,68	65.299,10	92,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.000,00	55.850,00	85,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	80.640,00	76.097,23	94,4

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.300,00	3.300,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>3.300,00</u> 3.300,00 3.300,00	<u>3.300,00</u> 3.300,00 3.300,00	<u>100,0</u> 100,0 100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	73.301,00	69.424,85	94,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>73.301,00</u> 29.816,12 15.172,30 14.643,82 43.484,88	<u>69.424,85</u> 26.295,09 14.633,13 11.661,96 43.129,76	<u>94,7</u> 88,2 96,5 79,6 99,2
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.039,00	3.372,38	83,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>4.039,00</u> 1.489,00 270,00 1.219,00 2.550,00	<u>3.372,38</u> 822,38 223,68 598,70 2.550,00	<u>83,5</u> 55,2 82,8 49,1 100,0
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>300,00</u> 300,00 300,00	<u>300,00</u> 300,00 300,00	<u>100,0</u> 100,0 100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	392.737,50	342.678,83	87,3
	75404	Komendy wojewódzkie policji	20.000,00	16.280,00	81,4
		<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>16.280,00</u> 16.280,00 16.280,00	<u>81,4</u> 81,4 81,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	306.290,00	263.758,08	86,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>306.290,00</u>	<u>263.758,08</u>	<u>86,1</u>

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	276.290,00	235.704,83	85,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.040,00	52.566,17	93,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220.250,00	183.138,66	83,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	28.053,25	93,5
	75414	Obrona cywilna	14.800,00	11.223,60	75,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>14.800,00</u>	<u>11.223,60</u>	<u>75,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14.800,00	11.223,60	75,8
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.800,00	11.223,60	75,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	51.647,50	51.417,15	99,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>51.647,50</u>	<u>51.417,15</u>	<u>99,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48.647,50	48.417,15	99,5
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.647,50	48.417,15	99,5
		- dotacja na zadania bieżące	3.000,00	3.000,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70.000,00	61.667,27	88,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	70.000,00	61.667,27	88,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>70.000,00</u>	<u>61.667,27</u>	<u>88,1</u>
		w tym:			
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	70.000,00	61.667,27	88,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	213.769,60	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	213.769,60	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>213.769,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	213.769,60	0,00	0,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213.769,60	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.573.663,34	14.713.661,51	88,8
	80101	Szkoły podstawowe	10.892.745,15	10.560.594,30	97,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>10.892.745,15</u>	<u>10.560.594,30</u>	<u>97,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.146.222,78	9.976.534,39	98,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.493.689,70	8.348.705,12	98,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.652.533,08	1.627.829,27	98,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	463.665,00	450.905,99	97,3
		-wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków,	282.857,37	133.153,92	47,1

		o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.284.363,66	1.207.678,93	94,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>1.284.363,66</u> 1.230.083,66 1.139.049,70 91.033,96 54.280,00	<u>1.207.678,93</u> 1.159.434,39 1.071.458,01 87.976,38 48.244,54	<u>94,0</u> 94,3 94,1 96,6 88,9
	80104	Przedszkola	2.267.676,06	1.267.386,36	55,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania bieżące <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>1.267.676,06</u> 1.112.672,06 960.231,46 152.440,60 33.704,00 121.300,00 <u>1.000.000,00</u> 1.000.000,00	<u>1.230.457,96</u> 1.082.005,26 933.861,37 148.143,89 30.508,97 117.943,73 <u>36.928,40</u> 36.928,40	<u>97,1</u> 97,2 97,3 97,2 90,5 97,2 <u>3,7</u> 3,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	182.799,00	163.809,25	89,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>182.799,00</u> 182.799,00 182.799,00	<u>163.809,25</u> 163.809,25 163.809,25	<u>89,6</u> 89,6 89,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61.859,00	58.024,05	93,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>61.859,00</u> 61.859,00 61.859,00	<u>58.024,05</u> 58.024,05 58.024,05	<u>93,8</u> 93,8 93,8
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	736.151,07	577.764,36	78,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>736.151,07</u> 735.251,07 381.696,28 353.554,79 900,00	<u>577.764,36</u> 577.215,47 354.478,71 222.736,76 548,89	<u>78,5</u> 78,5 92,9 63,0 61,0

	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	18.680,76	17.108,63	91,6
		<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>18.680,76</u> 18.680,76 16.680,76 2.000,00	<u>17.108,63</u> 17.108,63 15.162,56 1.946,07	<u>91,6</u> 91,6 90,9 97,3
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	654.470,67	584.037,94	89,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>654.470,67</u> 654.470,67 637.419,52 17.051,15	<u>584.037,94</u> 584.037,94 567.065,08 16.972,86	<u>89,2</u> 89,2 89,0 99,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88.766,11	88.379,79	99,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>88.766,11</u> 88.766,11 88.766,11	<u>88.379,79</u> 88.379,79 88.379,79	<u>99,6</u> 99,6 99,6
	80195	Pozostała działalność	386.121,86	188.877,90	48,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	<u>339.411,86</u> 600,00 600,00 338.811,86 <u>46.710,00</u> 46.710,00	<u>188.877,90</u> 600,00 600,00 188.277,90 <u>0,00</u> 0,00	<u>55,7</u> 100,0 100,0 55,6 <u>0,0</u> 0,0

		ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
851		OCHRONA ZDROWIA	312.069,00	280.762,80	90,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	7.818,25	78,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>10.000,00</u>	<u>7.818,25</u>	<u>78,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	10.000,00	7.818,25	78,2
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.040,00	5.118,25	72,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.960,00	2.700,00	91,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177.069,00	147.944,55	83,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>177.069,00</u>	<u>147.944,55</u>	<u>83,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	166.619,00	137.618,55	82,6
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95.888,00	84.047,83	87,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.731,00	53.570,72	75,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.450,00	10.326,00	98,8
	85195	Pozostała działalność	125.000,00	125.000,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>125.000,00</u>	<u>125.000,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	125.000,00	125.000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2.032.027,06	1.887.617,04	92,9
	85202	Domy Pomocy Społecznej	518.620,00	505.276,42	97,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>518.620,00</u>	<u>505.276,42</u>	<u>97,4</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	518.620,00	505.276,42	97,4
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518.620,00	505.276,42	97,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.000,00	7.081,77	64,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>11.000,00</u>	<u>7.081,77</u>	<u>64,4</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	11.000,00	7.081,77	64,4
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.760,00	2.444,64	65,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.240,00	4.637,13	64,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.028,00	16.976,23	89,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>19.028,00</u>	<u>16.976,23</u>	<u>89,2</u>
		w tym:			

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18.828,00	16.976,23	90,2
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.828,00	16.976,23	90,2
		- dotacja na zadania bieżące	200,00	0,00	0,0
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146.497,00	121.498,29	82,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>146.497,00</u>	<u>121.498,29</u>	<u>82,9</u>
		w tym:			
		- dotacja na zadania bieżące	1.500,00	481,85	32,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	144.997,00	121.016,44	83,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	78.953,19	78.567,38	99,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>78.953,19</u>	<u>78.567,38</u>	<u>99,5</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62,05	58,44	94,2
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62,05	58,44	94,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.891,14	78.508,94	99,5
	85216	Zasilki stałe	220.595,00	188.172,54	85,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>220.595,00</u>	<u>188.172,54</u>	<u>85,3</u>
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	219.595,00	187.872,04	85,6
		- dotacja na zadania bieżące	1.000,00	300,50	30,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	541.090,31	517.490,08	95,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>541.090,31</u>	<u>517.490,08</u>	<u>95,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	530.517,82	506.917,59	95,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448.062,95	428.215,87	95,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82.454,87	78.701,72	95,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.600,00	5.600,00	100,0
		- dotacja na zadania bieżące	4.972,49	4.972,49	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149.234,00	143.291,21	96,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>149.234,00</u>	<u>143.291,21</u>	<u>96,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	149.234,00	143.291,21	96,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138.191,00	132.877,60	96,2
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11.043,00	10.413,61	94,3
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	102.011,44	101.379,44	99,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>102.011,44</u>	<u>101.379,44</u>	<u>99,4</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	432,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432,00	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	87.492,00	87.292,00	99,8

		-dotacja na zadania bieżące	14.087,44	14.087,44	100,0
	85295	Pozostała działalność	244.998,12	207.883,68	84,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>244.998,12</u>	<u>207.883,68</u>	<u>84,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	27.825,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.825,00	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.744,00	7.454,56	44,5
		- 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	200.429,12	200.429,12	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	311.934,00	224.398,26	71,9
	85401	Świetlice szkolne	197.787,02	184.049,73	93,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>197.787,02</u>	<u>184.049,73</u>	<u>93,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	186.673,02	173.220,13	92,8
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179.115,95	165.663,81	92,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.557,07	7.556,32	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.114,00	10.829,60	97,4
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66.810,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>66.810,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	66.810,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.810,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47.336,98	40.348,53	85,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>47.336,98</u>	<u>40.348,53</u>	<u>85,2</u>
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych,	46,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46,00	0,00	0,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.661,58	31.719,13	82,0
		- dotacja na zadania bieżące	8.629,40	8.629,40	100,0
855		Rodzina	12.750.008,00	12.359.585,65	96,9
	85501	Świadczenie wychowawcze	9.366.429,09	9.263.930,17	98,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>9.366.429,09</u>	<u>9.263.930,17</u>	<u>98,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	77.292,00	74.857,88	96,9
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.445,67	67.901,34	99,2

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania bieżące	8.846,33 9.272.891,00 16.246,09	6.956,54 9.183.626,20 5.446,09	78,6 99,0 33,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.458.892,00	2.325.903,76	94,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania bieżące	<u>2.458.892,00</u> 193.287,00 187.387,00 5.900,00 2.256.605,00 9.000,00	<u>2.325.903,76</u> 181.914,48 177.162,80 4.751,68 2.139.640,37 4.348,91	<u>94,6</u> 94,1 94,5 80,5 94,8 48,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	302,00	188,83	62,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>302,00</u> 302,00 299,15 2,85	<u>188,83</u> 188,83 186,96 1,87	<u>62,5</u> 62,5 62,5 65,6
	85504	Wspieranie rodziny	364.702,91	342.150,39	93,8
		<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>364.702,91</u> 44.002,91 35.571,91 8.431,00 320.700,00	<u>342.150,39</u> 39.750,39 32.463,20 7.287,19 302.400,00	<u>93,8</u> 90,3 91,3 86,4 94,3
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	400.000,00	269.500,00	67,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacja na zadania bieżące	<u>400.000,00</u> 400.000,00	<u>269.500,00</u> 269.500,00	<u>67,4</u> 67,4
	85508	Rodziny zastępcze	131.801,00	130.407,29	98,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>131.801,00</u> 131.801,00 131.801,00	<u>130.407,29</u> 130.407,29 130.407,29	<u>98,9</u> 98,9 98,9
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla	27.881,00	27.505,21	98,7

		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>27.881,00</u> 27.881,00 27.881,00	<u>27.505,21</u> 27.505,21 27.505,21	<u>98,7</u> 98,7 98,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.783.481,45	6.410.020,37	94,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.853,21	9.853,21	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	<u>9.853,21</u> 9.853,21 9.000,00 853,21	<u>9.853,21</u> 9.853,21 9.000,00 853,21	<u>100,0</u> 100,0 100,00 100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.896.939,00	2.859.818,03	98,7
		<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>2.896.939,00</u> 2.896.939,00 38.939,00 2.858.000,00	<u>2.859.818,03</u> 2.859.818,03 38.939,00 2.820.879,03	<u>98,7</u> 98,7 100,0 98,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	232.579,74	144.010,68	61,9
		<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>232.579,74</u> 232.579,74 4.782,00 227.797,74	<u>144.010,68</u> 144.010,68 4.781,34 139.229,34	<u>61,9</u> 61,9 100,0 61,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170.650,00	146.479,30	85,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>170.650,00</u> 170.650,00 170.650,00	<u>146.479,30</u> 146.479,30 146.479,30	<u>85,8</u> 85,8 85,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	636.509,50	511.663,82	80,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>527.409,50</u> 527.409,50 527.409,50	<u>467.383,82</u> 467.383,82 467.383,82	<u>88,6</u> 88,6 88,6

		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>109.100,00</u> 109.100,00	<u>44.280,00</u> 44.280,00	<u>40,6</u> 40,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	8.900,00	59,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>15.000,00</u> 15.000,00 15.000,00	<u>8.900,00</u> 8.900,00 8.900,00	<u>59,3</u> 59,3 59,3
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79.076,00	22.300,91	28,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>79.076,00</u> 79.076,00 79.076,00	<u>22.300,91</u> 22.300,91 22.300,91	<u>28,2</u> 28,2 28,2
	90095	Pozostała działalność	2.742.874,00	2.706.994,42	98,7
		<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 - 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>94.712,00</u> 94.712,00 94.712,00 <u>2.648.162,00</u> 50.000,00 2.598.162,00	<u>64.853,85</u> 64.853,85 64.853,85 <u>2.642.140,57</u> 50.000,00 2.592.140,57	<u>68,5</u> 68,5 68,5 <u>99,8</u> 100,0 99,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.272.609,94	1.258.202,02	98,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.047.208,69	1.040.352,76	99,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	<u>1.047.208,69</u> 151.271,69 6.673,28 144.598,41 895.937,00	<u>1.040.352,76</u> 145.472,82 6.602,69 138.870,13 894.879,94	<u>99,4</u> 96,2 98,9 96,0 99,9
	92116	Biblioteki	10.000,00	10.000,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacje na zadania bieżące	<u>10.000,00</u> 10.000,00	<u>10.000,00</u> 10.000,00	<u>100,0</u> 100,0

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	50.000,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacje na zadania bieżące	<u>50.000,00</u> 50.000,00	<u>50.000,00</u> 50.000,00	<u>100,0</u> 100,0
	92195	Pozostała działalność	165.401,25	157.849,26	95,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	<u>60.357,25</u> 43.186,25 43.186,25 17.171,00	<u>52.805,68</u> 42.055,68 42.055,68 10.750,00	<u>87,5</u> 97,4 97,4 62,6
		<u>I. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	<u>105.044,00</u> 93.671,00 11.373,00	<u>105.043,58</u> 93.671,00 11.372,58	<u>100,0</u> 100,0 100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	371.462,29	327.858,22	88,3
	92601	Obiekty sportowe	3.443,00	3.353,44	97,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>3.443,00</u> 3.443,00 3.443,00	<u>3.353,44</u> 3.353,44 3.353,44	<u>97,4</u> 97,4 97,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260.270,00	254.405,71	97,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	<u>260.270,00</u> 270,00 270,00 260.000,00	<u>254.405,71</u> 260,76 260,76 254.144,95	<u>97,8</u> 96,6 96,6 97,8
	92695	Pozostała działalność	107.749,29	70.099,07	65,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	<u>29.690,29</u> 9.690,29 9.690,29 20.000,00	<u>17.274,72</u> 9.674,72 9.674,72 7.600,00	<u>58,2</u> 99,8 99,8 38,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym : - nakłady inwestycyjne	<u>78.059,00</u> 78.059,00	<u>52.824,35</u> 52.824,35	<u>67,7</u> 67,7
		RAZEM :	52.684.731,68	48.480.830,34	92,0

Niskie wykonanie lub niewykonanie wydatków wynika głównie z ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 oraz wynikającą z niej niestabilną sytuację gospodarczą w kraju.

Szczegółowe uzasadnienie przyczyn niewykonania wydatków:

1. W rozdziale 50095 § 4260 środki wydatkowane uzależnione są od rzeczywistego zużycia mediów, w 2020 r. zużycie było mniejsze od prognozowanego;
2. W rozdziale 60014 § 6300 środki nie zostały wykorzystane, gdyż w wyniku przetargu wyłaniającego wykonawcę robót na budowę chodnika przy drodze powiatowej 2912 S w Paczynie etap VI została złożona niższa oferta niż zakładano w kosztorysie inwestorskim;
3. W rozdziale 60016 § 6050 środki nie zostały wykorzystane, gdyż na etapie procedury przetargowej na modernizację drogi gminnej ul. Górnej w Pniowie wyłoniono wykonawcę robót, który zaoferował niższą kwotę niż zaplanowano w budżecie;
4. W rozdziale 60095 § 4210 realizacja zadania w ramach wydatków Osiedla Oracze (zakup kruszywa) została przesunięta na rok następny;
5. W rozdziale 70005 § 4210 oraz 4260 środki nie zostały wykorzystane przez Osiedle Oracze ze względu na zakup tańszych materiałów oraz niższe zużycie energii elektrycznej niż przewidywano;
6. W rozdziale 70005 § 4300 oraz 4390 środki nie zostały wykorzystane w związku z wstrzymaniem ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości w następstwie ogłoszonego stanu epidemii COVID-19;
7. W rozdziale 70005 § 4430 środki nie zostały wykorzystane w związku z przedłużającymi się procedurami przejęcia nieruchomości (działki przy ul. Polnej w Paczynie) oraz wycofaniem się Gminy z zamiaru przejęcia studni w Kotulinie od KOWR;
8. W rozdziale 70005 § 4520 nastąpił zwrot opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa w związku z przejęciem działek na własność;
9. W rozdziale 70005 § 4610 plan nie został zrealizowany w związku z czasowym wstrzymaniem spraw sądowych z powodu ogłoszonego stanu pandemii;
10. W rozdziale 70005 § 6060 nie zakupiono działek stanowiących ul. Polną w Paczynie (przedłużające się procedury i uzgodnienia po stronie PKP S.A.);
11. W rozdziale 71004 § 4300 środki nie zostały wykorzystane w związku z przesunięciem terminu przez Ministra Rolnictwa, rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na przeznaczenie III klasy gruntów na cele nierolnicze, niemożliwym stało się uchwalenie części miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
12. W rozdziale 71012 § 4300 plan nie został wykonany z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii i wstrzymanie prac geodezyjnych;
13. W rozdziale 71035 § 4260 oraz 4300 środki nie wydatkowano ze względu na niskie zużycie wody oraz kanalizacji na terenie cmentarza komunalnego;
14. W rozdziale 75011, 75022 oraz 75023 środki nie zostały wydatkowane ze względu na wygoszpodarowanie oszczędności (dokładne rozeznanie rynku) oraz w związku z pandemią część zadań nie została zrealizowana;
15. W rozdziale 75022 § 4110, 4120, 4170 środki zostały zabezpieczone na umowy zlecenie wraz z pochodnymi za protokolowanie posiedzeń Komisji i sesji Rady Miejskiej nie zostały wykorzystane w związku z brakiem takiej potrzeby;
16. W rozdziale 75056 § 3040 środki zostały przeznaczone na nagrody spisowe dla komisarzy spisowych, zostały zwrócone w związku z decyzją GUS;
17. W rozdziale 75075 środki zabezpieczone na organizację imprez kulturalnych promujących Gminę, nie zostały wykorzystane w związku z wprowadzonymi ograniczeniami związanymi ze stanem pandemii COVID-19;
18. W rozdziale 75095 § 4100, 4110 oraz 4170 w związku z pandemią sołtysi nie dokonywali poboru IV raty podatków lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
19. W rozdziale 75095 § 4530 środki zostały zabezpieczone na pokrycie wydatków związanych z zapłatą podatku VAT na rzecz Urzędu Skarbowego w razie nie otrzymania należności w terminie;
20. W rozdziale 75107 § 4300 oraz w rozdziale 75109 § 4210 i 4300 środki zostały zabezpieczone na najem lokali wyborczych i transport materiałów i urn do lokali wyborczych oraz na zakup materiałów biurowych, zostały wydatkowane zgodnie z potrzebą;
21. W rozdziale 75404 § 2300 liczba wykorzystanych godzin na dodatkowe służby patrolowe była mniejsza niż zakładano;

