

ZARZĄDZENIE NR 0050.182.2021
BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz Uchwały na XXXV/438/2010 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Burmistrz Toszka
zarządza, co następuje:

§ 1. Przedłożyć "Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r., informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.", stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Toszku.

§ 2. Przesłać informację, o której 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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA
I PÓŁROCZE 2021 R.,
INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 R.,
ORAZ INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

1	Informacja z wykonania budżetu Gminy Toszek za I półrocze 2021 r., w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 30.06.2021 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	15
1.4	Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych	31
1.5	Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	32
1.6	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33
1.7	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	34
1.8	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35
1.9	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	40
1.10	Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu	41
1.11	Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego	85
1.12	Załącznik nr 3 Wydatki Gminy w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	109
1.13	Załącznik nr 4 Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2021 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	112
1.14	Załącznik nr 5 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2021 r.	117
2	Informacja za I półrocze 2021 r. z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku”	118

1. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r., w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 30.06.2021 r.

1.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania
<u>Przychody budżetu</u>	<u>6.392.779,82</u>	<u>4.796.779,82</u>	<u>75,0</u>
w tym:			
- kredyty	1.356.000,00	0,00	0,0
- pożyczki	240.000,00	0,00	0,0
- niewykorzystane środki pieniężne	3.077.926,26	3.077.926,26	100,0
- wolne środki	1.718.853,56	1.718.853,56	100,0
<u>Dochody</u>	<u>53.081.147,58</u>	<u>27.322.739,03</u>	<u>51,5</u>
w tym:			
- dochody bieżące	48.631.343,04	26.429.049,15	54,4
- dochody majątkowe	4.449.804,54	893.689,88	20,1
Razem przychody i dochody	59.473.927,40	32.119.518,85	54,0
<u>Rozchody budżetu</u>	<u>2.336.000,00</u>	<u>2.192.680,00</u>	<u>93,9</u>
w tym:			
- raty kredytów	0,00	0,00	0,0
- rata pożyczek	336.000,00	168.000,00	50,0
- udzielone pożyczki	0,00	24.680,00	-
- inne cele / lokata /	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0
<u>Wydatki</u>	<u>57.137.927,40</u>	<u>24.463.437,71</u>	<u>42,8</u>
w tym:			
- wydatki bieżące	49.515.141,36	23.444.390,59	47,4
- wydatki majątkowe	7.622.786,04	1.019.047,12	13,4
Razem rozchody i wydatki	59.473.927,40	26.656.117,71	44,8

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	423.476,18	373.064,91	88,1
01095	Pozostała działalność	423.476,18	373.064,91	88,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>423.476,18</u>	<u>373.064,91</u>	<u>88,1</u>
	- dochody z dzierżaw gruntów rolnych	120.000,00	69.576,11	58,0
	- dotacja, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /zadania zlecone/	303.476,18	303.476,18	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	12,62	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.002.144,60	231.077,16	11,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	229.818,00	229.818,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>229.818,00</u>	<u>229.818,00</u>	<u>100,0</u>
	- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 r. z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	229.818,00	229.818,00	100,0
60016	Dropi publiczne gminne	844.130,00	0,00	0,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>844.130,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na remont dróg w Kotulinie	844.130,00	0,00	0,0
60095	Pozostała działalność	928.196,60	1.259,16	0,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>6.000,00</u>	<u>1.259,16</u>	<u>21,0</u>
	- opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Toszek	6.000,00	1.259,08	21,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,08	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>922.196,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	- dofinansowanie projektu pn. „Parkuj i jedź” – budowa centrum przesiadkowego w Toszku	922.196,60	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.188.947,55	1.324.552,51	60,5
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	296.947,55	26.022,63	8,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>25.000,00</u>	<u>26.022,63</u>	<u>104,1</u>
	- wpływy z rozliczeń wspólnot za 2020 r.	25.000,00	25.109,46	100,4
	- wpływ z tyt. kary umownej z Remondis Aqua w Toszku	0,00	913,17	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>271.947,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	- dofinansowanie zadania pn. „ Roboty budowlane w zdegradowanym budynku przy ul. Wolności w Toszku w celu adaptacji go na mieszkanie socjalne”	271.947,55	0,00	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.892.000,00	1.298.529,88	68,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>897.000,00</u>	<u>405.035,50</u>	<u>45,2</u>
	- czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	880.000,00	364.417,85	41,4
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	17.000,00	33.496,10	197,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	3.278,40	-
	- zwrot kosztów upomnień , egzekucyjnych	0,00	3.235,14	-
	- rekompensata kosztów odzyskiwania należności	0,00	460,01	
	- zwrot kosztów sądowych za 2020 r.	0,00	148,00	0,0

	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>995.000,00</u>	<u>893.494,38</u>	<u>89,8</u>
	- wpływy ze sprzedaży mienia	969.000,00	883.874,23	91,2
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26.000,00	9.620,15	37,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	0,00	0,0
71035	Cmentarze	500,00	0,00	0,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	- dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania miejsca pamięci narodowej – pomnik NKWD	500,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88.051,00	59.145,84	67,2
75011	Urzędy wojewódzkie	66.446,00	37.849,40	57,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>66.446,00</u>	<u>37.849,40</u>	<u>57,0</u>
	- dotacja, zadania z zakresu administracji rządowej /zadania zlecone/	66.426,00	37.837,00	57,0
	- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	20,00	12,40	62,0
75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/	0,00	370,32	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>370,32</u>	<u>-</u>
	- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	303,57	-
	- wpływy z tytułu kar umownych	0,00	66,75	-
75056	Spis powszechny i inne	12.605,00	12.605,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>12.605,00</u>	<u>12.605,00</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności w 2021 roku /zadania zlecone/	12.605,00	12.605,00	100,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1.092,00	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>1.092,00</u>	<u>-</u>
	- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	1.092,00	-
75095	Pozostała działalność	9.000,00	7.229,12	80,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>9.000,00</u>	<u>7.229,12</u>	<u>80,3</u>
	- zwrot kosztów upomnień , egzekucyjnych	9.000,00	5.730,89	63,7
	- zwrot z tyt. podatku VAT za lata ubiegłe	0,00	1.498,23	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.200,00	1.640,00	51,3
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.200,00	1.640,00	51,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3.200,00</u>	<u>1.640,00</u>	<u>51,3</u>
	- dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców /zadania zlecone/	3.200,00	1.640,00	51,3
752	OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	- dotacja, na wydatki obronne	800,00	0,00	0,0

	<i>/zadania zlecone/</i>			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	206.130,00	203.430,39	98,7
75412	Ochotnicze straże pożarne	205.280,00	202.580,39	98,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>205.280,00</u>	<u>202.580,39</u>	<u>98,7</u>
	- wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	4.600,00	1.895,88	41,2
	- refundacja projektu z 2018 roku pn.” Wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek poprzez doposażenie gminnej jednostki OSP w Kotulinie w sprzęt ratowniczy”	200.680,00	200.684,51	100,0
75414	Obrona cywilna	850,00	850,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja z powiatu na realizację zadań obrony cywilnej	850,00	850,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14.443.066,00	7.728.174,12	53,5
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000,00	13.005,52	65,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>20.000,00</u>	<u>13.005,52</u>	<u>65,0</u>
	- wpływy z karty podatkowej	20.000,00	12.627,79	63,1
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	377,73	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.377.000,00	1.909.152,54	56,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3.377.000,00</u>	<u>1.909.152,54</u>	<u>56,5</u>
	- podatek od nieruchomości	2.940.000,00	1.705.698,03	58,0
	- podatek rolny	320.000,00	158.982,06	49,7
	- podatek leśny	43.000,00	21.875,40	50,9
	- podatek od środków transportowych	44.000,00	18.179,52	41,3
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	2.640,00	17,6
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15.000,00	1.777,53	11,9
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.286.000,00	1.857.727,47	56,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3.286.000,00</u>	<u>1.857.727,47</u>	<u>56,5</u>
	- podatek od nieruchomości	1.870.000,00	1.073.968,64	57,4
	- podatek rolny	770.000,00	424.994,84	55,2
	- podatek leśny	4.000,00	2.792,71	69,8
	- podatek od środków transportowych	312.000,00	159.242,30	51,0
	- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	23.540,80	117,7
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	114.634,00	45,9
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	17.063,00	15.617,18	91,5
	- rekompensata utraconych dochodów (opłaty targowej)	42.937,00	42.937,00	100,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217.000,00	190.823,29	87,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>217.000,00</u>	<u>190.823,29</u>	<u>87,9</u>
	- opłata skarbową	30.000,00	22.962,59	76,5
	- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	150.000,00	126.748,64	84,5

	- wpływy za zajęcie pasa drogowego	35.000,00	39.104,76	111,7
	- wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	2.000,00	2.000,00	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	7,30	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.328.066,00	3.542.465,30	48,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>7.328.066,00</u>	<u>3.542.465,30</u>	<u>48,3</u>
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7.178.066,00	3.504.195,00	48,8
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	150.000,00	38.270,30	25,5
75624	Dywidendy	215.000,00	215.000,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>215.000,00</u>	<u>215.000,00</u>	<u>100,0</u>
	- wpływy z dywidendy	215.000,00	215.000,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14.893.451,00	8.691.394,00	58,4
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.787.113,00	6.638.224,00	61,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>10.787.113,00</u>	<u>6.638.224,00</u>	<u>61,5</u>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	10.787.113,00	6.638.224,00	61,5
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.099.864,00	2.049.930,00	50,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4.099.864,00</u>	<u>2.049.930,00</u>	<u>50,0</u>
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.099.864,00	2.049.930,00	50,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6.474,00	3.240,00	50,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>6.474,00</u>	<u>3.240,00</u>	<u>50,1</u>
	- część równoważąca subwencji ogólnej	6.474,00	3.240,00	50,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.060.795,39	595.384,13	56,1
80101	Szkoły podstawowe	91.482,00	26.225,70	28,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>91.482,00</u>	<u>26.030,20</u>	<u>28,5</u>
	- opłaty za wydanie duplikatów dokumentów	0,00	142,00	-
	- wpłaty za wynajem pomieszczeń	16.813,00	13.328,89	79,3
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	0,00	227,31	-
	- wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia za ubiegły rok	0,00	1.277,27	-
	- dochody z rozliczeń za lata ubiegłe (zwrot wynagrodzenia, zwrot dotacji z tyt. kosztów za dzieci uczęszczające do niepublicznych Szkół w Gliwicach	0,00	2.435,73	-
	- odszkodowanie za zniszczone mienie	8.619,00	8.619,00	100,0
	- dofinansowanie projektu pn. „ERASMUS” - rozwój w dziedzinie edukacji i sportu	66.050,00	0,00	0,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>0,0</u>	<u>195,50</u>	<u>-</u>
	- wpływ dochodów ze sprzedaży mienia	0,00	195,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238.500,00	121.950,50	51,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>238.500,00</u>	<u>121.950,50</u>	<u>51,1</u>
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17.850,00	11.623,50	65,1
	- dotacje, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 2021 r. <i>/zadania własne/</i>	220.650,00	110.327,00	50,0
80104	Przedszkola	156.093,00	75.327,57	48,3

	<u>Dochody bieżące</u>	<u>156.093,00</u>	<u>75.327,57</u>	<u>48,3</u>
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34.000,00	11.954,00	35,2
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	0,00	5,12	-
	- wpływ kary za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy w związku z przekroczeniem uzyskania pozwolenia na budowę przedszkola w Kotulinie	0,00	2.225,00	-
	- wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia za ubiegły rok	0,00	98,45	-
	- dotacje, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 2021 r. <i>/zadania własne/</i>	122.093,00	61.045,00	50,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	334.606,00	131.767,31	39,4
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>334.606,00</u>	<u>131.767,31</u>	<u>39,4</u>
	- wpływy za wyżywienie z jednostek realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188.570,00	87.320,80	46,3
	- wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych	146.036,00	44.446,51	30,4
80195	Pozostała działalność	240.114,39	240.113,05	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>240.114,39</u>	<u>240.113,05</u>	<u>100,0</u>
	- wpływy za wynajem autobusu	0,00	-1,34	-
	- refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „Bajkolandia – przedszkole marzeń” za 2020 rok	23.102,66	23.102,66	100,0
	- dofinansowanie projektu z udziałem środków europejskich - „Odkrywamy świat nauki”	80.245,69	80.245,69	100,0
	- dofinansowanie projektu z udziałem środków europejskich - „Bajkolandia – przedszkole marzeń”	136.766,04	136.766,04	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	42.634,00	13.536,00	31,8
85195	Pozostała działalność	42.634,00	13.536,00	31,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>42.634,00</u>	<u>13.536,00</u>	<u>31,8</u>
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	25.584,00	13.536,00	52,9
	- dofinansowanie programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Toszek	17.050,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	517.932,67	266.616,25	51,5
85202	Domy pomocy społecznej	10.000,00	0,00	0,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	- wpłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	10.000,00	0,00	0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.387,00	9.500,00	54,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>17.387,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>54,6</u>
	- 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	17.187,00	9.500,00	55,3

	społecznej <i>/zadania własne/</i>			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104.698,00	57.500,00	54,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>104.698,00</u>	<u>57.500,00</u>	<u>54,9</u>
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	500,00	0,00	0,0
	dotacja, wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki okresowe i celowe <i>/zadania własne/</i>	104.198,00	57.500,00	55,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.451,67	4.743,50	326,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.451,67</u>	<u>4.743,50</u>	<u>326,8</u>
	- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych <i>/zadania zlecone/</i>	1.451,67	1.451,67	100,0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	0,00	3.098,68	-
	- zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego w ubiegłym roku	0,00	193,15	-
85216	Zasiłki stałe	176.830,00	91.645,00	51,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>176.830,00</u>	<u>91.645,00</u>	<u>51,8</u>
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	2.000,00	645,00	32,3
	- dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>/zadania własne/</i>	174.830,00	91.000,00	52,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	106.677,00	57.602,00	54,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>106.677,00</u>	<u>57.602,00</u>	<u>54,0</u>
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.000,00	0,00	0,0
	- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	73,00	-
	- dotacja, wsparcie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki <i>/zadania zlecone/</i>	1.360,00	1.360,00	100,0
	- dotacja, utrzymanie OPS <i>/zadania własne/</i>	104.317,00	56.169,00	53,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.800,00	17.031,75	46,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>36.800,00</u>	<u>17.031,75</u>	<u>46,3</u>
	- wpływy za usługi opiekuńcze	30.000,00	17.031,75	56,8
	- dotacja na świadczenia specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi <i>/zadania zlecone/</i>	6.800,00	0,00	0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	52.495,00	17.000,00	32,4
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>52.495,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>32,4</u>
	- dotacja, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych <i>/zadania własne/</i>	52.495,00	17.000,00	32,4
85295	Pozostała działalność	11.594,00	11.594,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>11.594,00</u>	<u>11.594,00</u>	<u>100,0</u>
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, wsparcie seniora	11.594,00	11.594,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	158.053,60	17.048,40	10,8

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	143.080,00	10.540,00	7,4
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>143.080,00</u>	<u>10.540,00</u>	<u>7,4</u>
	- wpłaty rodziców na zorganizowanie wyjazdów dzieci na „zielone szkoły”	142.000,00	10.540,00	7,4
	-dotacja, dofinansowanie z WFOŚ i GW wyjazdów dzieci na „zielone szkoły”	1.080,00	0,00	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14.973,60	6.508,40	43,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>14.973,60</u>	<u>6.508,40</u>	<u>43,5</u>
	- zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń w ub. roku	912,60	912,40	100,0
	- dotacja, pomoc materialna dla uczniów /zadania własne/	14.061,00	5.596,00	39,8
855	RODZINA	11.593.606,00	5.977.062,95	51,6
85501	Świadczenie wychowawcze	8.917.112,00	4.667.004,52	52,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>8.917.112,00</u>	<u>4.667.004,52</u>	<u>52,3</u>
	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1.500,00	4,52	0,3
	- zwroty świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych	20.000,00	7.000,00	35,0
	- dotacja, świadczenia wychowawcze /zadania zlecone/	8.895.612,00	4.660.000,00	52,4
85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.352.893,00	1.293.493,44	55,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2.352.893,00</u>	<u>1.293.493,44</u>	<u>55,0</u>
	- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	500,00	9,79	2,0
	- zwroty świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	5.000,00	955,12	19,1
	- dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne /zadania zlecone/	2.332.393,00	1.275.240,00	54,7
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty od dłużników alimentacyjnych	15.000,00	17.288,53	115,3
85503	Karta dużej rodziny	337,00	64,99	19,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>337,00</u>	<u>64,99</u>	<u>19,3</u>
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - KDR	0,00	0,42	-
	- dotacja, karta dużej rodziny /zadania zlecone/	337,00	64,57	19,2
85504	Wspieranie rodziny	305.660,00	0,00	0,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>305.660,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	- dotacja, program „Dobry Start” /300+ / /zadania zlecone/	305.660,00	0,00	0,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17.604,00	16.500,00	93,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>17.604,00</u>	<u>16.500,00</u>	<u>93,7</u>
	- dotacja, opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione /zadania zlecone/	17.604,00	16.500,00	93,7

