ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2022
BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego budżetu Gminy Toszek za rok 2021, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowanego Centrum Kultury "Zamek w Toszku" za rok 2021 oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)

Burmistrz Toszka
zarządza, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Toszku:

1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2021, w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2021 r.;

2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku" za rok 2021;

3) Informację o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2021 r.;

- stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka

Grzegorz Kupczyk

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.75.2022
Burmistrza Toszka
z dnia 28 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Toszek
za rok 2021

Spis treści Nr str.

1	Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2021 r., w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2021 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 szczegółowości do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	17
1.4.	Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	34
1.5.	Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych	35
1.6.	Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	36
1.7.	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37
1.8.	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	38
1.9.	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39
1.10.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	44
1.11.	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	45
1.12.	Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu	46
1.13.	Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego	96
1.14.	Załącznik nr 3 Wydatki Gminy w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	119
1.15.	Załącznik nr 4- Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 za rok 2021	122
1.16.	Załącznik nr 5 Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2021 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	124
1.17.	Załącznik nr 6 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w 2021 roku	130
2	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku” za rok 2021	131
3	Informacja o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2021 r.	135

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2021 r., w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2021 r.

1.1.Dane ogólne o wykonaniu budżetu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania
Przychody budżetu	***6.002.779,82***	***4.796.779,82***	***79,9***
w tym:			
- kredyty	1.206.000,00	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
Dochody	***57.675.475,71***	***59.812.990,46***	***103,7***
w tym:			
- dochody bieżące	51.041.753,27	51.694.092,35	101,3
- dochody majątkowe	6.633.722,44	8.118.898,11	122,4
Razem przychody i dochody	**63.678.255,53**	**64.609.770,28**	**101,5**
Rozchody budżetu	***3.603.456,00***	***3.603.456,00***	***100,0***
w tym:			
- raty pożyczek	336.000,00	336.000,00	100,0
- inne cele / lokaty /	3.267.456,00	3.267.456,00	100,0
Wydatki	***60.074.799,53***	***53.375.836,86***	***88,9***
w tym:			
- wydatki bieżące	50.283.696,76	48.791.010,10	97,0
- wydatki majątkowe	9.791.102,77	4.584.826,76	46,8
Razem rozchody i wydatki	**63.678.255,53**	**56.979.292,86**	**89,5**

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

Dział/ Rozdział	*Nazwa*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie za 2021r.*	*% wyk.*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**619.818,07**	**628.728,69**	**101,4**
01095	**Pozostała działalność**	**619.818,07**	**628.728,69**	***101,4***
	Dochody bieżące	**619.818,07**	**628.728,69**	***101,4***
	- dochody z dzierżaw gruntów rolnych	120.000,00	128.890,27	107,4
	- dotacja, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej **/zadania zlecone/**	499.818,07	499.818,07	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	20,35	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1.904.705,33**	**1.659.772,48**	**87,1**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**432.818,00**	**432.832,19**	**100,0**
	Dochody bieżące	**432.818,00**	**432.832,19**	**100,0**
	- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 r. z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	432.818,00	432.832,19	**100,0**
60016	**Drogi publiczne gminne**	**543.690,73**	**543.690,83**	**100,0**
	Dochody bieżące	***543.690,73***	***543.690,83***	**100,0**
	- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych remontu dróg w Kotulinie	543.690,73	543.690,83	100,0
60095	**Pozostała działalność**	**928.196,60**	**683.249,46**	**73,6**
	Dochody bieżące	***6.000,00***	***6.886,12***	***114,8***
	- opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Toszek	6.000,00	6.886,04	114,8
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,08	-
	Dochody majątkowe	***922.196,60***	***676.363,34***	***73,3***
	- dofinansowanie projektu pn. „Parkuj i jedź" – budowa centrum przesiadkowego w Toszku	922.196,60	676.363,34	73,3
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**5.357.222,00**	**5.416.348,95**	**101,1**
70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**3.025.000,00**	**3.027.624,28**	***100,1***
	Dochody bieżące	***25.000,00***	***27.624,28***	***110,5***
	- wpływy z rozliczeń wspólnot za 2020 r.	25.000,00	26.028,94	104,1
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1.595,34	-
	Dochody majątkowe	***3.000.000,00***	***3.000.000,00***	***100,0***
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w SIM Śląsk Północ	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2.332.222,00**	**2.388.724,67**	**102,4**
	Dochody bieżące	**835.522,00**	**877.287,20**	***105,0***
	- czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	789.522,00	813.754,20	103,1
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	46.000,00	50.612,55	110,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	5.411,74	-
	- zwrot kosztów upomnień , egzekucyjnych	0,00	6.424,80	-
	- zwrot opłat sądowych za lata ubiegłe	0,00	220,23	-
	- rekompensata kosztów odzyskiwania należności	0,00	830,08	-

	- kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania prac przez Kancelarię Rzeczoznawcy Majątkowego Pigulla	0,00	33,60	-
	Dochody majątkowe	***1.496.700,00***	***1.511.437,47***	***101,0***
	- wpływy ze sprzedaży mienia	1.484.000,00	1.498.758,32	101,0
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12.700,00	12.679,15	99,8
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**500,00**	**500,00**	**100,0**
71035	**Cmentarze**	**500,00**	**500,00**	**100,0**
	Dochody bieżące	***500,00***	***500,00***	***100,0***
	- dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania miejsca pamięci narodowej – pomnik NKWD	500,00	500,00	100,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**115.190,99**	**114.202,35**	**99,1**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**79.556,99**	**72.508,39**	**91,1**
	Dochody bieżące	**79.556,99**	**72.508,39**	***91,1***
	- dotacja, zadania z zakresu administracji rządowej **/zadania zlecone/**	79.536,99	72.492,89	91,1
	- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	20,00	15,50	77,5
75023	**Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/**	**1.829,00**	**2.758,43**	**150,8**
	Dochody bieżące	***1.829,00***	***2.758,43***	***150,8***
	- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	862,68	-
	- wpływy z tytułu kar umownych	0,00	66,75	-
	- darowizna od Maximus broker na zakup klimatyzatora	1.829,00	1.829,00	100,0
75056	**Spis powszechny i inne**	**24.605,00**	**24.605,00**	**100,0**
	Dochody bieżące	***24.605,00***	***24.605,00***	***100,0***
	- dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności w 2021 roku **/zadania zlecone/**	24.605,00	24.605,00	100,0
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**200,00**	**200,00**	**100,0**
	Dochody bieżące	***200,00***	***200,00***	*100,0*
	- darowizna na promocję gminy / Toszecki Jarmark Adwentowy/	200,00	200,00	100,0
75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**998,05**	**-**
	Dochody bieżące	***0,00***	***998,05***	**-**
	- odsetki od śr. na rachunku bankowym	0,00	32,60	-
	- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego oraz zwrot ubezpieczenia autobusu za 2020 r.	0,00	965,45	-
75095	**Pozostała działalność**	**9.000,00**	**13.132,48**	**145,9**
	Dochody bieżące	***9.000,00***	***13.132,48***	***145,9***
	- zwrot kosztów upomnień , egzekucyjnych	9.000,00	11.634,25	129,3
	- 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**	**3.200,00**	**100,0**

75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3.200,00**	**3.200,00**	**100,0**
	Dochody bieżące	***3.200,00***	***3.200,00***	***100,0***
	- dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców ***/zadania zlecone/***	3.200,00	3.200,00	100,0
752	**OBRONA NARODOWA**	**800,00**	**800,00**	**100,0**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**800,00**	**800,00**	**100,0**
	Dochody bieżące	***800,00***	***800,00***	***100,0***
	- dotacja, na wydatki obronne ***/zadania zlecone/***	800,00	800,00	100,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**339.865,90**	**339.202,17**	**99,8**
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	***334.674,00***	***334.010,27***	***99,8***
	Dochody bieżące	***205.280,00***	***204.476,27***	***99,6***
	- wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	4.600,00	3.791,76	82,4
	- 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
	Dochody majątkowe	***129.394,00***	***129.534,00***	***100,1***
	- dofinansowanie z Województwa Śląskiego zakupu samochodu strażackiego	100.000,00	100.000,00	100,0
	- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na wymianę pieca co w OSP Kotulin	13.644,00	13.644,00	100,0
	- wpływ środków ze złomowania samochodu pożarniczego	15.750,00	15.890,00	100,9
75414	**Obrona cywilna**	**5.191,90**	**5.191,90**	**100,0**
	Dochody bieżące	***5.191,90***	***5.191,90***	***100,0***
	- dotacja z powiatu na realizację zadań obrony cywilnej	850,00	850,00	100,0
	- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzoną syrenę alarmową w OSP Wilkowiczki	4.341,90	4.341,90	100,0
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**14.547.905,71**	**15.422.785,04**	**106,0**
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**20.000,00**	**24.695,87**	**123,5**
	Dochody bieżące	***20.000,00***	***24.695,87***	***123,5***
	- wpływy z karty podatkowej	20.000,00	24.257,52	121,3
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	438,35	-
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3.623.018,00**	**3.742.096,33**	**103,3**
	Dochody bieżące	***3.623.,018,00***	***3.742.096,33***	***103,3***
	- podatek od nieruchomości	3.237.018,00	3.389.132,07	104,7
	- podatek rolny	291.000,00	268.567,98	92,3
	- podatek leśny	43.000,00	41.713,40	97,0
	- podatek od środków transportowych	44.000,00	35.965,25	81,7
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	3.663,00	73,3
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3.000,00	3.054,63	101,8

75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**3.140.163,00**	**3.279.181,11**	**104,4**
	Dochody bieżące	***3.140.163,00***	***3.279.181,11***	***104,4***
	- podatek od nieruchomości	1.775.000,00	1.811.780,99	102,1
	- podatek rolny	725.000,00	734.932,21	101,4
	- podatek leśny	4.000,00	3.975,72	99,4
	- podatek od środków transportowych	312.000,00	313.426,33	100,5
	- podatek od spadków i darowizn	48.000,00	65.852,80	137,2
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	320.224,82	128,1
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	26.163,00	28.988,24	110,8
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**309.658,71**	**326.990,20**	**105,6**
	Dochody bieżące	***309.658,71***	***326.990,20***	***105,6***
	- wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o objętości do 300 ml.	18.116,71	18.116,71	100,0
	- opłata skarbowa	30.000,00	41.930,33	139,8
	- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	181.605,00	179.980,97	99,1
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego	35.000,00	41.016,58	117,2
	- wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	2.000,00	3.000,00	150,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	8,61	-
	- rekompensata utraconych dochodów (opłaty targowej)	42.937,00	42.937,00	100,0
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa**	**7.240.066,00**	**7.834.821,53**	**108,2**
	Dochody bieżące	***7.240.066,00***	***7.834.821,53***	***108,2***
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7.178.066,00	7.769.770,00	108,2
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	62.000,00	65.051,53	104,9
75624	**Dywidendy**	**215.000,00**	**215.000,00**	**100,0**
	Dochody bieżące	***215.000,00***	***215.000,00***	***100,0***
	- wpływy z dywidendy	215.000,00	215.000,00	100,0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**16.461.399,86**	**18.263.313,71**	**111,0**
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**10.891.153,00**	**10.891.153,00**	**100.0**
	Dochody bieżące	***10.891.153,00***	***10.891.153,00***	***100,0***
	- część oświatowa subwencji ogólnej	10.891.153,00	10.891.153,00	100,0
75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządy terytorialnego**	**1.391.674,00**	**3.187.575,00**	**229,1**
	Dochody bieżące	***1.391.674,00***	***1.391.674,00***	***100,0***
	- uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021	1.267.456,00	1.267.456,00	100,0
	- srodki z rezerwy subwencji ogólnej	124.218,00	124.218,00	100,0
	Dochody majątkowe	***-***	***1.795.901,00***	***-***
	- uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	-	1.795.901,00	-
75807	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4.099.864,00**	**4.099.864,00**	**100,0**
	Dochody bieżące	***4.099.864,00***	***4.099.864,00***	***100,0***
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.099.864,00	4.099.864,00	100,0
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**72.234,86**	**76.905,74**	**106,5**
	Dochody bieżące	***57.709,52***	***62.380,40***	***108,1***

	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	4.670,88	-
	- dotacja, dofinansowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego ***/ zadania własne/***	57.709,52	57.709,52	100,0
	Dochody majątkowe	***14.525,34***	***14.525,34***	***100,0***
	- dotacja, dofinansowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego	14.525,34	14.525,34	100,0
75816	**Wpływy do rozliczenia**	**-**	**1.341,97**	**-**
	- odsetki od środków z RFIL na rachunku bankowym	-	1.341,97	-
75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**6.474,00**	**6.474,00**	**100,0**
	Dochody bieżące	***6.474,00***	***6.474,00***	***100,0***
	- część równoważąca subwencji ogólnej	6.474,00	6.474,00	100,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1.528.781,62**	**1.409.566,00**	**92,2**
80101	**Szkoły podstawowe**	**392.670,00**	**346.576,31**	**88,3**
	Dochody bieżące	***392.670,00***	***346.185,69***	***88,2***
	- wpłaty rodziców na wycieczkę „: Poznaj Polskę", opłaty za wydanie duplikatów dokumentów	3.259,00	3.545,00	108,8
	- wpłaty za wynajem pomieszczeń, basenu	16.813,00	30.895,37	183,8
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	0,00	463,43	-
	- wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	0,00	2.634,16	-
	- 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
	- dotacja, wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia MEiN pn. „ Poznaj Polskę" - porozumienie	13.029,00	12.693,00	97,4
	- dotacja, na realizację zadań z Rządowego programu „ Aktywna tablica" ***zadania własne***	14.000,00	14.000,00	100,0
	- dofinansowanie projektu pn. „ERASMUS" - rozwój w dziedzinie edukacji i sportu	66.050,00	0,00	0,0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „ Laboratorium Przyszłości"	270.900,00	270.900,00	100,0
	Dochody majątkowe	***0,00***	***390,62***	-
	- wpływ dochodów ze sprzedaży mienia / złom/	0,00	390,62	-
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**238.500,00**	**239.288,01**	**100,3**
	Dochody bieżące	***238.500,00***	***239.288,01***	***100,3***
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17.850,00	18.528,10	103,8
	- wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia za ubiegły rok	-	109,91	-
	- dotacje, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 2021 r. ***/zadania własne/***	220.650,00	220.650,00	100,0
80104	**Przedszkola**	**228.593,00**	**221.917,87**	97,1
	Dochody bieżące	***228.593,00***	***221.917,87***	***97,1***
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34.000,00	24.824,97	73,0

	- wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci niebędących mieszkańcami gminy	72.500,00	72.552,94	100,1
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	0,00	10,34	-
	- 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	0,00	211,62	-
	- dotacje, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 2021 r. ***/zadania własne/***	122.093,00	122.093,00	100,0
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**324.606,00**	**264.986,42**	**81,6**
	Dochody bieżące	***324.606,00***	***264.986,42***	***81,6***
	- wpływy za wyżywienie z jednostek realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185.570,00	155.814,85	84,0
	- wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych	139.036,00	109.163,90	78,5
	- wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	7,67	-
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**104.298,23**	**96.664,37**	**92,7**
	Dochody bieżące	***104.298,23***	***96.664,37***	***92,7***
	- dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów ***zadania zlecone***	104.298,23	96.664,37	92,7
80195	**Pozostała działalność**	**240.114,39**	**240.133,02**	**100,0**
	Dochody bieżące	***240.114,39***	***240.133,02***	***100,0***
	- wpływy za wynajem autobusu	0,00	-1,34	-
	- refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „ Bajko landia – 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
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	19,97	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**35.880,00**	**33.072,52**	**92,2**
85195	**Pozostała działalność**	**35.880,00**	**33.072,52**	**92,2**
	Dochody bieżące	***35.880,00***	***33.072,52***	***92,2***
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	35.880,00	33.072,52	92,2
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**450.609,04**	**423.718,50**	**94,0**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**10.000,00**	**0,00**	***0,0***
	Dochody bieżące	***10.000,00***	***0,00***	***0,0***
	- 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**	**13.517,00**	**12.169,33**	**90,0**
	Dochody bieżące	***13.517,00***	***12.169,33***	***90,0***
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych	200,00	0,00	0,0

	w latach ubiegłych			
	- dotacja, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ***/zadania własne/***	13.317,00	12.169,33	91,4
85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	**74.698,00**	**70.120,69**	**93,9**
	Dochody bieżące	***74.698,00***	***70.120,69***	***93,9***
	- 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 /***zadania własne/***	74.198,00	70.120,69	94,5
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2.906,04**	**3.090,34**	**106,3**
	Dochody bieżące	***2.906,04***	***3.090,34***	***106,3***
	- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych ***/zadania zlecone/***	2.906,04	2.897,19	99,7
	- zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego w ubiegłym roku	0,00	193,15	-
85216	**Zasiłki stałe**	**140.390,00**	**137.339,38**	**97,8**
	Dochody bieżące	***140.390,00***	***137.339,38***	***97,8***
	- 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 ***/zadania własne/***	138.390,00	136.694,38	98,8
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**120.634,00**	**119.727,26**	**99,3**
	Dochody bieżące	***120.634,00***	***119.726,24***	***99,3***
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.000,00	311,46	31,2
	- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	142,00	-
	- dotacja, wsparcie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki ***/zadania zlecone/***	2.720,00	2.720,00	100,0
	- dotacja, utrzymanie OPS ***/zadania własne/***	116.914,00	116.552,78	99,7
	Dochody majątkowe	***0,00***	***1,02***	***-***
	- wpływ środków ze sprzedaży elektrośmieci	0,00	1,02	-
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**36.375,00**	**42.518,50**	**116,9**
	Dochody bieżące	***36.375,00***	***42.518,50***	***116,9***
	- wpływy za usługi opiekuńcze	30.000,00	37.716,00	125,7
	- dotacja na świadczenia specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi ***/zadania zlecone/***	6.375,00	4.802,50	75,3
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**40.495,00**	**38.753,00**	**95,7**
	Dochody bieżące	***40.495,00***	***38.753,00***	***95,7***
	- dotacja, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych ***/zadania własne/***	40.495,00	38.753,00	95,7
85295	**Pozostała działalność**	**11.594,00**	**0,00**	**0,0**