22. W rozdziale 75412 środki nie zostały wydatkowane ze względu na wygospodarowanie oszczędności (dokładne rozeznanie rynku);
23. W rozdziale 75414 § 4700 ze względu na obostrzenia związane z pandemią szkolenia pracowników się nie odbyły;
24. W rozdziale 75702 § 8110 środki zostały zabezpieczone na zapłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek- w związku z niezaciągniętym kredytem w 2020 powstały oszczędności;
25. W rozdziale 75818 § 4810 nie było potrzeby wydatkowania środków z rezerwy ogólnej i celowej;
26. W dziale 801 środki nie zostały wykorzystane ze względu na zdalną naukę uczniów;
27. W rozdziale 80104 § 6050 realizacja projektu „Budowa przedszkola w Kotulinie” została przesunięta na lata następne;
28. W dziale 851 środki nie zostały wykorzystane ze względu na panującą pandemię COVID-19;
29. W rozdziale 85213, 85214 oraz 85216 środki zaplanowano na wypłatę zasiłków, nie było konieczności ich wydatkowania, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem mieszkańców;
30. W rozdziale 85219 § 4010, 4110 oraz 4120 środki zostały zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników OPS, nie było konieczności ich wydatkowania, oszczędności w związku z L4 pracowników.
31. W rozdziale 85295 § 3110 środki zostały zabezpieczone na prace społecznie użyteczne, brak chętnych do wykonywania w/w prac;
32. W rozdziale 85295 § 4010, 4110 oraz 4120 środki zostały zaplanowane na realizację programu „Wspieraj seniora”, brak zainteresowania ze strony mieszkańców gminy w związku ze stanem epidemiologicznym w kraju.
33. W dziale 854 środki nie zostały wykorzystane ze względu na ogłoszoną pandemię COVID-19;
34. W rozdziale 85505 § 2360 środki nie zostały wykorzystane ze względu na małą liczbę dzieci uczęszczających do żłobka;
35. W rozdziale 90003 § 4270 środki zabezpieczono na wypadek awarii elementów toalety publicznej, nie było konieczności ich wydatkowania;
36. W rozdziale 90003 § 4300 środki zaplanowano na zimowe utrzymanie dróg, ze względu na panujące warunki atmosferyczne nie zostały wykorzystane;
37. W rozdziale 90004 § 4270 środki zabezpieczono na eksploatację i serwis fontanny, nie było potrzeby ich wydatkowania;
38. W rozdziale 90004 § 4300 ze względu na przedłużający się termin decyzji (zgody) Starosty Gliwickiego na wycięcie wszystkich planowanych drzew, nie było możliwości ich wydatkowania;
39. W rozdziale 90015 § 6050 wykonano roboty budowlane, znacząco poniżej kosztorysu ofertowego, dlatego nie wydatkowano środków;
40. W rozdziale 90019 § 4210 środki nie zostały wykorzystane ze względu na brak wniosków o zakup pomocy dydaktycznych, nagród, worków oraz rękawiczek na sprzątanie świata;
41. W rozdziale 90019 § 4300 środki nie zostały wydatkowane ze względu na niższą cenę usługi za wykonanie materiałów edukacyjnych;
42. W rozdziale 90026 wyłoniono tańszego wykonawcę zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” niż zakładano w kosztorysie ofertowym;
43. W rozdziale 90095 § 4300 środki zabezpieczono na odbiór i utylizację padłych zwierząt, nie było potrzeb ich wykorzystania;
44. W rozdziale 92695 § 2360 środków nie wykorzystano ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną;
45. W rozdziale 92695 § 6050 zadanie pn: „Budowa studni głębinowej wraz z buforem wodnym na boisku sportowym w Paczynie” w ramach TBO, nie zostało zrealizowane, ponieważ w wyniku przeprowadzonego postępowania nie znaleziono oferenta, który wykonałby to zadanie w tej kwocie.

Ponadto Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.722.788,00 zł, które w 2020 r. nie zostały wykorzystane. Zostaną one przeznaczone na realizację zadania „Budowa przedszkola w Kotulinie” w roku 2021- kwota 722.788,00 zł, a w roku 2022- kwota 2.000.000,00 zł.

Wpływy za gospodarowanie odpadami, zgodnie z uchwaloną przez Radę Miejską stawką (28 zł/m-c) wyniosły 2.406.874,71 zł i są mniejsze od poniesionych na ten cel wydatków, które wyniosły 2.859.818,03 zł. Wydatki na

wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi wyniosły 38.939,00 zł, natomiast wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy wyniosły 2.820.879,03 zł (wynagrodzenie dla firmy odbierającej odpady).

1.4 Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	2.878.879,42	2.764.102,52	96,0
600		Transport i łączność	2.668.007,00	2.575.012,17	96,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.318.007,00	2.317.728,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350.000,00	257.284,17	73,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	3.000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3.000,00	3.000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	121.300,00	117.943,73	97,2
	80104	Przedszkola	121.300,00	117.943,73	97,2
852		Pomoc społeczna	21.759,93	19.842,28	91,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00	0,00	0,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.500,00	481,85	32,1
	85216	Zasiłki stałe	1.000,00	300,50	30,1
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	4.972,49	4.972,49	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	14.087,44	14.087,44	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8.629,40	8.629,40	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8.629,40	8.629,40	100,0
855		Rodzina	25.246,09	9.795,00	38,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	16.246,09	5.446,09	33,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.000,00	4.348,91	48,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.937,00	29.879,94	96,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.937,00	19.879,94	95,0
	92116	Biblioteki	10.000,00	10.000,00	100,0
		DOTACJE PODMIOTOWE	935.000,00	935.000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	875.000,00	875.000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875.000,00	875.000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	60.000,00	60.000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000,00	60.000,00	100,0

1.5 Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonani	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	812.171,00	656.994,95	80,9
851		Ochrona zdrowia	125.000,00	125.000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	125.000,00	125.000,00	100,0
855		Rodzina	400.000,00	269.500,00	67,4
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	400.000,00	269.500,00	67,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67.171,00	60.750,00	90,4
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	50.000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	17.171,00	10.750,00	62,6
926		Kultura fizyczna	220.000,00	201.744,95	91,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200.000,00	194.144,95	97,1
	92695	Pozostała działalność	20.000,00	7.600,00	38,0

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

I. DOCHODY

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	100,0
75414	Obrona cywilna Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	10.000,00	100,0
92116	Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	100,0
	OGÓŁEM:	10.900,00	10.900,00	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	900,00	900,00	100,0
75414	Obrona cywilna <u>wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	900,00 <u>900,00</u> 900,00 900,00	900,00 <u>900,00</u> 900,00 900,00	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	10.000,00	100,0
92116	Biblioteki <u>wydatki bieżące</u> w tym: -dotacja na zadania bieżące	10.000,00 <u>10.000,00</u> 10.000,00	10.000,00 <u>10.000,00</u> 10.000,00	100,0 <u>100,0</u> 100,0
	OGÓŁEM:	10.900,00	10.900,00	100,0

1.7. 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	549.001,23	549.001,23	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	549.001,23 549.001,23	549.001,23 549.001,23	100,0 100,0
750	Administracja publiczna	93.618,28	80.498,33	86,0
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	68.293,28 68.293,28	61.173,33 61.173,33	89,6 89,6
75056	Spis powszechny i inne - 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	25.325,00 25.325,00	19.325,00 19.325,00	76,3 76,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77.640,00	76.077,50	98,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	3.300,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00	100,0 100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 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	70.301,00 70.301,00	69.405,12 69.405,12	98,7 98,7

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 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	4.039,00 4.039,00	3.372,38 3.372,38	83,5 83,5
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	300,00 300,00	300,00 300,00	100,0 100,0
801	Oświata i wychowanie	88.766,11	88.379,79	99,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 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	88.766,11 88.766,11	88.379,79 88.379,79	99,6 99,6
852	Pomoc społeczna	5.823,19	5.700,47	97,9
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	3.103,19 3.103,19	2.980,47 2.980,47	96,1 96,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	2.720,00 2.720,00	2.720,00 2.720,00	100,0 100,0
855	Rodzina	12.156.247,00	11.919.102,66	98,1
85501	Świadczenie wychowawcze - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	9.347.672,00 9.347.672,00	9.257.397,94 9.257.397,94	99,0 99,0

	administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym /, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
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	2.449.392,00 2.449.392,00	2.321.500,68 2.321.500,68	94,8 94,8
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	302,00 302,00	188,83 188,83	62,5 62,5
85504	Wspieranie 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	331.000,00 331.000,00	312.510,00 312.510,00	94,4 94,4
85513	Składki na ubezpieczenie 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 - 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	27.881,00 27.881,00	27.505,21 27.505,21	98,7 98,7
	OGÓŁEM :	12.971.395,81	12.719.059,98	98,1

II. WYDATKI

<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	549.001,23	549.001,23	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	549.001,23 <u>549.001,23</u> 549.001,23 549.001,23	549.001,23 <u>549.001,23</u> 549.001,23 549.001,23	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0
750	Administracja publiczna	93.618,28	80.498,33	86,0
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	68.293,28 <u>68.293,28</u> 68.293,28 66.438,28 1.855,00	61.173,33 <u>61.173,33</u> 61.173,33 60.038,33 1.135,00	89,6 <u>89,6</u> 89,6 90,4 61,2
75056	Spis powszechny i inne <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	25.325,00 <u>25.325,00</u> 986,00 986,00 24.339,00	19.325,00 <u>19.325,00</u> 986,00 986,00 18.339,00	76,3 <u>76,3</u> 100,0 100,0 75,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77.640,00	76.077,50	98,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.300,00 <u>3.300,00</u> 3.300,00 3.300,00	3.300,00 <u>3.300,00</u> 3.300,00 3.300,00	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej <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	70.301,00 <u>70.301,00</u> 26.816,12 15.172,30 11.643,82 43.484,88	69.405,12 <u>69.405,12</u> 26.275,36 14.633,13 11.642,23 43.129,76	98,7 <u>98,7</u> 98,0 96,5 100,0 99,2
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	4.039,00	3.372,38	83,5

	referenda gminne, powiatowe i 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 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>4.039,00</u> 1.489,00 270,00 1.219,00 2.550,00	<u>3.372,38</u> 822,38 223,68 598,70 2.550,00	<u>83,5</u> 55,2 82,8 49,1 100,0
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00 <u>300,00</u> 300,00 300,00	300,00 <u>300,00</u> 300,00 300,00	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0
801	Oświata i wychowanie	88.766,11	88.379,79	99,6
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	88.766,11 <u>88.766,11</u> 88.766,11 88.766,11	88.379,79 <u>88.379,79</u> 88.379,79 88.379,79	99,6 <u>99,6</u> 99,6 99,6
852	Pomoc społeczna	5.823,19	5.700,47	97,9
85215	Dodatki mieszkaniowe <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.103,19 <u>3.103,19</u> 62,05 65,05 3.041,14	2.980,47 <u>2.980,47</u> 58,44 58,44 2.922,03	96,1 <u>96,1</u> 94,2 94,2 96,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.720,00 <u>2.720,00</u> 2.720,00	2.720,00 <u>2.720,00</u> 2.720,00	100,0 <u>100,0</u> 100,0
855	Rodzina	12.156.247,00	11.919.102,66	98,1
85501	Świadczenie wychowawcze <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.347.672,00 <u>9.347.672,00</u> 74.781,00 68.445,67 6.335,33 9.272.891,00	9.257.397,94 <u>9.257.397,94</u> 73.771,74 67.901,34 5.870,40 9.183.626,20	99,0 <u>99,0</u> 98,7 99,2 92,7 99,0

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	2.449.392,00 <u>2.449.392,00</u> 193.147,00 187.747,00 5.400,00 2.256.245,00	2.321.500,68 <u>2.321.500,68</u> 181.860,31 177.162,80 4.697,51 2.139.640,37	94,8 <u>94,8</u> 94,2 94,4 87,0 94,8
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	302,00 <u>302,00</u> 302,00 299,15 2,85	188,83 <u>188,83</u> 188,83 186,96 1,87	62,5 <u>62,5</u> 62,5 62,5 65,6
85504	Wspieranie 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 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	331.000,00 <u>331.000,00</u> 10.300,00 8.240,00 2.060,00 320.700,00	312.510,00 <u>312.510,00</u> 10.110,00 8.080,00 2.030,00 302.400,00	94,4 <u>94,4</u> 98,2 98,1 98,5 94,3
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	27.881,00 <u>27.881,00</u> 27.881,00 27.881,00	27.505,21 <u>27.505,21</u> 27.505,21 27.505,21	98,7 <u>98,7</u> 98,7 98,7
	OGÓŁEM :	12.971.395,81	12.719.059,98	98,1

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

<i>Lp.</i>	<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020</i>	<i>Zmiany w trakcie roku</i>
1.	600-60095	Projekt „Parkuj i jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku”, RPO WSL	403.226,44	0,00	-403.226,44
2.	700-70004	„Roboty budowlane w zdegradowanym budynku przy ul. Wolności w Toszku w celu adaptacji go na cele mieszkanie socjalne”	0,00	28.000,00	+28.000,00
3.	801-80195	Projekt „Na edukacyjnym szlaku- programy wspierania uczniów”	77.113,83	99.606,43	+22.492,60
4.	801-80195	Projekt „Świat wokół nas – rozwijamy uzdolnienia naszych uczniów”	44.635,91	55.915,43	+11.279,52
5.	801-80101	Projekt „Erasmus +”	83.993,03	88.642,39	+4.649,36
6.	801-80101	Projekt „Erasmus + „Recykling dla życia”	49.133,47	76.527,46	+27.393,99
7.	801-80195	Projekt „Odkrywamy świat nauki”	0,00	230.000,00	+230.000,00
8.	852-85295	Projekt „Nowa jakość pomocy społecznej”	152.350,00	200.429,12	+ 48.079,12
9.	900-90095	„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek	2.368.160,12	2.598.160,12	+230.000,00
10.	900-90095	Wymiana wodociągu z rur azbestowo-cementowych w miejscowości Paczynka”	76.000,00	0,00	-76.000,00

1.9. Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
PLAN PO ZMIANACH: 593.915,02
WYKONANIE: 593.908,13

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Melioracje wodne	24.518,89	24.518,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4270	10.050,00	10.050,00	10.050,00	Udrożnienie rowu w Kotulinie oraz wykoszenie rowu w Ciochowicach
4300	14.468,89	14.468,00	8.768,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			5.700,00	Wykonanie dokumentacji projektowej rowu w Ciochowicach

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
010	01030	Izby Rolnicze	20.382,90	20.382,90

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2850	20.382,90	20.382,90	20.382,90	2% odpisu z podatku rolnego i odsetek- stan na dzień 31.12.2020 r. na konto Ś.I.R.