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.307.335,59	1.775.368,64	33,5
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.013.000,00	1.468.960,67	48,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3.013.000,00</u>	<u>1.468.960,67</u>	<u>48,8</u>
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.000.000,00	1.460.772,13	48,7
	- zwroty kosztów upomnień	10.000,00	6.185,37	61,9
	- odsetki od nieterminowych wpłat	3.000,00	2.003,17	66,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	497.618,89	11,60	0,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>11,60</u>	-
	- zwrot kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>497.618,89</u>	<u>0,00</u>	0,0
	- dotacja, dofinansowanie zadania pn. „ Tworzenie i odnowienie zieleni w gminie Toszek	497.618,89	0,00	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.773.317,50	0,00	0,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
	- pomoc finansowa w formie dotacji z budżetu województwa Śląskiego w ramach konkursu „ Inicjatywa Sołecka” – zakup oświetlenia solarnego w sołectwie Pisarzowice	30.000,00	0,00	0,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1.743.317,50</u>	<u>0,00</u>	0,0
	- dofinansowanie projektu pn. „ Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Toszek”	1.743.317,50	0,00	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	3.176,37	21,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>15.000,00</u>	<u>3.176,37</u>	<u>21,2</u>
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	3.076,37	20,5
	- środki z WFOŚiGW na zadanie pn. „ Program Czyste Powietrze”	0,00	100,00	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4,40	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>4,40</u>	-
	- wpływy z opłat zniesionych (opłata produktowa)	0,00	4,40	-
90095	Pozostała działalność	8.399,20	303.215,60	3 610,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>8.399,20</u>	<u>303.215,60</u>	<u>3 610,1</u>
	- wpływy z opłaty za korzystanie z toalety publicznej	0,00	1.515,78	-
	- dofinansowanie zadania pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Toszek na lata 2020-2023 z perspektywą do 2026 roku”	8.399,20	8.399,20	100,0
	- refundacja wydatków na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Toszek”	0,00	293.300,62	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	130.000,00	60.422,40	46,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00	422,40	4,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>10.000,00</u>	<u>422,40</u>	<u>4,2</u>
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlic	0,00	260,00	-
	- rozliczenia za rok 2020, zwrot niewykorzystanej dotacji z Centrum Kultury „Zamek „w Toszku”	0,00	162,40	-
	- pomoc finansowa z Województwa Śląskiego w ramach konkursu „ Inicjatywa Sołecka ” – doposażenie świetlicy wiejskiej w Pniowie	10.000,00	0,00	0,0

92116	Biblioteki	120.000,00	60.000,00	50,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>120.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>50,0</u>
	- dotacja z Powiatu na realizację i obsługę zadań biblioteki powiatowej	120.000,00	60.000,00	50,0
926	KULTURA FIZYCZNA	21.024,00	4.821,33	22,9
92601	Obiekty sportowe	1.300,00	517,00	39,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.300,00</u>	<u>517,00</u>	<u>39,8</u>
	- wpływy z dzierżawy boiska „Orlik”	1.300,00	517,00	39,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4.273,15	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>4.273,15</u>	<u>-</u>
	- rozliczenia za rok 2020, zwroty niewykorzystanych dotacji z klubów sportowych	0,00	4.273,15	-
92695	Pozostała działalność	0,00	31,18	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>31,18</u>	<u>-</u>
	- rozliczenia za rok 2020, zwroty niewykorzystanych dotacji	0,00	31,18	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>19.724,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	- pomoc finansowa z Województwa Śląskiego w ramach konkursu ” Inicjatywa Sołecka ” – budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Proboszczowice	19.724,00	0,00	0,0
	Dochody ogółem:	53.081.147,58	27.322.739,03	51,5

Dochody budżetu Gminy Toszek ogółem na dzień **30.06.2021 r.** wykonano na poziomie **51,5 %**, z czego:

DOCHODY MAJĄTKOWE wykonano na poziomie **20,1 %**, w tym:

w dziale 600

rozdz. 60095

- zaplanowano dofinansowanie projektu pn. „Parkuj i jedź” – budowa centrum przesiadkowego w Toszku, zadanie jest w trakcie realizacji.

w dziale 700

rozdz. 70004

- zaplanowano dofinansowanie zadania pn. „Roboty budowlane w zdegradowanym budynku przy ul. Wolności w Toszku w celu adaptacji go na mieszkanie socjalne”. Zadanie nie będzie kontynuowane, ponieważ gmina nie otrzymała dofinansowania na jego realizację.

rozdz. 70005

- wpływy ze sprzedaży mienia wykonano na poziomie 91,2 %.

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano na poziomie 37,0 %

w dziale 801

rozdz. 80101

- uzyskano dochody w kwocie 195,50 zł. z tytułu złomowania zużytego mienia (kotła CO)

w dziale 900

rozdz. 90004

- zaplanowano dofinansowanie zadania pn. „Tworzenie i odnowienie zieleni w gminie Toszek”, zadanie jest w trakcie realizacji.

rozdz. 90015

- zaplanowano dofinansowanie projektu pn. „ Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Toszek” zadanie jest w trakcie realizacji.

w dziale 926

rozdz. 92695

- zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej z Województwa Śląskiego w ramach konkursu „ Inicjatywa Sołecka”, budowa siłowni zewnętrznej w Proboszczowicach. Zadanie jest w trakcie realizacji.

DOCHODY BIEŻĄCE wykonano na poziomie **54,4 %** z czego:

ponadplanowe dochody bieżące zrealizowano m.in. z tytułu:

w dziale 700

rozdz. 70005

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie (197,0 %), wpłynęły dochody ponadplanowe z tyt. ustanowienia służebności
- odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 3.278,40 zł. jako dochody ponadplanowe.
- wpływy z tyt. kosztów upomnień wpłynęły w kwocie 3.235,14 zł. jako dochody ponadplanowe.

w dziale 750

rozdz. 75085

- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego – dochody niezaplanowane

rozdz. 75095

- wpłynęły nieplanowane dochody w kwocie 1.498,23 zł, z tyt. zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe

w dziale 756

rozdz. 75616

- podatek od spadków i darowizn (117,7%) zaplanowano na podstawie wykonania ub. roku.

w dziale 852

rozdz. 85215

- z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wpłynęły środki ponadplanowe w kwocie 3.098,68 zł. na dopłaty do czynszów, które zostały zwrócone w III kw. 2021r.

w dziale 855

rozdz. 85502

- dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (115,3 %), zaplanowano na poziomie ub. roku.

w dziale 900

rozdz. 90095

- wpłynęły ponadplanowe środki w kwocie 293.300,62 zł. jako refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zrealizowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Toszek”

w dziale 926

rozdz. 92605

- wpłynęły środki ponadplanowe w kwocie 4.273,15 zł z tyt. zwrotów niewykorzystanych dotacji dla klubów sportowych.

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

w dziale 600

rozdz. 60016

- zaplanowano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na remont dróg w Kotulinie.

w dziale 756

rozdz. 75615

- podatek od czynności cywilno-prawnych (17,6 %), zaplanowano na poziomie wykonania ub. roku.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (11,9 %) – zaplanowano wg wykonania ub. roku oraz założono wpływ należności zaległych.

rozdz. 75621

- wpływ udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (25,5%), zaplanowano na poziomie ub. roku, dochody zrealizowane są przez urzędy skarbowe na rzecz naszej gminy.

w dziale 801

rozdz. 80101

- dofinansowanie projektu pn „Erasmus”, zadanie jest w trakcie realizacji.

rozdz. 80104

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (35,2 %) – w związku z zamknięciem placówki w czasie pandemii COVID-19.

rozdz. 80148

- wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych (30,4 %)- spowodowane okresowym zamknięciem placówek w czasie pandemii Covid -19.

w dziale 851

rozdz. 85195

- dofinansowanie programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego (0,0 %), zadanie nie zostanie zrealizowane w 2021 ze względu na stan epidemii w kraju, obecnie rozwiązano umowę z NFZ i w m-cu lipcu br. dokonano stosownych zmian w budżecie gminy Toszek.

w dziale 852

rozdz. 85202

- wpłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (0,0 %) – zaplanowano na podstawie wykonania w ub. roku.

rozdz. 85214

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych (0,0 %) – założono wykonanie na poziomie ub. roku.

rozdz. 85219

- odsetki od środków na r-ku bankowym (0,0 %), niewykonanie spowodowane obniżeniem stopy procentowej przez bank w związku z COVID-19.

w dziale 854

rozdz. 85412

- dochody z wpłat rodziców na „zielone szkoły” (7,4 %) - na tzw. „zielone szkoły” wyjechały dzieci tylko z jednej szkoły z powodu trwającej sytuacji epidemiologicznej w kraju.

w dziale 855

rozdz. 85501

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych (35,0 %) – założono wyższe wykonanie.

- odsetki od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych (0,3 %) – zaplanowano na poziomie wykonania w ub. roku.

rozdz. 85502

- odsetki od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych (2,0 %) – zaplanowano na poziomie ub. roku

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych (19,1 %) - zaplanowano na poziomie ub. roku

w dziale 900

rozdz. 90015

- pomoc finansowa w formie dotacji z budżetu województwa Śląskiego w ramach konkursu „ Inicjatywa Sołecka” – zakup oświetlenia solarnego w sołectwie Pisarzowice (0,0 %), zadanie jest w trakcie realizacji.

rozdz. 90019

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (20,5 %) zaplanowano na poziomie wykonania ub. roku.

w dziale 921

rozdz. 92109

- pomoc finansowa z Województwa Śląskiego w ramach konkursu ” Inicjatywa Sołecka ” – doposażenie świetlicy wiejskiej w Pniowie (0,0 %), zadanie jest w trakcie realizacji.

Podsumowując –plan dochodów budżetu Gminy Toszek za I półrocze 2021 roku wyniósł **53.081.147,58 zł.**, z czego na dzień 30.06.2021r. uzyskano kwotę **27.322.739,03 zł.** co stanowi **51,5 %** wykonania ogółem.

Dotacje celowe w budżecie gminy zaplanowano zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego w kwocie **12.758.055,85 zł.** co stanowi 24,0 % planowanych dochodów ogółem a wykonanie planu na dzień 30.06.2021r. wynosi **6.718.311,42 zł.**, co stanowi 24,6 % wykonania dochodów ogółem.

Subwencje zaplanowano w kwocie **14.893.451,00 zł** co stanowi 28,1 % planowanych dochodów ogółem na dzień 30.06.2021 r. a wykonano w kwocie **8.691.394,00 zł** co stanowi 31,8 % dochodów wykonanych ogółem w I półroczu 2021 r.

Realizacja dochodów przebiegła sprawnie z odzwierciedleniem sytuacji gospodarczej kraju w okresie pandemii COVID-19.

1.3. Wydatki w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	403.290,49	318.832,06	79,1
	01008	Melioracje wodne	78.002,31	4.000,00	5,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>78.002,31</u>	<u>4.000,00</u>	<u>5,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	78.002,31	4.000,00	5,1
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78.002,31	4.000,00	5,1
	01030	Izby rolnicze	21.800,00	11.355,88	52,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>21.800,00</u>	<u>11.355,88</u>	<u>52,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	21.800,00	11.355,88	52,1
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.800,00	11.355,88	52,1
	01095	Pozostała działalność	303.488,18	303.476,18	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>303.488,18</u>	<u>303.476,18</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	303.488,18	303.476,18	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303.488,18	303.476,18	100,0
500		Handel	16.000,00	7.301,67	45,6
	50095	Pozostała działalność	16.000,00	7.301,67	45,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>16.000,00</u>	<u>7.301,67</u>	<u>45,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	16.000,00	7.301,67	45,6
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000,00	7.301,67	45,6
600		Transport i łączność	6.074.490,23	1.667.437,70	27,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.536.430,00	768.220,00	50,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.536.430,00</u>	<u>768.220,00</u>	<u>50,0</u>
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	1.536.430,00	768.220,00	50,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90.600,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki majątkowe</u>	<u>90.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla powiatu)	90.600,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1.769.107,14	3.769,95	0,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.769.107,14</u>	<u>3.769,95</u>	<u>0,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	1.769.107,14	3.769,95	0,2
		z tego:			

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.769.107,14	3.769,95	0,2
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.000,00	545,23	54,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>1.000,00</u> 1.000,00 1.000,00	<u>545,23</u> 545,23 545,23	<u>54,5</u> 54,5 54,5
	60095	Pozostała działalność	2.677.353,09	894.902,52	33,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>16.200,00</u> 16.200,00 16.200,00	<u>6.615,00</u> 6.615,00 6.615,00	<u>40,8</u> 40,8 40,8
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	<u>2.661.153,09</u> 2.661.153,09	<u>888.287,52</u> 888.287,52	<u>33,4</u> 33,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.314.830,55	474.545,97	36,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.209.260,55	466.917,94	38,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>916.313,00</u> 916.313,00 916.313,00	<u>466.917,94</u> 466.917,94 466.917,94	<u>51,0</u> 51,0 51,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	<u>292.947,55</u> 292.947,55	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,0</u> 0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105.570,00	7.628,03	7,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>88.950,00</u> 88.950,00 88.950,00	<u>7.628,03</u> 7.628,03 7.628,03	<u>8,6</u> 8,6 8,6
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - zakupy inwestycyjne	<u>16.620,00</u> 16.620,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,0</u> 0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	77.600,00	9.921,84	12,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34.000,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>34.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>

		w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.000,00 34.000,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	4.100,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>4.100,00</u> 4.100,00 4.100,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>0,0</u> 0,0 0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25.000,00	3.740,80	15,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>25.000,00</u> 25.000,00 25.000,00	<u>3.740,80</u> 3.740,80 3.740,80	<u>15,0</u> 15,0 15,0
	71035	Cmentarze	14.500,00	6.181,04	42,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>14.500,00</u> 14.500,00 14.500,00	<u>6.181,04</u> 6.181,04 6.181,04	<u>42,6</u> 42,6 42,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.263.408,00	2.849.481,87	45,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	306.881,00	131.036,78	42,7
		<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>306.881,00</u> 306.881,00 271.526,00 35.355,00	<u>131.036,78</u> 131.036,78 125.024,00 6.012,78	<u>42,7</u> 42,7 46,0 17,0
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	146.600,00	60.199,35	41,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>146.600,00</u> 26.600,00 1.600,00 25.000,00 120.000,00	<u>60.199,35</u> 1.179,35 0,00 1.179,35 59.020,00	<u>41,1</u> 4,4 0,0 4,7 49,2
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	4.402.624,16	1.990.531,05	45,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<u>4.402.624,16</u> 4.400.624,16	<u>1.990.531,05</u> 1.990.331,05	<u>45,2</u> 45,2

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.146.564,00	1.534.090,56	48,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.254.060,16	456.240,49	36,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	200,00	10,0
	75056	Spis powszechny i inne	12.605,00	4.834,50	38,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>12.605,00</u>	<u>4.834,50</u>	<u>38,4</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	565,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.040,00	4.834,50	40,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209.622,00	56.724,04	27,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>209.622,00</u>	<u>56.724,04</u>	<u>27,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	209.622,00	56.724,04	27,1
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.500,00	20.300,70	38,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157.122,00	36.423,34	23,2
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	976.085,00	502.303,62	51,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>976.085,00</u>	<u>502.303,62</u>	<u>51,5</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	974.585,00	502.066,42	51,5
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826.827,76	426.279,29	51,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147.757,24	75.787,13	51,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	237,20	15,8
	75095	Pozostała działalność	208.990,84	103.852,53	49,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>208.990,84</u>	<u>103.852,53</u>	<u>49,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	127.990,84	65.752,53	51,4
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.859,40	23.696,17	48,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.131,44	42.056,36	53,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.000,00	38.100,00	47,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.200,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.200,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>3.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.200,00	0,00	0,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.200,00	0,00	0,0
752		OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	0,00	0,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	777.060,00	129.038,01	16,6
	75404	Komendy wojewódzkie policji	20.000,00	1.920,00	9,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>20.000,00</u>	<u>1.920,00</u>	<u>9,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20.000,00	1.920,00	9,6
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	1.920,00	9,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25.000,00	0,00	0,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25.000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	723.740,00	125.528,51	17,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>243.740,00</u>	<u>125.528,51</u>	<u>51,5</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	221.740,00	118.549,76	53,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.140,00	26.949,00	49,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167.600,00	91.600,76	54,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.000,00	6.978,75	31,7
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>480.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		-nakłady inwestycyjne	30.000,00	0,00	0,0
		-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450.000,00	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	7.500,00	1.000,00	13,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>7.500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>13,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7.500,00	1.000,00	13,3
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.500,00	1.000,00	13,3

	75421	Zarządzanie kryzysowe	820,00	589,50	71,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>820,00</u>	<u>589,50</u>	<u>71,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	820,00	589,50	71,9
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	820,00	589,50	71,9
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60.000,00	26.499,52	44,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	60.000,00	26.499,52	44,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>60.000,00</u>	<u>26.499,52</u>	<u>44,2</u>
		w tym:			
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	60.000,00	26.499,52	44,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	254.456,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	254.456,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>254.456,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	254.456,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254.456,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.091.568,79	8.092.259,27	47,4
	80101	Szkoły podstawowe	11.286.422,11	5.753.283,65	51,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>11.272.722,11</u>	<u>5.753.283,65</u>	<u>51,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	10.552.313,00	5.505.273,25	52,2
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.254.724,71	4.802.308,64	51,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.297.588,29	702.964,61	54,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	545.202,00	241.634,95	44,3
		-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	175.207,11	6.375,45	3,6
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>13.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</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	13.700,00	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.490.913,87	710.134,20	47,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.490.913,87</u>	<u>710.134,20</u>	<u>47,6</u>
		w tym:			

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.439.927,87	685.239,99	47,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.336.040,09	636.807,21	47,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103.887,78	48.432,78	46,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.986,00	24.894,21	48,8
	80104	Przedszkola	2.119.508,00	664.423,57	31,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.219.508,00</u>	<u>655.523,57</u>	<u>53,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.135.287,00	599.751,56	52,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997.890,00	528.616,51	53,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137.397,00	71.135,05	51,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.221,00	15.419,58	45,1
		- dotacja na zadania bieżące	50.000,00	40.352,43	80,7
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>900.000,00</u>	<u>8.900,00</u>	<u>1,0</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	900.000,00	8.900,00	1,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	272.190,00	99.352,12	36,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>272.190,00</u>	<u>99.352,12</u>	<u>36,5</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	272.190,00	99.352,12	36,5
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272.190,00	99.352,12	36,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67.140,00	14.478,74	21,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>67.140,00</u>	<u>14.478,74</u>	<u>21,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67.140,00	14.478,74	21,6
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67.140,00	14.478,74	21,6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	837.233,00	347.272,72	41,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>837.233,00</u>	<u>347.272,72</u>	<u>41,5</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	834.833,00	346.571,82	41,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485.794,00	232.280,54	47,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349.039,00	114.291,28	32,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400,00	700,90	29,2
	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	79.876,00	19.500,78	24,4