	Dochody bieżące	***11.594,00***	***0,00***	***0,0***
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wsparcie seniora,	11.594,00	0,00	0,0
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**35.553,60**	**27.442,85**	**77,2**
85401	**Świetlice szkolne**	**-**	**5,51**	**-**
	Dochody bieżące	**-**	***5,51***	**-**
	- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	-	5,51	-
85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**12.080,00**	**11.620,00**	**96,2**
	Dochody bieżące	***12.080,00***	***11.620,00***	***96,2***
	- wpłaty rodziców na zorganizowanie wyjazdów dzieci na „zielone szkoły”	11.000,00	10.540,00	95,8
	-dotacja, dofinansowanie z WFOŚ i GW wyjazdów dzieci na „zielone szkoły”	1.080,00	1.080,00	100,0
85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**23.473,60**	**15.817,34**	**67,4**
	Dochody bieżące	***23.473,60***	***15.817,34***	***67,4***
	- zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń w ub. roku	912,60	1.014,00	111,1
	- dotacja, pomoc materialna dla uczniów ***/zadania własne/***	22.561,00	14.803,34	65,6
855	**RODZINA**	**11.826.507,27**	**11.603.292,06**	**98,1**
85501	**Świadczenie wychowawcze**	**9.140.112,00**	**9.125.715,89**	**99,8**
	Dochody bieżące	***9.140.112,00***	***9.125.715,89***	***99,8***
	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1.500,00	1.027,58	68,5
	- zwroty świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych	20.000,00	13.500,00	67,5
	- dotacja, świadczenia wychowawcze ***/zadania zlecone/***	9.118.612,00	9.111.188,31	99,9
85502	**Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2.649.803,27**	**2.442.090,98**	**92,2**
	Dochody bieżące	***2.649.803,27***	***2.442.090,98***	***92,2***
	- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	500,00	9,79	2,0
	- zwroty świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	5.000,00	1.386,80	27,7
	- dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne ***/zadania zlecone/***	2.623.803,00	2.414.995,33	92,0
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty od dłużników alimentacyjnych	20.500,27	25.699,06	125,4
85503	**Karta dużej rodziny**	**438,00**	**320,59**	**73,2**
	Dochody bieżące	***438,00***	***320,59***	***73,2***
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - KDR	0,00	0,42	-
	- dotacja, karta dużej rodziny ***/zadania zlecone/***	438,00	320,17	73,1
85504	**Wspieranie rodziny**	**3.550,00**	**2.938,75**	**82,8**
	Dochody bieżące	***3.550,00***	***2.938,75***	***82,8***

	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych „ Dobry start”	1.500,00	900,00	60,0
	- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	50,00	38,75	77,5
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań koordynowanych przez asystenta rodziny	2.000,00	2.000,00	100,0
85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**32.604,00**	**32.225,85**	**98,8**
	Dochody bieżące	***32.604,00***	***32.225,85***	***98,8***
	- dotacja, opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione ***/zadania zlecone/***	32.604,00	32.225,85	98,8
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4.302.986,32**	**4.313.867,66**	**100,3**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2.897.000,00**	**2.957.725,96**	**102,1**
	Dochody bieżące	**2.897.000,00**	**2.957.725,96**	***102,1***
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.884.000,00	2.942.515,86	102,0
	- zwroty kosztów upomnień	10.000,00	11.279,86	112,8
	- odsetki od nieterminowych wpłat	3.000,00	3.930,24	131,0
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**21.828,22**	**-**
	Dochody bieżące	***0,00***	***21.828,22***	**-**
	- dotacja, dofinansowanie zadania pn. „ Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek - refundacja	0,00	21.828,22	-
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**11,60**	**-**
	Dochody bieżące	***0,00***	***11,60***	-
	- zwrot kosztów upomnień	0,00	11,60	-
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**11.725,00**	**11.825,00**	**100,9**
	Dochody bieżące	***11.725,00***	***11.825,00***	***100,9***
	- środki z wniosku „Czyste powietrze” za IV kw. 2020 rok	0,00	100,00	-
	- środki z wniosków „Czyste powietrze” za 2021 rok.	11.725,00	11.725,00	100,0
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1.070.906,50**	**990.245,32**	**92,5**
	Dochody majątkowe	***1.070.906,50***	***990.245,32***	***92,5***
	- dofinansowanie projektu pn. „ Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Toszek”	1.070.906,50	990.245,32	92,5
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**21.655,00**	**22.497,02**	**103,9**
	Dochody bieżące	***21.655,00***	***22.497,02***	***103,9***
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21.655,00	22.497,02	103,9
90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**4,84**	**-**
	Dochody bieżące	***0,00***	***4,84***	**-**
	- wpływy z opłat zniesionych (opłata produktowa)	0,00	4,84	-
90095	**Pozostała działalność**	**301.699,82**	**309.729,70**	**102,7**
	Dochody bieżące	***301.699,82***	***309.729,70***	***102,7***
	- wpływy z opłaty za korzystanie z toalety publicznej	0,00	3.158,14	-

	- dofinansowanie zadania pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Toszek na lata 2020-2023 z perspektywą do 2026 roku”	8.399,20	9.619,15	114,5
	- refundacja wydatków na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Toszek”	293.300,62	293.300,62	100,0
	- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „ Powiat przyjazny środowisku” - refundacja	0,00	3.651,79	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**143.250,00**	**145.827,33**	**101,8**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	***1.750,00***	**4.327,33**	***247,3***
	Dochody bieżące	***1.750,00***	***3.827,33***	***218,7***
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlic	1.750,00	3.664,81	209,4
	- rozliczenia za rok 2020, zwrot niewykorzystanej dotacji z Centrum Kultury „Zamek „w Toszku”	0,00	162,40	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,12	-
	Dochody majątkowe	***0,00***	***500,00***	**-**
	- wpływ środków ze złomowania zużytych składników majątkowych	0,00	500,00	-
92116	**Biblioteki**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100,0**
	Dochody bieżące	***120.000,00***	***120.000,00***	***100,0***
	- dotacja z Powiatu na realizację i obsługę zadań Biblioteki Powiatowej	120.000,00	120.000,00	100,0
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,0**
	Dochody bieżące	***20.000,00***	***20.000,00***	***100,0***
	- refundacja wydatków poniesionych na remont Ratusza	20.000,00	20.000,00	100,0
92195	**Pozostała działalność**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,0**
	Dochody bieżące	*1.500,00*	*1.500,00*	*100,0*
	- odszkodowanie za zniszczoną wiatę rowerową	1.500,00	1.500,00	100,0
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**1.300,00**	**7.350,15**	**565,4**
92601	**Obiekty sportowe**	**1.300,00**	**1.240,80**	***95,5***
	Dochody bieżące	***1.300,00***	***1.240,80***	**95,5**
	- wpływy z dzierżawy boiska „Orlik”	1.300,00	1.240,80	95,5
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**4.390,22**	**-**
	Dochody bieżące	***0,00***	***4.390,22***	**-**
	- rozliczenia za rok 2020, zwroty niewykorzystanych dotacji z klubów sportowych	0,00	4.381,64	-
	- odsetki od zwotów dotacji	0,00	8,58	-
92695	**Pozostała działalność**	**0,00**	**1.719,13**	**-**
	Dochody bieżące	***0,00***	***1.719,13***	**-**
	- rozliczenia za rok 2020, zwroty niewykorzystanych dotacji oraz kara umowna z tytułu niedotrzymania terminów umownych	0,00	1.719,13	-
	Dochody ogółem:	**57.675.475,71**	**59.812.990,46**	**103,7**

Dochody budżetu Gminy Toszek ogółem na dzień **31.12.2021 r.** wykonano na poziomie **103,7 %,** z czego:

DOCHODY MAJĄTKOWE wykonano na poziomie **122,4 %,** w tym:

w dziale 600

rozdz. 60095

- otrzymano dofinansowanie projektu pn. „Parkuj i jedź” – budowa centrum przesiadkowego w Toszku (676.363,34 zł.)

w dziale 700
rozdz. 70004
- otrzymano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w spółce SIM Śląsk Północ (3.000.000,00 zł)
rozdz. 70005
- wpływy ze sprzedaży mienia wykonano na poziomie 101,0 % (1.498.758,32 zł.)
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano na poziomie 99,8 % (12.679,15 zł.)

w dziale 754
rozdział 75412
- uzyskano dofinansowanie z Województwa Śląskiego na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Toszku (**100.000,00 zł)**
- otrzymano dotację z WFOŚiGW w Katowicach na zakup kotła co do strażnicy OSP **w** Kotulinie (13.644,00 zł.)
- uzyskano dochody z tytułu złomowania zużytego mienia -samochodu pożarniczego i kotła CO (15.890,00 zł.)

w dziale 758
rozdz. 75802
- otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji **(1.795.901,00 zł.**)
- otrzymano dotację na dofinansowanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego (14.525,34 zł.)

w dziale 801
rozdz. 80101
- uzyskano dochody (390,62 zł.) ze sprzedaży złomu

w dziale 852
rozdz. 85219
uzyskano dochody ze sprzedaży elektrośmieci (1,02 zł.)

w dziale 900
rozdz. 90015
- otrzymano dofinansowanie na realizację projektu pn. „ Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Toszek" wykonano na poziomie 92,5 % (990.245,32 zł.)

w dziale 921
rozdz. 92109
- wpływ ze złomowania zużytych składników majątkowych (500,00 zł.)

DOCHODY BIEŻĄCE wykonano na poziomie **101,3 %** z czego:
ponadplanowe dochody bieżące zrealizowano m.in. z tytułu:

w dziale 700
rozdz. 70004
- odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 1.595,34 zł. - dochody ponadplanowe
rozdz. 70005
- odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 5.411,74 zł. - dochody ponadplanowe.
- wpływy z tyt. kosztów upomnień wpłynęły w kwocie 6.424,80 zł. - dochody ponadplanowe.
- rekompensata kosztów odzyskiwania należności w kwocie 830,08 zł. - dochody ponadplanowe

w dziale 750
rozdz. 75023
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 862,68 zł. – dochody niezaplanowane
rozdz. 75085
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 965,45 zł. – dochody niezaplanowane
rozdz. 75095
- wpłynęły nieplanowane dochody w kwocie 1.498,23 zł, z tyt. zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe – dochody niezaplanowane

w dziale 756
rozdz.75616
- podatek od spadków i darowizn (137,2 %) - 65.852,80 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych (128,1 %) - 320.224,82 zł..
rozdz. 75618
- opłata skarbowa (139,8 %) - wykonano na poziomie 41.930,33 zł..
- wpływy za zajęcie pasa drogowego (117,2 %) - wykonano na poziomie 41.016,58 zł.
- wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC (150,0 %) - wykonano na poziomie 2.000,00 zł.

w dziale 801
rozdz. 80101
- wpłaty za wynajem pomieszczeń (183,8 %) - zaplanowano w niższej wysokości, ze względu na odwołanie niektórych obostrzeń z tyt. pandemii wykonano na poziomie 30.895,37 zł.
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 2.634,16 zł. – dochody niezaplanowane
- dochody z rozliczeń za lata ubiegłe w kwocie 2.435,73 zł. - zwrot wynagrodzenia, zwrot dotacji z tyt. kosztów za dzieci uczęszczające do niepublicznych szkół w Gliwicach – dochody niezaplanowane
rozdz. 80104
- wpływ kary umownej w kwocie 2.225,00 zł. - dochody niezaplanowane

w dziale 852
rozdz. 85228
- wpływy za usługi opiekuńcze (125,7 %) - zaplanowano na podstawie wykonania ub. roku, w roku 2021 nastąpił wzrost zainteresowania wymienionymi usługami.
w dziale 855
rozdz. 85502
- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (125,4 %) - zaplanowano na podstawie wykonania ub. roku.

w dziale 900
rozdział 90095
- wpływ środków w kwocie 3.158,14 zł. zł. za korzystanie z toalety publicznej – dochody niezaplanowane
- środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „ Powiat przyjazny środowisku" w kwocie 3.651,79 zł. – dochody niezaplanowane
w dziale 921
rozdz. 92109
- wpływy z wynajmu pomieszczeń (209,4) – zaplanowano w niższej wysokości
w dziale 926
rozdz. 92605
- wpłynęły środki ponadplanowe w kwocie 4.381,64 zł z tyt. zwrotów niewykorzystanych dotacji przez kluby sportowe.
rozdz. 92695
- wpływy z rozliczeń za rok 2020 w kwocie 1.719,13 zł. – dochody niezaplanowane

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

w dziale 756
rozdz. 75615
- podatek od czynności cywilno-prawnych (73,3 %), zaplanowano na poziomie wykonania ub. roku.

w dziale 801
rozdz. 80101
- dofinansowanie projektu pn „Erasmus", okres realizacji zadania został przedłużony na następny rok.
rozdz. 80104
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (73,0 %) – w związku z zamknięciem placówki w czasie pandemii COVID-19.
rozdz. 80148
- wpływy za wyżywienie w stołówkach oddziałów przedszkolnych (84,0 %)- spowodowane okresowym zamknięciem placówek w czasie pandemii Covid -19.
- wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych (78,5 %)- spowodowane okresowym zamknięciem placówek w czasie pandemii Covid -19.

w dziale 852
rozdz. 85202
- wpłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (0,0 %) – zaplanowano na podstawie wykonania w ub. roku.
rozdz. 85213
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych (0,0 %) – założono wykonanie na poziomie ub. roku.
rozdz. 85214
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych (0,0 %) – założono wykonanie na poziomie ub. roku.
rozdz. 85216
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych (32,3 %) – założono wykonanie na poziomie ub. roku.
rozdz. 85219
- odsetki od środków na r-ku bankowym (31,2 %), - spowodowane obniżeniem stopy procentowej przez bank w związku z COVID-19.
rozdz. 85295
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wsparcie seniora, środki zostały zwrócone ze względu na brak zainteresowania programem.

w dziale 855
rozdz. 85501
- odsetki od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych (68,5 %) – zaplanowano na poziomie wykonania w ub. roku.
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych (67,5 %) – założono wyższe wykonanie.
rozdz. 85502
- odsetki od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych (2,0 %) – zaplanowano na poziomie ub. roku
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych (27,7 %) - zaplanowano na poziomie ub. roku
rozdz. 85504
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych „ Dobry start" (60,0 %) – założono wyższe wykonanie.
- odsetki od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych (77,5 %) - założono wyższe wykonanie

Podsumowując – plan dochodów budżetu Gminy Toszek za 2021 rok wyniósł **57.675.475,71 zł**., z czego na dzień 31.12.2021 r**.** wykonano kwotę **59.812.990,46** zł. co stanowi **103,7 %** planu ogółem**.**

Dotacje celowe w budżecie gminy zaplanowano zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego w kwocie **13.320.043,85** zł. co stanowi 23,1 % planowanych dochodów ogółem a wykonanie planu na dzień 31.12.2021r. wynosi **13.084.801,06 zł**., co stanowi 21,9 % wykonania dochodów ogółem.