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
010	01095	Pozostała działalność	549.013,23	549.007,23

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.354,61	3.354,61	3.354,61	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (zakup art. biurowych i wyposażenia)
4300	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (wysyłka korespondencji)
4360	910,12	910,12	910,12	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (rozmowy telefoniczne)

4430	538.248,50	538.236,50	538.236,50	Wpłata podatku akcyzowego
		6,00	6,00	Czynsz dzierżawny- działka nr 67 w Wilkowiczkach

DZIAŁ 500 HANDEL
PLAN PO ZMIANACH: 16.000,00
WYKONANIE: 12.663,93

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
500	50095	Pozostała działalność	16.000,00	12.663,93

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	3.000,00	792,72	792,72	Oплата za energię elektryczną i wodę na terenie „Placu Targowego”
4300	13.000,00	11.871,21	11.871,21	Utrzymanie czystości na terenie „Placu Targowego”, kanalizacja

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
PLAN PO ZMIANACH: 3.432.613,43
WYKONANIE: 3.250.669,95

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.318.007,00	2.317.728,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2900	2.318.007,00	2.317.728,00	1.432.218,00	Wpłaty dotacji (12 rat dotacji za rok 2020) na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pełniącej na terenie Gminy Toszek funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego na podstawie zawartego porozumienia
			885.510,00	Splata przejętych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię zobowiązań Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach za rok 2018 wobec operatorów w zakresie Gminy Toszek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	350.000,00	257.284,17

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6300	350.000,00	257.284,17	257.284,17	Dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913S w Paczynie- etap VI

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Drogi publiczne gminne	715.436,20	632.267,56

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.830,00	1.828,98	1.828,98	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	173.761,28	173.757,42	16.544,35	Remont progu zwalniającego w Toszku przy ulicy Bocznej, drogowskazu w Ciochowicach, odwodnienia w ciągu drogi Kotliszowice-Sarnów, przepustu w Kotliszowicach oraz nawierzchni odcinka Proboszczowice-Szklarnia
			147.206,40	Remont częściowy dróg gminnych- etap I i II
			10.006,67	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	111.769,92	104.027,60	32.534,60	Montaż betonowych barier w Płużniczce, wykonanie oznakowania na przejściach dla pieszych, sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych, zamykanie ulic, wykonanie przeglądu dróg gminnych, awaryjne odtworzenie rowu przydrożnego w Boguszykach, itp.
			41.820,00	Utwardzenie dwóch odcinków dróg gminnych ul. Bocznej w Toszku
			17.496,00	Koszenie poboczy dróg gminnych
			12.177,00	Uzupełnienie ubytków na ul. Twardowskiego, ul. Guttmanna, ul. Miarki i ul. Chrzęszcza w Toszku
6050	428.075,00	352.653,56	327.653,81	Modernizacja drogi gminnej ul. Górnej w Pniowie (w tym: aktualizacja projektu,

				pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego)
			24.999,75	Wydatki w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego- szczegółowy opis w załączniku nr 3

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
600	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	545,23	545,23

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4430	545,23	545,23	545,23	Partycypacja ze strony Gminy Toszek w kosztach rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 w roku 2020

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Pozostała działalność	48.625,00	42.844,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	21.925,00	16.474,19	5.079,37	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			1.394,82	Wydatki Osiedla Oracze- zakup kruszywa
			10.000,00	Zakup dwóch wiat przystankowych w ramach Inicjatywy Sołeckiej
4270	200,00	200,00	200,00	Remont 2 przystanków autobusowych
4300	26.500,00	26.170,80	9.163,50	Dezynfekcja przystanków
			14.007,30	Sprzątanie przystanków, wykonanie i montaż naklejek na wiacie przystankowej
			3.000,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
PLAN PO ZMIANACH: 1.014.622,00
WYKONANIE: 943.985,05

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	918.109,00	905.663,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	35.000,00	33.392,72	27.447,06	Oплата за водę
			5.945,66	Oплата za energię elektryczną na klatkach schodowych
4270	72.912,00	62.703,28	25.630,70	Techniczne utrzymanie budynków
			37.072,58	Remonty bieżące lokali mieszkalnych (m.in. remont elewacji budynku komunalnego w Sarnowie, lokalu mieszkalnego w Ligocie Toszeckiej, instalacji elektrycznej w budynku przy ul. K. Miarki 3 w Toszku, głowicy komina w budynku przy ul. Chrobrego 19 w Toszku)
4300	574.571,63	574.304,42	71.171,33	Odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości płynnych
			447.942,37	Utrzymanie części wspólnej we wspólnotach, zwrot kosztów eksploatacyjnych wspólnot mieszkaniowych
			17.717,29	Usługi pozostałe m.in. usługi porządkowe lokali, czyszczenie rynien, rur spustowych i gajgerów w budynkach komunalnych, obsługa oczyszczalni w Paczynie
			37.473,43	Przeglądy roczne stanu technicznego budynków, instalacji elektrycznych w budynkach, przeglądy kominiarskie
4400	126.165,37	126.014,91	94.642,73	Wynagrodzenie administratora za lokale mieszkalne
			31.372,18	Wynagrodzenie administratora za lokale użytkowe
4520	72.224,00	72.224,00	72.224,00	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4610	9.236,00	9.235,17	9.235,17	Koszty zastępstwa procesowego
6059	28.000,00	27.789,00	27.789,00	"Roboty budowlane w zdegradowanym budynku przy ul. Wolności w Toszku w celu adaptacji go na cele mieszkanie socjalne" - poprawa warunków mieszkaniowych (wykonanie dokumentacji projektowej)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96.513,00	38.321,55

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	880,00	400,89	400,89	Wydatki Osiedla Oracze- zakup farb, drabiny, gaśnicy proszkowej
4260	600,00	3,90	3,90	Wydatki Osiedla Oracze- opłata za energię elektryczną
4300	10.233,00	4.706,68	4.404,20	Publikacja ogłoszeń prasowych m.in. o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oraz zamiany
			302,48	Wydatki Osiedla Oracze- wywóz odpadów komunalnych
4390	40.000,00	6.765,00	369,00	Wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych
			6.396,00	Wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości do sprzedaży
4430	10.000,00	6.612,16	6.612,16	Opłaty sądowe i notarialne
4500	800,00	657,00	657,00	Podatek leśny
4520	3.500,00	1.511,92	1.511,92	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, obejmujących działki drogowe w Pisarzowicach oraz działki składające się na dworzec kolejowy w Toszku
4590	14.600,00	14.581,00	14.581,00	Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi gminne
4610	3.000,00	600,00	600,00	Koszty postępowania sądowego, koszty komornicze
6060	12.900,00	2.483,00	2.483,00	Nabycie działek zajętych pod drogi gminne

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
PLAN PO ZMIANACH: 98.500,00
WYKONANIE: 33.870,43

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	50.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
710	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	4.100,00	4.095,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4390	4.100,00	4.095,00	4.095,00	Opinia geotechniczna (Toszek, rejon ul. Podwale)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27.900,00	18.938,20

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4300	27.800,00	18.870,20	18.870,20	Dokumenty geodezyjne do sprzedaży, komunalizacji nieruchomości, regulacji w księgach wieczystych, przejęcia nieruchomości, podziału i zamiany nieruchomości, ustanowienia służebności
4430	100,00	68,00	68,00	Opłata skarbową za udzielenie upoważnienia do odbioru dokumentacji geodezyjnej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
710	71035	Cmentarze	16.500,00	10.837,23

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	2.000,00	36,46	36,46	Opłata za wodę
4300	14.500,00	10.800,77	10.300,77	Utrzymanie cmentarza komunalnego
			500,00	Utrzymanie Grobu Zbiorowego Ofiar Obozu NKWD w Toszku

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
PLAN PO ZMIANACH: 6.364.409,05
WYKONANIE: 5.702.883,65

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	350.266,28	323.630,46

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	263.799,00	257.399,05	257.399,05	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	46.286,28	46.286,28	46.286,28	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	8.826,00	8.826,00	8.826,00	Składki na Fundusz Pracy
4210	12.855,00	4.163,39	4.163,39	Artykuły spożywcze- kosze okolicznościowe dla Jubilatów 90 lat, oprawki na dokumenty, druki USC, czasopismo Metryka, zakup procedur dot. informacji niejawnych oraz drobnych elementów do napraw
4260	3.000,00	1.770,22	1.770,22	Dostawa paliwa gazowego oraz energii elektrycznej -budynek Urzędu Miejskiego
4270	2.000,00	405,90	405,90	Konserwacja systemu alarmowego oraz konserwacja i dozór techniczny platformy dla osób niepełnosprawnych- UM Toszek
4300	8.000,00	2.282,42	74,63	Koszty dostawy
			1.427,79	Wywóz odpadów komunalnych z budynku UM,
			780,00	Oprawa ksiąg USC
4360	2.500,00	1.729,20	1.729,20	Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej
4700	3.000,00	768,00	768,00	Szkolenia pracowników USC z zakresu zadań zleconych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
750	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	181.000,00	166.672,68

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	120.000,00	118.363,60	118.363,60	Diety radnych oraz delegacje radnych
4110	500,00	0,00	0,00	
4120	100,00	0,00	0,00	
4170	1.000,00	0,00	0,00	
4210	46.900,00	42.539,76	37.825,69	Zakup dodatkowego systemu konferencyjnego zintegrowanego z systemem eSesja oraz kamer
			2.946,86	Zakup wody mineralnej, baterii do sprzętu

				nagrywającego, kwiatów i wieńców
			1.767,21	Zakup flag Polski i urny wyborczej w kolorze biało-czerwonym
4300	12.500,00	5.769,32	1.768,74	Usługi gastronomiczne, usługi zasilające pakiet SMS-ów (e-sesja), odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, koszty przesyłek
			4.000,58	Rozbudowa systemu konferencyjnego zintegrowanego z systemem eSesja (integracja, sterowanie, montaż, konfiguracja kamer, okablowanie)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.559.395,09	4.008.172,75

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	2.000,00	1.400,00	1.400,00	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych
4010	2.429.480,00	2.210.882,12	2.210.882,12	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	152.905,00	136.592,37	136.592,37	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	394.410,00	325.662,92	325.662,92	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	44.171,00	38.280,06	38.280,06	Składki na fundusz pracy
4140	62.095,00	60.495,00	60.495,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170	25.227,00	14.627,00	14.627,00	Umowy zlecenia m.in. roznoszenie decyzji podatkowych przez pracowników Urzędu, sprzątanie pomieszczeń Urzędu
4210	322.466,50	277.657,00	92.334,35	Zakup publikacji książkowych, prenumerata prasy, dostawa druków, wody mineralnej, art. biurowych, art. gospodarstwa domowego, art. spożywczych, kwiatów i art. reprezentacyjnych, identyfikatorów dla pracowników, tonerów, certyfikatów do podpisów elektronicznych, dostawa odkurzacza i odkurzacza piorącego, zakup urny służącej jako skrzynka podawcza, zakup wyposażenia apteczki, ekspresu do kawy, mebli, osłon antywirusowych oraz inne drobne elementy do napraw
			38.344,85	Zakup systemu projekcyjnego oraz systemu nagłośnienia na salę sesyjną UM w Toszku

			79.734,01	Zakup sprzętu komputerowego oraz notebooków na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku
			67.243,79	Zakup licencji na oprogramowanie programu Legislator, licencji oprogramowania GUS-epn2020, licencji Windows10, licencji do elektronicznego systemu informacji LEX, oprogramowania do elektronicznej wysyłki aktów wykonawczych, kabli HDMI, macierzy, Fortigate 60F+, dysku, akcesoriów sieciowych, i innych drobnych elementów
4260	70.000,00	57.674,33	17.981,74	Dostawa energii elektrycznej do budynku UM
			38.433,36	Dostawa paliwa gazowego do budynku UM
			1.259,23	Dostawa wody i abonament- budynek UM
4270	62.400,00	24.692,60	23.633,75	Konserwacja systemu alarmowego, konserwacja i dozór platformy dla potrzeb osób niepełnosprawnych, remont pomieszczeń Referatu Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy, remont gaśnicy
			1.058,85	Naprawa komputera i drukarki, konserwacja kserokopiarki
4280	20.000,00	6.240,00	3.600,00	Zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie pracowników
			2.640,00	Świadczenie usług medycznych w zakresie badań- testów antygenowych SARS CoV-2 dla pracowników UM Toszek
4300	437.936,09	392.122,45	82.579,89	Świadczenie usług pocztowych
			42.142,24	Serwis centrali telefonicznej, centrali RSP, świadczenie usług serwisu SMS-owego, odnowienie i wgranie licencji do centrali telefonicznej, 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, gazowe, kominiarskie i c.o.) i inne drobne usługi
			16.962,93	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi BHP, usługa mobilnej aplikacji ogłoszeń pracy, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
			42.935,97	Wykonanie stołów, herbów, karniszy, zasłon oraz montaż instalacji elektrycznej
			4.799,49	Przegląd zestawu hydroforowego, sprzętu gaśniczego, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
			199.783,50	Umowa na opiekę autorską aplikacji

				(Geosystem, Witkac, Rekord, Clanet), prace programistyczne, konsultacyjne, pomoc przy użytkowaniu programu, aktualizacja oprogramowania JPK VAT 7, nadzór autorski, dzierżawa ksero, utrzymanie domeny Netkoncept, audyt dostępności, przegląd techniczny
			2.918,43	Inkaso za pobór opłaty targowej
4360	19.088,50	15.067,31	8.978,81	Opłata za świadczenie usług telefonii stacjonarnej i komórkowej
			6.088,50	Usługa bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do sieci Internet w ramach utrzymania trwałości projektu pn.: „Od alienacji do e-integracji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”
4380	500,00	0,00	0,00	
4390	113.600,00	83.640,00	63.714,00	Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Toszku
			19.926,00	Audyt wewnętrzny zgodnie z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
4410	24.600,00	15.388,46	8.071,04	Podróże służbowe krajowe/ryczałty samochodowe
			7.317,42	Podróże służbowe krajowe
4420	6.000,00	1.227,63	1.227,63	Podróże służbowe zagraniczne
4430	23.176,00	17.821,17	11.538,00	Opłata polis ubezpieczenia mienia Gminy Toszek- rok 2020
			6.283,17	Opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji
4440	74.000,00	70.185,53	70.185,53	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4610	1.000,00	0,00	0,00	
4700	38.000,00	22.177,44	22.177,44	Wydatki na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku
6050	201.900,00	201.899,36	201.899,36	Modernizacja budynku UM Toszek (aktualizacja kosztorysu I piętro, modernizacja Sali sesyjnej wraz z nadzorem inwestorskim, instalacja elektryczna na potrzeby systemu projekcyjnego Sali sesyjnej)
6060	34.440,00	34.440,00	34.440,00	Zakup serwerów oraz dysku na potrzeby UM Toszek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
750	75056	Spis powszechny i inne	25.325,00	19.325,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	10.339,00	10.339,00	10.339,00	Dodatki spisowe dla pracowników za obsługę Powszechnego Spisu Rolnego 2020
3040	14.000,00	8.000,00	8.000,00	Nagrody spisowe dla pracowników za obsługę Powszechnego Spisu Rolnego 2020
4210	770,00	770,00	500,00	Obsługa Powszechnego Spisu Rolnego 2020(zakup art. biurowych i wyposażenia)
			270,00	Obsługa Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (zakup art. biurowych i wyposażenia)
4360	216,00	216,00	216,00	Obsługa Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (rozmowy telefoniczne)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197.050,00	163.614,33

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	2.500,00	0,00	0,00	
4170	8.510,00	7.410,00	7.410,00	Wynagrodzenie bezosobowe dla artystów, publicystów występujących podczas wydarzeń lokalnych w Gminie Toszek oraz dla recenzenta publikacji Rocznik Toszecki 2020 oraz książki o św. Janie Nepomucenie
4210	22.000,00	20.627,51	4.286,38	Zakup art. spożywczych, bukietów okolicznościowych z okazji jubileuszy, rocznic i wydarzeń promocyjno-kulturalnych, art. przemysłowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć promocyjno-kulturalnych
			16.341,13	Zakup nagród rzeczowych, statuetek, medali i dyplomów dla uczestników konkursów sportowych i edukacyjnych organizowanych pod honorowym patronatem Burmistrza Toszka, art. promocyjno-reklamowych wraz z wizualizacją logo Gminy Toszek, zakup materiałów, nici, gumek do szycia maseczek, kamizelek i opasek

				odblaskowych dla mieszkańców Gminy Toszek w związku z akcjami społecznymi mającymi na celu przeciwdziałanie epidemii COVID 19
4300	163.000,00	134.549,82	56.447,70	Usługa realizacji materiałów dziennikarskich promujących Gminę Toszek- Telewizja Lokalna, Radio Doxa, skład i wydruk gminnej gazety samorządowej „Po troszku o Toszku”
			31.231,62	Usługi związane z wydrukiem materiałów promocyjnych, udział w programie Samorząd Promujący Zdrowie
			46.870,50	Usługi gastronomiczne, usługi transportowe dla dzieci z Gminy Toszek uczestniczące w wydarzeniach edukacyjno-artystyczno-sportowych, a także związanych ze współpracą z miastem partnerskim Hohenau, usługi związane ze wstępem do muzeum dla wyróżnionych dzieci, występ orkiestry dętej, wynajem biotoalety- trasa promocyjna Górnika Zabrze, koszty przesyłek
4380	1.000,00	987,00	987,00	Tłumaczenie broszury poświęconej osobie Ludwiga Guttmana z języka polskiego na język czeski
4430	40,00	40,00	40,00	Opłata za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	861.182,00	859.384,36

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	1.000,00	928,00	928,00	Świadczenia rzeczowe dla pracowników
4010	580.996,00	580.892,93	580.892,93	Wynagrodzenia osobowe pracowników CUW
4040	50.300,00	50.289,93	50.289,93	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	94.060,00	93.247,05	93.247,05	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	6.030,00	5.937,73	5.937,73	Składki na Fundusz Pracy
4170	3.500,00	3.297,67	3.297,67	Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych (za sprzątnięcie pomieszczeń CUW, ochrona danych osobowych RODO)
4210	19.170,14	19.164,70	19.164,70	Zakup materiałów biurowych

				i papierniczych, środków czystości, prenumerata, zakup publikacji, środków do dezynfekcji, maseczek ochronnych, przyłbic, programu office, laptopa, monitora, dysku twardego, tonerów i inne drobne zakupy
4260	9.700,00	9.604,22	4.177,75	Zakup energii- CUW
			395,01	Zakup wody- CUW
			5.031,46	Zakup gazu- CUW
4270	180,00	172,20	172,20	Naprawa kserokopiarki
4280	870,00	870,00	870,00	Zakup usług medycznych /badania pracowników/
4300	67.120,00	66.825,39	7.305,01	Opłaty pocztowe, opłata za kanalizację, wywóz śmieci, udział w kongresie, nadzór nad piecem c.o., wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, na dzór nad piecem c.o., inne drobne usługi
			59.520,38	Usługi informatyczne, bhp oraz prawne, aktualizacja programów płace ,finansowo-księgowego , FK, Gratyfikant, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, dostęp do platformy VAT
4360	2.800,00	2.786,41	2.786,41	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	1.200,00	1.130,72	1.130,72	Koszty podróży krajowych (delegacje pracowników, ryczałt)
4430	1.700,00	1.685,70	1.685,70	Ubezpieczenie mienia CUW
4440	19.145,86	19.145,71	19.145,71	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4480	1.030,00	1.027,00	1.027,00	Podatek od nieruchomości
4700	2.380,00	2.379,00	2.379,00	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
750	75095	Administracja publiczna-pozostała działalność	191.190,68	162.084,07

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	65.000,00	55.850,00	55.850,00	Diety sołtysów
4100	47.673,00	34.673,00	34.673,00	Inkaso dla sołtysów za pobór I, II i III raty podatków lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4110	1.257,00	629,97	629,97	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń – roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów

4170	5.632,00	5.632,00	5.632,00	Umowy zlecenia- roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów
4210	200,00	0,00	0,00	
4300	44.760,00	43.960,50	5.166,00	Opłata za korzystanie z systemu KRD
			30.000,00	Prowadzenie rachunku bankowego Gminy Toszek w roku 2020
			8.794,50	Bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT
4430	19.191,68	19.091,66	19.091,66	Opłaty na składki członkowskie Gminy Toszek w: Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Lokalnej Grupie Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
4530	3.504,00	606,94	606,94	Podatek od towarów i usług (VAT)
4610	2.973,00	1.640,00	1.640,00	Koszty postępowań sądowych

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN PO ZMIANACH: 80.640,00

WYKONANIE: 76.097,23

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.300,00	3.300,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.300,00	3.300,00	3.300,00	Zakup tonerów, metalowych nadstawek aktowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73.301,00	69.424,85