		<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	<u>79.876,00</u> 79.876,00 77.876,00 2.000,00	<u>19.500,78</u> 19.500,78 19.500,78 0,00	<u>24,4</u> 24,4 25,0 0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	523.058,00	185.557,85	35,5
		<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>523.058,00</u> 523.058,00 509.058,00 14.000,00	<u>185.557,85</u> 185.557,85 185.557,85 0,00	<u>35,5</u> 35,5 36,5 0,0
	80195	Pozostała działalność	415.227,81	298.255,64	71,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	<u>368.517,81</u> 368.517,81 <u>46.710,00</u> 46.710,00	<u>251.545,64</u> 251.545,64 <u>46.710,00</u> 46.710,00	<u>68,3</u> 68,3 <u>100,0</u> 100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	422.890,20	171.608,12	40,6
	85111	Szpital ogólny	24.000,00	24.000,00	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> -dotacje na zadania bieżące <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: -wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla szpitala)	<u>5.000,00</u> 5.000,00 <u>19.000,00</u> 19.000,00	<u>5.000,00</u> 5.000,00 <u>19.000,00</u> 19.000,00	<u>100,0</u> 100,0 <u>100,0</u> 100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	14.537,00	4.924,43	33,9
		<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>14.537,00</u> 14.537,00 12.037,00 2.500,00	<u>4.924,43</u> 4.924,43 4.866,50 57,93	<u>33,9</u> 33,9 40,4 2,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166.769,20	59.566,97	35,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>166.769,20</u>	<u>59.566,97</u>	<u>35,7</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	156.569,20 105.069,00 51.500,20 10.200,00	55.892,97 38.734,81 17.158,16 3.674,00	35,7 36,9 33,3 36,0
	85195	Pozostała działalność	217.584,00	83.116,72	38,2
		<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 - dotacje na zadania bieżące	<u>217.584,00</u> 82.584,00 22.400,00 60.184,00 135.000,00	<u>83.116,72</u> 15.645,92 13.429,92 2.216,00 67.470,80	<u>38,2</u> 19,0 60,0 3,7 50,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1.810.156,79	884.434,81	48,9
	85202	Domy Pomocy Społecznej	399.379,12	272.325,25	68,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>399.379,12</u> 399.379,12 399.379,12	<u>272.325,25</u> 272.325,25 272.325,25	<u>68,2</u> 68,2 68,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14.700,00	5.847,39	39,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>14.700,00</u> 14.700,00 11.700,00 3.000,00	<u>5.847,39</u> 5.847,39 5.510,00 337,39	<u>39,8</u> 39,8 47,1 11,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.387,00	6.758,66	38,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacja na zadania bieżące	<u>17.387,00</u> 17.187,00 17.187,00 200,00	<u>6.758,66</u> 6.758,66 6.758,66 0,00	<u>38,9</u> 39,3 39,3 0,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131.497,00	48.626,77	37,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>131.497,00</u>	<u>48.626,77</u>	<u>37,0</u>

		- dotacja na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 130.997,00	0,00 48.626,77	0,0 37,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	82.807,67	51.062,74	61,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>82.807,67</u> 29,04 29,04 82.778,63	<u>51.062,74</u> 25,89 25,89 51.036,85	<u>61,7</u> 89,2 89,2 61,7
	85216	Zasilki stałe	176.830,00	76.094,71	43,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania bieżące	<u>176.830,00</u> 174.830,00 2.000,00	<u>76.094,71</u> 75.449,71 645,00	<u>43,0</u> 43,2 32,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	687.564,00	306.340,39	44,6
		<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	<u>687.564,00</u> 683.684,00 551.474,82 132.209,18 3.880,00	<u>306.340,39</u> 303.207,27 249.593,66 53.613,61 3.133,12	<u>44,6</u> 44,4 45,3 40,6 80,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184.162,00	78.666,70	42,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<u>184.162,00</u> 184.162,00 168.984,00 15.178,00	<u>78.666,70</u> 78.666,70 74.493,78 4.172,92	<u>42,7</u> 42,7 44,1 27,5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87.492,00	34.310,00	39,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>87.492,00</u> 87.492,00	<u>34.310,00</u> 34.310,00	<u>39,2</u> 39,2
	85295	Pozostała działalność	28.338,00	4.402,20	15,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>28.338,00</u> 11.594,00 11.594,00 16.744,00	<u>4.402,20</u> 0,00 0,00 4.402,20	<u>15,5</u> 0,0 0,0 26,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	446.564,60	148.237,63	33,2
	85401	Świetlice szkolne	273.511,00	126.175,87	46,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych,	<u>273.511,00</u> 260.293,00	<u>126.175,87</u> 119.911,87	<u>46,1</u> 46,1

		z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245.223,00	113.060,92	46,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.070,00	6.850,95	45,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.218,00	6.264,00	47,4
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	143.080,00	10.540,00	7,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>143.080,00</u>	<u>10.540,00</u>	<u>7,4</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	143.080,00	10.540,00	7,4
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143.080,00	10.540,00	7,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29.973,60	11.521,76	38,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>29.973,60</u>	<u>11.521,76</u>	<u>38,4</u>
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.061,00	10.609,16	36,5
		- dotacja na zadania bieżące	912,60	912,60	100,0
855		Rodzina	12.133.875,00	6.072.070,32	50,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	8.917.112,00	4.548.533,05	51,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>8.917.112,00</u>	<u>4.548.533,05</u>	<u>51,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	77.113,00	38.324,15	49,7
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.862,00	35.810,07	52,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.251,00	2.514,08	27,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.819.999,00	4.508.208,90	51,1
		- dotacja na zadania bieżące	20.000,00	2.000,00	10,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.337.893,00	1.246.227,52	53,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>2.337.893,00</u>	<u>1.246.227,52</u>	<u>53,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	205.967,00	123.004,34	59,7
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194.427,00	119.583,41	61,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.540,00	3.420,93	29,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.126.926,00	1.122.699,74	52,8
		- dotacja na zadania bieżące	5.000,00	523,44	10,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	337,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>337,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	337,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333,94	0,00	0,0

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3,06	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	360.829,00	24.593,16	6,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>360.829,00</u>	<u>24.593,16</u>	<u>6,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	65.029,00	24.593,16	37,8
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.660,00	20.425,73	36,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.369,00	4.167,43	44,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	295.800,00	0,00	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	120.000,00	69.293,22	57,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>120.000,00</u>	<u>69.293,22</u>	<u>57,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	120.000,00	69.293,22	57,7
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.000,00	69.293,22	57,7
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17.604,00	14.723,37	83,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>17.604,00</u>	<u>14.723,37</u>	<u>83,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	17.604,00	14.723,37	83,6
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.604,00	14.723,37	83,6
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	380.100,00	168.700,00	44,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>380.100,00</u>	<u>168.700,00</u>	<u>44,4</u>
		w tym:			
		- dotacja na zadania bieżące	380.100,00	168.700,00	44,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.107.860,03	2.830.496,65	34,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250.700,00	3.307,10	1,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>10.700,00</u>	<u>3.307,10</u>	<u>30,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	10.700,00	3.307,10	30,9
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500,00	1.500,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.200,00	1.807,10	19,6
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>240.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym :			
		- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	240.000,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.942.946,00	2.258.091,58	57,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>3.942.946,00</u>	<u>2.258.091,58</u>	<u>57,3</u>
		w tym:			

		- wydatki jednostek budżetowych z tego:	3.942.946,00	2.258.091,58	57,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.200,00	23.492,00	46,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.892.746,00	2.234.599,58	57,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	340.300,00	227.551,39	66,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>340.300,00</u>	<u>227.551,39</u>	<u>66,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych z tego:	340.300,00	227.551,39	66,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.900,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333.400,00	227.551,39	68,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	781.118,89	54.391,50	7,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>175.684,90</u>	<u>32.241,87</u>	<u>18,4</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	175.684,90	32.241,87	18,4
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175.684,90	32.241,87	18,4
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>605.433,99</u>	<u>22.149,63</u>	<u>3,7</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	605.433,99	22.149,63	3,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.671.454,42	263.148,05	9,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>620.492,66</u>	<u>263.148,05</u>	<u>42,4</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	620.492,66	263.148,05	42,4
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620.492,66	263.148,05	42,4
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>2.050.961,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</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	2.050.961,76	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	1.230,00	8,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>15.000,00</u>	<u>1.230,00</u>	<u>8,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15.000,00	1.230,00	8,2
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	1.230,00	8,2
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.000,00	0,00	0,0

		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>10.000,00</u> 10.000,00 10.000,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>0,0</u> 0,0 0,0
	90095	Pozostała działalność	96.340,72	22.777,03	23,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym : - 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>88.040,72</u> 88.040,72 88.040,72 <u>8.300,00</u> 8.300,00	<u>22.777,03</u> 22.777,03 22.777,03 <u>0,00</u> 0,00	<u>25,9</u> 25,9 25,9 <u>0,0</u> 0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.431.377,07	604.386,58	42,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.134.233,90	489.839,58	43,2
		<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 - dotacje na zadania bieżące <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym : - zakupy inwestycyjne	<u>1.124.033,90</u> 195.033,90 7.200,00 187.833,90 929.000,00 <u>10.200,00</u> 10.200,00	<u>489.839,58</u> 19.839,58 3.543,84 16.295,74 470.000,00 <u>0,00</u> 0,0	<u>43,6</u> 10,2 49,2 8,7 50,6 <u>0,0</u> 0,0
	92116	Biblioteki	120.000,00	60.000,00	50,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacje na zadania bieżące	<u>120.000,00</u> 120.000,00	<u>60.000,00</u> 60.000,00	<u>50,0</u> 50,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60.000,00	50.000,00	83,3
		<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>60.000,00</u> 10.000,00 10.000,00 50.000,00	<u>50.000,00</u> 0,00 0,00 50.000,00	<u>83,3</u> 0,0 0,0 100,0
	92195	Pozostała działalność	117.143,17	4.547,00	3,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>92.143,17</u>	<u>4.547,00</u>	<u>4,9</u>

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72.143,17	747,00	1,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.050,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.093,17	747,00	1,1
		- dotacje na zadania bieżące	20.000,00	3.800,00	19,0
		<u>I. Wydatki majątkowe</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	25.000,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	448.499,65	176.885,69	39,4
	92601	Obiekty sportowe	6.100,00	3.367,99	55,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>6.100,00</u>	<u>3.367,99</u>	<u>55,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.100,00	3.367,99	55,2
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.100,00	3.367,99	55,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260.270,00	130.260,76	50,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>260.270,00</u>	<u>130.260,76</u>	<u>50,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270,00	260,76	96,6
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270,00	260,76	96,6
		- dotacje na zadania bieżące	260.000,00	130.000,00	50,0
	92695	Pozostała działalność	182.129,65	43.256,94	23,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>44.970,00</u>	<u>9.256,97</u>	<u>20,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24.970,00	9.256,97	37,1
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.970,00	9.256,97	37,1
		- dotacje na zadania bieżące	20.000,00	0,00	0,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>137.159,65</u>	<u>33.999,97</u>	<u>24,8</u>
		w tym :			
		- nakłady inwestycyjne	137.159,65	33.999,97	24,8
		RAZEM :	57.137.927,40	24.463.437,71	42,8

Niskie wykonanie lub niewykonanie wydatków wynika z przesunięcia realizacji niektórych projektów lub zadań na II półrocze 2021 roku.

W trakcie realizacji są już następujące zadania:

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2950S przy ul. Wilkowickiej w Toszku oraz budowa chodnika przy drodze powiatowej 2913S przy ul. Pniowskiej w Paczynie;
- „Parkuj i jedź- budowa centrum przesiadkowego w Toszku- poprawa życia społeczeństwa”;
- Budowa przedszkola w Kotulinie;
- „Odkrywamy świat nauki”- rozwijanie i kształtowanie, kluczowe kompetencje uczniów;
- ERASMUS+- „Recykling dla życia”- podnoszenie wiedzy o ochronie środowiska;
- „ERASMUS+ - mobilność kadry edukacyjnej”- edukacja, szkolenie, sport;
- „Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek”;

- Projekt TBO : „Toszeckie Ognisko Muzyczne”;
- Projekt TBO: „Remont dachu świetlicy wiejskiej w Kotliszowicach”;
- Projekt TBO: „Remont kuchni świetlicy wiejskiej w Pniowie oraz zakup mebli i sprzętów”;
- Projekt TBO: „Budowa wiaty rekreacyjno-piknikowej na obiekcie sportowym w Paczynie”;
- „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Toszek”;

Ponadto do realizacji w II półroczu 2021 r. zaplanowano m.in. zakup działek drogowych przy ulicy Polnej w Paczynie, budowę placu zabaw w Paczynie, budowę placu zabaw w Boguszycach (dokumentacja projektowa) oraz realizację projektów TBO: „Altana- scena w Kotulinie”, „Kontenerowa szatnia sportowa+ bramki do piłki nożnej (boisko sportowe Kotulin)”.

W I półroczu 2021 r. zakończono realizację następujących projektów:

- „Bajkolandia- przedszkole marzeń”- rozwój dzieci w wieku przedszkolnym;
- Projekt TBO: „Bezpieczny strażak- Bezpieczny mieszkaniec Gminy Toszek”;
- Projekt TBO: „Rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej w Ciochowicach”;
- Projekt TBO: „Zakup i montaż nowego domku, piaskownicy i ławki na placu zabaw w Ligocie Toszeckiej”.

Realizacja „Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” ze względu na zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz brakiem możliwości wyboru Realizatora została przesunięta na rok następny.

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania odstąpiono od realizacji projektu: „Roboty budowlane w zdegradowanym budynku przy ul. Wolności w Toszku w celu adaptacji go na cele mieszkanie socjalne” oraz w związku z brakiem zainteresowania ze strony mieszkańców odstąpiono od realizacji projektu „Wzrost efektywności energetycznej w Gminie Toszek poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków- poprawa jakości środowiska i życia społecznego”- projekt zakładał prace w budynku SP w Pniowie oraz w 35 budynkach osób fizycznych.

Realizacja budżetu jest na bieżąco monitorowana, na dzień 30 czerwca 2021 r. nie dostrzegamy zagrożeń w wykonaniu zadań przyjętych do realizacji w uchwale budżetowej.

W budżecie Gminy Toszek na rok 2021 zaplanowane zostały dochody z tytułu **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** w wysokości 3.000.000,00 zł, które zrealizowane zostały na dzień 30.06.2021 r. w wysokości 1.460.772,13 zł (48,7 %)- uchwalona przez Radę Miejską stawka od 1 czerwca 2021 r. wynosi 34 zł/m-c.

W budżecie Gminy Toszek na rok 2021 zaplanowane zostały wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.942.946,00 zł, które wykonane zostały na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2.258.091,58 zł (57,3%), w tym na:

-odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punku selektywnego zbierania odpadów komunalnych- 2.234.599,58 zł;

-obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- 23.492,00 zł.

Objaśnienia:

Odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punku selektywnego zbierania odpadów komunalnych realizuje firma Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o.

Na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi składają się: wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi.