Subwencje zaplanowano w kwocie **16.389.165,00 zł** co stanowi 28,4 % planowanych dochodów ogółem na dzień 31.12.2021 r. a wykonano w kwocie **18.185.066,00 zł** co stanowi 30,4 % dochodów wykonanych ogółem w 2021 roku. Różnicę pomiędzy planem subwencji ogółem a wykonaniem stanowi kwota 1.795.901,00 zł. otrzymana jako uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

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

1.3. Wydatki w szczegółowości do działów i rozdziałów klasyfikacji

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**603.219,93**	**597.827,40**	**99,1**
	01008	**Melioracje wodne**	**81.589,86**	**79.003,00**	**96,8**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**81.589,86** 81.589,86 81.589,86	**79.003,00** 79.003,00 79.003,00	**96,8** 96,8 96,8
	01030	**Izby rolnicze**	**21.800,00**	**18.994,33**	**87,1**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**21.800,00** 21.800,00 21.800,00	**18.994,33** 18.994,33 18.994,33	**87,1** 87,1 87,1
	01095	**Pozostała działalność**	**499.830,07**	**499.830,07**	**100,0**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**499.830,07** 499.830,07 499.830,07	**499.830,07** 499.830,07 499.830,07	**100,0** 100,0 100,0
500		**Handel**	**16.000,00**	**14.005,63**	**87,5**
	50095	**Pozostała działalność**	**16.000,00**	**14.005,63**	**87,5**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**16.000,00** 16.000,00 16.000,00	**14.005,63** 14.005,63 14.005,63	**87,5** 87,5 87,5
600		**Transport i łączność**	**5.767.671,96**	**4.693.323,46**	**81,4**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**1.536.430,00**	**1.536.430,00**	**100,0**
		I. Wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące	**1.536.430,00** 1.536.430,00	**1.536.430,00** 1.536.430,00	**100,0** 100,0
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**94.600,00**	**90.517,54**	**95,7**
		I. Wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla powiatu)	**94.600,00** 94.600,00	**90.517,54** 90.517,54	**95,7** 95,7
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**1.460.416,47**	**1.459.747,83**	**100,0**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**1.460.416,47** 1.460.416,47	**1.459.747,83** 1.459.747,83	**100,0** 100,0

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.460.416,47	1.459.747,83	100,0
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**1.000,00**	**545,23**	**54,5**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1.000,00** 1.000,00 1.000,00	**545,23** 545,23 545,23	**54,5** 54,5 54,5
	60095	**Pozostała działalność**	**2.675.225,49**	**1.606.082,86**	**60,0**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **II. Wydatki majątkowe** 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	**14.072,40** 14.072,40 14.072,40 **2.661.153,09** 2.661.153,09	**14.072,40** 14.072,40 14.072,40 **1.592.010,46** 1.592.010,46	**100,0** 100,0 100,0 **59,8** 59,8
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4.116.172,35**	**1.066.660,43**	**25,9**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**3.943.163,00**	**938.039,25**	**23,8**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **II. Wydatki majątkowe** w tym: - zakup i objęcie akcji i udziałów	**943.163,00** 943.163,00 943.163,00 **3.000.000,00** 3.000.000,00	**938.039,25** 938.039,25 938.039,25 **0,00** 0,00	**99,5** 99,5 99,5 **0,0** 0,0
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**173.009,35**	**128.621,18**	**74,3**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **II. Wydatki majątkowe** w tym: - zakupy inwestycyjne	**100.974,82** 100.974,82 100.974,82 **72.034,53** 72.034,53	**56.590,65** 56.590,65 56.590,65 **72.030,53** 72.030,53	**56,0** 56,0 56,0 **100,0** 100,0
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**75.274,00**	**28.340,04**	**37,7**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**34.000,00**	**0,00**	**0,0**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**34.000,00** 34.000,00	**0,00** 0,00	**0,0** 0,0

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.000,00	0,00	0,0
	71005	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**3.255,00**	**0,00**	**0,0**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**3.255,00** 3.255,00 3.255,00	**0,00** 0,00 0,00	**0,0** 0,0 0,0
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**25.000,00**	**15.612,21**	**62,5**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**25.000,00** 25.000,00 25.000,00	**15.612,21** 15.612,21 15.612,21	**62,5** 62,5 62,5
	71035	**Cmentarze**	**13.019,00**	**12.727,83**	**97,8**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**13.019,00** 13.019,00 13.019,00	**12.727,83** 12.727,83 12.727,83	**97,8** 97,8 97,8
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6.346.028,85**	**6.272.607,65**	**98,8**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**312.691,99**	**301.903,04**	**96,6**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**312.691,99** 312.691,99 284.636,99 28.055,00	**301.903,04** 301.903,04 278.092,89 23.810,15	**96,6** 96,6 97,7 84,9
	75022	**Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/**	**147.050,00**	**145.833,34**	**99,2**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	**147.050,00** 12.050,00 12.050,00 135.000,00	**145.833,34** 11.393,34 11.393,34 134.440,00	**99,2** 94,6 94,6 99,6
	75023	**Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/**	**4.408.739,02**	**4.351.281,92**	**98,7**
		I. Wydatki bieżące 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	**4.408.739,02** 4.407.422,02 3.268.794,80 1.138.627,22 1.317,00	**4.351.281,92** 4.350.383,93 3.247.777,70 1.102.606,23 897,99	**98,7** 98,7 99,4 96,8 68,2

	75056	**Spis powszechny i inne**	**24.605,00**	**24.605,00**	**100,0**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	**24.605,00** 565,00 565,00 24.040,00	**24.605,00** 565,00 565,00 24.040,00	**100,0** 100,0 100,0 100,00
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**255.101,00**	**254.432,95**	**99,7**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**255.101,00** 255.101,00 76.296,00 178.805,00	**254.432,95** 254.432,95 75.709,91 178.723,04	**99,7** 99,7 99,2 100,0
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**976.085,00**	**974.173,51**	**99,8**
		I. Wydatki bieżące 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	**976.085,00** 974.415,00 837.652,13 136.762,87 1.670,00	**974.173,51** 972.504,83 836.828,56 135.676,27 1.668,68	**99,8** 99,8 99,9 99,2 99,9
	75095	**Pozostała działalność**	**221.756,84**	**220.377,89**	**99,4**
		I. Wydatki bieżące 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	**221.756,84** 134.256,84 44.259,40 89.997,44 87.500,00	**220.377,89** 133.152,89 44.166,17 88.986,72 87.225,00	**99,4** 99,2 99,8 98,9 99,7
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**3.200,00**	**3.200,00**	**100,0**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3.200,00**	**3.200,00**	**100,0**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**3.200,00** 3.200,00 3.200,00	**3.200,00** 3.200,00 3.200,00	**100,0** 100,0 100,0
752		**OBRONA NARODOWA**	**800,00**	**800,00**	**100,0**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**800,00**	**800,00**	**100,0**

		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**800,00** 800,00 800,00	**800,00** 800,00 800,00	**100,0** 100,0 100,0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**915.795,90**	**897.582,64**	**98,0**
	75404	**Komendy wojewódzkie policji**	**13.000,00**	**8.193,80**	**63,0**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacja na zadania bieżące	**13.000,00** 8.000,00 8.000,00 5.000,00	**8.193,80** 3.200,00 3.200,00 4.993,80	**63,0** 40,0 40,0 99,9
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**25.000,00**	**25.000,00**	100,0
		II. Wydatki majątkowe w tym: -Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	**25.000,00** 25.000,00	**25.000,00** 25.000,00	**100,0** 100,0
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**865.034,00**	**853.467,80**	**98,7**
		I. Wydatki bieżące 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 **II. Wydatki majątkowe** w tym: -nakłady inwestycyjne -dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	**269.284,00** 241.184,00 54.140,00 187.044,00 28.100,00 **595.750,00** 30.000,00 565.750,00	**257.904,48** 229.903,98 53.043,98 176.860,00 28.000,50 **595.563,32** 29.813,32 565.750,00	**95,8** 95,3 98,0 94,6 99,7 100,0 99,4 100,0
	75414	**Obrona cywilna**	**11.941,90**	**10.331,54**	**86,5**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**11.941,90** 11.941,90 11.941,90	**10.331,54** 10.331,54 10.331,54	**86,5** 86,5 86,5
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**820,00**	**589,50**	**71,9**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**820,00** 820,00	**589,50** 589,50	**71,9** 71,9

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	820,00	589,50	71,9
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**60.000,00**	**50.595,93**	**84,3**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki**	**60.000,00**	**50.595,93**	**84,3**
		I. Wydatki bieżące w tym: - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	**60.000,00** 60.000,00	**50.595,93** 50.595,93	**84,3** 84,3
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**201.434,00**	**0,00**	**0,0**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**201.434,00**	**0,00**	**0,0**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**201.434,00** 201.434,00 201.434,00	**0,00** 0,00 0,00	**0,0** 0,0 0,0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**17.705.371,02**	**16.786.055,19**	**94,8**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**11.686.889,43**	**11.483.349,86**	**98,3**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych -wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich **II. Wydatki majątkowe** w tym: - zakupy inwestycyjne	**11.631.609,43** 10.971.456,32 9.322.457,38 1.648.998,94 484.946,00 175.207,11 **55.280,00** 55.280,00	**11.428.069,86** 10.933.746,33 9.313.813,89 1.619.932,44 475.204,78 19.118,75 **55.280,00** 55.280,00	**98,3** 99,7 99,9 98,2 98,0 10,9 **100,0** 100,0
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1.392.024,22**	**1.377.666,19**	**99,0**
		I. Wydatki bieżące 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	**1.392.024,22** 1.336.238,22 1.242.434,77 93.803,45 55.786,00	**1.377.666,19** 1.326.276,60 1.234.854,83 91.421,77 51.389,59	**99,0** 99,3 99,4 97,5 92,1
	80104	**Przedszkola**	**2.265.206,00**	**1.748.344,59**	**77,2**
		I. Wydatki bieżące w tym:	**1.365.206,00**	**1.361.432,71**	**99,7**

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania bieżące **II. Wydatki majątkowe** w tym: - nakłady inwestycyjne	1.152.485,00 1.026.557,64 125.927,36 33.221,00 179.500,00 **900.000,00** 900.000,00	1.149.905,37 1.026.099,64 123.805,73 32.044,76 179.482,58 **386.911,88** 386.911,88	99,8 100,0 98,3 96,5 100,0 **43,0** 43,0
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**213.990,00**	**213.047,33**	**99,6**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**213.990,00** 213.990,00 213.990,00	**213.047,33** 213.047,33 213.047,33	**99,6** 99,6 99,6
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**67.140,00**	**63.776,79**	**95,0**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**67.140,00** 67.140,00 67.140,00	**63.776,79** 63.776,79 63.776,79	**95,0** 95,0 95,0
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**806.783,00**	**743.118,78**	**92,1**
		I. Wydatki bieżące 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	**806.783,00** 804.832,10 460.194,67 344.637,43 1.950,90	**743.118,78** 741.526,15 447.962,57 293.563,58 1.592,63	**92,1** 92,1 97,3 85,2 81,6
	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**	**179.519,00**	**105.548,95**	**58,8**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**179.519,00** 179.519,00 140.259,00 39.260,00	**105.548,95** 105.548,95 66.503,57 39.045,38	**58,8** 58,8 47,4 99,5
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji**	**573.693,33**	**572.211,19**	**99,7**

		nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**573.693,33** 573.693,33 542.093,33 31.600,00	**572.211,19** 572.211,19 540.674,54 31.536,65	**99,7** 99,7 99,7 99,8
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**104.298,23**	**96.664,37**	**92,7**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**104.298,23** 104.298,23 104.298,23	**96.664,37** 96.664,37 96.664,37	**92,7** 92,7 92,7
	80195	**Pozostała działalność**	**415.827,81**	**382.327,14**	**91,9**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich **II. Wydatki majątkowe** 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	**369.117,81** 600,00 600,00 368.517,81 **46.710,00** 46.710,00	**335.617,14** 600,00 600,00 335.017,14 **46.710,00** 46.710,00	**90,9** 100,0 100,0 90,9 **100,0** 100,0
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**446.859,91**	**413.345,76**	**92,5**
	85111	**Szpitale ogólne**	**44.952,00**	**44.952,00**	**100,0**
		I. Wydatki bieżące -dotacje na zadania bieżące **II. Wydatki majątkowe** w tym: -wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla szpitala)	**25.952,00** 25.952,00 **19.000,00** 19.000,00	**25.952,00** 25.952,00 **19.000,00** 19.000,00	**100,0** 100,0 **100,0** 100,0
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**20.337,00**	**19.912,03**	**97,9**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**20.337,00** 20.337,00 13.077,00	**19.912,03** 19.912,03 12.704,10	**97,9** 97,9 97,2

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.260,00	7.207,93	99,3
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**210.690,91**	**180.467,61**	**85,7**
		I. Wydatki bieżące 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	**210.690,91** 200.490,91 75.119,00 125.371,91 10.200,00	**180.467,61** 171.107,61 74.563,53 96.544,08 9.360,00	**85,7** 85,3 99,3 77,0 91,8
	85195	**Pozostała działalność**	**170.880,00**	**168.014,12**	**98,3**
		I. Wydatki bieżące 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	**170.880,00** 35.880,00 22.400,00 13.480,00 135.000,00	**168.014,12** 33.072,52 22.400,00 10.672,52 134.941,60	**98,3** 92,2 100,0 79,2 100,0
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1.816.882,16**	**1.755.178,93**	**96,6**
	85202	**Domy Pomocy Społecznej**	**568.188,12**	**557.867,80**	**98,2**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**568.188,12** 568.188,12 568.188,12	**557.867,80** 557.867,80 557.867,80	**98,2** 98,2 98,2
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**13.270,00**	**11.694,29**	**88,1**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**13.270,00** 13.270,00 11.700,00 1.570,00	**11.694,29** 11.694,29 11.013,30 680,99	**88,1** 88,1 94,1 43,4
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**13.517,00**	**12.169,33**	**90,0**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacja na zadania bieżące	**13.517,00** 13.317,00 13.317,00 200,00	**12.169,33** 12.169,33 12.169,33 0,00	**90,0** 91,4 91,4 0,0

	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**97.997,00**	**90.289,29**	**92,1**
		I. Wydatki bieżące w tym: - dotacja na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	**97.997,00** 500,00 97.497,00	**90.289,29** 0,00 90.289,29	**92,1** 0,0 92,6
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**93.322,04**	**93.298,22**	**100,0**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	**93.322,04** 58,13 58,13 93.263,91	**93.298,22** 56,81 56,81 93.241,41	**100,0** 97,7 97,7 100,0
	85216	**Zasiłki stałe**	**140.390,00**	**137.339,38**	**97,8**
		I. Wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania bieżące	**140.390,00** 138.390,00 2.000,00	**137.339,38** 136.694,38 645,00	**97,8** 98,8 32,3
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**616.258,00**	**605.034,32**	**98,2**
		I. Wydatki bieżące 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	**616.258,00** 608.308,00 498.511,82 109.796,18 7.950,00	**605.034,32** 597.085,14 495.174,86 101.910,28 7.949,18	**98,2** 98,2 99,3 92,8 100,0
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**178.110,00**	**174.733,10**	**98,10**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	**178.110,00** 178.110,00 166.709,00 11.401,00	**174.733,10** 174.733,10 163.830,94 10.902,16	**98,1** 98,1 98,3 95,6
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**67.492,00**	**65.750,00**	**97,4**
		I. Wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	**67.492,00** 67.492,00	**65.750,00** 65.750,00	**97,4** 97,4
	85295	**Pozostała działalność**	**28.338,00**	**7.003,20**	**24,7**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	**28.338,00** 11.594,00 11.594,00 16.744,00	**7.003,20** 0,00 0,00 7.003,20	**24,7** 0,0 0,0 41,8
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**295.064,60**	**267.144,65**	**90,5**

	85401	**Świetlice szkolne**	**244.511,00**	**236.107,88**	**96,6**
		I. Wydatki bieżące 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	**244.511,00** 231.293,00 211.223,00 20.070,00 13.218,00	**236.107,88** 224.759,48 206.426,75 18.332,73 11.348,40	**96,6** 97,2 97,7 91,3 85,9
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**12.080,00**	**11.620,00**	**96,2**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**12.080,00** 12.080,00 12.080,00	**11.620,00** 11.620,00 11.620,00	**96,2** 96,2 96,2
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**38.473,60**	**19.416,77**	**50,5**
		I. Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania bieżące	**38.473,60** 37.561,00 912,60	**19.416,77** 18.504,17 912,60	**50,5** 49,3 100,0
855		**Rodzina**	**12.383.276,00**	**12.148.446,69**	**98,1**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**9.140.112,00**	**9.130.010,24**	**99,9**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania bieżące	**9.140.112,00** 79.008,50 70.257,50 8.751,00 9.041.103,50 20.000,00	**9.130.010,24** 78.659,24 70.124,84 8.534,40 9.033.851,00 17.500,00	**99,9** 99,6 99,8 97,5 99,9 87,5
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2.629.303,00**	**2.416.391,92**	**91,9**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania bieżące	**2.629.303,00** 264.709,30 253.169,30 11.540,00 2.359.593,70 5.000,00	**2.416.391,92** 240.222,16 232.915,00 7.307,16 2.174.782,96 1.386,80	**91,9** 90,8 92,0 63,3 92,2 27,7
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**438,00**	**320,17**	**73,1**
		I. Wydatki bieżące w tym:	**438,00**	**320,17**	**73,1**