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	43.484,88	43.129,76	43.129,76	Wypłata diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz pokrycie kosztów podróży członka Obwodowej Komisji Wyborczej
4010	7.483,98	7.033,33	7.033,33	Wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatki specjalne
4110	1.478,43	1.400,95	1.400,95	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz operatorów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych
4120	177,29	166,25	166,25	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników oraz operatorów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych
4170	6.032,60	6.032,60	6.032,60	Wynagrodzenie osób pełniących funkcję operatorów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych
4210	9.025,78	8.024,19	8.024,19	Zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych (m.in. materiałów biurowych, art. spożywczych, tonerów, środków czystości)
4260	1.229,78	1.229,78	1.229,78	Dostawa energii elektrycznej do budynku UM Toszek- I i II tura wyborów prezydenckich
4300	2.515,12	1.515,12	1.515,12	Wykonanie 8 szt. automatycznych pieczętek dla Obwodowych Komisji Wyborczych, dostawa kopert oraz taśmy odblaskowej, usługa transportowa materiałów do lokali wyborczych, najem lokalu stanowiącego siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Toszku
4360	608,19	608,19	608,19	Opłata za rozmowy telefoniczne do Krajowego Biura Wyborczego, członków Obwodowych Komisji Wyborczych
4410	1.264,95	284,68	284,68	Wydatki związane z dojazdem do lokali wyborczych pracowników UM w Toszek (przygotowanie lokali, dostarczenie protokołów głosowania, wizje lokalne)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.039,00	3.372,38

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	2.550,00	2.550,00	2.550,00	Wypłata diet dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Toszku w wyborach uzupełniających do Rady
4010	225,85	201,60	201,60	Wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatki specjalne
4110	38,62	19,31	19,31	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników
4120	5,53	2,77	2,77	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników
4210	1.000,00	508,94	508,94	Zakup materiałów i wyposażenia (tonery oraz materiały biurowe) na potrzeby przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
4300	129,24	0,00	0,00	
4410	89,76	89,76	89,76	Delegacje pracowników związane z dojazdem do/z Krajowego Biura Wyborczego

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4700	300,00	300,00	300,00	Szkolenie obronne online

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
PLAN PO ZMIANACH: 392.737,50
WYKONANIE: 342.678,83

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000,00	16.280,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2300	20.000,00	16.280,00	13.280,00	Dodatkowe służby patrolowe Policji na terenie Gminy
			3.000,00	Nagrody za osiągnięcia policjantów

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	306.290,00	263.758,08

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	30.000,00	28.053,25	28.053,25	Ekwiwalent za udział w działaniach rat.-gaś i w szkoleniach pożarniczych członków jednostek OSP
4110	3.400,00	1.053,88	1.053,88	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych
4170	52.640,00	51.512,29	51.512,29	Umowy zlecenie- palacza CO w jednostce OSP, na bieżące utrzymanie obiektu i konserwację pojazdów pożarniczych
4210	109.200,00	98.861,79	32.019,47	Zakup paliwa
			12.330,00	Zakup drabiny nasadowej, pralki, szafy suszącej
			30.002,32	Zakup wyposażenia m.in. torby do ratownictwa medycznego, półmasek ochronnych, części do pojazdów, art. spożywczych, art. gospodarczych, rękawic, latarek, kombinezonów, opon do samochodu pożarniczego, węgla na potrzeby OSP
			24.510,00	Wydatki w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego- szczegółowy opis w załączniku nr 3
4260	22.000,00	21.647,81	10.974,20	Opłata za energię elektryczną
			8.284,16	Opłata za gaz
			2.389,45	Dostawa wody
4270	14.550,00	6.085,09	6.085,09	Naprawa pojazdów pożarniczych, sprzętarki powietrznej, radiotelefonu, konserwacja gaśnic, położenie płytek w budynku OSP Wilkowiczki
4280	15.000,00	10.540,00	10.540,00	Badania lekarskie strażaków
4300	46.000,00	35.676,97	35.676,97	Wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, zakup usługi Jednoczesne Alarmowania OSP, opłata za badania techniczne pojazdów OSP, kalibracja

				sensora gazu i części do aparatów powietrznych, przegląd gaśnic, przegląd narzędzi hydraulicznych, legalizacja butli powietrznych, usługa spawalnicza, usługi cateringowe, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku OSP Toszek
4360	5.000,00	3.510,00	3.510,00	Zakup usług telekomunikacyjnych tel. kom. oraz tel. stacjonarne w strażnicach OSP
4430	8.500,00	6.817,00	6.817,00	Opłata za ubezpieczenie strażaków, samochodów pożarniczych, opłata za przeglądy techniczne pojazdów, opłaty ewidencyjne

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
754	75414	Obrona cywilna	14.800,00	11.223,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	9.500,00	7.902,60	7.902,60	Zakup rękawic do ratownictwa technicznego i maseczek, zakup masek pełnotwarzowych z pochłaniaczami
4270	4.800,00	3.321,00	3.321,00	Wykonanie konserwacji gminnego systemu ostrzegania
4700	500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	51.647,50	51.417,15

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2710	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona Powiatowi Gliwickiemu z przeznaczeniem dla Szpitala w Knurowie w ramach przeciwdziałania COVID-19
4210	22.665,00	22.625,80	22.625,80	Zakup lamp dezynfekcyjnych, płynu do dezynfekcji, rękawiczek i maseczek jednorazowych, maseczek wielokrotnego użytku, gogli ochronnych, piasku
4300	25.982,50	25.791,35	25.791,35	Usługa transportowa, wykonanie testów na obecność koronawirusa

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
PLAN PO ZMIANACH: 70.000,00
WYKONANIE: 61.667,27

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	70.000,00	61.667,27

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
8110	70.000,00	61.667,27	61.667,27	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
PLAN PO ZMIANACH: 213.769,60
WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	213.769,60	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4810	213.769,60	0,00	0,00	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
PLAN PO ZMIANACH: 16.573.633,34
WYKONANIE: 14.713.661,51

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
801	80101	Szkoły podstawowe	10.892.745,15	10.560.594,30

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	449.223,00	436.464,01	436.464,01	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna i świadczenia rzeczowe, jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela stażysty
3240	14.442,00	14.441,98	14.441,98	Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce
4010	6.684.945,03	6.594.586,49	6.594.586,49	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4011	16.041,56	2.557,97	397,97	Wynagrodzenia osobowe pracowników- zajęcia dodatkowe Projekt ERASMUS+ „Recykling dla życia”
			2.160,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników- Erasmus + Ponadwymiarowa mobilność kadry edukacji szkolnej
4040	487.791,19	487.320,09	487.320,09	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	1.156.573,38	1.126.525,98	1.126.525,98	Składki na ubezpieczenia społeczne
4111	4.080,00	535,41	169,72	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach Projektu ERASMUS+ „Recykling dla życia”
			365,69	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach Projektu ERASMUS+ Ponadwymiarowa mobilność kadry edukacji szkolnej
4120	143.050,10	121.597,66	121.597,66	Składki na Fundusz Pracy
4121	611,00	42,76	19,24	Składki na Fundusz Pracy w ramach Projektu ERASMUS+ „Recykling dla życia”
			23,52	Składki na Fundusz Pracy w ramach Projektu ERASMUS+ Ponadwymiarowa mobilność kadry edukacji szkolnej
4170	21.330,00	18.674,90	8.011,14	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych (pełnienie funkcji Inspektora Ochrona Danych Osobowych , usługi BHP)
			8.955,00	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych (malowanie sal, korytarza, wykonanie uszczelnień na dachu kotłowni i dachu łącznika szkoły oraz modernizacja oświetlenia – SP nr 1 w Toszku)
			1.708,76	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych (prowadzenie zajęć dydaktycznych z języka włoskiego w SP nr 1 im. Ireny Sendler)
4171	7.229,00	5.174,64	5.174,64	Umowa cywilno-prawna na pełnienie funkcji koordynatora projektu Erasmus+

				Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej
4210	284.932,74	282.124,36	76.469,47	Zakup opału
			99.863,46	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, środków dezynfekujących, przyłbic, rękawiczek, masek, zestawu mebli lakierowanych, szafy aktowej, gaśnic, podgrzewacza, pompy, kuchni wolnostojącej, lodówki, kserokopiarki, tablic, lamp bakterioobójczych, drzwi wejściowych, wykładziny PCV, rolet, roślin w celu utworzenia „lasu w słoiku”, poczęstunek dla uczniów w ramach projektu „Śmieci i las wokół nas”
			36.810,38	Wypożyczenie placu zabaw w zestawy sprawnościowe i huśtawki oraz zakup przesł do ogrodzenia w SP Paczyna
			10.452,03	Zakup aktualizacji, licencji, dostępu do portalu oświatowego, baterii do notebooku, dysku, czasopism, publikacji
			58.529,02	Pozostałe zakupy (zakup taśmy klejącej, farb, rozpuszczalnika, pędzli, nawozu, żarówek, opryskiwacza, paliwa, żyłki do kosiarki, żarówek, opryskiwacza, doposażenie apteczki, itp.)
4211	4.357,98	2.480,20	2.480,20	Zakup materiałów biurowych, banera, flagi, laptopa, farb i roślin w ramach projektu ERASMUS+ „Recykling dla życia”
4217	4.280,40	4.280,40	4.280,40	Zakup oprogramowania Office dla szkół w ramach Rządowego programu- Zdalna Szkoła
4240	180.593,47	179.684,59	16.536,86	Zakup książek i czasopism do biblioteki szkolnej, nowości wydawniczych w ramach dotacji z Narodowego Programu Czytelnictwa
			30.000,00	Zakup laptopów dla szkół - GAZ-SYSTEM
			9.158,03	Zakup sprzętu sportowego, projektora multimedialnego, plansz interaktywnych, gier zręcznościowych, itp.
			72.989,70	Zakup pracowni przyrodniczej w ramach subwencji oświatowej- SP Kotulin
			51.000,00	Zakup sprzętu oraz oprogramowania- wsparcie dla nauczycieli 500+ w ramach subwencji ogólnej
4247	110.597,12	110.597,12	110.597,12	Zakup laptopów dla szkół w ramach programu rządowego Zdalna Szkoła
4249	2.810,00	2.810,00	2.810,00	Zakup laptopów dla szkół w ramach programu rządowego Zdalna Szkoła

4260	334.145,30	326.586,66	63.773,19	Zakup energii elektrycznej
			18.526,42	Zakup wody
			244.287,05	Zakup gazu
4270	168.519,10	166.557,39	98.000,47	Naprawa dachu, uszkodzonych przepustów w hali sportowej oraz remont pomieszczenia gospodarczego w Szkole Podstawowej w Kotulinie
			58.661,56	Remont kanalizacji oraz klatki schodowej- SP Pniów, toalet uczniowskich- SP Paczyna, klatki schodowej i lamperii- SP nr 2 Toszek
			9.895,36	Naprawa urządzeń sanitarnych i instalacji c.o., naprawa kopiarki, drukarki, konserwacja kopiarki i systemu alarmowego, dźwigu, sprzętu p.poż.
4280	9.820,00	9.217,50	9.217,50	Zakup usług medycznych (badania pracowników)
4300	218.100,15	210.751,69	45.995,56	Oplaty pocztowe, koszty wysyłki abonament RTV, wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację
			20.449,80	Obsługa informatyczna, usługi BHP
			116.168,38	Przewóz uczniów na konkursy, dzierżawa kserokopiarki, montaż lamp, baterii umywalkowej, przegląd wentylacji basenowej, analiza próbek wody, przeglądy techniczne budynków, p.poż, instalacji elektrycznej, wymiana czujnika poziomu wody oraz pompy wody, pielęgnacja drzew, udział w konferencji ogólnopolskiej, modernizacja instalacji elektrycznej- SP Kotulin, modernizacja toalet, wymiana centrali telefonicznej oraz instalacja monitoringu wizyjnego- SP Toszek nr 1, wymiana glazury na schodach oraz montaż urządzeń na plac zabaw - SP Paczyna, montaż instalacji wideofonicznej- SP Toszek nr 2
			22.486,62	Aktualizacje programów, Optivum, Sigma, Vulcan, e-świadectwa, e-sekretariat, dostęp do portali w szkołach podstawowych
			5.651,33	Pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, wymiana tonera, dzierżawa butli, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego itp.)
4301	114.364,42	4.675,42	4.549,25	Dofinansowanie mobilności dla nauczycieli w ramach programu Erasmus+ Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej

			126,17	Montaż banera oraz transport kompostownika w ramach projektu ERASMUS+ „Recykling dla życia”
4360	8.230,00	7.201,07	7.201,07	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	4.700,00	3.596,94	3.596,94	Koszty podróży, delegacje pracowników
4421	18.485,89	0,00	0,00	
4430	9.551,00	8.825,00	8.825,00	Ubezpieczenie mienia szkół
4440	423.993,32	423.993,17	423.993,17	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	9.948,00	9.290,90	9.290,90	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.284.363,66	1.207.678,93

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	54.280,00	48.244,54	48.244,54	Dodatki wiejskie dla nauczycieli
4010	905.901,76	864.010,28	864.010,28	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	44.034,20	41.771,61	41.771,61	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	163.542,79	148.219,52	148.219,52	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	25.570,95	17.456,60	17.456,60	Składki na Fundusz Pracy
4210	20.296,77	20.212,61	3.497,00	Zakup opału
			16.715,61	Zakup środków czystości, środków dezynfekujących, przyłbic, masek, płynów, fartuchów, termometrów, lamp bakteriobójczych, podgrzewacza, gaśnic, zmywarki, stołu, biurka, krzeseł szkolnych, dywanu, piasku płukanego itp.
4240	6.831,00	5.175,00	5.175,00	Zakup pomocy dydaktycznych- tablica interaktywna, liczniki, domino, rymowanki, piłki, skakanki, klocki, itp.
4260	3.750,00	3.379,38	2.921,30	Zakup energii
			458,08	Zakup wody
4270	465,00	391,00	391,00	Konserwacja systemu alarmowego, sprzętu p.poż.
4280	155,00	155,00	155,00	Badania lekarskie pracowników
4300	8.050,02	7.380,32	7.380,32	Wywóz odpadów komunalnych, przegląd gaśnic, sprzętu ppoż., instalacji elektrycznej, wymiana czujnika wody, wymiana instalacji grzewczej, montaż zmywarki, układu pomiarowego wody

4360	2.100,00	1.897,95	1.897,95	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4430	500,00	500,00	500,00	Ubezpieczenie mienia oddziałów przedszkolnych
4440	48.886,17	48.885,12	48.885,12	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
801	80104	Przedszkola	2.267.676,06	1.267.386,36
Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2310	121.300,00	117.943,73	117.943,73	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach na podstawie zawartych porozumień
3020	33.704,00	30.508,97	30.508,97	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe
4010	758.573,43	750.836,07	750.836,07	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	52.192,22	52.125,37	52.125,37	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	130.424,34	115.983,32	115.983,32	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	17.441,47	13.380,01	13.380,01	Składki na Fundusz Pracy
4170	1.600,00	1.536,60	1.536,60	Umowa cywilno-prawna (pełnienie funkcji Inspektora Ochrona Danych Osobowych)
4210	32.580,00	30.923,23	18.588,29	Zakup środków czystości, mat. biurowych, środków dezynfekujących, przyłbic, rękawiczek, płynów, fartuchów, spryskiwaczy, termometrów, wykładziny PCV, ogrzewacza wody, mebli do Sali dydaktycznej, kserokopiarki
			5.169,82	Zakup aktualizacji, licencji Office, certyfikatu dla strony internetowej, laptopa oraz klawiatury
			7.165,12	Pozostałe zakupy (farby, artykuły malarskie, pigmenty, kątowniki, taśmy, przedłużacza, baterii, benzyny, oleju, smaru do kosiarki, itp.)
4240	3.000,00	2.811,72	2.811,72	Zakup pomocy dydaktycznych- pierwsze kodowanie zestaw podstawowy, sensoryczne krążki dotykowe, multimedialne programy do treningów logopedycznych, chusty do zajęć rytmiki, itp.
4260	19.900,00	19.590,80	3.174,33	Zakup energii
			1.882,36	Zakup wody

			14.534,11	Zakup gazu
4270	28.655,00	28.174,27	14.644,27	Naprawa i konserwacja kserokopiarki oraz systemu włamaniowego, naprawa urządzeń zabawowych na placu zabaw
			13.530,00	Remont klatki schodowej oraz pomieszczeń komunikacyjnych
4280	700,00	663,00	663,00	Zakup usług medycznych/ badania pracowników/
4300	18.950,00	17.590,47	4.775,74	Aktualizacje programów, opłata wdrożeniowa dla certyfikatu strony, usługa informatyczna, BHP
			12.814,73	Wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację, transport materiałów, dzierżawa butli, opłaty pocztowe, abonament RTV, przegląd techniczny budynku, sprzętu ppoż., pieca, instalacji gazowej, urządzeń zabawowych na placu zabaw, modernizacja instalacji ciepłej wody
4360	1.300,00	1.210,62	1.210,62	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	250,00	207,18	207,18	Koszty podróży, delegacje pracowników
4430	1.200,00	1.067,00	1.067,00	Ubezpieczenie mienia przedszkola
4440	44.905,60	44.905,60	44.905,60	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Szkolenia pracowników
6050	1.000.000,00	36.928,40	36.928,40	Budowa Przedszkola w Kotulinie (wykonanie dokumentacji projektowej oraz pomiarów sieci hydrantowej)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	182.799,00	163.809,25

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	179.989,00	162.247,91	162.247,91	Dowóz uczniów do szkół, zwrot kosztów dowozu dziecka do Szkoły Specjalnej, wykup bezpłatnych przejazdów dla uczniów, przejazd dzieci na basen
4390	310,00	307,50	307,50	Wydanie opinii technicznej autobusu „Smyk”
4430	2.500,00	1.253,84	1.253,84	Ubezpieczenie autobusu „Smyk”

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61.859,00	58.024,05

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	28.029,57	26.783,25	11.436,04	Zakup materiałów szkoleniowych i biurowych, tonerów
			15.347,21	Zakup laptopów, monitora, dysku, klawiatury, myszy do doskonalenia zawodowego nauczycieli
4300	9.772,00	8.867,00	8.867,00	Dofinansowania do studiów nauczycieli, warsztaty oraz kursy dla nauczycieli
4410	455,43	245,73	245,73	Koszty podróży- delegacji pracowników
4700	23.602,00	22.128,07	22.128,07	Szkolenia kadry pedagogicznej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
801	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	736.151,07	577.764,36

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	900,00	548,89	548,89	Świadczenia rzeczowe dla pracowników
4010	309.852,00	293.765,55	293.765,55	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	11.092,46	10.689,04	10.689,04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	53.122,00	45.503,91	45.503,91	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	7.629,82	4.520,21	4.520,21	Składki na Fundusz Pracy
4210	15.685,71	15.620,95	15.620,95	Zakup środków czystości, środków dezynfekujących, przyłbic, maseczek, rękawiczek, fartuchów, spryskiwaczy, zakup wyposażenia kuchni, miotły, robota plenarnego, materiałów do remontu kuchni
4220	295.700,00	175.862,40	175.862,40	Zakup artykułów żywnościowych
4260	1.200,00	1.092,83	1.092,83	Zakup gazu
4270	10.793,00	0,00	0,00	

4300	17.107,00	17.091,50	17.091,50	Wykonanie i montaż mebli kuchennych, wymiana baterii zlewozmywakowej, podłączenie kuchenki gazowej
4440	13.069,08	13.069,08	13.069,08	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 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	18.680,76	17.108,63

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	13.940,67	12.683,02	12.683,02	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	2.398,89	2.168,80	2.168,80	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	341,20	310,74	310,74	Składki na Fundusz Pracy
4240	2.000,00	1.946,07	1.946,07	Zakup pomocy naukowych dla dzieci niepełnosprawnych: ćwiczenia i zabawy dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej, edukacyjne gry, klocki sensoryczne, itp.