1.4 Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	1.849.642,60	896.653,47	48,5
600		Transport i łączność	1.627.030,00	768.220,00	47,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.536.430,00	768.220,00	50,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90.600,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	50.000,00	40.352,43	80,7
	80104	Przedszkola	50.000,00	40.352,43	80,7
851		Ochrona zdrowia	24.000,00	24.000,00	100,0
	85111	Szpitala ogólne	24.000,00	24.000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	2.700,00	645,00	23,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00	0,00	0,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00	0,00	0,0
	85216	Zasiłki stałe	2.000,00	645,00	32,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	912,60	912,60	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	912,60	912,60	100,0
855		Rodzina	25.000,00	2.523,44	10,1
	85501	Świadczenie wychowawcze	20.000,00	2.000,00	10,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000,00	523,44	10,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120.000,00	60.000,00	50,0
	92116	Biblioteki	120.000,00	60.000,00	50,0
		DOTACJE PODMIOTOWE	989.000,00	500.000,00	50,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	929.000,00	470.000,00	50,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	929.000,00	470.000,00	50,6
926		Kultura fizyczna	60.000,00	30.000,00	50,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000,00	30.000,00	50,0

1.5 Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonani	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	1.495.100,00	389.970,80	26,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450.000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450.000,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	135.000,00	67.470,80	50,0
	85195	Pozostała działalność	135.000,00	67.470,80	50,0
855		Rodzina	380.100,00	168.700,00	44,4
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	380.100,00	168.700,00	44,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.000,00	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240.000,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70.000,00	53.800,00	76,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	50.000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	20.000,00	3.800,00	19,0
926		Kultura fizyczna	220.000,00	100.000,00	45,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200.000,00	100.000,00	50,0
	92695	Pozostała działalność	20.000,00	0,00	0,0

1.6. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

I. DOCHODY

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
710	Działalność usługowa	500,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	500,00	0,00	0,00

II. WYDATKI

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
710	Działalność usługowa	500,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze <u>wydatki bieżące</u>	500,00 <u>500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,0 <u>0,0</u>
	w tym: wydatki jednostek budżetowych,	500,00	0,00	0,0
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,0
	OGÓŁEM:	500,00	0,00	0,00

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

I. DOCHODY

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850,00	850,00	100,0
75414	Obrona cywilna Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	850,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120.000,00	60.000,00	50,0
92116	Biblioteki Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	120.000,00	60.000,00	50,0
	OGÓŁEM:	120.850,00	60.850,00	50,4

II. WYDATKI

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850,00	0,00	0,0
75414	Obrona cywilna <u>wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00 <u>850,00</u> 850,00 850,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00 0,00	0,0 <u>0,0</u> 0,0 0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120.000,00	60.000,00	50,0
92116	Biblioteki <u>wydatki bieżące</u> w tym: -dotacja na zadania bieżące	120.000,00 <u>120.000,00</u> 120.000,00	60.000,00 <u>60.000,00</u> 60.000,00	50,0 <u>50,0</u> 50,0
	OGÓŁEM:	120.850,00	60.000,00	49,7

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

I. DOCHODY

<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i leśnictwo	303.476,18	303.476,18	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	303.476,18 303.476,18	303.476,18 303.476,18	100,0 100,0
750	Administracja publiczna	79.031,00	50.442,00	63,8
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	66.426,00 66.426,00	37.837,00 37.837,00	57,0 57,0
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	12.605,00 12.605,00	12.605,00 12.605,00	100,0 100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.200,00	1.640,00	51,3
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	3.200,00 3.200,00	1.640,00 1.640,00	51,3 51,3
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,0
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	800,00 800,00	0,00 0,00	0,0 0,0

852	Pomoc społeczna	9.611,67	2.811,67	29,3
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	1.451,67 1.451,67	1.451,67 1.451,67	100,0 100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	1.360,00 1.360,00	1.360,00 1.360,00	100,0 100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	6.800,00 6.800,00	0,00 0,00	0,0 0,0
855	Rodzina	11.551.606,00	5.951.804,57	51,5
85501	Świadczenie wychowawcze - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym /, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8.895.612,00 8.895.612,00	4.660.000,00 4.660.000,00	52,4 52,4
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	2.332.393,00 2.332.393,00	1.275.240,00 1.275.240,00	54,7 54,7
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	337,00 337,00	64,57 64,57	19,2 19,2

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	305.660,00 305.660,00	0,00 0,00	0,0 0,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	17.604,00 17.604,00	16.500,00 16.500,00	93,7 93,7
	OGÓŁEM :	11.947.724,85	6.310.174,42	52,8

II. WYDATKI

<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i leśnictwo	303.476,18	303.476,18	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	303.476,18 <u>303.476,18</u> 303.476,18 303.476,18	303.476,18 <u>303.476,18</u> 303.476,18 303.476,18	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0
750	Administracja publiczna	79.031,00	36.569,50	46,3
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	66.426,00 <u>66.426,00</u> 66.426,00 65.571,00 855,00	31.735,00 <u>31.735,00</u> 31.735,00 31.735,00 0,00	47,8 <u>47,8</u> 47,8 48,4 0,0
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	12.605,00 <u>12.605,00</u> 565,00 565,00 12.040,00	4.834,50 <u>4.834,50</u> 0,00 0,00 4.834,50	38,4 <u>38,4</u> 0,0 0,0 40,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.200,00	0,00	0,0

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <u>L. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.200,00 <u>3.200,00</u> 3.200,00 3.200,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00 0,00	0,0 <u>0,0</u> 0,0 0,0
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne <u>L. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00 <u>800,00</u> 800,00 800,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00 0,00	0,0 <u>0,0</u> 0,0 0,0
852	Pomoc społeczna	9.611,67	2.680,45	27,9
85215	Dodatki mieszkaniowe <u>L. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.451,67 <u>1.451,67</u> 29,04 29,04 1.422,63	1.320,45 <u>1.320,45</u> 25,89 25,89 1.294,56	91,0 <u>91,0</u> 89,2 89,2 91,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej <u>L. Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.360,00 <u>1.360,00</u> 1.360,00	1.360,00 <u>1.360,00</u> 1.360,00	100,0 <u>100,0</u> 100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.800,00 <u>6.800,00</u> 6.800,00 6.800,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00 0,00	0,0 <u>0,0</u> 0,0 0,0
855	Rodzina	11.551.606,00	5.806.946,33	50,3
85501	Świadczenie wychowawcze <u>L. 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	8.895.612,00 <u>8.895.612,00</u> 75.613,00 67.862,00 7.751,00 8.819.999,00	4.546.528,67 <u>4.546.528,67</u> 38.319,77 35.810,07 2.509,70 4.508.208,90	51,1 <u>51,1</u> 50,7 52,8 32,4 51,1

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <u>I. Wydatki bieżące</u>	2.332.393,00	1.245.694,29	53,4
	w tym:	<u>2.332.393,00</u>	<u>1.245.694,29</u>	<u>53,4</u>
	- wydatki jednostek budżetowych,	205.467,00	122.994,55	59,9
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194.427,00	119.583,41	61,5
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.040,00	3.411,14	30,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.126.926,00	1.122.699,74	52,8
85503	Karta Dużej Rodziny <u>I. Wydatki bieżące</u>	337,00	0,00	0,0
	w tym:	<u>337,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	- wydatki jednostek budżetowych,	337,00	0,00	0,0
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333,94	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3,06	0,00	0,0
85504	Wspieranie rodziny <u>I. Wydatki bieżące</u>	305.660,00	0,00	0,0
	w tym :	<u>305.660,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	- wydatki jednostek budżetowych,	9.860,00	0,00	0,0
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.888,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.972,00	0,00	0,0
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	295.800,00	0,00	0,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów <u>I. Wydatki bieżące</u>	17.604,00	14.723,37	83,6
	w tym :	<u>17.604,00</u>	<u>14.723,37</u>	<u>83,6</u>
	- wydatki jednostek budżetowych,	17.604,00	14.723,37	83,6
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.604,00	14.723,37	83,6
	OGÓŁEM :	11.947.724,85	6.149.672,46	51,5

1.9. 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 2021</i>	<i>Plan po zmianach na Dzień 30.06.2021</i>	<i>Zmiany w trakcie roku</i>
1.	600-60095	Projekt „Parkuj i jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku”, RPO WSL	2.661.153,09	2.661.153,09	0,00
2.	700-70004	„Roboty budowlane w zdegradowanym budynku przy ul. Wolności w Toszku w celu adaptacji go na cele mieszkanie socjalne”	292.947,55	292.947,55	0,00
3.	801-80101	Projekt „Erasmus +”	23.115,00	76.368,95	+ 53.253,95
4.	801-80101	Projekt „Erasmus + „Recykling dla życia”	25.504,00	98.838,16	+ 73.334,16
5.	801-80195	Projekt „Odkrywamy świat nauki”	8.245,69	277.489,64	+ 197.243,95
6.	801-80195	Projekt „Bajkolandia – przedszkole marzeń”	0,00	137.738,17	+ 137.738,17
7.	900-90015	„Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Toszek”	2.050.961,76	2.050.961,76	0,00
8.	900-90004	Projekt pn. „Tworzenie i odnowienie zieleni w gminie Toszek	605.433,99	605.433,99	0,00
9.	801-80101	Projekt „Wzrost efektywności energetycznej w Gminie Toszek poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła oraz modernizację budynków ”	0,00	13.700,00	+ 13.700,00
	900-90095			8.300,00	+8.300,00

1.10. Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
PLAN PO ZMIANACH: 403.290,49
WYKONANIE: 318.832,06

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Melioracje wodne	78.002,31	4.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4270	60.200,00	0,00	0,00	
4300	17.802,31	4.000,00	4.000,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
010	01030	Izby Rolnicze	21.800,00	11.355,88

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2850	21.800,00	11.355,88	11.355,88	2% odpisu z podatku rolnego i odsetek- stan na dzień 30.06.2021 r. na konto Ś.I.R.

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
010	01095	Pozostała działalność	303.488,18	303.476,18

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.050,51	4.050,51	4.050,51	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (zakup art. biurowych i wyposażenia)
4300	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (wysyłka korespondencji)
4360	400,00	400,00	400,00	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (rozmowy telefoniczne)
4430	297.525,67	297.525,67	297.525,67	Wypłata podatku akcyzowego
	12,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 500 HANDEL
PLAN PO ZMIANACH: 16.000,00
WYKONANIE: 7.301,67

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
500	50095	Pozostała działalność	16.000,00	7.301,67

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	3.000,00	1.139,25	1.139,25	Opłata za energię elektryczną i wodę na terenie „Placu Targowego”
4300	13.000,00	6.162,42	6.162,42	Utrzymanie czystości na terenie „Placu Targowego”, kanalizacja

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
PLAN PO ZMIANACH: 6.074.490,23
WYKONANIE: 1.667.437,70

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.536.430,00	768.220,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2900	1.536.430,00	768.220,00	768.220,00	Wpłaty dotacji (VI rat dotacji za I półrocze 2021) na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pełniącej na terenie Gminy Toszek funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego na podstawie zawartego porozumienia

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
600	60014	Drogi publiczne powiatowe-dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2950S przy ul. Wilkowieckiej w Toszku oraz budowy chodnika przy drodze powiatowej	90.600,00	0,00

		2913S przy ul. Pniowskiej w Paczynie		
--	--	---	--	--

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6300	90.600,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Drogi publiczne gminne	1.769.107,14	3.769,95

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.895,00	0,00	0,00	
4270	1.696.612,14	0,00	0,00	
4300	67.600,00	3.769,95	3.769,95	Wymiana i montaż oznakowania na drogach gminnych, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego- słupów prowadzących U-1a w pobliżu przejazdu kolejowo-drogowego w Ciochowicach, wykonanie projektu organizacji ruchu wprowadzającego na drodze wojewódzkiej nr 907 ul. Dworcowej w Toszku

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
600	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.000,00	545,23

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4430	1.000,00	545,23	545,23	Partycypacja ze strony Gminy Toszek w kosztach rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 w roku 2021

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Pozostała działalność	2.677.353,09	894.902,52

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.200,00	0,00	0,00	
4270	2.000,00	0,00	0,00	
4300	13.000,00	6.615,00	6.615,00	Sprzątanie przystanków
6057	825.123,27	134.159,22	134.159,22	„Parkuj i jedź- budowa centrum przesiadkowego w Toszku- poprawa życia społeczeństwa” (prace projektowo-wykonawcze)
6059	1.836.029,82	754.128,30	754.128,30	„Parkuj i jedź- budowa centrum przesiadkowego w Toszku- poprawa życia społeczeństwa” (prace projektowo-wykonawcze, opłata przyłączeniowa, wykonanie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego)

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN PO ZMIANACH: 1.314.830,55

WYKONANIE: 474.545,97

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.209.260,55	466.917,94

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	8.000,00	0,00	0,00	
4260	40.000,00	16.481,69	13.191,74	Opłata za wodę
			3.289,95	Opłata za energię elektryczną na klatkach schodowych
4270	131.129,00	48.228,60	10.233,90	Techniczne utrzymanie budynków
			37.994,70	Remonty bieżące lokali mieszkalnych (m.in. remont lokalu mieszkalnego Strzelecka 28 m 6 oraz budynku przy Kościelnej 1 w Toszku, remont dachu Strzelecka 31 oraz Dworcowa 17a w Toszku,)
4300	499.684,00	298.868,96	30.452,38	Odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości płynnych
			247.823,83	Utrzymanie części wspólnej we wspólnotach
			5.960,75	Usługi pozostałe m.in. usługi porządkowe lokali, deratyzacja budynków komunalnych
			14.632,00	Przeglądy techniczne budynków komunalnych,

				przeglądy kominiarskie
4390	2.500,00	0,00	0,00	
4400	140.000,00	67.736,84	50.129,61	Wynagrodzenie administratora za lokale mieszkalne
			17.607,23	Wynagrodzenie administratora za lokale użytkowe
4430	5.000,00	0,00	0,00	
4520	80.000,00	33.666,00	33.666,00	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4610	10.000,00	1.935,85	1.935,85	Koszty zastępstwa procesowego
6057	271.947,55	0,00	0,00	
6059	21.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105.570,00	7.628,03

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	730,00	0,00	0,00	
4260	300,00	94,57	94,57	Wydatki Osiedla Oracze- opłata za energię elektryczną
4300	19.520,00	3.170,18	3.133,17	Publikacja ogłoszeń prasowych m.in. o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży i zamiany
			37,01	Wydatki Osiedla Oracze- wywóz odpadów komunalnych
4390	37.000,00	680,00	680,00	Wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości do sprzedaży
4430	8.000,00	1.578,96	1.578,96	Opłaty sądowe i notarialne
4500	800,00	666,00	666,00	Podatek leśny
4520	3.000,00	1.438,32	1.438,32	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, obejmujących działki składające się na dworzec kolejowy przy ulicy Dworcowej w Toszku
4590	16.600,00	0,00	0,00	
4610	3.000,00	0,00	0,00	
6060	16.620,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
PLAN PO ZMIANACH: 77.600,00
WYKONANIE: 9.921,84

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	34.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
710	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	4.100,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4390	4.100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25.000,00	3.740,80

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4300	24.950,00	3.740,80	3.740,80	Dokumenty geodezyjne do sprzedaży, komunalizacji nieruchomości, wydania decyzji rozgraniczeniowej
4430	50,00	0,00	0,0	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
710	71035	Cmentarze	14.500,00	6.181,04

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	2.000,00	31,10	31,10	Opłata za wodę
4300	12.500,00	6.149,94	6.149,94	Utrzymanie cmentarza komunalnego

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN PO ZMIANACH: 6.263.408,00

WYKONANIE: 2.849.481,87

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	306.881,00	131.036,78

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	224.618,00	103.719,00	103.719,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	40.794,00	18.805,00	18.805,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	6.114,00	2.500,00	2.500,00	Składki na Fundusz Pracy
4210	13.355,00	1.401,73	1.401,73	Artykuły spożywcze- kosze okolicznościowe dla Jubilatów 90 lat, statuetki dla Jubilatów- Diamentowe Gody, zakup tonerów
4260	3.000,00	2.000,00	2.000,00	Dostawa paliwa gazowego -budynek Urzędu Miejskiego
4270	2.000,00	196,80	196,80	Konserwacja i dozór techniczny platformy dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim
4300	8.000,00	441,03	441,03	Odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Miejskiego
4360	3.500,00	1.444,32	1.444,32	Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej
4700	3.000,00	0,00	0,00	
4710	2.500,00	528,90	528,90	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
750	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	146.600,00	60.199,35

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	120.000,00	59.020,00	59.020,00	Diety radnych
4110	500,00	0,00	0,00	
4120	100,00	0,00	0,00	
4170	1.000,00	0,00	0,00	
4210	10.000,00	849,51	849,51	Dostawa wody mineralnej, zakup wieńca
4300	14.750,00	233,70	233,70	Usługi zasilające pakiet SMS-ów (e-sesja)
4360	250,00	96,14	96,14	Zakup usług internetowych dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.402.624,16	1.990.531,05

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	2.000,00	200,00	200,00	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych
4010	2.495.000,00	1.116.188,37	1.116.188,37	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	189.700,00	189.659,89	189.659,89	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	395.300,00	197.182,95	197.182,95	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	55.000,00	24.285,35	24.285,35	Składki na fundusz pracy
4140	65.000,00	31.607,00	31.607,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170	11.564,00	6.774,00	6.774,00	Umowy zlecenia m.in. sprzątnięcie pomieszczeń Urzędu, czynności pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim
4210	226.500,00	66.514,22	23.237,42	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, zakup automatu palnikowego do pieca w budynku Urzędu, dostawa lupy do czytania i pętli indukcyjnych, doposażenie apteczki, inne drobne elementy do napraw,
			19.116,66	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku

			22.160,14	Zakup licencji na oprogramowanie programu Legislador, LEX, oprogramowania antywirusowego, GUS-EPN podpisu kwalifikowanego, certyfikatu ssl, zasilacza, kabla, sprzętu install,
			2.000,00	Pogotowie kasowe
4260	70.000,00	41.523,05	9.380,54	Dostawa energii elektrycznej do budynku UM
			31.681,16	Dostawa paliwa gazowego do budynku UM
			461,35	Dostawa wody i abonament- budynek UM
4270	139.500,00	2.091,00	2.091,00	Konserwacja systemu alarmowego, konserwacja i dozór platformy dla potrzeb osób niepełnosprawnych, serwis klimatyzacji, awaryjna naprawa kotła gazowego, naprawa drukarki
4280	9.000,00	4.380,00	4.380,00	Zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie pracowników
			66.232,74	Świadczenie usług pocztowych
			20.004,96	Serwis 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, przeglądy techniczne budynku Urzędu, wykonanie przezroczystej urny, i inne drobne usługi
4300	389.438,60	164.093,59	6.089,73	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrona Danych Osobowych, usługi BHP
			738,00	Przegląd zestawu hydroforowego
			70.817,56	Asysta techniczna na 2021, nadzór autorski nad oprogramowaniem, prace szkoleniowe, odnowienie podpisu elektronicznego, dostęp do serwera wideokonferencji, opłata roczna za upgrade, usługa dodawania napisów do nagrania z sesji RM, utrzymanie poczty e-mail, pomoc przy eksploatacji programu, dzierżawa ksero
			210,60	Inkaso za pobór opłaty targowej za 12.2020
4360	15.000,00	4.041,94	4.041,94	Opłata za świadczenie usług telefonii stacjonarnej i komórkowej
4380	500,00	0,00	0,00	
4390	150.000,00	40.098,00	33.456,00	Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Toszku
			6.642,00	Audyt wewnętrzny zgodnie z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
4410	21.153,56	6.873,52	4.518,81	Podróże służbowe krajowe/ryczałty samochodowe