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438,00 434,16 3,84	320,17 317,11 3,06	73,1 73,0 79,7
	85504	**Wspieranie rodziny**	**58.719,00**	**55.897,03**	**95,2**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacja na zadania bieżące	**58.719,00** 57.219,00 49.072,00 8.147,00 1.500,00	**55.897,03** 54.997,03 47.191,09 7.805,94 900,00	**95,2** 96,1 96,2 95,8 60,0
	85508	**Rodziny zastępcze**	**149.000,00**	**141.901,48**	**95,2**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**149.000,00** 149.000,00 149.000,00	**141.901,48** 141.901,48 141.901,48	**95,2** 95,2 95,2
	85513	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**32.604,00**	**32.225,85**	**98,8**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**32.604,00** 32.604,00 32.604,00	**32.225,85** 32.225,85 32.225,85	**98,8** 98,8 98,8
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**373.100,00**	**371.700,00**	**99,6**
		I. Wydatki bieżące w tym: - dotacja na zadania bieżące	**373.100,00** 373.100,00	**371.700,00** 371.700,00	**99,6** 99,6
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7.416.139,03**	**6.544.444,94**	**88,3**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3.320,00**	**3.307,10**	**99,6**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**3.320,00** 3.320,00 1.500,00 1.820,00	**3.307,10** 3.307,10 1.500,00 1.807,10	**99,6** 99,6 100,0 99,3
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3.942.946,00**	**3.877.810,25**	**98,4**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych	**3.942.946,00** 3.942.946,00	**3.877.810,25** 3.877.810,25	**98,4** 98,4

		z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	 50.200,00 3.892.746,00	 46.412,75 3.831.397,50	 92,5 98,4
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**353.729,09**	**312.321,19**	**88,3**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**353.729,09** 353.729,09 2.900,00 350.829,09	**312.321,19** 312.321,19 2.573,49 309.747,70	**88,3** 88,3 88,7 88,3
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**815.604,89**	**222.553,10**	**27,3**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **II. Wydatki majątkowe** 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	**210.170,90** 210.170,90 830.00 209.340,90 **605.433,99** 605.433,99	**173.835,18** 173.835,18 825,00 173.010,18 **48.717,92** 48.717,92	**82,7** 82,7 99,4 82,7 **8,1** 8,1
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**15.725,00**	**11.295,10**	**71,8**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**15.725,00** 15.725,00 15.725,00	**11.295,10** 11.295,10 11.295,10	**71,8** 71,8 71,8
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1.879.139,42**	**1.787.400,36**	**95,1**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **II. Wydatki majątkowe** 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	**633.137,66** 633.137,66 633.137,66 **1.246.001,76** 1.246.001,76	**542.271,36** 542.271,36 542.271,36 **1.245.129,00** 1.245.129,00	**85,7** 85,7 85,7 **99,9** 99,9
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**21.655,00**	**10.230,00**	**47,2**

		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**21.655,00** 21.655,00 21.655,00	**10.230,00** 10.230,00 10.230,00	**47,2** 47,2 47,2
	90095	**Pozostała działalność**	**384.019,63**	**319.527,84**	**83,2**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **II. Wydatki majątkowe** w tym : - nakłady inwestycyjne	**83.519,63** 83.519,63 83.519,63 **300.500,00** 300.500,00	**70.743,80** 70.743,80 70.743,80 **248.784,04** 248.784,04	**84,7** 84,7 84,7 **82,8** 82,8
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1.451.844,43**	**1.402.383,75**	**96,6**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1.158.469,84**	**1.123.561,32**	**97,0**
		I. Wydatki bieżące 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	**1.158.469,84** 229.469,84 7.174,00 222.295,84 929.000,00	**1.123.561,32** 194.561,32 7.087,68 187.473,64 929.000,00	**97,0** 84,8 98,8 84,3 100,0
	92116	**Biblioteki**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100,0**
		I. Wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące	**120.000,00** 120.000,00	**120.000,00** 120.000,00	**100,0** 100,0
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**57.500,00**	**57.480,00**	**100,0**
		I. Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	**57.500,00** 7.500,00 7.500,00 50.000,00	**57.480,00** 7.480,00 7.480,00 50.000,00	**100,0** 99,7 99,7 100,0
	92195	**Pozostała działalność**	**115.874,59**	**101.342,43**	**87,5**
		I. Wydatki bieżące 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 **I. Wydatki majątkowe** w tym:	**90.874,59** 70.874,59 1.095,00 69.779,59 20.000,00 **25.000,00**	**77.342,43** 69.542,43 919,48 68.622,95 7.800,00 **24.000,00**	**85,1** 98,1 84,0 98,3 39,0 **96,0**

		- nakłady inwestycyjne	25.000,00	24.000,00	96,0
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**453.765,39**	**433.893,77**	**95,6**
	92601	**Obiekty sportowe**	**13.370,00**	**13.207,99**	**98,8**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**13.370,00** 13.370,00 13.370,00	**13.207,99** 13.207,99 13.207,99	**98,8** 98,8 98,8
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**260.270,00**	**260.249,76**	**100,0**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	**260.270,00** 270,00 270,00 260.000,00	**260.249,76** 260,76 260,76 259.989,00	**100,0** 96,6 96,6 100,0
	92695	**Pozostała działalność**	**180.125,39**	**160.436,02**	**89,1**
		I. Wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące **II. Wydatki majątkowe** w tym : - nakłady inwestycyjne	**35.485,99** 15.485,99 15.485,99 20.000,00 **144.639,40** 144.639,40	**25.263,95** 15.263,95 15.263,95 10.000,00 **135.172,07** 135.172,07	**71,2** 98,6 98,6 50,0 **93,5** 93,5
		RAZEM :	**60.074.799,53**	**53.375.836,86**	**88,9**

Niskie wykonanie lub niewykonanie wydatków w roku 2021 wynika głównie z ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 oraz wynikającą z niej niestabilną sytuacją gospodarczą w kraju.

Szczegółowe uzasadnienie przyczyn niewykonania wydatków:

1. W rozdziale 50095 § 4260- wartość wydatkowanych środków zależy od rzeczywistego zużycia mediów, w 2021 r. zużycie było mniejsze od prognozowanego;
2. W rozdziale 60095 § 6057 oraz § 6059 środki zaplanowano na realizację zadania: „Parkuj i jedź- budowa centrum przesiadkowego w Toszku- poprawa życia społeczeństwa”- z uwagi na sytuację epidemiologiczną dostawy materiałów zostały opóźnione i tym sam wynikła konieczność przesunięcia części wcześniej zaplanowanych prac na rok 2022;
3. W rozdziale 70004 § 6010- środki zostały zaplanowane na objęcie udziałów w nowo powstającej spółce SIM Północ Śląsk Sp. z o.o., nie zostały wykorzystane, w związku z przesunięciem ze względów formalnych, terminu podpisania aktu notarialnego na rok 2022;
4. W rozdziale 70005 § 4300 oraz 4390 niewykonanie planu wynika z mniejszej niż planowano ilości ogłoszeń dotyczących sprzedaży nieruchomości, a także z wynegocjowania niższych cen za publikacje i wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości;
5. W rozdziale 70005 § 4590 środki zaplanowane zostały na wykup działek od osób fizycznych, zajętych pod drogę gminną- ul. Polną w Boguszycach, nie zostały wydatkowane z uwagi, iż nie wszystkie osoby podpisały protokoły uzgodnień, w związku z powyższym, nie było możliwości zawarcia aktów notarialnych;

6. W rozdziale 70005 § 4610 środki zaplanowano na pokrycie kosztów spraw sądowych, nie było potrzeby ich wydatkowania;
7. W rozdziale 71004§ 4300 środki nie zostały wykorzystane, w związku z przesunięciem terminu przez Ministra Rolnictwa rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na przeznaczenie III klasy gruntów na cele nierolnicze, niemożliwym stało się uchwalenie części miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
8. W rozdziale 71005 § 4390 środki nie zostały wykorzystane, gdyż nie było konieczności wykonania specjalistycznych ekspertyz geologicznych;
9. W rozdziale 71012 § 4300 środki nie zostały wydatkowane, z uwagi na ograniczoną potrzebę występowania do Starostwa o dokumenty geodezyjne;
10. W rozdziale 75023 oraz 75412 środki nie zostały wydatkowane ze względu na wygospodarowanie oszczędności (dokładne rozeznanie rynku);
11. W rozdziale 75404 § 2300 liczba wykorzystanych godzin na dodatkowe służby patrolowe była mniejsza niż zakładano;
12. W rozdziale 75702 § 8110 środki zostały zabezpieczone na zapłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek- w związku z niezaciągnięciem kredytu w 2021 roku powstały oszczędności;
13. W rozdziale 75818 § 4810 nie było potrzeby wydatkowania środków z rezerwy ogólnej i celowej;
14. W rozdziale 80101 § 4011, §4111, §4121, §4211, § 4301- środki były przeznaczone na program Erasmus+ „Recykling dla życia", w związku z sytuacją epidemiologiczną projekt będzie realizowany w 2022 r.;
15. W rozdziale 80104 § 6050 środki zabezpieczono na realizację zadania „Budowa przedszkola w Toszku" ze względu na sytuację epidemiologiczną, część zaplanowanych prac została przesunięta na rok 2022;
16. W rozdziale 80148 § 4220 środki przeznaczone na zakup żywności nie zostały wykorzystane, ze względu na zdalną naukę uczniów;
17. W rozdziale 80149 środki nie zostały wykorzystane ze względu na małą liczbę dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych;
18. W rozdziale 85154 środki nie zostały wydatkowane z uwagi na sytuację epidemiologiczną, nie było możliwości realizacji programów opiekuńczo-wychowawczych na terenie szkół (zdalna nauka);
19. W rozdziale 85295 środki zostały zaplanowane na realizację programu „Wspieraj seniora", brak zainteresowania ze strony mieszkańców gminy w związku ze stanem epidemiologicznym w kraju;
20. W rozdziale 85415 środki zostały przeznaczone na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym, nie było potrzeby ich wydatkowania;
21. W rozdziale 85502 § 3110 środki zostały zabezpieczone m.in. na zasiłki rodzinne i opiekuńcze, nie było potrzeby ich wydatkowania;
22. W rozdziale 90003 § 4300 środki zostały zabezpieczone na zimowe utrzymanie dróg, ze względu na panujące warunki atmosferyczne nie zostały wykorzystane;
23. W rozdziale 90004 § 4260 wysokość wydatków na wodę i energię elektryczną Fontanny na Rynku w Toszku zależy od rzeczywistego zużycia mediów, w związku z mniejszym niż planowano zużyciem uzyskano oszczędności na tym zadaniu;
24. W rozdziale 90004 § 4270 środki zabezpieczono na eksploatację i serwis fontanny, nie było potrzeby ich wydatkowania;
25. W rozdziale 90004 § 4300- koszty związane z wycinką drzew i nowymi nasadzeniami okazały się mniejsze niż pierwotnie zakładano;
26. W rozdziale 90004 § 6057 oraz § 6059 zabezpieczono środki na realizację projektu „Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek", w związku z brakiem możliwości zamknięcia I etapu inwestycji w 2021 roku, nie było możliwym wykonanie zaplanowanych płatności;
27. W rozdziale 90015 § 4260 oraz § 4270 wydatki na energię elektryczną oraz na eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Toszek okazały się mniejsze niż zakładano, w związku z mniejszym zużyciem oraz wymianą oświetlenia ulicznego na energooszczędne;
28. W rozdziale 90019 § 4300 ze względu na problemy z realizacją zamówień dot. druku materiałów edukacyjnych nie podjęto działań w tym zakresie;
29. W rozdziale 90095 § 4300 środki zostały zabezpieczone na wkład własny opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Toszek, realizacja umowy miała zakończyć się w 2021 r., jednak termin został przedłużony do 31.05.2022 r.;

30. W rozdziale 90095 § 6050 mniejsze wydatki na realizację inwestycji dot. przebudowy sieci wodociągowej polegającej na wymianie istniejących rur cementowo-betonowych zostało spowodowane podpisaniem korzystnej umowy z Wykonawcą po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;
31. W rozdziale 92109 § 4270 nie zostało zrealizowane zadanie : *Remont dachu świetlicy wiejskiej w Kotliszowicach* (budynek OSP Kotliszowice) w ramach TBO, w związku ze zwiększonym zakresem prac i ograniczonymi środkami w budżecie (stan dachu wskazuje na całkowitą wymianę);
32. W rozdziale 92195 § 2360 środki nie zostały wykorzystane ze względu na małe zainteresowanie dofinansowaniem do zadań zw. z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury wśród organizacji pozarządowych;

Ponadto Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.722.788,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa przedszkola w Kotulinie" w 2021 r. wykorzystano kwotę 209.699,88 zł, pozostała kwota w wysokości 2.513.088,12 zł zostanie wydatkowana w 2022 roku.

Gmina otrzymała również środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 1.795.901,00 zł, które zostaną przeznaczone na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Księdza Johannesa Chrząszcza i Wielowiejskiej w Toszku w latach następnych.

1.4 Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

W budżecie Gminy Toszek na rok 2021 zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.000.000,00 zł (w ciągu roku budżetowego dokonano zmniejszenia planu dochodów i wyniosły: 2.884.000,00 zł), zrealizowane zostały w wysokości 2.942.515,86 zł.

W budżecie Gminy Toszek na rok 2021 zaplanowane zostały wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.243.700,00 zł (w ciągu roku budżetowego dokonano zwiększenia planu wydatków i wyniosły 3.942.946,00 zł), wykonane zostały w kwocie 3.877.810,25 zł, w tym:

-odbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych- 3.782.938,50 zł

-utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych- 48.000,00 zł

-obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- 46.871,75 zł

-edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi- 0,00 zł

Objaśnienia

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Toszek nie bilansuje się. Rok 2021 zakończył się deficytem w kwocie 935.294,39 zł.

Odbieranie transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych realizowała firma Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o. Zakres umowy obejmował: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Toszek.

Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych realizował Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o. Na terenie Gminy znajduje się jeden punkt selektywnego zbierania odpadów w miejscowości Toszek, przy ulicy Boguszyckiej 1.

Na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi złożyły się: wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z pochodnymi, szkolenia tych pracowników, oraz wynagrodzenia bezosobowe- za roznoszenie powiadomień o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gmina Toszek w roku 2021 nie poniosła wydatków na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, działania te były realizowane w latach wcześniejszych.

1.5 Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	**2.010.594,60**	**1.997.720,32**	**99,4**
600		**Transport i łączność**	**1.631.030,00**	**1.626.947,54**	**99,8**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.536.430,00	1.536.430,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	94.600,00	90.517,54	95,7
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5.000,00**	**4.993,80**	**99,9**
	75404	Komendy wojewódzkie policji	5.000,00	4.993,80	99,9
801		**Oświata i wychowanie**	**179.500,00**	**179.482,58**	**100,0**
	80104	Przedszkola	179.500,00	179.482,58	100,0
851		**Ochrona zdrowia**	**44.952,00**	**44.952,00**	**100,0**
	85111	Szpitale ogólne	44.952,00	44.952,00	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**	**26.500,00**	**19.786,80**	**74,7**
	85501	Świadczenie wychowawcze	20.000,00	17.500,00	87,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000,00	1.386,80	27,7
	85504	Wspieranie rodziny	1.500,00	900,00	60,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100,0**
	92116	Biblioteki	120.000,00	120.000,00	100,0
		DOTACJE PODMIOTOWE	**989.000,00**	**989.000,00**	**100,0**
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**929.000,00**	**929.000,00**	**100,0**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	929.000,00	929.000,00	100,0
926		**Kultura fizyczna**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,0**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000,00	60.000,00	100,0

1.6 Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonani	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	**1.363.850,00**	**1.340.180,60**	**98,3**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**565.750,00**	**565.750,00**	**100,0**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	565.750,00	565.750,00	100,0
851		**Ochrona zdrowia**	**135.000,00**	**134.941,60**	**100,0**
	85195	Pozostała działalność	135.000,00	134.941,60	100,0
855		**Rodzina**	**373.100,00**	**371.700,00**	**99,6**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	373.100,00	371.700,00	99,6
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**70.000,00**	**57.800,00**	**82,6**
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	50.000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	20.000,00	7.800,00	39,0
926		**Kultura fizyczna**	**220.000,00**	**209.989,00**	**95,5**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200.000,00	199.989,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	20.000,00	10.000,00	50,0

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

I. DOCHODY

Dział Rozdział	*Wyszczególnienie*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*% wyk.*
710	**Działalność usługowa**	**500,00**	**500,00**	**100,0**
71035	*Cmentarze* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*500,00*	*500,00*	*100,0*
	OGÓŁEM:	**500,00**	**500,00**	**100,0**

II. WYDATKI

Dział Rozdział	*Wyszczególnienie*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*% wyk.*
710	**Działalność usługowa**	**500,00**	**500,00**	**100,0**
71035	*Cmentarze* wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*500,00* 500,00 500,00 500,00	*500,00* 500,00 500,00 500,00	*100,0* 100,0 100,0 100,0
	OGÓŁEM:	**500,00**	**500,00**	**100,0**

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

I. DOCHODY

Dział Rozdział	*Wyszczególnienie*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*% wyk.*
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**	**120.000,00**	100,0
92116	*Biblioteki* Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	*120.000,00*	*120.000,00*	*100,0*
	OGÓŁEM:	**120.850,00**	**120.850,00**	**100,00**

II. WYDATKI

Dział Rozdział	*Wyszczególnienie*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*% wyk.*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**850,00**	**850,00**	**100,0**
75414	*Obrona cywilna* wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*850,00* 850,00 850,00 *850,00*	*850,00* 850,00 850,00 *850,00*	*100,0* 100,0 100,0 *100,0*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100,0**
92116	*Biblioteki* wydatki bieżące w tym: -dotacja na zadania bieżące	*120.000,00* 120.000,00 120.000,00	*120.000,00* 120.000,00 120.000,00	*100,0* 100,0 100,0
	OGÓŁEM:	**120.850,00**	**120.850,00**	**100,0**