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	654.470,67	584.037,94

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	532.675,95	474.133,43	474.133,43	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	91.692,59	81.315,12	81.315,12	Składki na ubezpieczenie społeczne

4120	13.050,98	11.616,53	11.616,53	Składki na Fundusz Pracy
4240	17.051,15	16.972,86	16.972,86	Zakup pomocy naukowych dla dzieci niepełnosprawnych: plansze z zadaniami, gry edukacyjne, karty do terapii dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, układanki, książki, piłki do rytmiki, itp.

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88.766,11	88.379,79

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	878,86	875,05	875,05	Zakup materiałów biurowych w ramach dotacji podręcznikowej
4240	87.887,25	87.504,74	87.504,74	Zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji podręcznikowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
801	80195	Pozostała działalność	386.121,86	188.877,90

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4017	114.363,08	97.683,16	26.431,88	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Świat wokół nas"
			55.017,01	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Na edukacyjnym szlaku"
			16.234,27	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Odkrywamy świat nauki"
4019	6.723,33	5.749,99	1.556,11	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Świat wokół nas"
			3.238,07	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Na edukacyjnym szlaku"
			955,81	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu: "Odkrywamy świat nauki"
4117	17.350,06	14.475,64	3.724,31	Składki na ubezpieczenia społeczne

				w ramach projektu: "Świat wokół nas"
			7.995,52	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Na edukacyjnym szlaku"
			2.755,81	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Odkrywamy świat nauki"
4119	1.027,86	858,77	241,48	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Świat wokół nas"
			454,91	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Na edukacyjnym szlaku"
			162,38	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: "Odkrywamy świat nauki"
4127	2.025,73	1.484,30	329,42	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu "Świat wokół nas"
			890,11	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu: "Na edukacyjnym szlaku"
			264,77	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu: "Odkrywamy świat nauki"
4129	119,32	87,38	19,45	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu "Świat wokół nas"
			52,41	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu: "Na edukacyjnym szlaku"
			15,52	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu: "Odkrywamy świat nauki"
4170	600,00	600,00	600,00	Umowy cywilno-prawne członków komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczyciela
4177	27.512,24	26.190,08	10.339,28	Umowy cywilno – prawne na koordynatora projektu „Świat wokół nas”
			11.884,32	Umowy cywilno – prawne na koordynatora projektu „Na edukacyjnym szlaku”
			3.966,48	Umowy cywilno – prawne na koordynatora projektu ” Odkrywamy świat nauki”
4179	1.619,85	1.542,01	608,72	Umowy cywilno – prawne na koordynatora projektu „Świat wokół nas”
			699,77	Umowy cywilno – prawne na koordynatora projektu „Na edukacyjnym szlaku”
			233,52	Umowy cywilno – prawne na koordynatora projektu ” Odkrywamy świat nauki”
4217	16.272,38	13.952,19	6.580,57	Zakup materiałów biurowych, papierniczych, dzienników, laptopów,

				tabletów, biurek, krzeseł, szafy w ramach projektu „Świat wokół nas”
			3.945,80	Zakup materiałów biurowych, papierniczych, dzienników, laptopów, tabletów w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”
			3.425,82	Zakup dzienników do zajęć, tonerów w ramach projektu: „Odkrywamy świat nauki”
4219	993,04	856,46	376,43	Zakup materiałów biurowych, papierniczych, dzienników, laptopów, tabletów, biurek, krzeseł, szafy w ramach projektu „Świat wokół nas”
			278,31	Zakup materiałów biurowych, papierniczych, dzienników, laptopów, tabletów w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”
			201,72	Zakup dzienników do zajęć, tonerów w ramach projektu: „Odkrywamy świat nauki”
4247	99.074,17	3.863,51	3.863,51	Zakup pomocy naukowych do biologii-układ pokarmowy człowieka, model mózgu w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”
4249	5.832,83	227,49	227,49	Zakup pomocy naukowych do biologii-układ pokarmowy człowieka, model mózgu w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”
4307	25.459,02	13.322,48	3.690,44	Projekt i druk dyplomów, warsztaty ekologiczne w ramach projektu „Świat wokół nas”
			9.208,06	Kurs dla nauczyciela, arteterapia w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”
			423,98	Projekt i druk materiałów do realizacji projektu „Odkrywamy świat nauki”
4309	1.498,95	784,44	217,33	Projekt i druk dyplomów, warsztaty ekologiczne w ramach projektu „Świat wokół nas”
			542,14	Kurs dla nauczyciela, arteterapia w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”
			24,97	Projekt i druk materiałów do realizacji projektu „Odkrywamy świat nauki”
4707	17.886,96	6.799,70	1.699,92	Szkolenia nauczycieli, aktywizujące metody prowadzenia lekcji w ramach projektu „Świat wokół nas”
			5.099,78	Szkolenia nauczycieli, praca z uczniem w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”

4709	1.053,04	400,30	100,08	Szkolenia nauczycieli, aktywizujące metody prowadzenia lekcji w ramach projektu „Świat wokół nas”
			300,22	Szkolenia nauczycieli, praca z uczniem w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”
6067	44.115,00	0,00	0,00	
6069	2.595,00	0,0	00	

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
PLAN PO ZMIANACH: 312.069,00
WYKONANIE: 280.762,80

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	7.818,25

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	430,00	0,00	0,00	
4120	10,00	0,00	0,00	
4170	6.600,00	5.118,25	5.118,25	Wynagrodzenie z tyt. umów zleceń dla opiekunek za prowadzenie zajęć opiekuńczo-pedagogicznych
4300	2.960,00	2.700,00	2.700,00	Przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych w szkołach na terenie gminy Toszek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177.069,00	147.944,55

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	10.450,00	10.326,00	10.326,00	Wynagrodzenie dla członków Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4010	54.928,00	48.387,63	48.387,63	Wynagrodzenie pracowników ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
4040	3.555,00	3.292,14	3.292,14	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110	10.314,00	9.462,39	9.462,39	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracowników ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, od umów zleceń opiekunek na świetlicach
4120	1.351,00	1.195,61	1.195,61	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, od umów zleceń opiekunek na świetlicach
4170	25.740,00	21.710,06	21.710,06	Wynagrodzenie z tyt. umów zleceń za prowadzenie programów edukacyjnych i warsztatów animatorskich, za prowadzenie zajęć sportowych, za przeprowadzenie szkolenia dla pracowników OPS w Toszku, za dostarczenie paczek świątecznych dla dzieci i seniorów, za świadczenie wsparcia psychologicznego dla mieszkańców gminy Toszek
4210	14.569,00	14.385,73	14.385,73	Zakup środków czystości i artykułów higienicznych, ustników do alkomatu, maseczek, dyplomów i medali, farb, apteczki z wyposażeniem, krzeseł, lampy, niszczarki, gabloty, sprzętu komputerowego, tablicy informacyjnej, materiałów biurowych, itp.
4220	22.454,00	19.139,53	19.139,53	Zakup art. spożywczych na poczęstunek
4260	2.000,00	431,64	97,66	Zużycie wody w Punkcie Konsultacyjnym
			333,98	Zużycie energii w Punkcie Konsultacyjnym
4270	4.200,00	4.149,29	4.149,29	Remont Punktu Konsultacyjnego
4300	18.157,74	11.447,01	7.236,01	Opłata za kanalizację, przegląd gaśnic, druk kartek świątecznych, przeprowadzenie warsztatów i teatrzyków dla uczestników programu opiekuńczo-wychowawczego
			4.211,00	Wykonanie, montaż i transport mebli do Punktu Konsultacyjnego
4410	1.000,00	294,16	294,16	Delegacje pracowników
4430	2.300,00	288,10	288,10	Polisy- ubezpieczenie zajęć- Klub Seniora
4440	1.550,26	1550,26	1.550,26	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	4.500,00	1.885,00	1.885,00	Szkolenia pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
851	85195	Ochrona zdrowia-pozostała działalność	125.000,00	125.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	125.000,00	125.000,00	125.000,00	Dotacja dla Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację zadania publicznego Gminy Toszek z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – tryb konkursowy

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
PLAN PO ZMIANACH: 2.032.027,06
WYKONANIE: 1.887.617,04

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	518.620,00	505.276,42

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4330	518.620,00	505.276,42	505.276,42	Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.000,00	7.081,77

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	560,00	279,36	279,36	Składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie
4170	3.200,00	2.165,28	2.165,28	Umowa zlecenie na udzielanie porad prawnych mieszkańcom gminy Toszek
4210	1.500,00	1.199,63	1.199,63	Zakup materiałów biurowych i środków czystości
4300	5.740,00	3.437,50	3.437,50	Usługa prawna dla mieszkańców gminy Toszek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 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	19.028,00	16.976,23

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	200,00	0,00	0,00	
4130	18.828,00	16.976,23	16.976,23	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146.497,00	121.498,29

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	1.500,00	481,85	481,85	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	144.997,00	121.016,44	83.760,44	Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych - z tytułu bezrobocia (33 osoby, 217 świadczeń) - z tytułu długoterminowej choroby (6 osób, 11 świadczeń) -oczekiwania na nabycie uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (4 osoby, 12 świadczeń) -pozostałe- (2 osoby, 3 świadczenia)
			15.256,00	Wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych. Zasiłki celowe wypłacane są na zakup opału, zakup leków, zapłatę rachunków (gaz, prąd), zwrot kosztów leczenia i dojazdu na badania, koszty pobytu w noclegowni
			22.000,00	Wydatek spowodowany zdarzeniem losowym (pożar pomieszczeń gospodarczych)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	78.953,19	78.567,38

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	78.891,14	78.508,94	75.586,91	Wypłata dodatków mieszkaniowych
			2.922,03	Wypłata dodatków energetycznych
4210	62,05	58,44	58,44	Zakup materiałów biurowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
852	85216	Zasilki stałe	220.595,00	188.172,54

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	1.000,00	300,50	300,50	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	219.595,00	187.872,04	187.872,04	Wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych (-dla 26 osób samotnych, 296 świadczeń, -dla 1 osób w rodzinie, 12 świadczeń)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	541.090,31	517.490,08

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	4.972,49	4.972,49	4.972,49	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji za 2019 rok (dodatek dla pracownika socjalnego)
3020	2.880,00	2.880,00	2.880,00	Ekwiwalent za pranie odzieży i używanie odzieży własnej, świadczenia rzeczowe dla pracowników

3110	2.720,00	2.720,00	2.720,00	Wynagrodzenie opiekuna prawnego
4010	344.412,39	333.965,18	333.965,18	Wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
4040	23.772,00	23.752,63	23.752,63	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	38.996,56	31.741,20	31.741,20	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	4.532,00	3.291,43	3.291,43	Składki na Fundusz Pracy
4170	36.350,00	35.465,43	35.465,43	Umowa zlecenie ochrona danych osobowych, sprzątanie pomieszczeń biurowych OPS, obsługa sekretariatu, rozwożenie żywności
4210	12.050,00	11.452,35	11.452,35	Zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, środków czystości, środków dezynfekujących, przyłbic, pieczętek, części samochodowych, gabloty, radia, flag, tonerów, gaśnicy, sprzętu komputerowego itp.
4260	10.650,00	10.136,67	5.454,34	Zakup gazu
			3.315,51	Zakup energii elektrycznej
			1.366,82	Zakup wody
4270	1.600,00	1.528,60	1.528,60	Konserwacja i naprawa drukarki, naprawa samochodu służbowego
4280	2.100,00	1.740,00	1.740,00	Badania lekarskie pracowników OPS
4300	34.000,00	33.424,39	15.929,09	Usługa informatyczna, obsługa BHP, aktualizacja licencji i oprogramowania, dzierżawa drukarki
			17.495,30	Usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, opłata za kanalizację, przegląd przewodów kominowych, usługi transportowe, wykonanie pieczętek, wymiana pasów w samochodzie, przegląd samochodu, serwis rolet okiennych
4360	4.460,00	3.871,71	3.871,71	Opłaty za rozmowy telefoniczne
4410	1.830,00	1.395,66	1.395,66	Wyplata ryczałtów za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych
4430	1.820,00	1.511,63	1.511,63	Ubezpieczenie mienia OPS oraz samochodu, opłata za trwały zarząd oraz za wydanie dowodu rejestracyjnego samochodu
4440	11.125,71	11.125,71	11.125,71	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4560	44,00	0,00	0,00	
4700	2.775,16	2.515,00	2.515,00	Szkolenia pracowników OPS oraz szkolenia w związku z COVID-19

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149.234,00	143.291,21

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	53.230,00	52.420,88	52.420,88	Wynagrodzenie opiekunek
4040	1.380,00	1.379,02	1.379,02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla opiekunek
4110	18.300,00	15.755,04	15.755,04	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	1.671,00	1.132,67	1.132,67	Składki na Fundusz Pracy
4170	63.610,00	62.189,99	62.189,99	Umowa zlecenie dla opiekunek
4210	5.900,00	5.897,34	5.897,34	Zakup art. higienicznych, środków czystości, dezynfekujących, rękawiczek, przyłbic, maseczek, termometru
4410	2.042,48	1.415,75	1.415,75	Zwrot za paliwo dla opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę
4440	3.100,52	3.100,52	3.100,52	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	102.011,44	101.379,44

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	14.087,44	14.087,44	14.087,44	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji za 2019 rok (program „Posiłek”)
3110	87.492,00	87.292,00	87.292,00	Wyplacono zasiłki celowe z programu "Posiłek w szkole i w domu"
4560	432,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
852	85295	Pozostała działalność	244.998,12	207.883,68

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	16.744,00	7.454,56	7.454,56	Prace społecznie użyteczne

4010	22.284,00	0,00	0,00	
4017	27.463,70	27.463,70	27.463,70	Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu „Nowa jakość OPS”
4019	5.122,01	5.122,01	5.122,01	
4110	4.859,00	0,00	0,00	
4117	4.238,82	4.238,82	4.238,82	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Nowa jakość OPS”
4119	790,64	790,64	790,64	
4120	682,00	0,00	0,00	
4127	497,44	497,44	497,44	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu „Nowa jakość OPS”
4129	92,78	92,78	92,78	
4177	27.001,02	27.001,02	27.001,02	
4179	5.036,26	5.036,26	5.036,26	Umowy cywilno-prawne (koordynator projektu) zawarte w ramach projektu „Nowa jakość OPS”
4217	13.290,06	13.290,06	13.290,06	
4219	2.479,42	2.479,42	2.479,42	
4307	61.588,46	61.588,46	61.588,46	Warsztaty szkoleniowe, wynajem Sali oraz usługa gastronomiczna w ramach projektu „Nowa jakość OPS”
4309	11.487,54	11.487,54	11.487,54	
4417	407,05	407,05	407,05	
4419	75,92	75,92	75,92	Wyplata ryczałtu w ramach projektu „Nowa jakość OPS”
4707	34.435,13	34.435,13	34.435,13	
4709	6.422,87	6.422,87	6.422,87	

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
PLAN PO ZMIANACH: 311.934,00
WYKONANIE: 224.398,26

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
854	85401	Świetlice szkolne	197.787,02	184.049,73

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	11.114,00	10.829,60	10.829,60	Dodatki wiejskie dla nauczycieli
4010	142.560,51	130.977,10	130.977,10	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	9.924,92	9.006,14	9.006,14	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	24.471,18	23.786,70	23.786,70	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	2.159,34	1.893,87	1.893,87	Składki na Fundusz Pracy
4210	0,69	0,00	0,00	
4240	500,00	499,94	499,94	Zakup rakietek do badmintona oraz lotek

4440	7.056,38	7.056,38	7.056,38	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
------	----------	----------	----------	---

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży , a także szkolenia młodzieży	66.810,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	66.810,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47.336,98	40.348,53

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	8.629,40	8.629,40	8.629,40	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym)
3240	34.461,58	27.519,13	27.519,13	Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym i losowym
3260	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
4560	46,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 855 RODZINA
PLAN PO ZMIANACH: 12.750.008,00
WYKONANIE: 12.359.585,65

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
855	85501	Świadczenie wychowawcze	9.366.429,09	9.263.930,17

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	16.246,09	5.446,09	4.200,00	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
			1.246,09	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji za 2019 rok (dotacja celowa na świadczenia wychowawcze)
3110	9.272.891,00	9.183.626,20	9.183.626,20	Świadczenia wychowawcze
4010	56.529,00	56.529,00	56.529,00	Wynagrodzenie pracowników i dodatki dla pracowników obsługujących tzw. program 500+
4040	2.366,67	2.366,67	2.366,67	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	9.149,00	8.696,06	8.696,06	Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń
4120	401,00	309,61	309,61	Składki na Fundusz Pracy
4210	3.285,07	2.821,84	2.821,84	Zakup materiałów, biurowych, tonerów, myszki komputerowej
4300	1.500,00	1.498,30	1.498,30	Opłaty pocztowe, aktualizacja licencji programu do św. wychowawczych
4440	1.550,26	1.550,26	1.550,26	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4560	11,00	0,00	0,00	
4580	2.500,00	1.086,14	1.086,14	Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.458.892,00	2.325.903,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	9.000,00	4.348,91	4.348,91	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	2.256.605,00	2.139.640,37	1.826.579,97	Świadczenia rodzinne, w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowe dodatki z tytułu urodzenia się dziecka
			313.060,40	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie

4010	53.307,14	45.912,84	45.912,84	Wynagrodzenie pracowników
4110	133.727,19	131.054,28	119.763,21	Ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców
			11.291,07	Ubezpieczenie pracowników
4120	352,67	195,68	195,68	Składki na Fundusz Pracy za pracowników
4210	900,00	847,31	847,31	Zakup materiałów biurowych i sprzętu komputerowego
4300	4.500,00	3.850,20	3.850,20	Opłaty pocztowe, aktualizacja licencji do programu do św. Rodzinnych
4580	500,00	54,17	54,17	Odsetki od dotacji nienależnie pobranej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
855	85503	Karta Dużej Rodziny	302,00	188,83

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	249,57	160,66	160,66	Dodatek za obsługę KDR
4110	43,42	26,30	26,30	Ubezpieczenia społeczne
4120	6,16	0,00	0,00	
4210	2,85	1,87	1,87	Zakup materiałów biurowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
855	85504	Wspieranie rodziny	364.702,91	342.150,39

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	320.700,00	302.400,00	302.400,00	Świadczenia „Dobry start” 300+
4010	29.803,59	27.400,92	27.400,92	Wynagrodzenie asystentów rodziny, pracowników obsługujących świadczenie Dobry start
4110	4.817,59	4.451,75	4.451,75	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia asystenta rodziny i pracowników obsługujących świadczenie Dobry start
4120	950,73	610,53	610,53	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny i pracowników obsługujących świadczenie Dobry start
4210	3.960,00	3.613,22	3.613,22	Zakup materiałów biurowych, środków higienicznych, maseczek, tonerów,

				pieczątki, itp.
4300	799,00	799,00	799,00	Aktualizacja licencji programu do świadczeń „Dobry start”
4360	500,00	330,00	330,00	Usługi telekomunikacyjne
4410	1.121,74	595,71	595,71	Wypłata ryczałtu dla asystenta rodziny
4440	1.550,26	1.550,26	1.550,26	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	500,00	399,00	399,00	Szkolenie asystenta rodziny

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	400.000,00	269.500,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	400.000,00	269.500,00	269.500,00	Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a- dotacja za rok 2020

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
855	85508	Rodziny zastępcze	131.801,00	130.407,29

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4430	131.801,00	130.407,29	130.407,29	Opłata za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
855	85513	Składki na ubezpieczenie 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.	27.881,00	27.505,21

		o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
--	--	--	--	--

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4130	27.881,00	27.505,21	27.505,21	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców (dotacja)

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
PLAN PO ZMIANACH: 6.783.481,45
WYKONANIE: 6.410.020,37

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.853,21	9.853,21

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Umowa o dzieło na wykonanie projektu uchwały w sprawie aglomeracji Toszek wraz z dokonaniem uzgodnień
4520	853,21	853,21	853,21	Opłaty roczne za urządzenia pozostawione w pasie dróg powiatowych i krajowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.896.939,00	2.859.818,03

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	32.520,00	32.520,00	32.520,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi
4110	5.590,00	5.590,00	5.590,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	829,00	829,00	829,00	Składki na Fundusz Pracy
4300	2.858.000,00	2.820.879,03	2.820.879,03	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Toszek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	232.579,74	144.010,68

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	702,00	701,34	701,34	Składki na ubezpieczenia społeczne- umowy zlecenia na prace porządkowe po zakończeniu prac społecznie użytecznych
4170	4.080,00	4.080,00	4.080,00	Umowy zlecenia na prace porządkowe po zakończonych pracach społecznie użytecznych
4260	3.000,00	1.078,32	1.078,32	Opłata za energię elektryczną oraz wodę zużytą w toalecie publicznej
4270	3.000,00	0,00	0,00	
4300	221.797,74	138.151,02	107.159,67	Utrzymanie czystości na terenie miasta Toszek, odśnieżanie chodników
			21.656,58	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2020
			9.334,77	Dofinansowanie do wymiany pokryć dachowych oraz usunięcia azbestu dla mieszkańców Gminy Toszek, wykonanie tablicy potwierdzającej dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach do usuwania azbestu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170.650,00	146.479,30

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	10.500,00	8.342,51	8.342,51	Zakup kwiatów oraz farb do znakowania drzew
4260	1.500,00	1.107,18	1.107,18	Woda przeznaczona do fontanny oraz podlewania terenów zielonych
4270	15.000,00	6.039,99	6.039,99	Eksploatacja, serwis fontanny na Rynku w Toszku
4300	143.650,00	130.989,62	30.241,00	Wycinka drzew z terenu gminy Toszek, cięcia pielęgnacyjne
			100.748,62	Utrzymanie terenów zielonych, kanalizacja fontanny

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	636.509,50	511.663,82

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	9.209,50	9.102,00	9.102,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4260	274.620,00	247.266,86	247.266,86	Energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic, chodników i placów
4270	232.800,00	200.237,06	200.237,06	Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy
4300	10.780,00	10.777,90	2.197,90	Demontaż oświetlenia ozdobnego na latarniowego
			7.380,00	Opłata za grupowy zakup energii elektrycznej
			1.200,00	Montaż i transport lampy solarnej z turbiną w Pawłowicach
6050	109.100,00	44.280,00	30.180,00	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Pisarzowice ul. Ogrodowa
			14.100,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	8.900,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.000,00	0,00	0,00	
4300	12.000,00	8.900,00	8.900,00	Wykonanie materiałów edukacyjnych- broszura informacyjna i magnesy dotyczące segregowania odpadów oraz torby ekologiczne

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79.076,00	22.300,91

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	79.076,00	22.300,91	22.300,91	Umowa na udostępnienie miejsca odbioru odpadów rolniczych, ważenie przywożonych odpadów, odbiór odpadów rolniczych, kontener na odpady po pożarze budynku gospodarczego

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Pozostała działalność	2.742.874,00	2.706.994,42

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	34.115,00	32.628,53	1.222,32	Wydatki Osiedla Oracze- zakup paliwa, części do kosiarki, kwiatów rabatowych
			24.527,69	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			2.018,52	Zakup karmy dla kotów, tabliczek
			4.860,00	Zakup roślin i lamp LED w ramach konkursu „Powiat Przyjazny Środowisku”
4270	400,00	400,00	400,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	50.347,00	30.423,12	14.028,30	Pomoc weterynaryjna, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku, transport i przyjęcie rannych zwierząt do pogotowia leśnego
			9.896,90	Dopłata do taryfy za odprowadzenie ścieków
			3.024,00	Zbiórka i utylizacja padłych zwierząt
			73,80	Wydatki Osiedla Oracze- wywóz odpadów komunalnych
			3.400,12	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4390	8.000,00	0,00	0,00	
4430	1.850,00	1.402,20	1.402,20	Utworzenie spółki PUK Sp. z o.o.,

				sporządzenia aktu założycielskiego
6010	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Wpłata kapitału zakładowego do spółki PUK Sp. z o.o.
6057	2.013.887,00	2.013.783,97	2.013.783,97	Budowa kanalizacji sanitarnej w Toszku (prace wykonawcze, nadzór inwestorski)
6059	584.275,00	578.356,60	578.356,60	Budowa kanalizacji sanitarnej w Toszku (prace wykonawcze, nadzór inwestorski)

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN PO ZMIANACH: 1.272.609,94

WYKONANIE: 1.258.202,02

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.047.208,69	1.040.352,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2480	875.000,00	875.000,00	875.000,00	Dotacja podmiotowa dla CK Zamek w Toszku
2800	20.937,00	19.879,94	19.879,94	Dotacja celowa dla CK Zamek na zakup 25 domków wystawienniczych
4110	866,41	851,30	851,30	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4120	50,00	0,00	0,00	
4170	5.756,87	5.751,39	5.751,39	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4210	59.778,96	59.094,89	52.228,48	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			5.961,31	Zakup sprzętu nagłośnieniowego oraz laptopa dla Sołectwa Kotulin w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka”
			905,10	Zakup patelni (Boguszyce), obrusów i dzbanków (Paczyna)
4260	10.372,50	7.251,63	7.251,63	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	55.759,95	55.190,27	52.361,27	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			2.829,00	Częściowy remont komina w świetlicy wiejskiej w Kotulinie
4300	18.318,00	16.964,34	16.814,34	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			150,00	Dofinansowanie wykonania szafy dla

				Sołectwa Płużniczka
4390	369,00	369,00	300,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			69,00	Dofinansowanie do wykonania opinii kominiarskiej przeglądu komina w świetlicy wiejskiej w Kotulinie

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92116	Biblioteki	10.000,00	10.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2800	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dotacja celowa dla CK Zamek w Toszku, w związku z przejęciem zadań prowadzenia biblioteki powiatowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	50.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2720	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wykonanie prac konserwatorskich na elementach polichromowanych i złożonych konstrukcji kosza ambony wraz z elementami dekoracji snycerskich i rzeźb”

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Pozostała działalność	165.401,25	157.849,26

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

2360	17.171,00	10.750,00	10.750,00	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym m.in.: - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu; -Orkiestra Dęta Toszek -Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich w Bytomiu;
4210	4.635,25	3.942,58	2.442,58	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			1.500,00	Wydatki Osiedla Oracze- zakup ławostolów
4300	38.551,00	38.113,10	5.473,10	Usługa gastronomiczna – Dzień Sołtysa, wykonanie kalendarza z okazji Dnia Sołtysa, dofinansowanie zadania-brukowanie terenu w Wilkowiczkach
			22.140,00	Renowacja sikawki konnej
			10.500,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	93.671,00	93.671,00	88.571,00	Wydatki w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego- szczegółowy opis w załączniku nr 3
			5.100,00	Montaż furtki z bramą w ramach zadania „Budowa ogrodzenia w Pniowie”
6060	11.373,00	11.372,58	11.372,58	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
PLAN PO ZMIANACH: 371.462,29
WYKONANIE: 327.858,22

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
926	92601	Obiekty sportowe	3.443,00	3.353,44

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.593,00	1.503,44	1.503,44	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	1.850,00	1.850,00	1.850,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260.270,00	254.405,71

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	200.000,00	194.144,95	194.144,95	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” Ciochowiec, LKS „Orzeł” Paczyna, ULKS „Ruch” w Pniowie, Klub Łuczniczy A3D Toszek, Ludowy Zespół Sportowy „Toszecka Akademia Piłkarska” , Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej, Gliwicki Klub Karate Kyokushin
2480	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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 2020 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Kultura fizyczna- pozostała działalność	107.749,29	70.099,07

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	20.000,00	7.600,00	7.600,00	Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie kultury fizycznej (tzw. „małe granty”) m.in.: - Klub sportowy „Zamkowiec” w Toszku
4210	4.947,00	4.941,26	4.941,26	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	4.743,29	4.733,46	4.733,46	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	78.059,00	52.824,35	31.824,35	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2

			21.000,00	Posadowienie urządzeń zabawowych na placu zabaw w Paczynie: altany z podjazdem, stołu tenisowego oraz urządzenia zabawowego w ramach zadania „Inicjatywa sołecka”
--	--	--	-----------	---

1.10. Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego

FUNDUSZ SOŁECKI: BOGUSZYCE

PLAN PO ZMIANACH: 17.507,45

WYKONANIE: 14.418,70

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Zakup kruszywa- remont drogi Leśnej	1.300,00	1.299,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.300,00	1.299,00	1.299,00	Zakup kruszywa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
700	70005	Dokumentacja projektowa rozbiórki budynku jednokondygnacyjnego na działce 465/57	2.550,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	2.550,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	650,00	639,64

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	650,00	639,64	639,64	Zakup paliwa, części do kosi spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.300,00	850,06

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	100,00	100,00	100,00	Zakup środków czystości
4260	895,00	447,57	447,57	Zakup energii elektrycznej
4300	305,00	302,49	302,49	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Remont przedsionka świetlicy wiejskiej	5.707,45	5.650,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	5.707,45	5.650,00	5.650,00	Remont przedsionka

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Ogrodzenie działki nr 465/57 oraz przesunięcie bramy i furtki	6.000,00	5.980,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	6.000,00	5.980,00	5.980,00	Montaż i zakup ogrodzenia

FUNDUSZ SOŁECKI: CIOCHOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 22.067,89

WYKONANIE: 22.054,94

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Projekt remontu potoku (rowu biegnącego przez sołectwo)	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	Dokumentacja projektowa remontu rowu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Udrożnienie rowu melioracyjnego	1.768,89	1.768,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	1.768,89	1.768,00	1.768,00	Udrożnienie rowu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	1.727,50	1.727,08

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.727,50	1.727,08	1.727,08	Zakup płyt ażurowych, żwiru i krawężników oraz desek na wykonanie ławek, zakup paliwa, oleju i narzędzi gospodarczych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Zakup kosiarki spalinowej	7.500,00	7.500,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Zakup kosiarki- traktorka

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	302,50	302,49

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	302,50	302,49	302,49	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zakup materiałów na stoły biesiadne	1.200,00	1.198,40

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.200,00	1.198,40	1.198,40	Zakup desek i stelaży

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
926	92601	Budowa boiska do piłki siatkowej	2.270,00	2.259,97

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	420,00	409,97	409,97	Zakup zestawu do siatkówki
4300	1.850,00	1.850,00	1.850,00	Wykonanie prac ziemnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd techniczny placu zabaw	299,00	299,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	299,00	299,00	299,00	Przegląd placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTLISZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 16.773,00

WYKONANIE: 16.249,36

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Dofinansowanie zakupu wiat przystankowych	3.300,00	3.300,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.300,00	3.300,00	3.300,00	Dofinansowanie do zakupu wiat

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.600,00	1.277,78

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	1.295,00	975,29	975,29	Zakup energii elektrycznej
4300	305,00	302,49	302,49	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Gablota dla sikawki konnej	11.573,00	11.372,58

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	200,00	0,00	0,00	
6060	11.373,00	11.372,58	11.372,58	Zakup wiaty oszklonej dla sikawki konnej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie miejsca zabaw dla dzieci	300,00	299,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	300,00	299,00	299,00	Przegląd placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTULIN

PLAN PO ZMIANACH: 38.647,80

WYKONANIE: 38.614,27

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu drogowym	530,00	529,98

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	530,00	529,98	529,98	Zakup słupów krawężniowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Kotulin	2.179,00	2.174,15

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	779,00	774,15	774,15	Zakup żyłki, paliwa i kwiatów
4270	400,00	400,00	400,00	Serwis kosiarki
4300	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Koszenie terenów zielonych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	26.448,50	26.437,31

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	25.748,50	25.737,31	25.737,31	Zakup okien z roletami, parapety, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, wkłady kominowe, wentylacyjne i CO
4300	400,00	400,00	400,00	Montaż wkładów kominowych
4390	300,00	300,00	300,00	Opinia kominiarska

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4.354,00	4.340,91

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.219,00	3.211,62	3.211,62	Dofinansowanie do zakupu sprzętu medialnego, zakup x-boxu, środków czystości, ogrodzenia i farb
4300	1.135,00	1.129,29	1.129,29	Wywóz odpadów komunalnych, demontaż starego CO i montaż wkładów wentylacyjnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
926	92601	Utrzymanie obiektu- boiska sportowego	673,00	671,49

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	673,00	671,49	671,49	Zakup farb i impregnatów do pomalowania altanki i ławek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Doposażenie i utrzymanie placów zabaw	4.463,30	4.460,43

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.417,00	3.415,53	3.415,53	Zakup urządzeń zabawowych
4300	1.046,30	1.044,90	1.044,90	Przegląd placów zabaw i montaż urządzeń zabawowych

FUNDUSZ SOŁECKI: LIGOTA TOSZECKA

PLAN PO ZMIANACH: 17.816,64

WYKONANIE: 15.424,52

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1.300,00	850,35

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.200,00	850,35	850,35	Zakup paliwa, żyłki i oleju oraz tui
4300	100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.300,00	1.199,17

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	800,00	788,00	788,00	Zakup opału i środków czystości
4260	800,00	0,00	0,00	
4300	700,00	411,17	411,17	Wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	11.416,64	10.926,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	11.416,64	10.926,00	10.926,00	Remont świetlicy, w tym: wymiana grzejników

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Zakup i montaż garażu przy świetlicy wiejskiej	2.500,00	2.150,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.500,00	2.150,00	2.150,00	Zakup garażu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd placu zabaw	300,00	299,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	300,00	299,00	299,00	Przegląd placu zabaw

FUNDUSZ SOLECKI: PACZYNA

PLAN PO ZMIANACH: 38.647,80

WYKONANIE: 37.881,71

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1.800,00	1.520,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	1.800,00	1.520,00	1.520,00	Koszenie i przycinka drzew

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej przy ulicy Plac Drzewny 5B	4.190,80	3.939,36

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.340,80	2.322,05	2.322,05	Zakup opału i środków czystości
4260	1.150,00	1.127,13	1.127,13	Zakup energii
4300	700,00	490,18	490,18	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie i doposażenie placów zabaw przy ul. Pniowskiej i Wiejskiej	32.657,00	32.422,35

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	598,00	598,00	598,00	Przegląd placów zabaw
6050	32.059,00	31.824,35	31.824,35	Budowa placu zabaw wraz z dokumentacją projektową

FUNDUSZ SOŁECKI: PACZYŃKA

PLAN PO ZMIANACH: 10.009,78

WYKONANIE: 10.006,67

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Wykonanie renowacji drogi asfaltowej	10.009,78	10.006,67

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	10.009,78	10.006,67	10.006,67	Wykonanie nakładki asfaltowej

FUNDUSZ SOŁECKI: PAWŁOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 10.589,50

WYKONANIE: 10.277,99

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Zakup szyby z poliwęglanu do wiaty przystankowej przy ulicy Wiejskiej	280,00	280,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	280,00	280,00	280,00	Zakup szyby do wiaty przystankowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
900	90015	Zakup lampy solarnej	9.209,50	9.102,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	9.209,50	9.102,00	9.102,00	Zakup lampy z turbiną

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej	400,00	395,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	400,00	395,99	395,99	Zakup paliwa, części do kosi

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Najem sali	700,00	500,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	700,00	500,00	500,00	Wynajęcie sali