			2.354,71	Podróże służbowe krajowe
4430	26.000,00	12.369,06	5.766,50	Opłata polis ubezpieczenia mienia Gminy Toszek za I półrocze 2021 r.
			6.602,56	Opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji
4440	74.000,00	55.500,00	55.500,00	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4610	1.000,00	100,00	100,00	Koszty opłat sądowych
4700	39.968,00	22.831,11	22.831,11	Wydatki na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku
4710	27.000,00	4.218,00	4.218,00	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
750	75056	Spis powszechny i inne	12.605,00	4.834,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	12.040,00	4.834,50	4.834,50	Dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego
4210	400,00	0,00	0,00	
4360	165,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209.622,00	56.724,04

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	2.500,00	0,00	0,00	
4170	50.000,00	20.300,70	17.507,00	Wynagrodzenie bezosobowe dla artystów, publicystów, recenzentów, wykonawcy ozdobnego serca na nakrętki
			2.793,70	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3
4210	8.222,00	1.790,34	426,90	Zakup słodczy dla zwycięzców organizowanych konkursów w gminie
			1.363,44	Zakup nagród rzeczowych, torebek ozdobnych, antyram wraz z passpartu oraz tektur wystawowych związanych z organizacją wydarzeń na terenie gminy,

				zakup palm, zniczy, kwiatów na wydarzenie związane z obchodami 100-lecia Powstań Śląskich
4260	2.500,00	0,00	0,00	
4300	144.400,00	34.593,00	25.215,00	Usługa realizacji materiałów dziennikarskich promujących Gminę Toszek- Telewizja Lokalna, skład i wydruk gminnej gazety samorządowej „Po troszku o Toszku”
			6.681,00	Usługi związane z wydrukiem materiałów promocyjnych, usługi promocyjne związane z wydaniem książeczki dla dzieci oraz promowania gminy Toszek przez mieszkańca Toszka podczas wyprawy na Mont Blanc, zamieszczenie życzeń świątecznych na łamach gazety lokalnej,
			2.697,00	Usługi gastronomiczne dla laureatów i zaproszonych gości konkursu plastycznego Plakat na 100-lecie Powstań Śląskich, weryfikacja przedmiotowych środków dowodowych złożonych przez Wykonawców w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa wraz z montażem 1216 sztuk opraw oświetleniowych w technologii LED wraz z okablowaniem na istniejących słupach na terenie Gminy Toszek”
4380	1.000,00	0,00	0,00	Opłata za wydanie interpretacji podatkowej
4430	1.000,00	40,00	40,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	976.085,00	502.303,62

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	1.500,00	237,20	237,20	Świadczenia rzeczowe dla pracowników
4010	644.770,00	315.137,60	315.137,60	Wynagrodzenia osobowe pracowników CUW
4040	51.241,76	46.499,21	49.499,21	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	108.147,00	58.723,27	58.723,27	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	16.069,00	4.617,70	4.617,70	Składki na Fundusz Pracy
4170	6.600,00	1.301,51	1.301,51	Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych (za sprząatanie pomieszczeń CUW, ochrona danych osobowych RODO)

4210	15.000,00	7.393,09	7.393,09	Zakup materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, prenumerata, zakup publikacji, zakup licencji, programu office, dysku twardego, tonerów, zestawu kwalifikowanego
4260	14.500,00	7.332,37	2.631,88	Zakup energii- CUW
			454,30	Zakup wody- CUW
			4.246,19	Zakup gazu- CUW
4270	1.000,00	147,60	147,60	Naprawa kserokopiarki
4280	3.700,00	230,00	230,00	Zakup usług medycznych /badania pracowników/
4300	36.420,00	26.286,63	4.764,36	Opłaty pocztowe, opłata za kanalizację, wywóz śmieci, regeneracja tonerów, wymiana bębna w kserokopiarce, nadzór nad piecem c.o., wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, inne drobne usługi
			21.522,27	Usługi informatyczne, bhp, aktualizacja programów płace ,finansowo- księgowego FK, Gratyfikant, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego
4360	3.000,00	1.343,80	1.343,80	Opłata za telefony stacjonarne, Internet
4390	35.160,00	14.650,00	14.650,00	Usługi prawnicze
4410	4.000,00	639,61	639,61	Koszty podróży krajowych (delegacje pracowników, ryczałt)
4430	2.500,00	1.479,70	1.479,70	Ubezpieczenie mienia CUW
4440	17.311,24	12.984,00	12.984,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4480	1.000,00	537,00	537,00	Podatek od nieruchomości
4700	4.000,00	2.447,00	2.447,00	Szkolenia pracowników
4710	10.166,00	316,33	316,33	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
750	75095	Administracja publiczna- pozostała działalność	208.990,84	103.852,53

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	81.000,00	38.100,00	38.100,00	Diety sołtysów
4100	44.321,40	20.110,00	20.110,00	Inkaso dla sołtysów za pobór I i II raty podatków lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4110	1.330,00	378,17	378,17	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń – roznoszenie decyzji

				podatkowych przez sołtysów
4170	3.208,00	3.208,00	3.208,00	Umowy zlecenia- roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów
4210	385,00	320,70	320,70	Prenumerata „Śląskich Aktualności Rolniczych”
4300	54.500,00	24.735,00	2.583,00	Opłata za korzystanie z systemu KRD
			19.200,00	Prowadzenie rachunku bankowego Gminy Toszek w roku 2021
			2.952,00	Bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT
4430	21.146,44	16.089,82	15.889,82	Opłaty na składki członkowskie Gminy Toszek w: Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Śląskim Związku Gmin i Powiatów w Katowicach, Lokalnej Grupie Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
			200,00	Opłata za wydanie interpretacji podatkowych
4530	2.300,00	700,78	700,78	Podatek od towarów i usług (VAT)
4610	800,00	210,06	210,06	Koszty postępowań sądowych

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
PLAN PO ZMIANACH: 3.200,00
WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.200,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.200,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA
PLAN PO ZMIANACH: 800,00
WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4700	800,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
PLAN PO ZMIANACH: 777.060,00
WYKONANIE: 129.038,01

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000,00	1.920,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2300	20.000,00	1.920,00	1.920,00	Dodatkowe służby patrolowe Policji na terenie Gminy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6170	25.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	723.740,00	125.528,51

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	22.000,00	6.978,75	6.978,75	Ekwiwalent za udział w działaniach rat.-gaś i w szkoleniach pożarniczych członków jednostek OSP
4110	1.500,00	694,48	694,48	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych
4170	52.640,00	26.254,52	26.254,52	Umowy zlecenie- palacza CO w jednostce OSP, na bieżące utrzymanie obiektu i konserwację pojazdów pożarniczych, sprzętu spalinowego
4210	105.600,00	55.496,06	14.953,95	Zakup paliwa
			15.642,14	Zakup wyposażenia torby do ratownictwa medycznego, części do pojazdów, osprzętu do poduszki niskociśnieniowej, części do aparatów powietrznych, ubrań koszarowych, węży tłoczonych, butów oraz innego wyposażenia strażackiego, tarczy tnących, oleju do sprzętu spalinowego
			24.899,97	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3
4260	26.000,00	17.913,93	8.647,62	Oплата za energię elektryczną
			7.485,86	Oплата za gaz
			1.780,45	Dostawa wody
4270	3.500,00	2.120,00	2.120,00	Naprawa samochodu Magirus
4280	5.000,00	1.880,00	1.880,00	Badania lekarskie strażaków
4300	13.000,00	7.061,95	7.061,95	Wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, zakup usługi Jednoczesnego Alarmowania OSP, оплата za badania techniczne pojazdów OSP, przegląd gaśnic oraz drabiny, wymiana oleju, usługa minikoparką,
4360	5.500,00	2.483,94	2.483,94	Zakup usług telekomunikacyjnych tel. kom. oraz tel. stacjonarne w strażnicach OSP
4430	9.000,00	4.644,88	4.644,88	Oплата za ubezpieczenie strażaków, samochodów pożarniczych, оплата za przeglądy techniczne pojazdów
6050	30.000,00	0,00	0,00	
6230	450.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
754	75414	Obrona cywilna	7.500,00	1.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.500,00	0,00	0,00	
4270	5.000,00	0,00	0,00	
4700	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Szkolenie z OC dla członków Formacji Obrony Cywilnej włączonych do SWO i SWA

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	820,00	589,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	800,00	575,50	575,50	Zakup maseczek jednorazowych i wielokrotnego użytku
4300	20,00	14,00	14,00	Koszty dostawy

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
PLAN PO ZMIANACH: 60.000,00
WYKONANIE: 26.499,52

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	60.000,00	26.499,52

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
8110	60.000,00	26.499,52	26.499,52	Odsetki od zaciągniętych pożyczek

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
PLAN PO ZMIANACH: 254.456,00
WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	254.456,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4810	254.456,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
PLAN PO ZMIANACH: 17.091.568,79
WYKONANIE: 8.092.259,27

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
801	80101	Szkoły podstawowe	11.286.422,11	5.753.283,65

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	528.202,00	225.574,95	225.574,95	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna i świadczenia rzeczowe
3240	17.000,00	16.060,00	16.060,00	Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce
4010	7.151.814,68	3.467.573,74	3.467.573,74	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4011	17.281,37	0,00	0,00	
4040	596.185,03	563.324,67	563.324,67	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	1.287.627,00	702.099,34	702.099,34	Składki na ubezpieczenia społeczne
4111	4.154,81	0,00	0,00	
4120	197.798,00	68.279,09	68.279,09	Składki na Fundusz Pracy
4121	660,24	0,00	0,00	
4140	1.000,00	0,00	0,00	
4170	21.300,00	1.031,80	1.031,80	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych (położenie paneli podłogowych, umowa RODO w szkołach podstawowych)
4210	160.981,80	57.946,64	26.586,80	Zakup opału
			20.952,87	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, środków dezynfekujących, rękawiczek, masek, wyposażenia, szyldu, godła, siatki na bramkę, żaluzji, zakup przepływowego ogrzewacza wody, środków do uzdatniania wody, paneli podłogowych

			1.827,92	Zakup tonerów, licencji, oprogramowania, dostępu do portalu oświatowego, czasopism, publikacji
			8.579,05	Pozostałe zakupy (taśmy, farb, rozpuszczalnika, żarówek, paliwa i żyłki do kosiarki, doposażenia apteczki, przedłużaczy, itp.)
4211	4.936,14	360,00	360,00	Zakup, materiałów biurowych w ramach projektu ERASMUS+ „Recykling dla życia”
4240	11.300,00	3.215,85	3.215,85	Zakup książek do biblioteki szkolnej, atlasów, mikrofonu scenicznego, liny do podciągania, komputera dla ucznia
4260	326.000,00	208.288,62	44.790,25	Zakup energii elektrycznej
			5.947,53	Zakup wody
			157.550,84	Zakup gazu
4270	25.309,00	3.526,54	3.526,54	Naprawa palnika oleju w SPT nr 2 im G. Morcinka, naprawa koparki, naprawa instalacji elektrycznej w SP w Pniowie
4280	15.000,00	1.474,00	1.474,00	Zakup usług medycznych (badania pracowników)
4300	172.800,00	75.642,11	19.240,85	Opłaty pocztowe, koszty wysyłki, abonament RTV, wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację
			13.718,25	Obsługa informatyczna, usługi BHP, RODO
			24.529,17	Przewóz uczniów na konkursy, SP nr 2 Toszek (dzierżawa kserokoparki, usunięcie awarii elektrycznej w kotłowni), SP Pniów (usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej, przegląd instalacji elektrycznej, odgromowej przewodów kominowych, sprzętu p.poż), SP Kotulin (wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu gospodarczym), SP Paczyna (analiza próbek wody, wymiana zaworu w instalacji CO, montaż komina wentylacyjnego w kotłowni oraz furtki na placu zabaw), SP nr 1 Toszek (dzierżawa kserokoparki), dzierżawa butli, udrożnienie rur kanalizacyjno-sanitarnych, przeglądy techniczne budynków, p.poż, hydrantów
			17.021,43	Aktualizacje programów, Optivum, Sigma, Vulcan, e-świadectwa, e-sekretariat, E-biblio, CENZOR, dostęp do portali w szkołach podstawowych
			1.132,41	Pozostałe usługi (wykonanie gum do pieczętek oraz serwis centrali telefonicznej, abonament roczny czujnika powietrza)

4301	120.688,66	6.015,45	6.015,45	Dofinansowanie mobilności dla nauczycieli w ramach programu Erasmus+ Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej
4360	9.900,00	3.635,94	3.635,94	Opłata za telefony stacjonarne
4390	11.000,00	10.455,00	10.455,00	Wykonanie opinii na temat uszkodzeń poszycia dachu wraz z wyceną prac naprawczych namiotowej hali sportowej w Szkole Podstawowej w Kotulinie
4410	8.500,00	2.056,68	2.056,68	Koszty podróży, delegacje pracowników
4421	27.485,89	0,00	0,00	
4430	11.262,00	5.405,00	5.405,00	Ubezpieczenie mienia szkół
4440	432.867,49	324.850,00	324.850,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4530	200,00	0,00	0,00	
4700	11.500,00	3.942,00	3.942,00	Szkolenia pracowników
4710	99.968,00	2.526,23	2.526,23	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający
6057	5.600,00	0,00	0,00	
6059	8.100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.490.913,87	710.134,20

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	50.986,00	24.894,21	24.894,21	Dodatki wiejskie dla nauczycieli
4010	1.028.157,00	470.699,72	470.699,72	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	84.133,09	67.591,94	67.591,94	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	195.037,00	88.589,13	88.589,13	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	27.913,00	9.926,42	9.926,42	Składki na Fundusz Pracy
4170	800,00	0,00	0,00	
4210	14.877,87	4.654,41	2.760,01	Zakup opału
			1.894,40	Zakup środków czystości, świetlówek, środków dezynfekujących oraz ochronnych, materiałów do remontu (farby, pędzle, taśmy, paliwo do kosiarki)
4240	6.000,00	0,00	0,00	
4260	5.000,00	2.338,06	1.901,58	Zakup energii

			436,48	Zakup wody
4270	2.800,00	1.009,70	1.009,70	Konserwacja systemu alarmowego, naprawa instalacji elektrycznej
4280	800,00	160,00	160,00	Zakup usług medycznych /badania pracowników/
4300	6.030,00	1.439,81	1.439,81	Wywóz odpadów komunalnych, przegląd sprzętu p.poż., usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej
4360	2.300,00	883,49	883,49	Opłata za telefony stacjonarne
4410	300,00	0,00	0,00	Delegacje pracowników
4430	1.500,00	250,00	250,00	Ubezpieczenie mienia oddziałów przedszkolnych
4440	49.001,91	36.810,00	36.810,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	800,00	700,00	700,00	Szkolenia pracowników
4710	14.478,00	187,31	187,31	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
801	80104	Przedszkola	2.119.508,00	664.423,57

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2310	50.000,00	40.352,43	40.352,43	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach na podstawie zawartych porozumień
3020	34.221,00	15.419,58	15.419,58	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników
4010	766.071,00	381.217,34	381.217,34	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	67.325,00	60.592,95	60.592,95	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	142.491,00	79.201,36	79.201,36	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	20.403,00	7.474,86	7.474,86	Składki na Fundusz Pracy
4170	1.600,00	130,00	130,00	Umowa cywilno-prawna (pełnienie funkcji Inspektora Ochrona Danych Osobowych)
4210	16.763,91	6.011,72	5.219,37	Zakup środków czystości, mat. biurowych, licencji, tonerów materiałów do remontu oraz środków dezynfekujących i ochronnych
			792,35	Pozostałe zakupy (zakup benzyny, tablic korkowych, grabi, mioteł, doposażenie apteczki, parapetów)

4240	3.000,00	0,00	0,00	
4260	28.000,00	18.050,52	2.651,15	Zakup energii
			1.364,95	Zakup wody
			14.034,42	Zakup gazu
4270	2.000,00	221,40	221,40	Konserwacja systemu włamanowego
4280	3.000,00	145,00	145,00	Zakup usług medycznych/ badania pracowników/
4300	22.220,00	11.142,70	3.952,77	Aktualizacje programów- SIGMA, opłata wdrożeniowa dla certyfikatu strony, dostęp do portalu oświatowego, usługa informatyczna, BHP, inspektora RODO
			7.189,93	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację, abonament RTV, modernizacja instalacji CWU, usługa pomiaru natężenia oświetlenia stanowisk pracy, dzierżawa butli, wykonanie gum do pieczętek
4360	3.000,00	567,71	567,71	Opłata za telefony stacjonarne
4410	700,00	0,00	0,00	
4430	1.200,00	746,00	746,00	Ubezpieczenie mienia przedszkola
4440	43.621,09	32.750,00	32.750,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	2.000,00	1.500,00	1.500,00	Szkolenia pracowników
4710	11.892,00	0,00	0,00	
6050	900.000,00	8.900,00	8.900,00	Budowa przedszkola w Kotulinie (dokumentacja projektowa)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	272.190,00	99.352,12

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	269.690,00	99.352,12	99.352,12	Dowóz uczniów do szkół, zwrot kosztów dowozu dziecka do Szkoły Specjalnej, wykup bezpłatnych przejazdów dla uczniów
4430	2.500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67.140,00	14.478,74

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	13.423,00	2.580,06	2.580,06	Zakup materiałów szkoleniowych i biurowych
4300	19.514,00	1.530,00	1.530,00	Dofinansowanie do studiów, warsztaty, konferencje
4410	5.100,00	0,00	0,00	
4700	29.103,00	10.368,68	10.368,68	Szkolenia kadry pedagogicznej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
801	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	837.233,00	347.272,72