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

I. DOCHODY

Dział, Rozdział	*Wyszczególnienie*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*% wyk.*
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**499.818,07**	**499.818,07**	**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	499.818,07 **499.818,07**	499.818,07 **499.818,07**	100,0 **100,0**
750	**Administracja publiczna**	**104.141,99**	**97.097,89**	**93,2**
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	79.536,99 **79.536,99**	72.492,89 **72.492,89**	91,1 **91,1**
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	24.605,00 **24.605,00**	24.605,00 **24.605,00**	100,0 **100,0**
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3.200,00**	**3.200,00**	**100,0**
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**	3.200,00 **3.200,00**	100,0 **100,0**
752	**Obrona narodowa**	**800,00**	**800,00**	**100,0**
75212	Pozostałe wydatki obronne **- dochody bieżące** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	800,00 **800,00**	800,00 **800,00**	100,0 **100,0**
801	**Oświata i wychowanie**	**104.298,23**	**96.664,37**	**92,7**

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **- dochody bieżące** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	104.298,23 **104.298,23**	96.664,37 **96.664,37**	92,7 **92,7**
852	**Pomoc społeczna**	**12.001,04**	**10.419,69**	**86,8**
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	2.906,04 **2.906,04**	2.897,19 **2.897,19**	99,7 **99,7**
85219	Ośrodki pomocy społecznej **- dochody bieżące** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	2.720,00 **2.720,00**	2.720,00 **2.720,00**	100,0 **100,0**
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	6.375,00 **6.375,00**	4.802,50 **4.802,50**	75,3 **75,3**
855	**Rodzina**	**11.775.457,00**	**11.558.729,66**	**98,2**
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	9.118.612,00 **9.118.612,00**	9.111.188,31 **9.111.188,31**	99,9 **99,9**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **- dochody bieżące** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.623.803,00 **2.623.803,00**	2.414.995,33 **2.414.995,33**	92,0 **92,0**

	/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami			
85503	Karta Dużej Rodziny **- dochody bieżące** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	438,00 **438,00**	320,17 **320,17**	73,1 **73,1**
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	32.604,00 **32.604,00**	32.225,85 **32.225,85**	98,8 **98,8**
	OGÓŁEM :	**12.499.716,33**	**12.266.729,68**	**98,1**

II. WYDATKI

Dział, Rozdział	*Nazwa*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*% wyk.*
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**499.818,07**	**499.818,07**	**100,0**
01095	Pozostała działalność **I. Wydatki bieżące** w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499.818,07 **499.818,07** 499.818,07 499.818,07	499.818,07 **499.818,07** 499.818,07 499.818,07	100,0 **100,0** 100,0 100,0
750	**Administracja publiczna**	**104.141,99**	**97.097,89**	**93,2**
75011	Urzędy wojewódzkie **I. Wydatki bieżące** w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.536,99 **79.536,99** 79.536,99 78.681,99 855,00	72.492,89 **72.492,89** 72.492,89 72.137,89 355,00	91,1 **91,1** 91,1 91,7 41,5
75056	Spis powszechny i inne **I. Wydatki bieżące** w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.605,00 **24.605,00** 565,00 565,00 24.040,00	24.605,00 **24.605,00** 565,00 565,00 24.040,00	100,0 **100,0** 100,0 100,0 100,0

751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3.200,00**	**3.200,00**	**100,0**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **I. Wydatki bieżące** w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.200,00 **3.200,00** 3.200,00 3.200,00	3.200,00 **3.200,00** 3.200,00 3.200,00	100,0 **100,0** 100,0 100,0
752	**Obrona narodowa**	**800,00**	**800,00**	**100,0**
75212	Pozostałe wydatki obronne **I. Wydatki bieżące** w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00 **800,00** 800,00 800,00	800,00 **800,00** 800,00 800,00	100,0 **100,0** 100,0 100,0
801	**Oświata i wychowanie**	**104.298,23**	**96.664,37**	**92,7**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **I. Wydatki bieżące** w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104.298,23 **104.298,23** 104.298,23 104.298,23	96.664,37 **96.664,37** 96.664,37 96.664,37	92,7 **92,7** 92,7 92,7
852	**Pomoc społeczna**	**12.001,04**	**10.419,69**	**86,8**
85215	Dodatki mieszkaniowe **I. Wydatki bieżące** w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.906,04 **2.906,04** 58,13 58,13 2.847,91	2.897,19 **2.897,19** 56,81 56,81 2.840,38	99,7 **99,7** 97,7 97,7 99,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej **I. Wydatki bieżące** w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.720,00 **2.720,00** 2.720,00	2.720,00 **2.720,00** 2.720,00	100,0 **100,0** 100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **I. Wydatki bieżące** w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.375,00 **6.375,00** 6.375,00 6.375,00	4.802,50 **4.802,50** 4.802,50 4.802,50	75,3 **75,3** 75,3 75,3
855	**Rodzina**	**11.775.457,00**	**11.558.729,66**	**98,2**
85501	Świadczenie wychowawcze **I. Wydatki bieżące** w tym:	9.118.612,00 **9.118.612,00**	9.111.188,31 **9.111.188,31**	99,9 **99,9**

	- 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	77.508,50 70.257,50 7.251,00 9.041.103,50	77.337,31 70.124,84 7.212,47 9.033.851,00	99,8 99,8 99,5 99,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **I. Wydatki bieżące** w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.623.803,00 **2.623.803,00** 264.209,30 253.169,30 11.040,00 2.359.593,70	2.414.995,33 **2.414.995,33** 240.212,37 232.915,00 7.297,37 2.174.782,96	92,0 **92,0** 90,9 92,0 66,1 92,2
85503	Karta Dużej Rodziny **I. Wydatki bieżące** w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438,00 **438,00** 438,00 434,16 3,84	320,17 **320,17** 320,17 317,11 3,06	73,1 **73,1** 73,1 73,0 79,7
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **I. Wydatki bieżące** w tym : - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.604,00 **32.604,00** 32.604,00 32.604,00	32.225,85 **32.225,85** 32.225,85 32.225,85	98,8 **98,8** 98,8 98,8
	OGÓŁEM :	**12.499.716,33**	**12.266.729,68**	**98,1**

1.10. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

I Przychody

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.
Przychody budżetu: w tym: - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	**2.722.788,00** 2.722.788,00

II Rozchody

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.
Rozchody budżetu: w tym: - przelewy na rachunki lokat (z przeznaczeniem na budowę przedszkola w Kotulinie w 2022 r.)	994	**2.000.000,00** 2.000.000,00

II Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie 2021 r.
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**722.788,00**	**209.699,88**
	80104	**Przedszkola**	**722.788,00**	**209.699,88**
		Wydatki majątkowe w tym: -nakłady inwestycyjne	722.788,00 722.788,00	209.699,88 209.699,88

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

Lp.	*Dział, Rozdział*	*Nazwa przedsięwzięcia*	*Plan 2021*	*Plan po zmianach na Dzień 31.12.2021*	*Zmiany w trakcie roku*
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	0,00	-292.947,55
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"	80.245,69	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	1.246.001,76	-804.960,00
8.	900-90004	Projekt pn. „ Tworzenie i odnowienie zieleni w gminie Toszek"	605.433,99	605.433,99	0,00

1.12. Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
PLAN PO ZMIANACH: 603.219,93
WYKONANIE: 597.827,40

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
010	**01008**	**Melioracje wodne**	**81.589,86**	**79.003,00**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4270	74.050,00	72.027,00	15.027,00	Koszenie rowu oraz naprawa wyrw w rowie w Ciochowicach, konserwacja rowu w Płużniczce oraz w Pawłowicach
			45.000,00	Remont odcinka rowu w rejonie ul. Nad Potokiem/ Wiejska w Ciochowicach
			12.000,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	7.539,86	6.976,00	5.476,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			1.500,00	Nadzór inwestorki przy remoncie rowu w Ciochowicach

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
010	**01030**	**Izby Rolnicze**	**21.800,00**	**18.994,33**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2850	21.800,00	18.994,33	18.994,33	2% odpisu z podatku rolnego i odsetek- stan na dzień 31.12.2021 r. na konto Ś.I.R.

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
010	**01095**	**Pozostała działalność**	**499.830,07**	**499.830,07**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.050,51	5.050,51	5.050,51	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego

				(zakup art. biurowych i wyposażenia)
4300	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (wysyłka korespondencji)
4360	1.249,84	1.249,84	1.249,84	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (rozmowy telefoniczne)
4430	490.029,72	490.029,72	490.017,72	Wypłata podatku akcyzowego
			12,00	Czynsz dzierżawny za część działki położonej w Wilkowiczkach

DZIAŁ 500 HANDEL
PLAN PO ZMIANACH: 16.000,00
WYKONANIE: 14.005,63

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
500	**50095**	**Pozostała działalność**	**16.000,00**	**14.005,63**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	3.000,00	1.681,79	1.681,79	Opłata za energię elektryczną i wodę na terenie „Placu Targowego”
4300	13.000,00	12.323,84	12.323,84	Utrzymanie czystości na terenie „Placu Targowego”, kanalizacja

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
PLAN PO ZMIANACH: 5.767.671,96
WYKONANIE: 4.693.323,46

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

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2900	1.536.430,00	1.536.430,00	1.536.430,00	Wpłaty dotacji (12 rat dotacji za rok 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**	**94.600,00**	**90.517,54**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6300	94.600,00	90.517,54	26.028,06	Dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2950 S przy ul. Wilkowickiej w Toszku
			64.489,48	Dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2913S przy ul. Pniowskiej w Paczynie

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
600	**60016**	**Drogi publiczne gminne**	**1.460.416,47**	**1.459.747,83**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.545,00	4.508,57	4.508,57	Wydatki Osiedla Oracze- zakup kruszywa
4270	1.371.119,06	1.371.101,85	979.988,79	Remont dróg gminnych łączących przysiółki Kotulina-ul. Skalna, Ul. Skały i ul. Nakło
			220.432,98	Remont cząstkowy dróg gminnych oraz remont chodnika przy ul. B. Chrobrego 11 i 17 w Toszku, remont nawierzchni dróg gminnych gruntowych ul. Szklarnia i ul. Świbskiej w Kotulinie oraz fragmentu drogi ul. Leśniczówka w Ciochowicach, remont pobocza drogi gminnej ul. Wiejskiej w Pniowie oraz ul. Kotliszowickiej w Wilkowiczkach
			158.866,54	Remont drogi gminnej ul. Stary Młyn w Toszku
			11.813,54	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	84.752,41	84.137,41	40.521,91	Wymiana i montaż oznakowania na drogach gminnych, montaż urządzeń bezpieczeństwa, wykonanie projektu organizacji ruchu (ul Dworcowa w Toszku, ul. Poprzeczna w Toszku, ul. Wiejska w Płużniczce) ułożenie kostki brukowej na poboczu ul. Osiedlowej w Ciochowicach, montaż progu zwalniającego przy ul. Poprzecznej w Toszku, uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg gminnych- ul.

				Twardowskiego i Guttmanna w Toszku, wyczyszczenie i udrożnienie przepustów, zamiatanie ulic itp.
			9.700,00	Wykonanie przeglądu rocznego dróg gminnych oraz przeprowadzenie pomiaru natężenia ruchu drogowego, sprawdzenie widoczności dla 8 przejazdów kolejowych
			17.442,00	Koszenie poboczy dróg gminnych
			12.783,50	Opracowanie projektu remontu ul. Stary Młyn w Toszku oraz pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania remontu dróg gminnych ul. Skalna, Ul. Skały i ul. Nakło w Kotulinie, Stary Młyn w Toszku
			3.690,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2

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**	**2.675.225,49**	**1.606.082,86**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	14.072,40	14.072,40	14.072,40	Sprzątanie przystanków, montaż naklejek wielkoformatowych na przystanku ul. Wilkowicka Toszek
6057	825.123,27	464.828,38	464.828,38	„Parkuj i jedź- budowa centrum przesiadkowego w Toszku- poprawa życia społeczeństwa” (prace projektowo-wykonawcze)
6059	1.836.029,82	1.127.182,08	1.127.182,08	„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: 4.116.172,35
WYKONANIE: 1.066.660,43

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
700	**70004**	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**3.943.163,00**	**938.039,25**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.380,00	1.380,00	1.380,00	Zakup pieca do lokalu komunalnego
4260	32.450,00	32.223,20	25.158,94	Opłata za wodę
			7.064,26	Opłata za energię elektryczną na klatkach schodowych oraz w stolarni
4270	109.499,00	107.460,03	69.465,33	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	576.687,00	574.070,95	64.766,63	Odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości płynnych
			488.711,57	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	900,00	899,99	899,99	Wykonanie opinii kominiarskich
4400	136.443,00	136.265,66	121.032,69	Wynagrodzenie administratora za lokale mieszkalne
			15.232,97	Wynagrodzenie administratora za lokale użytkowe
4520	81.850,00	81.850,00	81.850,00	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4610	3.954,00	3.889,42	3.889,42	Koszty zastępstwa procesowego
6010	3.000.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
700	**70005**	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**173.009,35**	**128.621,18**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	330,00	295,19	295,19	Wydatki Osiedla Oracze- zakup farb i żwiru
4260	300,00	258,51	258,51	Wydatki Osiedla Oracze- opłata za energię elektryczną
4300	33.878,82	28.915,32	7.527,60	Publikacja ogłoszeń prasowych m.in. o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży i zamiany
			403,70	Wydatki Osiedla Oracze- wywóz odpadów komunalnych
			16.473,35	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			4.510,67	Dofinansowanie do rozbiórki budynku na działce 465/57 w Boguszycach, wywóz odpadów komunalnych- Oracze
4390	29.900,00	13.007,00	13.007,00	Wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości do sprzedaży
4430	19.000,00	11.830,31	11.830,31	Opłaty sądowe i notarialne
4500	666,00	666,00	666,00	Podatek leśny
4520	1.500,00	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	14.400,00	0,00	0,00	
4610	1.000,00	180,00	180,00	Koszty postępowania sądowego
6060	72.034,53	72.030,53	72.030,53	Nabycie przez Gminę działki nr 563/186 w Ciochowicach oraz działek zajętych pod drogi w Ciochowicach

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
PLAN PO ZMIANACH: 75.274,00
WYKONANIE: 28.340,04

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)**	**3.255,00**	**0,00**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4390	3.255,00	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**	**15.612,21**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4300	24.932,00	15.544,21	15.544,21	Dokumenty geodezyjne do sprzedaży, podziału nieruchomości, komunalizacji nieruchomości, wydania decyzji rozgraniczeniowej
4430	68,00	68,00	68,00	Opłata za pełnomocnictwa do pozyskania dokumentów geodezyjnych do zakupu nieruchomości prywatnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
710	**71035**	**Cmentarze**	**13.019,00**	**12.727,83**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	319,00	77,95	77,95	Opłata za wodę
4300	12.700,00	12.649,88	12.649,88	Utrzymanie cmentarza komunalnego, grobu zbiorowego NKWD w Toszku

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
PLAN PO ZMIANACH: 6.346.028,85
WYKONANIE: 6.272.607,65

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
750	**75011**	**Urzędy Wojewódzkie**	**312.691,99**	**301.903,04**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	235.575,00	229.030,90	229.030,90	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	42.678,00	42.678,00	42.678,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	6.383,99	6.383,99	6.383,99	Składki na Fundusz Pracy
4210	8.955,00	8.447,84	8.447,84	Artykuły spożywcze- kosze okolicznościowe dla Jubilatów 90 lat, statuetki dla Jubilatów- Diamentowe Gody, oprawy na dokumenty, czasopismo "Metryka", zakup tonerów, druków, art. biurowych, kamizelek odblaskowych
4260	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dostawa paliwa gazowego -budynek Urzędu Miejskiego
4270	2.000,00	1.020,90	1.020,90	Konserwacja i dozór techniczny platformy dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim, konserwacja systemu alarmowego
4300	5.100,00	5.069,71	3.000,00	Odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Miejskiego, wywóz odpadów komunalnych, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych
			2.069,71	Usługa fotograficzna, usługa gastronomiczna dla Jubilatów
4360	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej
4700	3.000,00	1.050,00	1.050,00	Szkolenia pracowników USC
4710	2.500,00	1.721,70	1.721,70	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/**	**147.050,00**	**145.833,34**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	135.000,00	134.440,00	134.440,00	Diety radnych