FUNDUSZ SOŁECKI: PISARZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 20.483,33

WYKONANIE: 20.366,87

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
900	90015	Dofinansowanie do budowy oświetlenia na placu rekreacyjno-sportowym	14.100,00	14.100,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	14.100,00	14.100,00	14.100,00	Dofinansowanie do budowy oświetlenia placu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Pisarzowice	1.628,50	1.618,51

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.628,50	1.618,51	1.618,51	Zakup paliwa, części do kosi, nawozu i trawy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2.654,84	2.551,92

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.982,34	1.938,80	1.938,80	Zakup karniszy, lamp, farby, środków czystości, tuszy i drzwi wewnętrznych
4260	370,00	310,63	310,63	Oплата za pobór wody
4300	302,50	302,49	302,49	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w sołectwie	1.800,00	1.797,44

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.100,00	1.098,88	1.098,88	Zakup piasku
4300	700,00	698,56	698,56	Koszty transportu piasku

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie placu zabaw	299,99	299,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	299,99	299,00	299,00	Przegląd placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: PŁUŻNICZKA

PLAN PO ZMIANACH: 16.657,20

WYKONANIE: 16.402,01

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Wykonanie kostki brukowej pod wiatą przystankową przy ulicy Wiejskiej	3.000,00	3.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Brukowanie pod wiatą przystankową

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie czystości sołectwa	350,00	164,04

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	350,00	164,04	164,04	Zakup paliwa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2.957,20	2.889,66

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	702,20	690,59	690,59	Zakup energii elektrycznej
4300	2.255,00	2.199,07	2.199,07	Wywóz odpadów komunalnych, plombowanie licznika elektrycznego, wykonanie szafy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej- wymiana instalacji elektrycznej	10.350,00	10.348,31

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	10.350,00	10.348,31	10.348,31	Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej

FUNDUSZ SOŁECKI: PNIÓW

PLAN PO ZMIANACH: 34.087,36

WYKONANIE: 31.656,23

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	1.500,00	1.499,37

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.500,00	1.499,37	1.499,37	Zakup tablicy ogłoszeniowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	1.400,00	733,32

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	200,00	0,00	0,00	
4300	1.200,00	733,32	733,32	Koszenie terenów zielonych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	12.000,00	10.277,03

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	530,00	514,89	514,89	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	50,00	0,00	0,00	
4170	3.490,00	3.484,52	3.484,52	Umowa palacz w świetlicy wiejskiej
4210	4.430,00	4.389,00	4.389,00	Zakup węgla, drewna opałowego
4260	2.490,00	1.586,13	1.586,13	Zakup energii
4270	10,00	0,00	0,00	
4300	1.000,00	302,49	302,49	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Pniowie	11.000,00	11.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Prace remontowe, malowanie dużej Sali świetlicy wiejskiej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Modernizacja oświetlenia w świetlicy wiejskiej	7.587,36	7.548,51

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.500,00	1.461,24	1.461,24	Zakup lamp i świetlówek
4270	6.087,36	6.087,27	6.087,27	Wymiana instalacji elektrycznej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd placu zabaw	600,00	598,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	600,00	598,00	598,00	Przegląd placów zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: PROBOSZCZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 12.947,00

WYKONANIE: 12.462,78

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
90095	90095	Utrzymanie terenów zielonych	9.400,00	9.389,58

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	9.250,00	9.242,78	9.242,78	Zakup traktorka, paliwa, części do kosi oraz tui
4300	150,00	146,80	146,80	Przegląd kosi spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy	1.200,00	846,04

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	200,00	199,20	199,20	Zakup środków czystości
4260	695,00	344,35	344,35	Zakup energii i wody
4300	305,00	302,49	302,49	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Doposażenie świetlicy	1.647,00	1.618,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.647,00	1.618,00	1.618,00	Zakup lodówki oraz radioodtwarzacza

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Aktywizacja mieszkańców	200,00	187,18

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	200,00	187,18	187,18	Zakup art. spożywczych (ciasta)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
926	92601	Doposażenie istniejącego boiska	500,00	421,98

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	500,00	421,98	421,98	Zakup siatki do bramek i pacholców

FUNDUSZ SOŁECKI: SARNÓW

PLAN PO ZMIANACH: 22.879,50

WYKONANIE: 22.846,35

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Sarnów	1.280,00	1.279,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.280,00	1.279,80	1.279,80	Zakup paliwa, części do kosy, nawozu, trawy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy	9.160,00	9.140,90

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	336,41	336,41	336,41	Składki na ubezpieczenie społeczne
4170	2.266,87	2.266,87	2.266,87	Umowa zlecenie – palacz c.o.
4210	4.957,42	4.957,42	4.957,42	Zakup opału, kuchenki elektrycznej, szafy, patelni oraz środków czystości
4260	1.125,30	1.121,12	1.121,12	Zakup energii elektrycznej, wody
4300	474,00	459,08	459,08	Wywóz odpadów komunalnych, kanalizacja i plombowanie licznika

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Remont bieżący świetlicy wiejskiej	5.500,00	5.500,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	5.500,00	5.500,00	5.500,00	Dofinansowanie remontu elewacji budynku

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Zakupienie i ustawienie nowego ogrodzenia od strony ulicy Wiejskiej	3.600,00	3.600,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	3.600,00	3.600,00	3.600,00	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Otynkowanie budynku gospodarczego	2.609,50	2.600,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	2.609,50	2.600,00	2.600,00	Remont elewacji budynku

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie placu zabaw	730,00	725,85

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	430,00	426,85	426,85	Zakup farb do odnowienia urządzeń oraz piasku
4300	300,00	299,00	299,00	Przegląd placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: WILKOWICZKI

PLAN PO ZMIANACH: 16.773,15

WYKONANIE: 16.276,51

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	500,00	335,55

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	500,00	335,55	335,55	Zakup paliwa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.934,00	3.685,96

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.500,00	2.456,84	2.456,84	Zakup opału, ceraty i środków czystości
4260	850,00	648,82	648,82	Zakup energii i wody
4270	250,00	249,69	249,69	Naprawa układu pomiarowego
4300	334,00	330,61	330,61	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Zakup zmywarki	903,90	899,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	903,90	899,00	899,00	Zakup zmywarki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zakup ławek plenerowych	1.135,25	1.057,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.135,25	1.057,00	1.057,00	Zakup ławek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Wybrukowanie działki przy kapliczce	10.000,00	10.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Brukowanie terenu przy kapliczce

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Serwisowanie sprzętu na placu zabaw	300,00	299,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	300,00	299,00	299,00	Przegląd placu zabaw

1.11. Załącznik nr 3 Wydatki Gminy w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego

Plan po zmianach: 180.171,00 zł

Wykonanie: 138.080,75 zł

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Transport i łączność „Budowa parkingu przy ulicy Świbskiej w Kotulinie”	25.000,00	24.999,75

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	25.000,00	24.999,75	24.999,75	Budowa parkingu (prace wykonawcze)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego „Toszeckie letnie kino plenerowe”	17.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	17.000,00	0,00	0,00	

Ze względu na COVID-19 zadanie nie zostało zrealizowane.

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Ochotnicze straże pożarne „Bezpieczny strażak-Bezpieczny mieszkaniec Gminy Toszek”	24.600,00	24.510,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	24.600,00	24.510,00	24.510,00	Zakup ubrań specjalnych strażackich

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Pozostała działalność „Infrastruktura dla dzieci na Oraczu”	24.600,00	24.600,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	24.600,00	24.600,00	24.600,00	Budowa placu zabaw w Toszku- Oracze (prace wykonawcze)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Pozostała działalność „Ogrodzenie placu rekreacyjno-biesiadnego (Pniów)”	15.000,00	15.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Budowa ogrodzenia (prace wykonawcze)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Pozostała działalność „Scena plenerowa z zabudową”	24.000,00	24.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	24.000,00	24.000,00	24.000,00	Budowa wiaty drewnianej ze sceną w Sarnowie (prace wykonawcze)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
-------	----------	--------------------	--------------------------	-------------------

921	92195	Pozostała działalność „Modernizacja placu zabaw (Kotliszowice)”	24.971,00	24.971,00
-----	-------	---	-----------	-----------

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	24.971,00	24.971,00	24.971,00	Budowa placu zabaw w Kotliszowicach (prace wykonawcze)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2020 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Pozostała działalność „Budowa studni głębinowej wraz z buforem wodnym na boisku sportowym w Paczynie”	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	

Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ w wyniku przeprowadzonego postępowania nie znaleziono oferenta, który wykonałby to zadanie w tej kwocie.

1.12. Załącznik nr 4 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2020 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Wyszczególnienie	31.12. 2020r.		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wyk. na 31.12.2020r.
I	Dochody	51.397.341,52	52.198.946,00	101,6
a	bieżące	48.103.244,40	47.233.035,62	98,2
b	majątkowe	3.294.097,12	4.965.910,38	150,8
w tym:				
	sprzedaż majątku	550.000,00	214.351,55	39,0
II	Wydatki	52.684.731,68	48.480.830,34	92,0
a	bieżące	47.642.341,68	44.723.064,35	93,9
w tym:				
	obsługa długu	70.000,00	61.667,27	88,1
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,0
b	majątkowe	5.042.390,00	3.757.765,99	74,5
III	Przychody	1.683.464,16	1.381.064,16	82,0
a	zaciągany dług	302.400,00	0,00	0,0
w tym:				
	pożyczki	0,00	0,00	0,0
	kredyty	302.400,00	0,00	0,0
b	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0
	niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt.8 u.o.f.p)	352.028,27	352.028,27	100,0
c				
d	wolne środki (art.217 ust. 2 pkt.6 u.o.f.p)	1.029.035,89	1.029.035,89	100,0
IV	Rozchody	302.400,00	302.400,00	100,0
a	udzielenie pożyczki	0,00	0,00	-
b	spłata długu	302.400,00	302.400,00	100,0
w tym:				
	pożyczki	302.400,00	302.400,00	100,0
	kredyty	0,00	0,00	0,0
V	<i>Wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt)</i>	-1.287.390,16	+3.718.115,66	0,0
VI	Finansowanie deficytu	1.287.390,16	0,00	0,0
w tym:				
a	kredyty, pożyczki	302.400,00	0,00	0,0
w tym:	na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,0
b	niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt.8 u.o.f.p)	352.028,27	0,00	0,0
c	wolne środki (art.217 ust. 2 pkt.6 u.o.f.p)	935.361,89	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 31.12.2020r.	Łączne wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w latach realizacji	% realizacji
1	„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek-poprawa warunków sanitarnych dla mieszkańców”	2014-2020	3.103.424,10	2.592.140,57	3.097.564,45	99,8
2	„ Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Toszek – poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska”	2016-2020	960.000,00	0,00	950.400,00	99,0
3	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku – poprawa stanu technicznego budynku	2015-2021	1.539.231,00	201.899,36	1.250.412,91	81,2
4.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	2013-2021	12.126.107,00	2.820.879,03	9.828.476,79	81,1
5.	Projekt „ Na edukacyjnym szlaku-program wspierania uczniów „	2018-2020	349.295,50	99.606,43	349.295,50	100,0
6.	Projekt „ Świat wokół nas – rozwijamy uzdolnienia naszych uczniów”	2018-2020	289.681,72	55.915,42	289.681,71	100,0
7.	Projekt „ Nowa jakość pomocy społecznej”	2019-2020	372.951,25	200.429,12	372.951,25	100,0
8.	Projekt pn. „Odkrywamy świat nauki „	2020-2022	357.793,05	32.756,05	32.756,05	9,2

9.	Projekt Erasmus +	2018-2020	200.573,36	12.273,10	124.204,74	61,9
10.	Projekt Erasmus + - „Recykling dla życia”	2019-2021	129.149,47	3.193,30	30.405,09	23,5
11.	Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego – aktualizacja	2016-2021	208.000,00	0,00	105.470,14	50,7
12.	Parkuj i jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku	2018-2022	3.450.644,82	0,00	41.266,50	1,2
13.	Wymiana wodociągu z rur azbestowo-cementowych w miejscowości Paczynka	2019-2020	18.700,00	0,00	18.700,00	100,0
14.	Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Toszek	2019-2022	148.560,00	0,00	9.353,50	6,3
15.	„ Roboty budowlane w zdegradowanym budynku przy ul. Wolności w Toszku w celu adaptacji go na cele mieszkanie socjalne”	2020-2021	320.326,90	27.789,00	27.789,00	8,7
16.	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Kotulinie	2018-2022	3.156.000,00	36.928,40	131.890,80	4,2
17.	Budowa Placu zabaw w Paczynie	2020-2021	69.024,50	52.824,35	52.824,35	76,5
18.	Dofinansowanie dla podmiotu prowadzącego żłobek w Toszku	2020-2021	420.000,00	0,00	0,00	-

19.	Wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Toszek na lata 2020-2023	2020-2021	10.499,00	0,00	0,00	-
20.	Projekt pn. „Tworzenie i odnowienie zieleni w gminie Toszek”	2018-2022	4.231.949,91	0,00	52.477,00	1,2
21.	„Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Toszek”	2019-2021	2.146.901,76	0,00	95.940,00	4,5

Ad. 1 W ramach przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek- poprawa warunków sanitarnych dla mieszkańców” poniesiono wydatki na rozbudowę kanalizacji na terenie Miasta Toszek oraz nadzór inwestorski nad pracami – zadanie zakończone.

Ad. 2 Kontynuacja zadania „Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Toszek – poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska”, zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 roku z powodu braku możliwości uzyskania pożyczki. Planowana kontynuacja nastąpi od 2021 roku.

Ad 3 W ramach projektu „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - poprawa stanu technicznego budynku” poniesiono wydatki na :

- aktualizację kosztorysu na modernizację I piętra budynku Urzędu
- modernizację Sali Sesyjnej
- nadzór inwestorski

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

Ad. 5 W ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku – program wspierania uczniów” dokonano wydatków na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli i koordynatora projektu wraz z pochodnymi
- zajęcia dodatkowe w ramach projektu
- zakup art. biurowych
- zakup pomocy naukowych (tablety)
- kursy nauczycieli
- warsztaty ekologiczne

Ad. 6 W ramach Projektu pn. „Świat wokół nas – rozwijamy uzdolnienia naszych uczniów” dokonano wydatków na;

- wynagrodzenia dla nauczycieli i koordynatora projektu wraz z pochodnymi
- zajęcia dodatkowe w ramach projektu
- zakup art. biurowych, biurek, krzeseł
- zakup pomocy naukowych
- szkolenie nauczycieli
- warsztaty ekologiczne

Ad. 7 Realizując projekt pn. „Nowa jakość pomocy społecznej” poniesiono wydatki na:

- zorganizowanie wyjazdu studyjnego
- wynagrodzenie osobowe
- składki na ubezpieczenie społeczne

- ubezpieczenie pracowników
- zakup materiałów biurowych
- zakup krzeseł
- zakup niszczarki i kserokopiarki
- warsztaty szkoleniowe

Ad. 8 w ramach projektu pn. „Odkrywamy świat nauki „ poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenie dla koordynatora projektu
- wynagrodzenia za dodatkowe zajęcia
- składki na ubezpieczenie społeczne
- zakup dzienników, tonera
- zakup pomocy naukowych do nauki biologii

Ad. 9 W ramach Projektu „ Erasmus +” poniesiono wydatki na dofinansowanie mobilności kadry edukacji szkolnej.

Ad. 10 W ramach Projektu Erasmus + „Recykling dla życia” poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne
- zakup materiałów biurowych
- zakup i montaż banera
- delegacje zagraniczne

Ad. 11 W ramach zadania pn. „ Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego” nie poniesiono wydatków w 2020 roku, w związku z przedłużającą się procedurą rozpatrzenia wniosku o przeklasyfikowanie gruntów.

Ad. 12 zadanie pn. „ Parkuj i jedź” jest w trakcie realizacji, obecnie przeprowadzono postępowanie w oparciu o pzp, i wyłoniono wykonawcę zadania – trwa etap projektowania.

Ad. 13 Kontynuacja zadania pn. „Wymiana wodociągu z rur azbestowo-cementowych w miejscowości Paczynka”, realizację projektu odłożono, ponieważ gmina nie uzyskała dofinansowania.

Ad. 14 Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Toszek w 2020 r. nie był realizowany, gdyż nie zgłosiła się żadna placówka medyczna.

Ad.15 Realizując zadanie „ Roboty budowlane w zdegradowanym budynku przy ul. Wolności w Toszku w celu adaptacji go na cele mieszkanie socjalne” poniesiono wydatki na:

- wykonanie dokumentacji projektowej

Ad. 16 W ramach zadania „ Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Kotulinie” wykonano:

- pomiary sieci hydrantowej w rejonie projektowanego przedszkola
- dokumentację projektową

Ad. 17 Realizując zadanie „Budowa Placu zabaw w Paczynie” środki wydatkowano na :

- wykonanie dokumentacji budowy placu zabaw
- budowę placu zabaw
- zakup urządzeń zabawowych i altany

Ad. 18 Realizacja zadania „Dofinansowanie dla podmiotu prowadzącego żłobek w Toszku” nastąpi w roku 2021. W roku 2020 dokonano wyboru i podpisano umowę z operatorem tego zadania.

Ad. 19 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Toszek na lata 2020-2023 realizowany będzie w roku 2021.

Ad. 20 Projekt pn. „ Tworzenie i odnowienie zieleni w gminie Toszek” - podpisano umowę na dofinansowanie zadania i rozpoczęto procedurę przetargową.

Ad. 21 Zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Toszek, w roku 2020 dokonano uzgodnień z właścicielami infrastruktury i rozpoczęto procedurę przetargową.