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	2.400,00	700,90	700,90	Świadczenia rzeczowe dla pracowników
4010	383.510,00	174.161,61	174.161,61	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	26.610,00	24.261,00	24.261,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	66.185,00	30.769,18	30.769,18	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	9.489,00	3.088,75	3.088,75	Składki na Fundusz Pracy
4210	10.500,00	2.581,37	2.581,37	Zakup środków czystości, folii spożywczej, doposażenie kuchni- garnki, noże, miski, itp.
4220	315.000,00	100.743,12	100.743,12	Zakup artykułów żywnościowych
4260	1.500,00	786,79	786,79	Zakup gazu
4270	1.000,00	0,00	0,00	
4300	2.700,00	0,00	0,00	
4440	13.566,00	10.180,00	10.180,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4710	4.773,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 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	79.876,00	19.500,78

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	65.142,00	16.311,82	16.311,82	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	11.139,00	2.789,32	2.789,32	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	1.595,00	399,64	399,64	Składki na Fundusz Pracy
4240	2.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	523.058,00	185.557,85

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	425.813,00	155.214,06	155.214,06	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	72.814,00	26.541,53	26.541,53	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	10.431,00	3.802,26	3.802,26	Składki na Fundusz Pracy
4240	14.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
801	80195	Pozostała działalność	415.227,81	298.255,64

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3027	1.820,40	1.820,40	1.820,40	Dodatek wiejski w ramach projektu „Bajkolandia”
4017	112.394,07	84.903,83	48.882,02	Wynagrodzenia osobowe- zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Bajkolandia”
			36.021,81	Wynagrodzenia osobowe- zajęcia dodatkowe w ramach projektu: ”Odkrywamy świat nauki”
4019	3.428,62	2.120,75	2.120,75	Wynagrodzenia osobowe- zajęcia dodatkowe w ramach projektu: ”Odkrywamy świat nauki”
4117	20.519,11	14.800,12	8.655,86	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: „Bajkolandia”
			6.144,26	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: : ”Odkrywamy świat nauki”
4119	665,96	361,90	361,90	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: : ”Odkrywamy świat nauki”
4127	2.906,55	1.759,28	1.120,23	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu „Bajkolandia”
			639,05	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu: ”Odkrywamy świat nauki”
4129	103,09	37,48	37,48	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu: ”Odkrywamy świat nauki”
4177	32.188,08	19.932,96	12.000,00	Umowy cywilno – prawne na koordynatora projektu „Bajkolandia”
			7.932,96	Umowy cywilno – prawne na koordynatora projektu ”Odkrywamy świat nauki”
4179	1.011,92	467,04	467,04	Umowy cywilno – prawne na koordynatora projektu ”Odkrywamy świat nauki”
4217	41.170,83	18.775,13	16.291,86	Zakup materiałów biurowych, papierniczych, dzienników, biurek, krzeseł, szafy, łóżek przedszkolnych, szatni w ramach projektu: „Bajkolandia”
			2.483,27	Zakup dzienników lekcyjnych, materiałów biurowych w ramach projektu: : ”Odkrywamy świat nauki”
4219	1.250,90	1.118,36	972,13	Zakup środków czystości w ramach projektu: „Bajkolandia”- wkład własny gminy
			146,23	Zakup dzienników lekcyjnych, materiałów biurowych w ramach projektu: : ”Odkrywamy świat nauki”

4247	118.134,44	98.161,40	13.108,63	Zakup pomocy naukowych do oddz. klasa „0”: klocki drewniane, lalki, samochody, zestaw perkusyjny w ramach projektu: „Bajkolandia”
			85.052,77	Zakup pomocy naukowych- mobilne laboratorium do fizyki, mikroskopy, pomoce do matematyki, tablety, zestawy komputerowe w ramach projektu: : ”Odkrywamy świat nauki”
4249	5.955,29	5.007,51	5.007,51	Zakup pomocy naukowych- mobilne laboratorium do fizyki, mikroskopy, pomoce do matematyki, tablety, zestawy komputerowe w ramach projektu: : ”Odkrywamy świat nauki”
4307	12.751,54	615,00	615,00	Projekt i druk dyplomów, warsztaty ekologiczne w ramach projektu „Bajkolandia”
4309	714,51	0,00	0,00	
4707	12.687,26	1.600,00	1.600,00	Szkolenia nauczycieli- rozwój społeczno-emocjonalny w ramach projektu: „Bajkolandia”
			0,00	
4709	652,74	0,00	0,00	
4717	153,94	61,11	4,50	Wpłaty na PPK w ramach projektu: „Bajkolandia”
			56,61	Wpłaty na PPK w ramach projektu: : ”Odkrywamy świat nauki”
4719	8,56	3,37	3,37	Wpłaty na PPK w ramach projektu: : ”Odkrywamy świat nauki”
6067	44.115,00	44.115,00	44.115,00	Wydatki majątkowe na zakup tablicy interaktywnej, zestawu komputerowego TIK, Dygestorium w ramach projektu: : ”Odkrywamy świat nauki”
6069	2.595,00	2.595,00	2.595,00	Wydatki majątkowe na zakup tablicy interaktywnej, zestawu komputerowego TIK, Dygestorium w ramach projektu: : ”Odkrywamy świat nauki”

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
PLAN PO ZMIANACH: 422.890,20
WYKONANIE: 171.608,12

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
851	85111	Szpitala ogólne	24.000,00	24.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2710	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dotacja dla Powiatu Gliwickiego z przeznaczeniem na pomoc dla Szpitala w Pyskowicach na zakup łóżek szpitalnych
6300	19.000,00	19.000,00	19.000,00	Dotacja dla Powiatu Gliwickiego z przeznaczeniem na pomoc dla Szpitala w Pyskowicach na zakup kardiomonitora

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
851	85153	Zwalczanie narkomanii	14.537,00	4.924,43

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	972,00	0,00	0,00	
4120	265,00	0,00	0,00	
4170	10.800,00	4.866,50	4.866,50	Wynagrodzenie z tyt. umów zleceń dla opiekunek za prowadzenie zajęć opiekuńczo-pedagogicznych
4300	2.500,00	57,93	57,93	Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166.769,20	59.566,97

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	10.200,00	3.674,00	3.674,00	Wynagrodzenie dla członków Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4010	34.106,00	24.252,54	24.252,54	Wynagrodzenie pracowników ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
4040	4.000,00	3.858,08	3.858,08	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	11.026,00	4.913,36	4.913,36	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracowników ds. przeciwdziałania alkoholizmowi

4120	1.077,00	689,58	689,58	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
4170	54.860,00	5.021,25	5.021,25	Wynagrodzenie z tyt. umów zleceń za prowadzenie programów edukacyjnych i warsztatów animatorskich dla dzieci z gminy Toszek
4210	10.843,00	4.374,94	4.374,94	Zakup oprogramowania komputerowego Microsoft Office, stołu i krzeseł, materiałów biurowych, środków czystości, nagród i medali dla uczestników zajęć programu opiekuńczo-wychowawczego
4220	16.500,00	2.525,58	2.525,58	Zakup art. spożywczych na poczęstunek dla uczestników programu opiekuńczo-wychowawczego
4260	2.000,00	26,13	26,13	Zużycie wody w Punkcie Konsultacyjnym
4300	16.806,20	8.851,20	493,69	Opłaty za kanalizację, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, usługa transportowa
			8.357,51	Występ artystyczny o profilaktyce antyuzależnieniowej dla dzieci, zdalne warsztaty dla uczestników programu opiekuńczo-wychowawczego, przeprowadzenie zawodów sportowych, animacji oraz usługa gastronomiczna dla uczestników programu opiekuńczo-wychowawczego, zajęcia nordic-walking dla seniorów
4410	1.000,00	110,31	110,31	Delegacje pracowników
4430	2.300,00	100,00	100,00	Ubezpieczenie zajęć- Klub Seniora
4440	1.551,00	1.170,00	1.170,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
851	85195	Ochrona zdrowia-pozostała działalność	217.584,00	83.116,72

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	135.000,00	67.470,80	67.470,80	Dotacja dla Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację w 2021 r. zadania publicznego Gminy Toszek z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – tryb konkursowy

4010	18.680,00	11.200,00	11.200,00	Wynagrodzenie- dodatek dla koordynatora OPS w związku z realizacją zadań przeciwdziałania COVID-19
4110	3.262,24	1.955,52	1.955,52	Składki na ubezpieczenie społeczne od dodatku dla koordynatora OPS w związku z realizacją zadań przeciwdziałania COVID-19
4120	457,76	274,40	274,40	Składki na Fundusz Pracy od dodatku dla koordynatora OPS w związku z realizacją zadań przeciwdziałania COVID-19
4210	1.584,00	1.416,00	1.416,00	Zakup paliwa w związku z dowozem mieszkańców Gminy na szczepienia przeciw COVID-19
4280	50.000,00	0,00	0,00	
4300	7.000,00	0,00	0,00	
4360	1.600,00	800,00	800,00	Zakup usług telekomunikacyjnych w związku z prowadzeniem infolinii dla mieszkańców Gminy zainteresowanych szczepieniami przeciw COVID-19

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
PLAN PO ZMIANACH: 1.810.156,79
WYKONANIE: 884.434,81

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	399.379,12	272.325,25

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4330	399.379,12	272.325,25	272.325,25	Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14.700,00	5.847,39

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	1.680,00	768,24	768,24	Składki na ubezpieczenie społeczne

				od wynagrodzenia psychologa
4170	10.020,00	4.741,76	4.741,76	Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia-psychologa
4210	2.500,00	269,46	269,46	Zakup materiałów biurowych i higienicznych
4300	500,00	67,93	67,93	Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, opłaty pocztowe

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 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	17.387,00	6.758,66

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	200,00	0,00	0,00	
4130	17.187,00	6.758,66	6.758,66	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131.497,00	48.626,77

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	500,00	0,00	0,00	
3110	130.997,00	48.626,77	40.465,57	Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych - z tytułu bezrobocia (27 osób, 99 świadczeń) - z tytułu niepełnosprawności (6 osób, 13 świadczeń) - z tytułu długoterminowej choroby (1 osoba, 4 świadczenia) -oczekiwania na nabycie uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (1 osoba,

				3 świadczenia) -pozostałe (1 osoba, 4 świadczenia)
			8.161,20	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, koszty pogrzebów

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	82.807,67	51.062,74

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	82.778,63	51.036,85	49.742,29	Wypłata dodatków mieszkaniowych - 171 świadczeń
			1.294,56	Wypłata dodatków energetycznych - 100 świadczeń
4210	29,04	25,89	25,89	Zakup materiałów biurowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
852	85216	Zasiłki stałe	176.830,00	76.094,71

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	2.000,00	645,00	645,00	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	174.830,00	75.449,71	75.449,71	Wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych: -dla 24 samotnych, 124 świadczenia -dla 1 osoba w rodzinie, 6 świadczeń

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	687.564,00	306.340,39

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	2.520,00	1.773,12	1.773,12	Wyplacono ekwiwalent za odziez robocza oraz za pranie i naprawe odziezy
3110	1.360,00	1.360,00	1.360,00	Wynagrodzenie opiekuna prawnego
4010	405.165,00	172.241,32	172.241,32	Wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
4040	29.741,62	16.972,81	16.972,81	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	74.727,00	32.811,35	32.811,35	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	10.706,00	3.849,24	3.849,24	Składki na Fundusz Pracy
4170	31.135,20	23.718,94	23.718,94	Umowa zlecenie na sprząatanie pomieszczeń biurowych OPS, obsługa sekretariatu, obsługa dodatków mieszkaniowych i energetycznych, wprowadzanie dokumentacji do systemu SL
4210	30.000,00	13.272,78	8.204,04	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, termometru bezdotykowego, kosza na śmieci, stołu i krzeseł, sejfu, szafki, odkurzacza, itp.
			5.068,74	Zakup drukarek, oprogramowania komputerowego Microsoft Office, czytnika kart chipowych, monitora i dysku twardego, tonerów, zestawu do składania elektronicznego podpisu kwalifikowanego
4260	13.200,00	6.266,27	4.719,94	Zakup gazu
			1.289,34	Zakup energii elektrycznej
			256,99	Zakup wody
4270	2.500,00	1.440,00	1.440,00	Konserwacja i naprawa drukarki, prace konserwacyjno-remontowe- malowanie pomieszczeń
4280	3.900,00	1.070,00	1.070,00	Badania lekarskie pracowników OPS
4300	40.958,80	16.980,12	7.105,90	Usługa inspektora RODO, informatyczna, opłaty licencyjne i oprogramowanie, obsługa BHP
			9.874,22	Usługi pocztowe, przegląd techniczny samochodu, usługi transportowe, przewóz żywności, wywóz odpadów, opłaty za kanalizację
4360	5.660,00	894,30	894,30	Opłaty za rozmowy telefoniczne
4410	3.930,00	1.466,46	1.466,46	Wyplata ryczałtów za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych
4430	5.400,00	710,13	710,13	Ubezpieczenie mienia OPS, samochodu, opłata za trwały zarząd, opłaty sądowe
4440	13.177,38	9.890,00	9.890,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	4.100,00	1.623,55	1.623,55	Szkolenia pracowników OPS

4710	9.383,00	0,00	0,00	
------	----------	------	------	--

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184.162,00	78.666,70

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	78.000,00	37.488,94	37.488,94	Wynagrodzenie opiekunek
4040	5.500,00	3.903,21	3.903,21	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla opiekunek
4110	23.684,00	10.505,60	10.505,60	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	3.393,00	605,88	605,88	Składki na Fundusz Pracy
4170	58.407,00	21.990,15	21.990,15	Umowa zlecenie dla opiekunek
4210	5.000,00	995,84	995,84	Zakup art. higienicznych i środków czystości, maseczek chirurgicznych, termometru bezdotykowego, pólek na dokumenty
4410	5.000,00	847,08	847,08	Ryczałt dla opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę
4440	3.101,00	2.330,00	2.330,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4710	2.077,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87.492,00	34.310,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	87.492,00	34.310,00	34.310,00	Wyplacono zasiłki celowe z programu "Posiłek w szkole i w domu"- 95 osób, 223 zasiłki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
852	85295	Pozostała działalność	28.338,00	4.402,20

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	16.744,00	4.402,20	4.402,20	Prace społecznie użyteczne
4110	1.688,19	0,00	0,00	
4120	236,89	0,00	0,00	
4170	9.668,92	0,00	0,00	

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN PO ZMIANACH: 446.564,60

WYKONANIE: 148.237,63

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
854	85401	Świetlice szkolne	273.511,00	126.175,87

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	13.218,00	6.264,00	6.264,00	Dodatki wiejskie dla nauczycieli
4010	195.360,00	87.604,73	87.604,73	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	13.097,00	7.988,51	7.988,51	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	32.176,00	16.017,45	16.017,45	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	4.590,00	1.450,23	1.450,23	Składki na Fundusz Pracy
4210	1.500,00	0,00	0,00	
4240	2.000,00	0,00	0,00	
4440	9.086,00	6.850,00	6.850,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4710	2.484,00	0,95	0,95	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży , a także szkolenia młodzieży	143.080,00	10.540,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	143.080,00	10.540,00	10.540,00	Organizacja wyjazdów dzieci klas III na

				„zieloną szkołę„
--	--	--	--	------------------

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29.973,60	11.521,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	912,60	912,60	912,60	Zwrot do Budżetu Państwa stypendium nienależnie pobranego
3240	27.608,00	10.609,16	10.609,16	Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia dla uczniów
3260	1.453,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 855 RODZINA
PLAN PO ZMIANACH: 12.133.875,00
WYKONANIE: 6.072.070,32

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
855	85501	Świadczenie wychowawcze	8.917.112,00	4.548.533,05

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	20.000,00	2.000,00	2.000,00	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	8.819.999,00	4.508.208,90	4.508.208,90	Świadczenia wychowawcze- wypłacono 8867 świadczeń
4010	43.993,00	20.270,08	20.270,08	Wynagrodzenie pracowników i dodatki dla pracowników obsługujących tzw. program 500+
4040	4.600,00	4.480,59	4.480,59	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	9.882,00	5.118,66	5.118,66	Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń
4120	1.387,00	564,61	564,61	Składki na Fundusz Pracy
4170	8.000,00	5.376,13	5.376,13	Umowa zlecenie na obsługę świadczeń wychowawczych
4210	4.200,00	1.175,09	1.175,09	Zakup materiałów biurowych, oprogramowania Microsoft Office, regału na dokumenty
4260	500,00	0,00	0,00	

4300	1.500,00	164,61	164,61	Wykonanie pieczętek, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego
4440	1.551,00	1.170,00	1.170,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4580	1.500,00	4,38	4,38	Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.337.893,00	1.246.227,52

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	5.000,00	523,44	523,44	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	2.126.926,00	1.122.699,74	996.643,90	Świadczenia rodzinne, w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami , świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowe dodatki z tytułu urodzenia się dziecka
			126.055,84	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna, świadczenia za życiem
4010	38.641,00	16.589,37	16.589,37	Wynagrodzenie pracowników
4110	143.582,00	94.286,21	88.894,11	Ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców
			5.392,10	Ubezpieczenie pracowników
4120	1.204,00	489,22	489,22	Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń
4170	11.000,00	8.218,61	8.218,61	Umowa zlecenie na obsługę świadczeń rodzinnych
4210	3.000,00	2.394,17	2.394,17	Zakup materiałów biurowych, tonerów, oprogramowania Microsoft Office, czytnika kart chipowych, regału na dokumenty
4300	8.040,00	1.016,97	1.016,97	Wydatki na opłaty pocztowe za przekazy pocztowe
4580	500,00	9,79	9,79	Odsetki od dotacji nienależnie pobranej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
855	85503	Karta Dużej Rodziny	337,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	278,66	0,00	0,00	
4110	48,45	0,00	0,00	
4120	6,83	0,00	0,00	
4210	3,06	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
855	85504	Wspieranie rodziny	360.829,00	24.593,16