4210	9.050,00	8.559,65	2.408,42	Dostawa wody mineralnej, zakup kwiatów, wieńców, art. spożywczych, pojemników do przenoszenia tabletów
			6.151,23	Dostawa modułów uczestnika z długim mikrofonem
4300	2.750,00	2.626,85	2.626,85	Usługi zasilające pakiet SMS-ów (e-sesja), usługi gastronomiczne, transportowe
4360	250,00	206,84	206,84	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)**	**4.408.739,02**	**4.351.281,92**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	1.317,00	897,99	897,99	Refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zwrot kosztów poniesionych przez pracowników na zakup odzieży ochronnej
4010	2.539.785,00	2.539.681,36	2.539.681,36	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	189.700,00	189.659,89	189.659,89	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	467.548,55	449.898,84	449.898,84	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	61.097,25	58.063,61	58.063,61	Składki na fundusz pracy
4140	62.683,00	62.683,00	62.683,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170	10.664,00	10.474,00	10.474,00	Umowy zlecenia m.in. sprzątanie pomieszczeń Urzędu, czynności pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim, udostępnianie informacji na stronie internetowej www.toszek.pl oraz publikowanie wskazanych treści w BIP Toszek, roznoszenie decyzji podatkowych przez pracowników Urzędu
4210	173.085,20	162.144,14	50.579,97	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, paliwa do agregatu prądotwórczego
			19.966,00	Zakup automatu palnikowego do pieca w budynku Urzędu, dostawa lupy do czytania i pętli indukcyjnych, mebli i wyposażenia,

				wentylatorów, niszczarki, osuszacza, doposażenie apteczki, inne drobne elementy do napraw
			54.795,42	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku (laptopów, komputerów, serwera NAS, drukarek)
			36.802,75	Zakup licencji na oprogramowanie programu Legislator, LEX, oprogramowania antywirusowego, GUS-EPN podpisu kwalifikowanego, certyfikatu ssl, zasilacza, kabla, sprzętu install,
4260	80.101,26	76.586,46	20.760,63	Dostawa energii elektrycznej do budynku UM
			54.763,30	Dostawa paliwa gazowego do budynku UM
			1.062,53	Dostawa wody i abonament- budynek UM
4270	132.772,20	131.829,99	8.751,45	Konserwacja systemu alarmowego, konserwacja i dozór platformy dla potrzeb osób niepełnosprawnych, serwis klimatyzacji, awaryjna naprawa kotła gazowego, naprawa drukarek, serwis bramy (kraty), remont gaśnic
			123.078,54	Remont detalu elewacji budynku oraz pomieszczenia piwnicznego w Urzędzie Miejskim
4280	6.500,00	5.860,00	5.860,00	Zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie pracowników
4300	380.668,94	375.108,54	103.941,59	Świadczenie usług pocztowych
			79.205,00	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 pieczątek i tabliczek, wykonanie legitymacji służbowych, publikacja ogłoszeń o ofertach pracy, kontrola agregatu prądotwórczego, dzierżawa dystrybutorów do wody mineralnej, najem i serwis mat wyjściowych, przeglądy techniczne budynku Urzędu ,montaż klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni, pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Technicznego dot. remontu detalu elewacji budynku UM Toszek, wykonanie przeźroczystej urny, i inne drobne usługi
			12.109,35	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrona Danych Osobowych, usługi BHP, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
			6.404,61	Przegląd zestawu hydroforowego, kontrola awaryjna systemu ppoż., przegląd sprzętu gaśniczego, przegląd oświetlenia awaryjnego
			173.237,39	Utrzymanie serwisów, opieki autorskie, w tym Rekord, Probit, utrzymanie serwisów

				www, 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	9.000,00	7.724,50	7.724,50	Opłata za świadczenie usług telefonii stacjonarnej i komórkowej
4380	500,00	0,00	0,00	
4390	113.898,20	113.884,20	93.898,20	Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Toszku
			19.986,00	Audyt wewnętrzny zgodnie z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
4410	18.541,56	17.134,75	8.888,00	Podróże służbowe krajowe/ryczałty samochodowe
			8.246,75	Podróże służbowe krajowe
4420	1.500,00	1.406,90	1.406,90	Podróże służbowe zagraniczne
4430	28.308,86	24.589,98	11.558,00	Opłata polis ubezpieczenia mienia Gminy Toszek za 2021 r.
			13.031,98	Opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji
4440	70.100,00	70.053,75	70.053,75	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4610	1.000,00	100,00	100,00	Koszty opłat sądowych
4700	42.968,00	40.550,69	40.550,69	Wydatki na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku
4710	17.000,00	12.949,33	12.949,33	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**	**24.605,00**	**24.605,00**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	12.040,00	12.040,00	12.040,00	Dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego
3040	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Nagrody spisowe
4210	400,00	400,00	400,00	Zakup materiałów biurowych
4360	165,00	165,00	165,00	Usługi telekomunikacyjne

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
750	**75075**	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**255.101,00**	**254.432,95**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	800,00	729,72	729,72	Wynagrodzenie autorskie ZAIKS za organizację koncertów na terenie Gminy Toszek
4170	75.496,00	74.980,19	50.371,00	Wynagrodzenie bezosobowe dla artystów, publicystów, recenzentów, wykonawcy ozdobnego serca na nakrętki
			24.537,19	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3
4210	29.345,00	29.316,92	9.522,91	Zakup iluminacji świetlnych
			19.794,01	Zakup nagród rzeczowych słodyczy, 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, niezbędnych artykułów do organizacji Toszeckiego Jarmarku Adwentowego
4300	149.260,00	149.216,12	63.468,00	Usługa realizacji materiałów dziennikarskich promujących Gminę Toszek- Telewizja Lokalna, skład i wydruk gminnej gazety samorządowej „Po troszku o Toszku”
			28.826,19	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, występ artystów podczas wydarzeń w Gminie Toszek
			56.921,93	Usługi gastronomiczne dla laureatów i zaproszonych gości konkursu plastycznego Plakat na 100-lecie Powstań Śląskich, usługi transportowe, montażu iluminacji świetlnych, 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", przeprowadzenie procedur przetargowych, opracowanie dokumentu strategii gminy Toszek
4430	200,00	190,00	190,00	Opłata za wydanie interpretacji podatkowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
750	**75085**	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**976.085,00**	**974.173,51**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	1.670,00	1.668,68	1.668,68	Świadczenia rzeczowe dla pracowników
4010	666.304,37	666.006,32	666.006,32	Wynagrodzenia osobowe pracowników CUW
4040	46.541,76	46.499,21	46.499,21	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	110.947,00	110.778,67	110.778,67	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	10.909,00	10.618,55	10.618,55	Składki na Fundusz Pracy
4170	2.950,00	2.925,81	2.925,81	Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych (za sprzątanie pomieszczeń CUW, ochrona danych osobowych RODO)
4210	15.500,00	15.483,72	15.483,72	Zakup materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, prenumerata, zakup publikacji, zakup licencji, programu office, dysku twardego, tonerów, zestawu kwalifikowanego, szaf biurowych, gilotyny, krzeseł obrotowych, czajnika
4260	12.500,00	12.192,47	5.397,27	Zakup energii- CUW
			652,32	Zakup wody- CUW
			6.142,88	Zakup gazu- CUW
4270	150,00	147,60	147,60	Naprawa kserokopiarki
4280	1.720,00	1.530,00	1.530,00	Zakup usług medycznych /badania pracowników/
4300	37.720,00	37.653,36	7.587,64	Opłaty pocztowe, opłata za kanalizację, wywóz śmieci, regeneracja tonerów, wymiana bębna w kserokopiarce, nadzór nad piecem c.o., wykonanie pieczątek, przegląd gaśnic, inne drobne usługi
			30.065,72	Usługi informatyczne, bhp, aktualizacja programów płace ,finansowo- księgowego FK, Gratyfikant, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego

4360	3.060,00	2.991,42	2.991,42	Opłata za telefony stacjonarne, Internet
4390	35.160,00	35.160,00	35.160,00	Usługi prawnicze
4410	2.000,00	1.935,24	1.935,24	Koszty podróży krajowych (delegacje pracowników, ryczałt)
4430	2.680,00	2.676,50	2.676,50	Ubezpieczenie mienia CUW
4440	20.106,87	20.106,87	20.106,87	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4480	1.070,00	1.065,00	1.065,00	Podatek od nieruchomości
4700	3.730,00	3.721,00	3.721,00	Szkolenia pracowników
4710	1.366,00	1.013,09	1.013,09	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**	**221.756,84**	**220.377,89**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	87.500,00	87.225,00	87.225,00	Diety sołtysów
4100	40.621,40	40.580,00	40.580,00	Inkaso dla sołtysów za pobór rat podatków lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4110	430,00	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	328,80	320,70	320,70	Prenumerata „Śląskich Aktualności Rolniczych”
4300	55.587,20	54.864,94	5.166,00	Opłata za korzystanie z systemu KRD
			38.400,00	Prowadzenie rachunku bankowego Gminy Toszek w roku 2021
			8.856,00	Bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT
			2.442,94	Ogłoszenie prasowe w sprawie sprzedaży autobusu, odbiór środków trwałych zlikwidowanych przez Komisję Inwentaryzacyjną oraz dokumentacji niearchiwalnej
4390	369,00	369,00	369,00	Wycena techniczna i rynkowa autobusu
4430	22.068,44	21.968,43	20.846,43	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
			1.122,00	Opłata za wydanie interpretacji podatkowych oraz za korzystanie ze środowiska w 2020 r.
4530	11.300,00	11.209,59	11.209,59	Podatek od towarów i usług (VAT)
4580	44,00	44,00	44,00	Opłata za korzystanie ze środowiska 2020 r.- odsetki
4610	300,00	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: 3.200,00

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

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

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

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

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
PLAN PO ZMIANACH: 915.795,90
WYKONANIE: 897.582,64

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
754	**75404**	**Komendy wojewódzkie Policji**	**13.000,00**	**8.193,80**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2300	8.000,00	3.200,00	3.200,00	Dodatkowe służby patrolowe Policji na terenie Gminy
2800	5.000,00	4.993,80	4.993,80	Dotacja na zakup sprzętu informatycznego i materiałów eksploatacyjnych dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Pyskowicach

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

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6170	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Dotacja dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach na zakup sprężarki do ładowania butli powietrznych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
754	**75412**	**Ochotnicze straże pożarne**	**865.034,00**	**853.467,80**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	28.100,00	28.000,50	28.000,50	Ekwiwalent za udział w działaniach rat.-gaś i w szkoleniach pożarniczych członków jednostek OSP

4110	1.500,00	1.443,98	1.443,98	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych
4170	52.640,00	51.600,00	51.600,00	Umowy zlecenie- palacza CO w jednostce OSP, na bieżące utrzymanie obiektu i konserwację pojazdów pożarniczych, sprzętu spalinowego
4210	111.044,00	106.100,69	38.260,43	Zakup paliwa
			42.940,29	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, gaśnicy proszkowej, węgla, pelletu, latarek ręcznych, itp.
			24.899,97	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3
4260	31.000,00	30.564,85	16.472,39	Opłata za energię elektryczną
			11.887,76	Opłata za gaz
			2.204,70	Dostawa wody
4270	3.500,00	3.120,00	3.120,00	Naprawa samochodu Magirus, gaśnic w budynkach OSP
4280	4.000,00	3.190,00	3.190,00	Badania lekarskie strażaków
4300	23.000,00	20.385,60	20.385,60	Wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, zakup usługi Jednoczesnego Alarmowania OSP, opłata za badania techniczne pojazdów OSP, przegląd gaśnic oraz drabiny, wymiana oleju, usługa minikoparką, usługa cateringowa na „Dzień Strażaka”, wykonanie tablicy pamiątkowej, odnowienie elewacji budynku OSP Ciochowice
4360	5.500,00	5.075,38	5.075,38	Zakup usług telekomunikacyjnych tel. kom. oraz tel. stacjonarne w strażnicach OSP
4430	9.000,00	8.423,48	8.423,48	Opłata za ubezpieczenie strażaków, samochodów pożarniczych, dodatkowe badanie techniczne pojazdów (samochód uprzywilejowany)
6050	30.000,00	29.813,32	29.831,32	Modernizacja kotłowni w budynku OSP Kotulin
6230	565.750,00	565.750,00	565.750,00	Dofinasowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Toszku

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
754	**75414**	**Obrona cywilna**	**11.941,90**	**10.331,54**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.500,00	1.487,84	1.487,84	Zakup rękawic strażackich, kominiarek oraz poczęstunku
4270	8.341,90	7.843,70	7.843,70	Naprawa urządzeń radiowych włączających syreny alarmowe, konserwacja gminnego systemu ostrzegania
4300	1.100,00	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: 50.595,93

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**	**50.595,93**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
8110	60.000,00	50.595,93	50.595,93	Odsetki od zaciągniętych pożyczek

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
PLAN PO ZMIANACH: 201.434,00
WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
758	**75818**	**Rezerwy ogólne i celowe**	**201.434,00**	**0,00**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4810	201.434,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
PLAN PO ZMIANACH: 17.705.371,02
WYKONANIE: 16.786.055,19

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
801	**80101**	**Szkoły podstawowe**	**11.686.889,43**	**11.483.349,86**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	468.802,00	459.144,78	459.144,78	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna, świadczenia rzeczowe, jednorazowe świadczenia na start dla nauczycieli
3240	16.144,00	16.060,00	16.060,00	Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce
4010	7.288.492,85	7.285.825,83	7.285.825,83	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4011	17.281,37	755,30	755,30	Wynagrodzenie pracowników za dodatkowe zajęcia- projekt Erasmus+ „Recykling dla życia”
4040	563.809,03	563.324,67	563.324,67	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	1.336.422,91	1.332.338,72	1.332.338,72	Składki na ubezpieczenia społeczne
4111	4.154,81	129,81	129,81	Składki na ubezpieczenia społeczne- projekt Erasmus+ „Recykling dla życia”
4120	131.350,59	130.092,87	130.092,87	Składki na Fundusz Pracy
4121	660,24	18,50	18,50	Składki na Fundusz Pracy- projekt Erasmus+ „Recykling dla życia”

4170	2.382,00	2.231,80	2.231,80	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych (położenie paneli podłogowych, ułożenie papy termozgrzewalnej, umowa RODO w szkołach podstawowych)
4210	202.675,47	200.582,21	86.820,70	Zakup opału
			80.947,30	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, środków dezynfekujących, rękawiczek, masek, wyposażenia, szyldu, godła, siatki na bramkę, żaluzji, zakup przepływowego ogrzewacza wody, środków do uzdatniania wody, pompy, hydrantu, paneli podłogowych, drzwi wewnętrznych, pokryw betonowych, mobilnej szafki do ładowania laptopów, szafy na chemikalia
			5.904,25	Zakup tonerów, licencji, oprogramowania, dostępu do portalu oświatowego, czasopism, publikacji
			26.909,96	Pozostałe zakupy (cement, taśmy, farb, rozpuszczalnika, żarówek, paliwa i żyłki do kosiarki, doposażenia apteczki, gaśnic, przedłużaczy, itp.)
4211	4.936,14	1.046,08	1.046,08	Zakup, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tablic korkowych w ramach projektu ERASMUS+ „Recykling dla życia”
4240	317.230,00	306.307,34	35.407,34	Zakup książek do biblioteki szkolnej, tablicy interaktywnej, atlasów, mikrofonu scenicznego, liny do podciągania, komputera dla ucznia
			270.900,00	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”- drukarki 3D, laptopy, aparaty fotograficzne, kamera, okulary VR wirtualne, maszyna do szycia, itp.
4260	330.858,43	322.680,55	89.052,00	Zakup energii elektrycznej
			11.689,66	Zakup wody
			221.938,89	Zakup gazu
4270	85.080,00	84.898,68	84.898,68	Naprawa palnika oleju, remont dachu oraz wejścia ewakuacyjnego w SPT nr 2 im G. Morcinka, naprawa kopiarki, naprawa instalacji elektrycznej oraz remont schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych w SP w Pniowie, remont rozdzielni głównej- SPT nr 1 im. Ireny Sendler, naprawa daszków hali sportowej –SP Kotulin
4280	9.160,00	8.521,00	8.521,00	Zakup usług medycznych (badania pracowników)

4300	217.539,00	213.750,92	40.086,97	Opłaty pocztowe, koszty wysyłki, abonament RTV, wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację
			30.710,65	Obsługa informatyczna, usługi BHP, RODO
			7.894,20	Przeglądy techniczne budynków, p.poż., instalacji elektrycznej w szkołach podstawowych
			94.231,57	Przewóz uczniów na konkursy, SP nr 2 Toszek (dzierżawa kserokopiarki, usunięcie awarii elektrycznej w kotłowni, montaż czujnika tlenu,), SP Pniów (usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej, montaż drzwi, hydrantów), SP Kotulin (wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu gospodarczym, wykonanie projektu technicznego kotłowni), SP Paczyna (analiza próbek wody, wymiana zaworu w instalacji CO, montaż komina wentylacyjnego w kotłowni oraz furtki na placu zabaw, organizacja wycieczek Poznaj Polskę), SP nr 1 Toszek (dzierżawa kserokopiarki, udrożnienie rur kanalizacyjno-sanitarnych w toaletach, dozór techniczny kotłowni)
			29.386,47	Aktualizacje programów, Optivum, Sigma, Vulcan, e-świadectwa, e-sekretariat, E-biblio, CENZOR, dostęp do portali w szkołach podstawowych
			4.965,06	Pozostałe usługi (wykonanie gum do pieczątek oraz serwis centrali telefonicznej, abonament roczny czujnika powietrza, warsztaty szkoleniowe)
			6.476,00	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Pniowie
4301	120.138,66	16.714,21	16.714,21	Dofinansowanie mobilności dla nauczycieli w ramach programu Erasmus+ Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej
4360	7.354,30	6.974,68	6.974,68	Opłata za telefony stacjonarne
4390	10.455,00	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	4.600,00	4.049,60	4.049,60	Koszty podróży, delegacje pracowników
4421	27.485,89	0,00	0,00	
4430	13.813,00	13.599,00	13.599,00	Ubezpieczenie mienia szkół
4440	429.215,74	429.215,30	429.215,30	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