1.13. Załącznik nr 5 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za rok 2020.

Dział - Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
600-60014	350.000,00	257.284,17	73,5
600- 60016	428.075,00	352.653,56	82,4
700-70004	28.000,00	27.789,00	99,3
700-70005	12.900,00	2.483,00	19,3
750 - 75023	236.340,00	236.339,36	100,0
801 -80104	1.000.000,00	36.928,40	3,7
901-90195	46.710,00	0,00	0,0
900-90015	109.100,00	44.280,00	40,6
900 - 90095	2.648.162,00	2.642.140,57	99,8
921 -92195	105.044,00	105.043,58	100,0
926 -92695	78.059,00	52.824,35	67,7
RAZEM	5.042.390,00	3.757.765,99	74,5

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku” za rok 2020

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na rok 2020</i>	<i>Wykonanie za rok 2020r</i>	<i>% Wykonania</i>
1. Przychody ogółem	1 660 425,30	1 539 661,96	92,73
w tym:			
Przychody własne	423 500,00	303 986,01	71,78
Dotacja podmiotowa	935 000,00	934 837,60	99,98
Pozostałe dotacje	104 879,94	104 879,94	100
Darowizny	106 995,36	106 981,44	99,99
Pozostałe przychody operacyjne (do wysokości odpisów amortyzacyjnych)	90 000,00	88 968 ,17	98,85
Przychody finansowe	50,00	8,80	17,6
DOTACJE MAJĄTKOWE	25 0000,00	0,00	0,00
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na rok 2020</i>	<i>Wykonanie za rok 2020r</i>	<i>% Wykonania</i>
2. Koszty ogółem	1 678 345,30	1 540 448,30	91,78
W tym :			
Wynagrodzenia osobowe	534 700,00	512 219,01	95,80
Wynagrodzenia z tyt. Umów zleceń i o dzieło	192 500,00	173 575,00	90,17
Pochodne od wynagrodzeń	121 000,00	105 573,48	87,25
Zakup materiałów i wyposażenia	129 579,94	123 790,23	95,53
Energia	34 400,00	30 524,60	88,73
Zakup imprez	8.000,00	2.200,00	27,5
Remonty	129 300,00	103 253,36	79,86
Zakup usług pozostałych	120 200,00	101 374,43	84,34
Pozostałe koszty	408 665,36	387 938,19	94,93
<i>Liczba zatrudnionych</i>	<i>osoby/etapy</i>	<i>13/11,5</i>	<i>13/11</i>

CZĘŚĆ OPISOWA

I PRZYCHODY

1) Z planowanych przychodów w wysokości **1 660 425,30** wykonano **1 539 661,96**

w tym:

934 837,60 - Dotacja podmiotowa

3 500,00 - Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych

10 000,00 - Dotacja celowa na realizację zadania Biblioteki Powiatowej

1 700,00 – Dotacja Śląska Organizacja Turystyczna promocja CEH

19 879,94 – Dotacja celowa Gminy Toszek na zakup Domków Wystawienniczych

16 000,00 – Dotacje celowa Powiat Gliwicki – Cyklinowanie podłóg

53 800,00 – Dotacja Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Remont Bastei

88 968,17 – Pozostałe przychody operacyjne (do wysokości odpisów amortyzacyjnych)

2) Przychody własne zrealizowano w wysokości – **410 976,25**

34 099,55-opłaty za sekcje

20 488,88-bilety wstępu

33 011,09-zwiedzanie zamku

11 716,82- wynajem pomieszczeń

0,00- usługi reklamowe i promocyjne

0,00 – pozostałe usługi

1 853,66- przychody pozostałe

169 650,16- usługi gastronomiczne, sprzedaż towarów, pamiątek

0,00 – sprzedaż składników majątkowych

33 165,85- pozostałe przychody operacyjne

106 981,44- darowizny

3) Przychody finansowe

8,80 - kapitalizacja odsetek

II KOSZTY:

1) Z planowanych kosztów w wysokości **1 678 345,30** wykonano **1 540 448,30**

w tym:

111 926,29 - Amortyzacja

110 203,36 - Zakup księgozbiorów

123 790,23- Zużycie materiałów

2 467,72- materiały biurowe, papiernicze

46 456,89- opał i paliwa

2 958,84- materiały budowlane

5 916,35- środki czystości

1 325,85- materiały dekoracyjne

340,00- prenumerata czasopism

56 485,83 - wyposażenie

7 838,75- pozostałe materiały

30 524,60- Zużycie energii

28 356,03- energia elektryczna

2 168,57- woda

206 827,79- Usługi obce

1 667,66- usługi transportowe

103 253,36- remonty bieżące

3 093,11- czynsz i c.o.

3 042,87- opłaty za telefon i Internet

18 957,37- prowadzenie sekcji i warsztatów

2 200,00- występy, koncerty, przedstawienia

400,00- nagłośnienie, ochrona, obsługa medyczna, itp.

24 931,30- usługi drukarskie, projektowe, reklamowe

8 522,54- wywóz nieczystości i kanalizacja

40 759,58- pozostałe usługi

685 794,01- Wynagrodzenia

512 219,01- wynagrodzenia osobowe

145 069,00- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia

28 506,00- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło

127 257,67- Składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników

18 215,57- świadczenie urlopowe
3 468,62- pozostałe świadczenia dla pracowników
98 611,27- składki ZUS
6 962,21- składki na FP

48 312,91- Podatki i opłaty

9 130,00- podatek od nieruchomości
2 807,15- wieczyste użyt. gruntu
33 042,22- podatek VAT
3 333,54- pozostałe opłaty

8 115,46- Pozostałe koszty rodzajowe

3 844,06- podróże służbowe
4 271,40- pozostałe koszty rodzajowe

5 182,35- Pozostałe koszty operacyjne

82 513,63- Zakup towarów

III Wydatki majątkowe

1) Planowany zakup środków trwałych	25000,00	Wykonanie	0,00
-------------------------------------	----------	-----------	------

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

CENTRUM KULTURY „ZAMEK W TOSZKU”

Na początek i koniec roku

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020r. 42,78

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020r. 162,40

Wyszczególnienie	Kwota na dzień 01.01.2020 r		Kwota na dzień 31.12.2020 r	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1. Należności, w tym	12 022,50	0,00	4 063,00	0,00
z tytułu:				
Zwrot podatek VAT	6 989,00	0,00	2 551,00	0,00
Należności z tytułu usług	5 033,50	0,00	1 512,00	0,00
2. Zobowiązania, w tym	108 724,30	0,00	81 180,61	0,00
z tytułu:				
Dostaw towarów i usług	13 299,05	0,00	19 927,77	0,00
Zobowiązań publicznoprawnych	48 524,64	0,00	26 186,88	0,00
Zobowiązań wobec pracowników	23 820,09	0,00	24 935,30	0,00
Zobowiązania z tytułu umów zleceń i o dzieło	17 911,40	0,00	7 322,51	0,00
Pozostałych zobowiązań	5 169,12	0,00	2 808,15	0,00

3. Informacja o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2020 r.

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

Celem opracowania jest ustalenie stanu majątku Gminy Toszek w formie informacji, zgodnie z przepisem art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2020 r. poz. 1990)
- Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2243)
- 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, 24 decyzji komunalizacyjnych obejmujące nieruchomości położone w następujących miejscowościach:

- I. Kotulin (5 decyzji), przyjęcie 6 działek o łącznej powierzchni 0,7804 ha i wartości 6.740,00 zł (grunt),
- II. Paczyna (3 decyzje), przyjęcie 5 działek o łącznej powierzchni 1,2773 ha i wartości 5.140,00 zł (grunt)
- III. Płużniczka (2 decyzje), przyjęcie 2 działek o łącznej powierzchni 0,5000 ha i wartości 2.000,00 zł (grunt)
- IV. Pniów (1 decyzja), nabyto 2 działki o łącznej powierzchni 0,0410 ha i wartości 170,00 zł (grunt)
- V. Toszek (8 decyzji), nabyto 18 działek o łącznej powierzchni 1,9668 ha i wartości 10.630,00 zł (grunt)
- VI. Ligota Toszecka (1 decyzja), nabyto 1 działkę o łącznej powierzchni 0,0399 ha i wartości 160,00 zł (grunt)
- VII. Kotliszowice (4 decyzje), nabyto 6 działek o łącznej powierzchni 1,2564 ha i wartości 5.030,00 zł (grunt)

W 2020 r. uzyskano niżej wymienione wpływy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

1. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargów ustnych nieograniczonych:

W przedmiotowym okresie przeprowadzono 17 przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Toszek (w tym 6 przetargów zakończyło się wynikiem negatywnym) w wyniku których zostały zbyte następujące nieruchomości:

- I. działkę nr 1630/105 o pow. 0,0102 ha obręb Toszek za kwotę 7.166,00 zł (7.166,00 zł brutto),
- II. działkę nr 336/82 o pow. 0,0604 ha obręb Toszek za kwotę 38.100,00 zł (46.863,00 zł brutto)
- III. działkę nr 337/82 o pow. 0,0561 ha obręb Toszek za kwotę 35.380,00 zł (43.517,40 zł brutto)
- IV. działkę nr 335/82 o pow. 0,0558 ha obręb Toszek za kwotę 38.450,00 zł (47.293,50 zł brutto)
- V. działkę nr 337/82 o pow. 0,0803 ha obręb Toszek za kwotę 56.018,57 zł (68.902,84 zł brutto)

Łączny dochód z tytułu sprzedaży działek w drodze przetargów ustnych nieograniczonych wyniósł: **175.114,57 zł** (213.742,74 zł brutto).

W przypadku pozostałych 6 przetargów, również zakończonych wynikiem pozytywnym zbycie nieruchomości (podpisanie aktów notarialnych) nastąpi dopiero w 2021 roku.

2. Sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej

W roku 2020 dokonano jednej sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Sprzedaż ta odnosiła się do działki nr 980/141 o pow. 0,0199 ha położonej w Kotulinie. Dochód Gminy z tytułu sprzedaży wyniósł **9.140,00 zł** (11.242,20 brutto).

3. Wpływy ze sprzedaży następujących składników mienia komunalnego:

W omawianym okresie:

- **zbyto w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 1 lokal mieszkalny** w budynkach wielorodzinnych, wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku. Wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu wyniosły: **29.260,00 zł**.
- **nabyto prawo własności działek** których Gmina do tej pory była użytkownikiem wieczystym (własność Skarbu Państwa). Nabyte nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków oznaczone są jako:
 - działki o numerach: 664/55, 666/62 oraz 668/54 o łącznej pow. 0,1365 ha i stanowią przedłużenie ul. Dworcowej w Toszku oraz połączenie z ul. Boczna; łączna wartość to 39.000,00 zł;
 - działki o numerach: 510/95, 172/20, 177/21, 178/20, 180/20 oraz 182/21 o łącznej pow. 0,3644 ha, położone w Pisarzowicach; łączna wartość to 90.000,00 zł.
- **w wyniku licytacji komorniczej** (która odbyła się w 2019r.) Gmina przejęła prawo użytkowania wieczystego wraz ze własnością budynku nieruchomości położonej w Boguszycach stanowiącej działkę o numerze 465/57 o pow. 0,0580 ha położonej w Boguszycach; łączna wartość to 89.773,00 zł (33.773,00 – grunt, 56.000,00 – budynek).
- **nabyto w drodze umowy kupna-sprzedaży działki zajęte pod drogi:**
 - Rep. A nr 1949/2020 z dnia 23 lipca 2020r., Gmina Toszek nabyła działkę o numerze ewidencyjnym 241/57 o pow. 0,0105 za kwotę 210,00 zł
 - Rep. A nr 2243/2020 z dnia 13 sierpnia 2020r. Gmina Toszek nabyła działkę o numerze ewidencyjnym 259/57 o pow. 0,0105 ha za kwotę 210,00 zł
 - Rep. A nr 3700/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. Gmina Toszek nabyła działkę o numerze 233/17 o pow. 0,0050 ha za kwotę 2.063,00 zł.

Łączna powierzchnia nabytych przez Gminę Toszek nieruchomości wynosi 0,0260 ha a łączna wartość to **2.483,00 zł**.

- **przekazano w drodze darowizny** na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad działki o numerach: 129/17, 167/4, 173/4 oraz 133/11 o łącznej pow. 0,9461 ha, położone w Paczynie; łączna wartość przekazanych działek to **76.078,00 zł**.

Łączne wpływy do budżetu Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły **254.244,94 zł** (dochód Gminy wynosi **213.514,57 zł** a VAT odprowadzono w wysokości **40.730,37 zł**).

4. Informacje dotyczące zamiany działek

W roku 2020 nie dokonano żadnej zamiany działek.

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

- | | |
|---|---------------|
| • Czynsz dzierżawnych nieruchomości rolnych: | 125.449,20 zł |
| • Oplata roczna z tytułu użytkowania wieczystego: | 15.781,04 zł |
| • Oplata przekształceniowa | 26.063,42 zł |
| • Czynsz za najem lokali użytkowych i mieszkalnych: | 774.797,20 zł |

- Opłaty za targowisko: 28.210,90 zł
- Opłata za zajęcie pasa drogowego: 27.612,37 zł

Gmina Toszek wypłaciła w 2020 następujące odszkodowania :

W wyniku prowadzonych przez Starostę Gliwickiego postępowań, Gmina Toszek na mocy decyzji Starosty (z dnia 21 września 2020r. oraz 25 listopada 2020r.) dokonała w 2020r. wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych. Przedmiotowe odszkodowania zostały wypłacone z tytułu przejęcia nieruchomości zajętych pod drogi w :

- w Płużniczce – dotyczy działek o numerach : 174/54, pow. 0,0010 ha; 175/54 o pow. 0,0087 ha, które łącznie stanowią powierzchnię 0,0097 ha. Wartość wypłaconego odszkodowania: 4.002,00 zł.
- w Kotulinie – dotyczy działek o numerach : 208/24 o pow. 0,0982 ha; 214/19 o pow. 0,1484 ha, które łącznie stanowią powierzchnię 0,2466 ha. Wartość wypłaconego odszkodowania: 10.579,00 zł.

Łączna wartość wypłaconych odszkodowań w 2020r. wyniosła **14.581,00 zł.**

Informacje dotyczące wydatków związanych z zagospodarowaniem nieruchomościami

W omawianym okresie wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami odnosiły się do: prac geodezyjnych (w tym m.in. podziałów nieruchomości, aktualizacji map do celów projektowych), prac geologicznych (opinia geotechniczna dot. Działek na ul. Podwale w Toszku), wyceny nieruchomości, inwentaryzacji budynków, ogłoszeń o przetargach i wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy, zakupu od osób prywatnych nieruchomości zajętych pod drogi, 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 Pisarzowicach (działek nr: 172/20, 177/21, 178/20, 180/20, 182/21, 510/95, stanowiących przedłużenie ul. Kolejowej) oraz opłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę boiska sportowego w Kotulinie.

Suma poniesionych w powyższym zakresie wydatków **wyniosła 42.510,28 zł brutto** (w tym: opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 1.802,32 zł, czynsz dzierżawny: 260,76 zł.)

DOCHODY Z MIENIA GMINY

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	Sprzedaż mienia komunalnego	213.514,57
2	Czynsze dzierżawne	125.449,20
3	Czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	774.797,20
4	Opłaty roczne za grunty oddane w użytkowanie wieczyste	15.781,04
5	Opłata przekształceniowa	26.063,42
6	Opłaty za targowiska	28.210,90
7	Opłata za zajęcie pasa drogowego	27.612,37
	RAZEM	1.211.428,70

UDZIAŁY GMINY TOSZEK W SPÓŁKACH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 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	50.000,00
	RAZEM	2.515.000,00

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wartość użytkowanego mienia w PLN	Udział procentowy
1	Urząd Miejski w Toszku	46.943.104,63	83,8
2	Centrum Kultury „Zamek w Toszku”	2.504.767,79	4,5
3	Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek	0,00	0,0
4	Placówki oświatowe	6.554.993,50	11,7
5	Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku	2.275,20	0,0
	RAZEM	56.005.141,12	100,0

**Zestawienie środków trwałych
dla Urzędu Miejskiego w Toszku
według stanu na dzień 31.12.2020 r.**

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	10.499.737,04	28.286,01	10.471.451,03
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	17.077.947,55	4.377.745,96	12.700.201,59
2	Obiekty inżynierii lądowej	37.448.665,47	15.317.619,27	22.131.046,20
3	Kotły i maszyny energetyczne	345.447,21	94.525,65	250.921,56
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.121.334,03	984.523,89	136.810,14
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4.815,00	4.044,60	770,40
6	Urządzenia techniczne	2.640.281,99	1.440.511,23	1.199.770,76
7	Środki transportu	994.897,52	988.797,52	6.100,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	216.232,86	170.199,91	46.032,95
	RAZEM	70.349.358,67	23.406,254,04	46.943.104,63

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Wartości niematerialne i prawne	1.282.484,60	1.282.484,60	0,00

Zestawienie środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2020 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4.006.927,82	0,00	4.006.927,82

Zestawienie środków trwałych
dla Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	75.852,50	67.002,80	8.849,70
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3.338.519,36	982.835,06	2.355.684,30
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	62.242,00	13.070,82	49.171,18
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	98.878,76	87.080,16	11.798,60
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5.300,00	5.300,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	4.531,38	3.253,88	1.277,50
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	203.141,52	125.155,01	77.986,51
	RAZEM	3.788.465,52	1.283.697,73	2.504.767,79

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020 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 31.12.2020 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Zbiory biblioteczne	458.687,00	458.687,00	0,00

Stan eksponatów muzealnych na dzień 31.12.2020 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN
Eksponaty muzealne	1.241,67

Zbiory biblioteczne o wartości 5.203,06 zł pochodzące ze zlikwidowanych filii bibliotecznych znajdują się w magazynie biblioteki centralnej i są objęte ewidencją pozabilansową.

**Zestawienie środków trwałych
dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
według stanu na dzień 31.12.2020 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	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	10.800,00	10.800,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	18.538,70	4.084,83	453,87
	RAZEM	17.160,03	14.884,83	2.275,20

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu na dzień 31.12.2020 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Pozostałe środki trwałe	142.257,00	142.257,00	0,00

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020 r.

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

**Zestawienie środków trwałych
placówek oświatowych w Toszku
według stanu na dzień 31.12.2020 r.**

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	146.857,79	0,00	146.857,79
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9.520.798,50	4.180.727,90	5.340.070,60
2	Obiekty inżynierii lądowej	949.531,79	32.765,68	916.766,11
3	Kotły i maszyny energetyczne	156.230,47	120.706,80	35.523,67
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	206.759,14	204.772,97	1.986,17
5	Urządzenia techniczne	26.054,00	26.054,00	0,00
6	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	370.933,19	257.144,03	113.789,16
	RAZEM	11.377.164,88	4.822.171,38	6.554.993,50

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych placówek oświatowych na dzień 31.12.2020 r.

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

**Zestawienie środków trwałych
dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek
według stanu na dzień 31.12.2020 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	2.917,02	2.917,02	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	59.916,00	4.993,44	54.922,56
	RAZEM	62.833,02	7.910,46	54.922,56

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Wartości niematerialne i prawne	30.025,92	29.743,02	282,90