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	295.800,00	0,00	0,00	
4010	43.538,00	15.951,32	15.951,32	Wynagrodzenie asystentów rodziny
4040	3.000,00	1.570,80	1.570,80	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone asystentom rodziny
4110	7.982,00	2.546,32	2.546,32	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia asystenta rodziny
4120	1.140,00	357,29	357,29	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny
4210	2.800,00	311,97	311,97	Zakup materiałów biurowych, ładowarki
4300	1.000,00	107,40	107,40	Wykonanie pieczętek, przedłużenie licencji programu antywirusowego, opłaty pocztowe
4360	500,00	426,00	426,00	Usługi telekomunikacyjne
4410	2.000,00	1.352,06	1.352,06	Wypłata ryczałtu dla asystenta rodziny za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych
4440	1.551,00	1.170,00	1.170,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	800,00	800,00	800,00	Szkolenie asystenta rodziny
4710	718,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
855	85508	Rodziny zastępcze	120.000,00	69.293,22

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4330	120.000,00	69.293,22	69.293,22	Opłata za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17.604,00	14.723,37

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4130	17.604,00	14.723,37	14.723,37	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców (dotacja)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	380.100,00	168.700,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	380.100,00	168.700,00	168.700,00	Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a- dotacja za I półrocze 2021 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
PLAN PO ZMIANACH: 8.107.860,03
WYKONANIE: 2.830.496,65

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250.700,00	3.307,10

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Umowa zlecenie na sporządzenie projektu sprawozdania KPOŚK za rok 2020 w związku z nową uchwałą w sprawie aglomeracji Toszek
4300	7.380,00	0,00	0,00	
4520	1.820,00	1.807,10	1.807,10	Opłaty roczne za urządzenia pozostawione w pasie dróg powiatowych i krajowych
6230	240.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.942.946,00	2.258.091,58

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	35.000,00	15.910,00	15.910,00	Wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi
4110	7.000,00	3.400,00	3.400,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	900,00	410,00	410,00	Składki na Fundusz Pracy
4170	7.300,00	3.772,00	3.772,00	Umowy zlecenia- roznoszenie zawiadomień dot. gospodarowania odpadami komunalnymi przez sołtysów
4300	3.891.246,00	2.234.599,58	2.234.599,58	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Toszek
4700	1.500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	340.300,00	227.551,39

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	1.400,00	0,00	0,00	
4170	5.500,00	0,00	0,00	
4260	3.000,00	866,82	866,82	Opłata za energię elektryczną oraz wodę zużytą w toalecie publicznej

4270	3.000,00	0,00	0,00	
4300	327.400,00	226.684,57	77.906,98	Utrzymanie czystości na terenie miasta Toszek, odśnieżanie chodników
			138.777,65	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2021
			9.999,94	Usunięcie dzikiego wysypiska odpadów-opony Dzierżno

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	781.118,89	54.391,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	16.000,00	1.070,40	1.070,40	Zakup kwiatów
4260	1.500,00	1.147,63	1.147,63	Oплата za wodę zużytą w fontannie na Rynku w Toszku oraz za energię elektryczną zużytą w Przepompowni
4270	15.000,00	1.835,00	1.835,00	Eksploatacja, serwis fontanny na Rynku w Toszku
4300	140.184,90	28.188,84	5.478,00	Wycinka drzew z terenu gminy Toszek
			22.710,84	Utrzymanie terenów zielonych, оплата za odbiór nieczystości płynnych- kanalizacja w fontannie na Rynku w Toszku
4390	3.000,00	0,00	0,00	
6057	497.618,89	19.129,34	19.129,34	Wynagrodzenie członków zespołu projektowego „Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek”
6059	107.815,10	3.020,29	3.020,29	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.671.454,42	263.148,05

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	44.141,00	0,00	0,00	
4260	329.782,66	157.429,55	157.429,55	Energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic, chodników i placów
4270	240.000,00	105.718,50	105.718,50	Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy

4300	6.569,00	0,00	0,00	
6057	1.743.317,50	0,00	0,00	
6059	307.644,26	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	1.230,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	13.770,00	0,00	0,00	
4390	1.230,00	1.230,00	1.230,00	Opinia dotycząca zgodności inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	10.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Pozostała działalność	96.340,72	22.777,03

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	19.329,52	3.813,63	123,75	Wydatki Osiedla Oracze- zakup paliwa
			3.689,88	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	862,00	162,00	162,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2

4300	59.849,20	18.801,40	7.532,40	Pomoc weterynaryjna, wylapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku, transport i przyjęcie rannych zwierząt do pogotowania leśnego
			10.499,00	Opracowanie POŚ- dotacja z WFOŚiGW
			770,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4390	8.000,00	0,00	0,00	
6057	3.700,00	0,00	0,00	
6059	4.600,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
PLAN PO ZMIANACH: 1.431.377,07
WYKONANIE: 604.386,58

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.134.233,90	489.839,58

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2480	929.000,00	470.000,00	470.000,00	Dotacja podmiotowa dla CK Zamek w Toszku
4110	1.050,00	519,84	519,84	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4120	50,00	0,00	0,00	
4170	6.100,00	3.024,00	3.024,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4210	67.691,16	9.282,69	9.282,69	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4260	14.776,44	4.389,74	4.389,74	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	54.000,00	0,00	0,00	
4300	51.366,30	2.623,31	2.623,31	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
6060	10.200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92116	Biblioteki	120.000,00	60.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2800	120.000,00	60.000,00	60.000,00	Dotacja dla CK Zamek na prowadzenie zadań Biblioteki Powiatowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60.000,00	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.: „Renowacja 4 witraży sakralnych znajdujących się w prezbiterium w zabytkowym kościele parafialnym pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku”
4300	10.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Pozostała działalność	117.143,17	4.547,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	20.000,00	3.800,00	3.800,00	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym m.in.: - „Tropem rycerza Mikołaja” - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu – „Rajd szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej”
4090	2.050,00	0,00	0,00	
4210	32.183,84	222,00	222,00	Zakup słodczy dla sołtysów z okazji Dnia Sołtysa
4300	37.909,33	525,00	525,00	Wykonanie poduszek ozdobnych z okazji

				Dnia Sołtysa
6050	25.000,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
PLAN PO ZMIANACH: 448.499,65
WYKONANIE: 176.885,69

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	92601	Obiekty sportowe	6.100,00	3.367,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	6.100,00	3.367,99	3.367,99	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260.270,00	130.260,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	200.000,00	100.000,00	100.000,00	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku, LKS „Przyszłość” Ciochowice, LKS „Orzeł” Paczyna, ULKS „Ruch” w Pniowie, Klub Łuczniczy A3D Toszek, Ludowy Zespół Sportowy „Toszecka Akademia Piłkarska” , Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej, Gliwicki Klub Karate Kyokushin
2480	60.000,00	30.000,00	30.000,00	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 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Kultura fizyczna- pozostała działalność	182.129,65	43.256,94

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	20.000,00	0,00	0,00	
4210	12.480,00	6.017,00	6.017,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	12.490,00	3.239,97	3.239,97	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	137.159,65	33.999,97	33.999,97	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3

1.11. Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego

FUNDUSZ SOŁECKI: BOGUSZYCE

PLAN PO ZMIANACH: 20.828,35

WYKONANIE: 763,81

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
700	70005	Rozbiórka budynku znajdującego się na działce 465/57 obręb Boguszyce	12.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	12.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	650,00	347,08

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	650,00	347,08	347,08	Zakup paliwa, części do kosi spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.305,00	416,73

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	100,00	0,00	0,00	
4260	800,00	198,12	198,12	Zakup energii elektrycznej
4300	405,00	218,61	218,61	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja dożynek, spotkanie plenerowe	2.400,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	150,00	0,00	0,00	
4210	1.000,00	0,00	0,00	
4300	1.250,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Dokumentacja projektu-placu zabaw	2.500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	2.500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Zagospodarowanie placu zabaw	1.973,35	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	1.973,35	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: CIOCHOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 26.446,52

WYKONANIE: 6.076,10

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Remont potoku (rowu biegnącego przez sołectwo)	12.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	12.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Budowa koryt odwadniających przy ulicy Leśnej i Dworcowej	4.000,00	4.000,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	641,52	336,49

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	641,52	336,49	336,49	Zakup paliwa i części do kosy spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie pomieszczenia sołeckiego	405,00	218,61

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	405,00	218,61	218,61	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Kultywowanie tradycji sołeckich- Dożynki	3.500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	150,00	0,00	0,00	
4210	2.550,00	0,00	0,00	
4300	800,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie placu zabaw i placu rekreacyjno-sportowego	2.400,00	1.521,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.260,00	1.521,00	1.521,00	Zakup łopaty i piasku
4300	140,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Zakup stołu do tenisa	3.500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.500,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTLISZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 19.686,00

WYKONANIE: 3.901,59

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	631,59

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	1.595,00	412,98	412,98	Zakup energii elektrycznej

4300	405,00	218,61	218,61	Wywóz odpadów komunalnych
------	--------	--------	--------	---------------------------

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Projekt remontu budynku świetlicy wiejskiej	11.386,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	11.386,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Zakup sprzętu nagłaśniającego	3.500,00	3.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.500,00	3.000,00	3.000,00	Zakup sprzętu nagłaśniającego

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja dożynek	2.500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	200,00	0,00	0,00	
4210	1.000,00	0,00	0,00	
4300	1.300,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie miejsca zabaw dla dzieci	300,00	270,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	300,00	270,00	270,00	Przegląd placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTULIN

PLAN PO ZMIANACH: 45.676,20

WYKONANIE: 880,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Kotulin	2.500,00	90,30

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	900,00	90,30	90,30	Zakup paliwa i kwiatów
4270	600,00	0,00	0,00	
4300	1.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	26.576,20	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.500,00	0,00	0,00	
4300	13.876,20	0,00	0,00	
6060	10.200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4.200,00	249,71

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.600,00	0,00	0,00	
4260	1.000,00	31,10	31,10	Opłata abonamentowa za licznik z wody
4300	1.600,00	218,61	218,61	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizowanie festynu rodzinnego- konkursy i zabawy dla dzieci	4.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	200,00	0,00	0,00	
4210	1.500,00	0,00	0,00	
4300	2.300,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja dożynek sołeckich	4.600,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	200,00	0,00	0,00	
4210	1.600,00	0,00	0,00	
4300	2.800,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	92601	Zakup urządzeń na boisko sportowe	2.100,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Doposażenie i utrzymanie placów zabaw	1.700,00	539,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.000,00	0,00	0,00	
4300	700,00	539,99	539,99	Przeгляд placów zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: LIGOTA TOSZECKA

PLAN PO ZMIANACH: 20.874,02

WYKONANIE: 4.642,75

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	600,00	206,15

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	500,00	206,15	206,15	Zakup paliwa i części do kosi spalinowej
4300	100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	798,61

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	790,00	580,00	580,00	Zakup opału i środków czystości
4260	800,00	0,00	0,00	
4300	410,00	218,61	218,61	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Prace remontowe w pomieszczeniu kuchennym	5.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.500,00	0,00	0,00	
4300	3.500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja prelekcji dla mieszkańców na temat historii lokalnej sołectwa Ligota Toszecka	1.200,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.000,00	0,00	0,00	
4300	200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Dożynki 2021	3.300,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	200,00	0,00	0,00	
4210	1.600,00	0,00	0,00	
4300	1.500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zakup namiotu	3.974,02	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.974,02	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	92601	Tworzenie boiska do siatkówki plażowej przy świetlicy wiejskiej	4.000,00	3.367,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.000,00	3.367,99	3.367,99	Zakup piasku i agro-włókniny

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd placu zabaw wraz z remontem uszkodzonych urządzeń zabawowych	800,00	270,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	800,00	270,00	270,00	Przegląd placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: PACZYNA

PLAN PO ZMIANACH: 45.676,20

WYKONANIE: 5.503,49

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg	3.000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	3.000,00	320,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	3.000,00	320,00	320,00	Usługa wykoszenia terenów zielonych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej przy ulicy Plac Drzewny 5B	12.976,20	644,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.806,20	0,00	0,00	
4260	2.350,00	425,89	425,89	Zakup energii
4300	7.820,00	218,61	218,61	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zakup altany na plac gminny przy ulicy Wiejskiej	6.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	6.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie i doposażenie placów zabaw przy ul. Pniowskiej i Wiejskiej	20.700,00	4.538,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.000,00	3.999,00	3.999,00	Zakup stołu do tenisa
4300	700,00	539,99	539,99	Przegląd placów zabaw
6050	16.000,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: PACZYNKA

PLAN PO ZMIANACH: 11.830,14

WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Wykonanie renowacji drogi asfaltowej przy ulicy Wiejskiej	11.830,14	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	11.830,14	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: PAWŁOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 12.652,31

WYKONANIE: 241,99

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Częściowa konserwacja cieklu wodnego na działce nr 36	1.802,31	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	1.802,31	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	90015	Wykonanie projektu lampy solarnej	2.500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	2.500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	90015	Montaż lampy solarnej typu Bocian ECO z turbiną	1.200,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	1.200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej	600,00	241,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	600,00	241,99	241,99	Zakup paliwa, części do kosi

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Dożynkowy festyn	1.450,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.450,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Najem Sali	800,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	800,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zakup sprzętu nagłaśniającego	3.000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zakup trzech kompletów ławo-stolów	1.300,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.300,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: PISARZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 23.934,33

WYKONANIE: 902,61

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	90015	Oświetlenie ulicy Ogrodowej w Pisarzowicach	17.010,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	14.141,00	0,00	0,00	
4300	2.869,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Pisarzowice	1.330,00	99,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.330,00	99,00	99,00	Zakup paliwa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1.735,00	533,61

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	830,00	315,00	315,00	Zakup podgrzewacza do wody
4260	500,00	0,00	0,00	
4300	405,00	218,61	218,61	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja wydarzeń kulturowych w sołectwie Pisarzowice	2.559,33	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	150,00	0,00	0,00	
4210	1.350,00	0,00	0,00	
4300	1.059,33	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w sołectwie	1.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie placu zabaw	300,00	270,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	300,00	270,00	270,00	Przegląd placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: PŁUŻNICZKA

PLAN PO ZMIANACH: 19.686,44

WYKONANIE: 2.617,83

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie czystości solectwa	450,00	107,91

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	450,00	107,91	107,91	Zakup paliwa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2.886,44	2.239,92

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	200,00	0,00	0,00	
4260	2.181,44	2.021,31	2.021,31	Zakup energii elektrycznej
4300	505,00	218,61	218,61	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Remont świetlicy wiejskiej- wyrównanie i malowanie wnętrz	13.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	13.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja imprez integracyjnych Dożynki 2021	3.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	200,00	0,00	0,00	
4210	800,00	0,00	0,00	
4300	2.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd placu zabaw	350,00	270,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	350,00	270,00	270,00	Przegląd placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: PNIÓW

PLAN PO ZMIANACH: 40.377,76

WYKONANIE: 8.913,94

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	4.900,00	450,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	400,00	0,00	0,00	
4300	4.500,00	450,00	450,00	Koszenie terenów zielonych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	12.200,00	5.873,96

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	650,00	324,90	324,90	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	50,00	0,00	0,00	
4170	3.800,00	1.890,00	1.890,00	Umowa- palacz w świetlicy wiejskiej
4210	4.500,00	2.868,70	2.868,70	Zakup opału, drewna i środków czystości
4260	2.500,00	571,75	571,75	Zakup energii
4300	700,00	218,61	218,61	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	11.527,76	1.899,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	11.527,76	1.899,99	1.899,99	Zakup wieszaków do szatni i zlewozmywaka

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Zakup tabliczki na budynek świetlicy wiejskiej	150,00	150,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	150,00	150,00	150,00	Zakup tabliczki z napisem „Świątlica wiejska”

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja spotkań wielopokoleniowych dla mieszkańców	3.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	300,00	0,00	0,00	
4300	2.700,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd placu zabaw	600,00	539,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	600,00	539,99	539,99	Przegląd placów zabaw

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Ogrodzenie placu zabaw	8.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	8.000,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: PROBOSZCZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 15.347,20

WYKONANIE: 1.387,04

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Zakup kamienia do uzupełnienia ubytków na drodze gminnej do leśniczówki	1.200,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
90095	90095	Utrzymanie terenów zielonych	1.500,00	511,21

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	700,00	511,21	511,21	Zakup paliwa i kwiatów rabatowych
4300	800,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy	1.360,00	406,83

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	200,00	0,00	0,00	
4260	600,00	188,22	188,22	Zakup energii
4300	560,00	218,61	218,61	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Doposażenie świetlicy	3.587,20	469,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.587,20	469,00	469,00	Zakup namiotu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Aktywizacja mieszkańców	200,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Siłownia zewnętrzna	7.500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	7.500,00	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: SARNÓW

PLAN PO ZMIANACH: 27.634,10

WYKONANIE: 3.461,79

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Partycypacja sołectwa Sarnów w kosztach związanych z wykonaniem projektu drogi ul. Polnej	6.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	6.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Sarnów	1.150,00	715,82

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.150,00	715,82	715,82	Zakup nawozu, paliwa i części do kosy spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy	7.405,00	1.978,97

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	400,00	194,94	194,94	Składki na ubezpieczenie społeczne- palacz c.o.
4170	2.300,00	1.134,00	1.134,00	Umowa zlecenie – palacz c.o.
4210	2.800,00	0,00	0,00	
4260	1.350,00	431,42	431,42	Zakup energii elektrycznej, wody
4300	555,00	218,61	218,61	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Brukowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	8.429,10	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	8.429,10	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja imprez kulturowych w sołectwie Sarnów	3.850,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	300,00	0,00	0,00	
4210	1.350,00	0,00	0,00	
4300	2.200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie placu zabaw	800,00	767,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	500,00	497,00	497,00	Zakup farb do odnowienia urządzeń i obrzeży
4300	300,00	270,00	270,00	Przegląd placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: WILKOWICZKI

PLAN PO ZMIANACH: 19.914,82

WYKONANIE: 1.793,48

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	1.700,00	1.195,93

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.538,00	1.033,93	1.033,93	Zakup paliwa, części do kosi spalinowej
4270	162,00	162,00	162,00	Naprawa kosi spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.605,00	327,55

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.100,00	0,00	0,00	
4260	1.100,00	108,95	108,95	Zakup energii
4300	405,00	218,60	218,60	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Święto plonów- Aktywizacja plenerowa z mieszkańcami	809,82	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	809,82	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Wykonanie schodów prowadzących do kapliczki	13.500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	13.500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Serwisowanie sprzętu na placu zabaw	300,00	270,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	300,00	270,00	270,00	Przegląd placu zabaw

1.12. Załącznik nr 3 Wydatki w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego

Plan po zmianach: 214.462,30 zł

Wykonanie: 61.693,64 zł

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
750	75075	<i>Toszeckie Ognisko Muzyczne</i>	25.000,00	2.793,70

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	25.000,00	2.793,70	2.793,70	Prowadzenie zajęć muzycznych przez nauczycieli w formie warsztatów

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	<i>Bezpieczny strażak- Bezpieczny mieszkaniec Gminy Toszek</i>	25.000,00	24.899,97

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	25.000,00	24.899,97	24.899,97	Zakup ubrań specjalnych strażackich TEXPORT (6 szt.) dla OSP Toszek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	<i>Remont dachu świetlicy wiejskiej w Kotliszowicach (budynek OSP Kotliszowice)</i>	25.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	25.000,00	0,00	0,00	

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	<i>Remont kuchni świetlicy wiejskiej w Pniowie oraz zakup mebli i sprzętów</i>	25.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	19.000,00	0,00	0,00	
4270	6.000,00	0,00	0,00	

Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	<i>Altana- scena w Kotulinie</i>	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	

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	<i>Budowa wiaty rekreacyjno-piknikowej na obiekcie sportowym w Paczynie</i>	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	

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r. (podpisano umowę na realizację zadania).