4700	10.965,00	10.267,00	10.267,00	Szkolenia pracowników
4701	450,00	450,00	450,00	Szkolenia pracowników w ramach projektu Erasmus+ „Recykling dla życia”
4710	10.053,00	8.631,16	8.631,16	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający
4711	100,00	4,85	4,85	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający w ramach projektu Erasmus+ „Recykling dla życia”
6060	55.280,00	55.280,00	55.280,00	Zakup inwestycyjny- zakup monitorów interaktywnych oraz stołu demonstracyjnego do pracowni przyrodniczo-geograficzno-chemicznej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
801	**80103**	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1.392.024,22**	**1.377.666,19**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	55.786,00	51.389,59	51.389,59	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe
4010	977.475,00	973.725,98	973.725,98	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	68.351,09	67.591,94	67.591,94	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	175.176,68	173.519,31	173.519,31	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	21.432,00	20.017,60	20.017,60	Składki na Fundusz Pracy
4210	16.691,83	16.417,92	6.304,83	Zakup opału
			10.113,09	Zakup środków czystości, świetlówek, środków dezynfekujących oraz ochronnych, drukarki, drzwi, termosów, wiertarko-wkrętarki, materiałów do remontu (farby, pędzle, taśmy, paliwo do kosiarki)
4240	8.585,00	8.298,36	8.298,36	Zakup pomocy dydaktycznych- gry edukacyjne, zestaw piankowy, klocki, tablice magnetyczne, itp.
4260	5.150,00	4.892,16	4.239,31	Zakup energii
			652,85	Zakup wody
4270	2.100,00	1.992,47	1.992,47	Konserwacja systemu alarmowego, naprawa instalacji elektrycznej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej
4280	515,00	340,00	340,00	Zakup usług medycznych /badania pracowników/
4300	3.630,00	3.313,47	3.313,47	Wywóz odpadów komunalnych, przegląd

				sprzętu p.poż., usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej, montaż drzwi, koszty wysyłki
4360	2.000,00	1.827,83	1.827,83	Opłata za telefony stacjonarne
4430	700,00	700,00	700,00	Ubezpieczenie mienia oddziałów przedszkolnych
4440	52.134,62	52.134,57	52.134,57	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	800,00	800,00	800,00	Szkolenia pracowników
4710	1.497,00	704,99	704,99	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
801	**80104**	**Przedszkola**	**2.265.206,00**	**1.748.344,59**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2310	179.500,00	179.482,58	179.482,58	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach na podstawie zawartych porozumień
3020	33.221,00	32.044,76	32.044,76	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników
4010	800.841,50	800.618,70	800.618,70	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	60.595,00	60.592,95	60.592,95	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	150.026,10	149.957,35	149.957,35	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	14.965,04	14.800,64	14.800,64	Składki na Fundusz Pracy
4170	130,00	130,00	130,00	Umowa cywilno-prawna (pełnienie funkcji Inspektora Ochrona Danych Osobowych)
4210	17.933,91	17.829,70	15.792,69	Zakup środków czystości, mat. biurowych, licencji, tonerów materiałów do remontu oraz środków dezynfekujących i ochronnych, odkurzacza piorącego, doposażenia sal, radioodtwarzacza, itp.
			2.037,01	Pozostałe zakupy (zakup benzyny, tablic korkowych, grabi, mioteł, doposażenie apteczki, parapetów)
4240	3.000,00	2.997,12	2.997,12	Zakup pomocy dydaktycznych- gry edukacyjne
4260	32.100,00	31.637,31	4.506,84	Zakup energii
			2.428,89	Zakup wody

			24.701,58	Zakup gazu
4270	222,00	221,40	221,40	Konserwacja systemu włamaniowego
4280	1.320,00	1.311,00	1.311,00	Zakup usług medycznych/ badania pracowników/
			8.163,87	Aktualizacje programów- SIGMA, opłata wdrożeniowa dla certyfikatu strony, dostęp do portalu oświatowego, usługa informatyczna, BHP, inspektora RODO
4300	24.550,00	23.311,36	15.147,49	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 pieczątek, przegląd roczny budynków, urządzeń na placu zabaw, kotła gazowego, instalacji gazowej, sprzętu p.poż.
4360	1.110,00	1.102,53	1.102,53	Opłata za telefony stacjonarne
4410	100,00	61,86	61,86	Delegacje pracowników
4430	1.500,00	1.492,00	1.492,00	Ubezpieczenie mienia przedszkola
4440	42.286,45	42.286,45	42.286,45	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	1.805,00	1.555,00	1.555,00	Szkolenia pracowników
6050	900.000,00	386.911,88	386.911,88	Budowa przedszkola w Kotulinie (dokumentacja projektowa, prace wykonawcze)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
801	**80113**	**Dowożenie uczniów do szkół**	**213.990,00**	**213.047,33**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	212.690,00	211.810,33	211.810,33	Dowóz uczniów do szkół, zwrot kosztów dowozu dziecka do Szkoły Specjalnej, wykup bezpłatnych przejazdów dla uczniów
4430	1.300,00	1.237,00	1.237,00	Ubezpieczenie autobusu szkolnego

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
801	**80146**	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**67.140,00**	**63.776,79**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	26.218,62	23.440,83	11.871,83	Zakup materiałów szkoleniowych i biurowych, tonerów
			11.569,00	Zakup laptopa, drukarki i akcesoriów komputerowych do doskonalenia zawodowego nauczycieli
4300	8.859,00	8.857,00	8.857,00	Dofinansowanie do studiów, warsztaty, konferencje
4410	18,38	18,38	18,38	Delegacje pracowników pedagogicznych
4700	32.044,00	31.460,58	31.460,58	Szkolenia kadry pedagogicznej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
801	**80148**	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**806.783,00**	**743.118,78**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	1.950,90	1.592,63	1.592,63	Świadczenia rzeczowe dla pracowników
4010	367.507,00	357.775,86	357.775,86	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	24.813,67	24.261,00	24.261,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	59.035,00	57.725,36	57.725,36	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	7.339,00	6.700,35	6.700,35	Składki na Fundusz Pracy
4170	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Umowa cywilnoprawna na rozliczenie raportów miesięcznych za wyżywienia za okres wrzesień-grudzień 2021 r.- SPT2 im. Gustawa Morcinka
4210	16.594,61	16.427,27	16.427,27	Zakup środków czystości, folii spożywczej, oprogramowania, materiałów do remontu magazynu, lodówki, wentylatora, doposażenie kuchni- garnki, noże, miski, itp.
4220	305.000,00	254.514,75	254.514,75	Zakup artykułów żywnościowych

4260	2.230,00	2.164,09	2.164,09	Zakup gazu
4270	5.296,33	5.292,28	5.292,28	Remont magazynu żywności- SP Toszek nr 1 im. Ireny Sendler
4300	1.920,10	1.918,80	1.918,80	Wymiana okien w kuchni- SPT nr 1 im. Ireny Sendler
4440	12.721,39	12.721,39	12.721,39	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	550,00	525,00	525,00	Szkolenia pracowników
4710	325,00	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**	**179.519,00**	**105.548,95**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	113.416,17	55.628,25	55.628,25	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	23.353,98	9.512,43	9.512,43	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	3.488,85	1.362,89	1.362,89	Składki na Fundusz Pracy
4240	36.260,00	36.208,38	36.208,38	Zakup pomocy naukowych dla dzieci niepełnosprawnych- programy multimedialne, programy terapeutyczne, karty logopedyczne, sensoryczne, itp.
4270	3.000,00	2.837,00	2.837,00	Remont podjazdu dla niepełnosprawnych- SPT nr 2 im. Gustawa Morcinka

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**	**573.693,33**	**572.211,19**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	447.990,32	447.079,05	447.079,05	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	81.842,64	81.580,71	81.580,71	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	12.260,37	12.014,78	12.014,78	Składki na Fundusz Pracy
4210	4.000,00	3.996,00	3.996,00	Zakup specjalistycznych stolików oraz krzeseł dla dzieci niepełnosprawnych
4240	3.700,00	3.640,65	3.640,65	Zakup pomocy naukowych dla dzieci niepełnosprawnych: zestawy edukacyjne, karty rozwijające mowę i język, itp.
4270	23.900,00	23.900,00	23.900,00	Remont podjazdu dla niepełnosprawnych- SPT nr 2 im. Gustawa Morcinka

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
801	**80153**	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**104.298,23**	**96.664,37**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.032,62	957,06	957,06	Zakup materiałów biurowych w ramach dotacji podręcznikowej MEN
4240	103.265,61	95.707,31	95.707,31	Zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji podręcznikowej MEN

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
801	**80195**	**Pozostała działalność**	**415.827,81**	**382.327,14**

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	112.370,01	111.916,87	53.922,02	Wynagrodzenia osobowe- zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Bajkolandia”
			57.994,85	Wynagrodzenia osobowe- zajęcia dodatkowe w ramach projektu: ”Odkrywamy świat nauki”
4019	3.428,62	3.414,36	3.414,36	Wynagrodzenia osobowe- zajęcia dodatkowe w ramach projektu: ”Odkrywamy świat nauki”
4117	19.489,36	18.060,63	8.175,33	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: „Bajkolandia”
			9.885,30	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: : ”Odkrywamy świat nauki”
4119	665,96	582,13	582,13	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: : ”Odkrywamy świat nauki”
4127	2.757,44	1.989,91	1.007,53	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu „Bajkolandia”
			982,38	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu: ”Odkrywamy świat nauki”
4129	103,09	57,74	57,74	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu: ”Odkrywamy świat nauki”
4170	600,00	600,00	600,00	Umowy cywilnoprawne członków komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy w SP Kotulin i SP Pniów
4177	32.188,08	32.188,08	15.000,00	Umowy cywilno – prawne na koordynatora projektu „Bajkolandia”
			17.188,08	Umowy cywilno – prawne na koordynatora projektu ”Odkrywamy świat nauki”
4179	1.011,92	1.011,92	1.011,92	Umowy cywilno – prawne na koordynatora projektu ”Odkrywamy świat nauki”
4217	41.841,75	39.589,53	37.106,26	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	118.666,44	103.433,15	17.512,00	Zakup pomocy naukowych do oddz. klasa „0”: klocki drewniane, lalki, samochody, zestaw perkusyjny w ramach projektu: „Bajkolandia”
			85.921,15	Zakup pomocy naukowych- mobilne laboratorium do fizyki, mikroskopy, pomoce do matematyki, tablety, zestawy komputerowe w ramach projektu: : ”Odkrywamy świat nauki”
4249	5.955,29	5.058,63	5.058,63	Zakup pomocy naukowych- mobilne laboratorium do fizyki, mikroskopy, pomoce do matematyki, tablety, zestawy komputerowe w ramach projektu: : ”Odkrywamy świat nauki”
4307	12.751,54	10.038,02	615,00	Projekt i druk dyplomów, warsztaty ekologiczne w ramach projektu „Bajkolandia”
			9.423,02	Projekt i druk dyplomów, warsztaty ekologiczne w ogrodzie botanicznym w Zabrzu oraz Krakowie w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”
4309	714,51	554,62	554,62	Projekt i druk dyplomów, warsztaty ekologiczne w ogrodzie botanicznym w Zabrzu oraz Krakowie w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”
4707	12.687,26	3.961,00	1.600,00	Szkolenia nauczycieli- rozwój społeczno-emocjonalny w ramach projektu: „Bajkolandia”
			2.361,00	Szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”
4709	652,74	139,00	139,00	Szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”
4717	153,94	78,58	7,50	Wpłaty na PPK w ramach projektu: „Bajkolandia”
			71,08	Wpłaty na PPK w ramach projektu: : ”Odkrywamy świat nauki”
4719	8,56	4,21	4,21	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: 446.859,91
WYKONANIE: 413.345,76

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
851	**85111**	**Szpitale ogólne**	**44.952,00**	**44.952,00**

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
2800	20.952,00	20.952,00	20.952,00	Dotacja dla SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku na zakup 4 łóżek szpitalnych wraz z materacami dla oddziału wewnętrznego
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**	**20.337,00**	**19.912,03**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	22,00	0,00	0,00	
4170	13.055,00	12.704,10	12.704,10	Wynagrodzenie z tyt. umów zleceń dla opiekunek za prowadzenie zajęć opiekuńczo-pedagogicznych
4210	5.500,00	5.500,00	5.500,00	Zakup pakietu materiałów profilaktycznych
4300	1.760,00	1.707,93	1.707,93	Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, opracowanie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
851	**85154**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**210.690,91**	**180.467,61**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	10.200,00	9.360,00	9.360,00	Wynagrodzenie dla członków Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4010	43.106,00	43.106,00	43.106,00	Wynagrodzenie pracowników ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
4040	4.000,00	3.858,08	3.858,08	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	8.676,00	8.676,00	8.676,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracowników ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
4120	1.157,00	1.157,00	1.157,00	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
4170	18.180,00	17.766,45	17.766,45	Wynagrodzenie z tyt. umów zleceń za prowadzenie programów edukacyjnych, warsztatów animatorskich, zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z gminy Toszek
4210	37.448,00	34.217,83	34.217,83	Zakup oprogramowania komputerowego Microsoft Office, drukarki, stołu i krzeseł, materiałów biurowych, środków czystości, art. dekoracyjnych, materiałów do pracy psychologa, pakietu materiałów profilaktycznych, nagród i medali dla uczestników zajęć programu opiekuńczo-wychowawczego
4220	22.500,00	16.718,62	16.718,62	Zakup art. spożywczych na poczęstunek dla uczestników programu opiekuńczo-wychowawczego
4260	2.000,00	57,27	57,27	Zużycie wody w Punkcie Konsultacyjnym
4270	500,00	246,00	246,00	Naprawa rolety zewnętrznej w Punkcie Konsultacyjnym
4300	56.222,91	41.281,09	5.641,08	Opłaty za kanalizację, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, usługa transportowa, wykonanie instalacji alarmowej, wykonanie szafy i nadstawki, opracowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
			35.640,01	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, przeprowadzenie zajęć Mały Majsterkowicz zajęcia nordic-walking dla seniorów
4410	1.000,00	110,31	110,31	Delegacje pracowników
4430	2.300,00	542,70	542,70	Ubezpieczenie zajęć- Klub Seniora, opłata za wniosek do sądu
4440	1.551,00	1.550,26	1.550,26	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	1.850,00	1.820,00	1.820,00	Szkolenia dla pracowników

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
851	**85195**	**Ochrona zdrowia- pozostała działalność**	**170.880,00**	**168.014,12**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	135.000,00	134.941,60	134.941,60	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	18.680,00	18.680,00	Wynagrodzenie- dodatek dla koordynatora OPS w związku z realizacją zadań przeciwdziałania COVID-19
4110	3.262,24	3.262,24	3.262,24	Składki na ubezpieczenie społeczne od dodatku dla koordynatora OPS w związku z realizacją zadań przeciwdziałania COVID-19
4120	457,76	457,76	457,76	Składki na Fundusz Pracy od dodatku dla koordynatora OPS w związku z realizacją zadań przeciwdziałania COVID-19
4210	5.000,00	4.992,52	4.992,52	Zakup sprzętu, materiałów, tonerów na potrzeby realizacji akcji szczepiennych COVID-19
4220	1.000,00	0,00	0,00	
4300	5.880,00	4.080,00	4.080,00	Transport osób na szczepienia przeciw COVID-19, usługa gastronomiczna dla personelu w trakcie organizowanej akcji szczepień, obsługa i nadzór informatyczny nad mobilnymi punktami szczepień przeciw COVID-19
4360	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Zakup usług telekomunikacyjnych

				w związku z prowadzeniem infolinii dla mieszkańców Gminy zainteresowanych szczepieniami przeciw COVID-19

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
PLAN PO ZMIANACH: 1.816.882,16
WYKONANIE: 1.755.178,93

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
852	**85202**	**Domy Pomocy Społecznej**	**568.188,12**	**557.867,80**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4330	568.188,12	557.867,80	557.867,80	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**	**13.270,00**	**11.694,29**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	1.680,00	1.519,02	1.519,02	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia psychologa
4170	10.020,00	9.494,28	9.494,28	Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia-psychologa
4210	1.500,00	613,06	613,06	Zakup materiałów biurowych i higienicznych
4300	70,00	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**	**13.517,00**	**12.169,33**

		w zajęciach w centrum integracji społecznej		

Paragraf	**Plan po zmianach w §**	**Kwota Wydatkowana w §**	**W tym:**	
			kwota	**opis**
2910	200,00	0,00	0,00	
4130	13.317,00	12.169,33	12.169,33	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**	**97.997,00**	**90.289,29**