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	<i>Kontenerowa szatnia sportowa+ bramki do piłki nożnej (boisko sportowe Kotulin)</i>	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 zaplanowano do realizacji w II półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	<i>Rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej w Ciochowicach</i>	24.462,30	24.462,30

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	24.462,30	24.462,30	24.462,30	Rozbudowa strefy poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	<i>Zakup i montaż nowego domku, piaskownicy i ławki na placu zabaw w Ligocie Toszeckiej</i>	15.000,00	9.537,67

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	15.000,00	9.537,67	9.537,67	Rozbudowa placu zabaw poprzez zakup i montaż nowego domku, piaskownicy i ławki

1.13. Załącznik nr 4 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 30.06.2021 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Wyszczególnienie	30.06. 2021r.		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk. na 30.06.2021r.
I	Dochody	53.081.147,58	27.322.739,03	51,5
a	bieżące	48.631.343,04	26.429.049,15	54,4
b	majątkowe	4.449.804,54	893.689,88	20,1
w tym:				
	sprzedaż majątku	969.000,00	884.069,73	91,2
II	Wydatki	57.137.927,40	24.463.437,71	42,8
a	bieżące	49.515.141,36	23.444.390,59	47,4
w tym:				
	obsługa długu	60.000,00	26.499,52	44,2
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,0
b	majątkowe	7.622.786,04	1.019.047,12	13,4
III	Przychody	6.392.779,82	4.796.779,82	75,0
a	zaciągany dług	1.596.000,00	0,00	0,0
w tym:				
	<i>pożyczki</i>	<i>240.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>kredyty</i>	<i>1.356.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
b	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0
	niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt.8 u.o.f.p)	3.077.926,26	3.077.926,26	100,0
c				
d	wolne środki (art.217 ust. 2 pkt.6 u.o.f.p)	1.718.853,56	1.718.853,56	100,0
IV	Rozchody	2.336.000,00	2.192.680,00	93,9
a	udzielenie pożyczki	0,00	24.680,00	-
b	splata długu	336.000,00	168.000,00	50,0
w tym:				
	<i>pożyczki</i>	<i>336.000,00</i>	<i>168.000,00</i>	<i>50,0</i>
	<i>kredyty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
c	inne cele / lokata/	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0
V	<i>Wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt)</i>	-4.056.779,82	+2.859.301,32	
VI	Finansowanie deficytu	4.056.779,82	0,00	0,0
w tym:				
a	kredyty, pożyczki	1.260.000,00	0,00	0,0
w tym:	na pokrycie deficytu	1.260.000,00	0,00	0,0
b	niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt.8 u.o.f.p)	2.796.779,82	0,00	0,0
c	wolne środki (art.217 ust. 2 pkt.6 u.o.f.p)	0,00	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 30.06.2021r.	Łączne wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w latach realizacji	% realizacji
1.	Projekt Erasmus + - „Recykling dla życia”	2019-2021	129.149,47	360,00	30.765,09	23,8
2.	Projekt pn. „Odkrywamy świat nauki „	2020-2022	357.793,05	193.800,01	226.556,06	63,3
3.	Projekt Erasmus +	2017-2021	200.573,36	6.015,45	130.220,19	64,9
4.	Bajkolandia – przedszkole marzeń	2020-2021	160.840,83	104.455,63	104.455,63	64,9
5.	Parkuj i jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku	2018-2022	3.440.977,85	888.287,52	929.554,02	27,0
6.	„ Roboty budowlane w zdegradowanym budynku przy ul. Wolności w Toszku w celu adaptacji go na cele mieszkanie socjalne”	2020-2021	320.326,90	0,00	27.789,00	8,7
7.	„ Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Toszek”	2019-2021	2.146.901,76	0,00	95.940,00	4,5
8.	Projekt pn. „ Tworzenie i odnowienie zieleni w gminie Toszek”	2018-2022	4.231.949,91	21.149,63	74.626,63	1,8
9.	Projekt „Wzrost efektywności energetycznej w Gminie Toszek poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła oraz modernizację budynków ”	2018-2022	1.294.664,69	0,00	0,00	0,0
10.	Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego – aktualizacja	2016-2021	208.000,00	0,00	105.470,14	50,7
11.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2013-	14.856.203,00	2.234.599,58	12.063.076,37	81,2

	od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	2022				
12.	Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Toszek w wieku 50-69 lat	2019-2022	156.040,00	0,00	9.353,50	6,0
13.	Dofinansowanie dla podmiotu prowadzącego żłobek w Toszku	2020-2021	420.000,00	168.700,00	168.700,00	40,2
14.	Budowa Placu zabaw w Boguszycach	2021-2022	18.473,55	0,00	0,00	0,0
15.	Wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Toszek na lata 2020-2023	2020-2021	10.499,00	10.499,00	10.499,00	100,0
16.	„ Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Toszek – poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska”	2016-2022	1.440.000,00	0,00	950.400,00	66,0
17.	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Kotulinie	2018-2022	3.796.000,00	8.900,00	140.790,80	3,7
18.	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku – poprawa stanu technicznego budynku	2015-2022	1.589.231,00	0,00	1.250.412,91	78,7
19.	Budowa Placu zabaw w Paczynie	2020-2021	69.024,50	0,00	52.824,35	76,5
20.	Przygotowanie projektu na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2912S w Sarnowie, w ramach " Inicjatywy Samorządowej "	2021-2022	75.000,00	0,00	0,00	0,0
21.	Przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie	2021-2023	120.000,00	0,00	0,00	0,0

22.	Przebudowa dróg gminnych; ul. Polna, ul. ks. Jana Twardowskiego i ul. dr Ludwika Guttmana w Toszku wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego	2021-2023	80.000,00	0,00	0,00	0,0

Ad. 1 W ramach Projektu Erasmus +, „Recykling dla życia” poniesiono wydatki na zakup tablic korkowych, zadanie jest w trakcie realizacji.

Ad. 2 W ramach projektu pn. „Odkrywamy świat nauki”, poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenie dla koordynatora projektu
- wynagrodzenia za dodatkowe zajęcia
- składki na ubezpieczenie społeczne
- wpłaty składek na PPK
- zakup materiałów biurowych, dzienników
- zakup pomocy naukowych do nauki biologii
- szkolenia nauczycieli
- zakup tablicy interaktywnej, zestawu komputerowego

Ad. 3 W ramach Projektu „ Erasmus +” poniesiono wydatki na dofinansowanie mobilności kadry edukacji szkolnej.

Ad. 4 W ramach projektu „ Bajkolandia – przedszkole marzeń” środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia za dodatkowe zajęcia
- składki na ubezpieczenie społeczne
- wpłaty składek na PPK
- zakup materiałów biurowych, środków czystości
- zakup pomocy naukowych do klasy „0”
- szkolenia nauczycieli

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

- prace wykonawcze zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
- wykonanie przyłącza elektrycznego przez Tauron

Ad. 6 Projekt pn. „ Roboty budowlane w zdegradowanym budynku przy ul. Wolności w Toszku w celu adaptacji go na cele mieszkanie socjalne” nie będzie kontynuowany, ponieważ gmina nie otrzymała dofinansowania na jego realizację.

Ad 7. Projekt pn. „ Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Toszek” jest w trakcie realizacji - na dzień 30.06.2021r. trwała procedura przetargowa.

Ad. 8 W ramach projektu pn. „ Tworzenie i odnowienie zieleni w gminie Toszek” środki wydatkowano na :

- wynagrodzenie dla członków zespołu do obsługi projektu
- pochodne od wynagrodzeń

Ad. 9 Projekt pn. „Wzrost efektywności energetycznej w Gminie Toszek poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła oraz modernizację budynków ” nie będzie realizowany, gdyż nie zostały osiągnięte współczynniki określone we wniosku o dofinansowanie z powodu braku zainteresowania ze strony wymaganej liczby mieszkańców.

Ad. 10 w ramach zadania „Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego – aktualizacja” nie uchwalono części miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z przesunięciem terminu rozpatrzenia wniosku przez Ministerstwo Rolnictwa w sprawie przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze.

Ad.11 Środki wydatkowano na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Toszek.

Ad. 12 Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Toszek ” w związku ze stanem epidemii i brakiem zainteresowania przez podmioty lecznicze realizacja zadania w 2021 roku stała się niemożliwa a jego kontynuację planuje się w roku 2022.

Ad.13 w ramach zadania „Dofinansowanie dla podmiotu prowadzącego żłobek w Toszku” środki przekazano w formie dotacji dla podmiotu sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka w Toszku.

Ad. 14 zadanie „Budowa Placu zabaw w Boguszycach” jest w trakcie realizacji.

Ad. 15 w ramach programu „Wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Toszek na lata 2020-2023” poniesiono wydatki na opracowanie Programu ochrony Środowiska dla Gminy Toszek na lata 2020-2023 z perspektywa do roku 2026.

Ad. 16 Kontynuacja zadania „Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Toszek – poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska”, zadanie będzie kontynuowane po uzyskaniu pożyczki z WFOŚiGW.

Ad.17 w ramach przedsięwzięcia „ Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Kotulinie” środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania prac projektowych.

Ad. 18 kontynuację projektu pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - poprawa stanu technicznego budynku” przewiduje się w przyszłych latach.

Ad. 19 Zadanie pn. „Budowa Placu zabaw w Paczynie” jest w trakcie realizacji.

Ad. 20 Zadanie pn. „Przygotowanie projektu na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2912S w Sarnowie, w ramach " Inicjatywy Samorządowej ", podpisano umowę z Powiatem na dofinansowanie projektu na ww. zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Ad. 21 Zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie”, obecnie trwają przygotowania dokumentacji w celu wyłonienia wykonawcy projektu.

Ad. 22 Zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych; ul. Polna, ul. ks. Jana Twardowskiego i ul. dr Ludwika Guttmana w Toszku wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego”, obecnie trwają przygotowania dokumentacji w celu wyłonienia wykonawcy projektu.

1.14. Załącznik nr 5 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych
za I półrocze 2021 r.

Dział - Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
600-60014	90.600,00	0,00	0,0
600- 60095	2.661.153,09	888.287,52	33,4
700-70004	292.947,55	0,00	0,0
700-70005	16.620,00	0,00	0,0
754 - 75411	25.000,00	0,00	0,0
754-75412	480.000,00	0,00	0,0
801-80101	13.700,00	0,00	0,0
801 -80104	900.000,00	8.900,00	1,0
801-80195	46.710,00	46.710,00	100,0
851-85111	19.000,00	19.000,00	100,0
900-90001	240.000,00	0,00	0,0
900-90004	605.433,99	22.149,63	3,7
900-90015	2.050.961,76	0,00	0,0
900 - 90095	8.300,00	0,00	0,0
921-92109	10.200,00	0,00	0,0
921 -92195	25.000,00	0,00	0,0
926 -92695	137.159,65	33.999,97	24,8
RAZEM	7.622.786,04	1.019.047,12	13,4

2. Informacja za I półrocze 2021 r. z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku”

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
za I półrocze 2021r**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie za I półrocze 2021r	% Wykonania
1. Przychody ogółem	1.609.832,00	700.043,01	43,49
W tym:			
Dotacja podmiotowa	989.000,00	500.000,00	50,56
Pozostałe dotacje	162.932,00	60.000,00	36,83
W tym:			
Dotacja na realizację zadań Biblioteki Powiatowej	120.000,00	60.000,00	50,00
Dotacja na zakup domków wystawienniczych	36.627,00	0,00	0,00
Dotacja SOT	2.000,00	0,00	0,00
Dotacja powiat Gliwicki	4.305,00	0,00	0,00
Przychody własne	457.900,00	140.043,01	30,58

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie za I półrocze 2021r	% Wykonania
2. Koszty ogółem	1.593.051,75	745.094,27	46,77
W tym z tytułu:			
Wynagrodzenia osobowe	677.683,25	316.267,78	46,67
Wynagrodzenia z tyt. Umów zleceń i o dzieło	203.426,27	79.259,45	38,96
Pochodne od wynagrodzeń	155.135,95	64.773,17	41,75

Zakup materiałów i wyposażenia	117.742,00	72.605,64	61,67
Energia	34.400,00	14.885,37	43,27
Zakup imprez	33.000,00	2.822,00	8,55
Remonty	24.305,00	13.380,49	55,05
Zakup usług pozostałych	87.240,00	56.871,64	65,19
Pozostałe koszty	260.119,28	124.228,73	47,76

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

CZĘŚĆ OPISOWA

I PRZYCHODY

1) Z planowanych przychodów ogółem w wysokości – **1 609 832,00** wykonano- **700.043,01**
w tym:

500.000,00 - Dotacja podmiotowa

60.000,00 - Dotacja na realizację
zadań Biblioteki
Powiatowej

2) Przychody własne zrealizowano w wysokości – **140.043,01**
w tym:

28.938,67 -opłaty za sekcje
0,00 - usługi kulturalne
0,00 - bilety wstępu
16.383,60 - zwiedzanie zamku
3.633,71 - wynajem pomieszczeń
87,90 - pozostałe przychody
23.242,37 - usługi gastronomiczne
21.248,49 - sprzedaż towarów i pamiątek
1.718,71 - pozostałe przychody operacyjne
44.484,06 - pozostałe przychody operacyjne do wysokości amortyzacji
305,00 - darowizny
0,50 - przychody finansowe

II KOSZTY:

1) Z planowanych kosztów w wysokości – 1 593 051,75 wykonano- 745.094,27

w tym:

55.963,14 - Amortyzacja

4.286,00 - Zakup księgozbiorów

72.605,64 - Zużycie materiałów

918,49 - materiały biurowe, papiernicze
29.152,30 - opał i paliwa
475,69 - materiały budowlane
1.513,22 - środki czystości
23,68 - materiały dekoracyjne
3.012,57 - prenumerata czasopism
32.999,37 - wyposażenie
4.510,32 - pozostałe materiały

14.885,37 - Zużycie energii

14.505,59 - energia elektryczna
379,78 - woda

73.074,13 - Usługi obce

105,61 - usługi transportowe
13.380,49 - remonty bieżące
2.095,08 - czynsz i c.o.
1.212,31 - opłaty za telefon i Internet
13.064,00 - prowadzenie sekcji i warsztatów
2.422,00 - występy, koncerty, przedstawienia
400,00 - nagłośnienie, ochrona, obsługa medyczna, itp.
18.657,06 - usługi drukarskie, projektowe, reklamowe
4.572,29 - wywóz nieczystości i kanalizacja
17.165,29 - pozostałe usługi

395.527,23 - Wynagrodzenia

316.267,78 - wynagrodzenia osobowe
79.209,45 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia
50,00 - wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło

30.613,72 - Podatki i opłaty

4.741,75 - podatek od nieruchomości
2.807,15 - wieczyste użytkowanie gruntu
4.657,30 - pozostałe opłaty
18.407,52 - podatek VAT

71.533,27 - Składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników

60.527,20 - składki ZUS
4.202,58 - składki na FP
43,39 -PPK
4.263,22 - świadczenie urlopowe
2.496,88 - pozostałe świadczenia dla pracowników

1.492,87 - Pozostałe koszty rodzajowe

1.492,87 - podróże służbowe
0,00 - pozostałe koszty rodzajowe

977,87 - Pozostałe koszty operacyjne
0,00 - Koszty finansowe
24.135,03 - Zakup towarów

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY
Na dzień 30.06.2021r

Wyszczególnienie	Kwota	
	Ogółem	w tym wymagalne
1. Należności	8.725,57	0,00
2. Zobowiązania	133.963,81	0,00
w tym z tytułu:		
Dostaw towarów i usług	20.237,09	0,00
Zobowiązań publicznoprawnych	58.455,17	0,00
Zobowiązań wobec pracowników	35.031,18	0,00
Zobowiązania z tytułu umów zleceń i o dzieło	18.066,81	0,00
Pozostałe zobowiązania	2.173,56	0,00