Paragraf	**Plan po zmianach w §**	**Kwota Wydatkowana w §**	**W tym:**	
			kwota	**opis**
2910	500,00	0,00	0,00	
3110	97.497,00	90.289,29	70.120,69	Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych - z tytułu bezrobocia 32 osoby, 172 świadczeń) - z tytułu niepełnosprawności (6 osób, 13 świadczeń) - z tytułu długoterminowej choroby (2 osoby, 8 świadczeń) -oczekiwania na nabycie uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (1 osoba, 3 świadczenia) -pozostałe (4 osoby, 13 świadczeń)
			20.168,60	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, koszy pobytu w noclegowni, koszty pogrzebów

Dział	**Rozdział**	**Zadanie/ dysponent**	**Plan po zmianach 2021 r.**	**Kwota wydatkowana**
852	**85215**	**Dodatki mieszkaniowe**	**93.322,04**	**93.298,22**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	93.263,91	93.241,41	90.401,03	Wypłata dodatków mieszkaniowych - 347 świadczeń
			2.840,38	Wypłata dodatków energetycznych - 208 świadczeń
4210	58,13	56,81	56,81	Zakup materiałów biurowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
852	**85216**	**Zasiłki stałe**	**140.390,00**	**137.339,38**

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	138.390,00	136.694,38	136.694,38	Wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych: -dla 27 osób samotnych, 225 świadczeń -dla 1 osoba w rodzinie, 12 świadczeń

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
852	**85219**	**Ośrodki pomocy społecznej**	**616.258,00**	**605.034,32**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	5.230,00	5.229,18	5.229,18	Wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą oraz za pranie i naprawę odzieży
3110	2.720,00	2.720,00	2.720,00	Wynagrodzenie opiekuna prawnego
4010	377.762,00	376.324,26	376.324,26	Wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
4040	16.981,62	16.972,81	16.972,81	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	66.727,00	65.859,79	65.859,79	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	8.706,00	8.494,13	8.494,13	Składki na Fundusz Pracy
4170	28.335,20	27.523,87	27.523,87	Umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń biurowych OPS, obsługa sekretariatu, obsługa dodatków mieszkaniowych i energetycznych, wprowadzanie dokumentacji do systemu SL,

				przeprowadzenie szkolenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa OPS
4210	28.000,00	23.821,03	18.298,29	Zakup materiałów biurowych, publikacji, środków czystości, termometru bezdotykowego, kosza na śmieci, szafy, stołu i krzeseł, sejfu, szafki, odkurzacza, części samochodowych, paliwa do samochodu służbowego itp.
			5.522,74	Zakup drukarek, oprogramowania komputerowego Microsoft Office, czytnika kart chipowych, monitora i dysku twardego, tonerów, zestawu do składania elektronicznego podpisu kwalifikowanego
4260	12.200,00	11.739,09	7.628,64	Zakup gazu
			3.591,11	Zakup energii elektrycznej
			519,34	Zakup wody
4270	2.500,00	2.418,34	2.418,34	Konserwacja i naprawa drukarki, prace konserwacyjno-remontowe- malowanie pomieszczeń, naprawa samochodu służbowego, rolet
4280	1.720,00	1.340,00	1.340,00	Badania lekarskie pracowników OPS, testy pracowników na COVID-19
4300	40.972,49	39.432,30	17.934,84	Usługa inspektora RODO, informatyczna, opłaty licencyjne, aktualizacja programów księgowych, obsługa strony internetowe, obsługa BHP
			21.497,46	Usługi pocztowe, przegląd techniczny samochodu, usługi transportowe, przewóz żywności, wywóz odpadów, opłaty za kanalizację, wykonanie pieczątek druk kartek świątecznych, wykonanie instalacji alarmowej
4360	1.960,00	1.713,63	1.713,63	Opłaty za rozmowy telefoniczne
4410	3.430,00	2.856,42	2.856,42	Wypłata ryczałtów za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych
4430	2.000,00	1.945,13	1.945,13	Ubezpieczenie mienia OPS, samochodu, opłata za trwały zarząd, opłaty sądowe
4440	12.913,69	12.913,69	12.913,69	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	4.100,00	3.730,65	3.730,65	Szkolenia pracowników OPS

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
852	**85228**	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**178.110,00**	**174.733,10**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	83.090,00	82.528,08	82.528,08	Wynagrodzenie opiekunek
4040	3.910,00	3.903,21	3.903,21	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla opiekunek
4110	21.084,00	21.070,14	21.070,14	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	1.193,00	1.184,08	1.184,08	Składki na Fundusz Pracy
4170	57.432,00	55.145,43	55.145,43	Umowa zlecenie dla opiekunek
4210	5.300,00	5.296,02	5.296,02	Zakup art. higienicznych i środków czystości, maseczek chirurgicznych, termometru bezdotykowego, ciśnieniomierza, półek na dokumenty
4410	3.000,00	2.505,62	2.505,62	Ryczałt dla opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę
4440	3.101,00	3.100,52	3.100,52	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
852	**85230**	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**67.492,00**	**65.750,00**

Paragraf	Plan po. zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	67.492,00	65.750,00	65.750,00	Wypłacono zasiłki celowe z programu "Posiłek w szkole i w domu”- 118 osób, 430 zasiłki

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
852	**85295**	**Pozostała działalność**	**28.338,00**	**7.003,20**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	16.744,00	7.003,20	7.003,20	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: 295.064,60
WYKONANIE: 267.144,65

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
854	**85401**	**Świetlice szkolne**	**244.511,00**	**236.107,88**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	13.218,00	11.348,40	11.348,40	Dodatki wiejskie dla nauczycieli
4010	166.360,00	163.835,54	163.835,54	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	8.097,00	7.988,51	7.988,51	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	33.176,00	31.720,38	31.720,38	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	3.590,00	2.882,32	2.882,32	Składki na Fundusz Pracy
4210	8.399,31	8.318,99	8.318,99	Zakup materiałów biurowych, szafy, regałów, tablicy
4240	2.000,00	1.923,15	1.923,15	Zakup pomocy naukowych- gry planszowe
4440	8.086,69	8.086,69	8.086,69	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4710	1.584,00	3,90	3,90	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**	**12.080,00**	**11.620,00**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	12.080,00	11.620,00	11.620,00	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**	**38.473,60**	**19.416,77**

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	35.683,00	18.504,17	18.504,17	Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia dla uczniów
3260	1.878,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 855 RODZINA
PLAN PO ZMIANACH: 12.383.276,00
WYKONANIE: 12.148.446,69

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
855	**85501**	**Świadczenie wychowawcze**	**9.140.112,00**	**9.130.010,24**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	20.000,00	17.500,00	17.500,00	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	9.041.103,50	9.033.851,00	9.033.851,00	Świadczenia wychowawcze- wypłacono 18.134 świadczeń
4010	48.473,76	48.473,76	48.476,76	Wynagrodzenie pracowników i dodatki dla pracowników obsługujących tzw. program 500+
4040	4.600,00	4.480,59	4.480,59	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	10.158,00	10.158,00	10.158,00	Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń
4120	1.425,74	1.425,74	1.425,74	Składki na Fundusz Pracy
4170	5.600,00	5.586,75	5.586,75	Umowa zlecenie na obsługę świadczeń wychowawczych
4210	4.200,00	4.198,60	4.198,60	Zakup materiałów biurowych, oprogramowania Microsoft Office, regału na dokumenty
4300	1.500,00	1.463,61	1.463,61	Wykonanie pieczątek, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego oraz programu IZYDA
4440	1.551,00	1.550,26	1.550,26	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4580	1.500,00	1.321,93	1.321,93	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**	**2.629.303,00**	**2.416.391,92**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	5.000,00	1.386,80	1.386,80	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	2.359.593,70	2.174.782,96	1.948.322,52	Świadczenia rodzinne, w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami , świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowe dodatki z tytułu urodzenia się dziecka
			226.460,44	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna, świadczenia za życiem
4010	45.931,72	39.563,46	39.563,46	Wynagrodzenie pracowników
4110	194.854,96	183.775,89	173.999,80	Ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców
			9.776,09	Ubezpieczenie pracowników
4120	1.382,62	1.076,20	1.076,20	Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń
4170	11.000,00	8.499,45	8.499,45	Umowa zlecenie na obsługę świadczeń rodzinnych
4210	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Zakup materiałów biurowych, tonerów, oprogramowania Microsoft Office, czytnika kart chipowych, regału na dokumenty
4300	8.040,00	4.297,37	4.297,37	Wydatki na opłaty pocztowe za przekazy pocztowe, wykonanie pieczątek przedłużenie licencji programu Nemezis, Amazis, oprogramowania antywirusowego
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**	**438,00**	**320,17**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	362,12	264,47	264,47	Dodatek za obsługę KDR
4110	63,05	46,17	46,17	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	8,99	6,47	6,47	Składki na Fundusz Pracy
4210	3,84	3,06	3,06	Zakup materiałów biurowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
855	**85504**	**Wspieranie rodziny**	**58.719,00**	**55.897,03**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	1.500,00	900,00	900,00	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
4010	38.645,20	38.051,64	38.051,64	Wynagrodzenie asystentów rodziny
4040	2.300,00	1.570,80	1.570,80	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone asystentom rodziny
4110	7.128,24	6.702,84	6.702,84	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia asystenta rodziny
4120	998,56	865,81	865,81	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny
4210	1.627,00	1.626,97	1.626,97	Zakup materiałów biurowych, tonerów, ładowarki, myszki komputerowej
4300	201,00	107,40	107,40	Wykonanie pieczątek, przedłużenie licencji programu antywirusowego, opłaty pocztowe
4360	950,00	901,20	901,20	Usługi telekomunikacyjne
4410	2.950,00	2.781,36	2.781,36	Wypłata ryczałtu dla asystenta rodziny za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych
4440	1.551,00	1.550,26	1.550,26	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4580	50,00	38,75	38,75	Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych
4700	800,00	800,00	800,00	Szkolenie asystenta rodziny
4710	18,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
855	**85508**	**Rodziny zastępcze**	**149.000,00**	**141.901,48**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4330	149.000,00	141.901,48	141.901,48	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**	**32.604,00**	**32.225,85**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4130	32.604,00	32.225,85	32.225,85	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**	**373.100,00**	**371.700,00**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	373.100,00	371.700,00	371.700,00	Dotacja na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a- dotacja za rok 2021

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
PLAN PO ZMIANACH: 7.416.139,03
WYKONANIE: 6.544.444,94

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	**90001**	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3.320,00**	**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
4520	1.820,00	1.807,10	1.807,10	Opłaty roczne za urządzenia pozostawione w pasie dróg powiatowych i krajowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	**90002**	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3.942.946,00**	**3.877.810,25**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi
4110	7.000,00	6.740,75	6.740,75	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	900,00	900,00	900,00	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	3.830.938,50	3.830.938,50	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Toszek
4700	1.500,00	459,00	459,00	Szkolenie pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	**90003**	**Oczyszczanie miast i wsi**	**353.729,09**	**312.321,19**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	400,00	377,49	377,49	Składki na ubezpieczenie społeczne dla 3 osób, z którymi zostały zawarte umowy zlecenia po zakończeniu wykonywania prac społecznie użytecznych
4170	2.500,00	2.196,00	2.196,00	Umowy zlecenia po zakończeniu wykonywania prac społecznie użytecznych

4260	3.000,00	1.439,00	1.439,00	Opłata za energię elektryczną oraz wodę zużytą w toalecie publicznej
4270	5.000,00	1.974,15	1.974,15	Naprawa toalety publicznej
4300	342.829,09	306.334,55	128.365,30	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
			29.191,66	Dofinansowanie do wymiany pokryć dachowych oraz usunięcia azbestu dla mieszkańców Gminy Toszek, wykonanie tablicy potwierdzającej ww. dofinansowanie z WFOŚiGW

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	**90004**	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**815.604,89**	**222.553,10**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	830,00	825,00	825,00	Umowa zlecenie na wycenę drewna pozostałego po wycince
4210	14.000,00	9.093,78	9.093,78	Zakup kwiatów, taśmy mierniczej oraz farb do znakowania drzew
4260	8.880,00	4.219,97	4.219,97	Opłata za wodę zużytą w fontannie na Rynku w Toszku oraz za energię elektryczną zużytą w Przepompowni
4270	13.000,00	8.658,40	8.658,40	Konserwacja i serwis fontanny na Rynku w Toszku
4300	170.460,90	149.070,03	52.600,95	Wycinka drzew z terenu gminy Toszek oraz nasadzenie nowych drzew
			96.469,08	Utrzymanie terenów zielonych, opłata za odbiór nieczystości płynnych- kanalizacja w fontannie na Rynku w Toszku
4390	3.000,00	1.968,00	1.968,00	Opinia dendrologiczna
6057	497.618,89	41.410,20	41.410,20	Wynagrodzenie członków zespołu projektowego „Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek”
6059	107.815,10	7.307,72	7.307,72	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	**90005**	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**15.725,00**	**11.295,10**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	7.891,00	6.391,00	6.391,00	Zakup wyposażenia i materiałów biurowych niezbędnych do realizacji Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"
4300	7.834,00	4.904,10	4.904,10	Działania promujące Punkt Konsultacyjny „Czyste Powietrze" (wydruk ulotek, reklama prasowa)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	**90015**	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1.879.139,42**	**1.787.400,36**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	44.141,00	43.850,00	13.850,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			30.000,00	Zakup lamp solarnych w Pisarzowicach
4260	326.782,66	275.405,91	275.405,91	Energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic, chodników i placów
4270	225.400,00	187.699,29	187.699,29	Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy
4300	36.814,00	35.316,16	5.184,50	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			1.845,00	Nadzór inwestorki nad zadaniem „Zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Pisarzowice poprzez zakup oświetlenia solarnego"
			28.286,66	Wynajem słupów oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy Toszek, montaż ozdób Bożonarodzeniowych
6057	1.058.360,50	1.058.359,65	1.058.359,65	Realizacja zadania pn.: „Poprawa efektywności energetyczne oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Toszek"
6059	187.641,26	186.769,35	186.769,35	

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**	**21.655,00**	**10.230,00**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	20.425,00	9.000,00	9.000,00	Zaprojektowanie i wykonanie toreb ekologicznych, jutowych z nadrukiem
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	**90095**	**Pozostała działalność**	**384.019,63**	**319.527,84**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	18.220,43	17.182,65	4.341,29	Wydatki Osiedla Oracze- zakup paliwa, paska do traktora, kosiarki, akumulatora, nawozów, kwiatów, sekatora, żyłki
			4.871,77	Zakup roślin, gazonów, pojemników do segregacji, lamp LED w ramach konkursu „Powiat przyjazny środowisku" – Sołectwa Sarnów, Kotliszowice, Boguszyce, Kotulin
			269,73	Zakup karmy dla wolno żyjących kotów
			7.699,86	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	762,00	761,99	761,99	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	64.537,20	52.799,16	25.587,91	Pomoc weterynaryjna, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku, transport i przyjęcie rannych zwierząt do pogotowania leśnego, całodobowa gotowość na przyjęcie zwierząt gospodarskich
			10.499,00	Opracowanie POŚ- dotacja z WFOŚiGW
			4.317,25	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dot. wymiany pieców
			2.376,00	Odbiór i utylizacja martwych zwierząt z terenu Gminy Toszek
			8.919,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			1.100,00	Koszenie działek gminnych w Ciochowicach
6050	300.500,00	248.784,04	248.784,04	Przebudowa sieci wodociągowej w Paczynce polegającej na wymianie istniejących rur cementowo-betonowych

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
PLAN PO ZMIANACH: 1.451.844,43
WYKONANIE: 1.402.383,75

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92109**	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1.158.469,84**	**1.123.561,32**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2480	929.000,00	929.000,00	929.000,00	Dotacja podmiotowa dla CK Zamek w Toszku
4110	1.065,00	1.039,68	1.039,68	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4120	35,00	0,00	0,00	
4170	6.074,00	6.048,00	6.048,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4210	81.905,96	80.407,02	50.191,83	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			18.999,99	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3
			11.215,20	Zakup projektora, ekranu, miksera, mikrofonów, opału (Pniów) oraz zakup lodówki (Paczyna)
4260	12.355,99	9.388,52	9.358,10	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			30,42	Zakup energii (Boguszyce, Sarnów)
4270	77.625,20	52.624,01	46.624,01	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			6.000,00	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3
4300	50.408,69	45.054,09	29.403,85	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			14.760,00	Przeglądy pięcioletnie i roczne świetlic wiejskich
			890,24	Montaż mebli w świetlicy wiejskiej w Pniowie, wywóz odpadów komunalnych z świetlic

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

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2800	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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**	**57.500,00**	**57.480,00**

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	7.500,00	7.480,00	7.480,00	Wykonanie opracowania „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Toszek na lata 2022-2025”

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92195**	**Pozostała działalność**	**115.874,59**	**101.342,43**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	20.000,00	7.800,00	7.800,00	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	1.095,00	919,48	919,48	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2

4210	39.104,02	38.084,05	30.930,06	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			100,00	Wydatki Osiedla Oracze- zakup art. spożywczych
			7.053,99	Zakup garażu blaszanego (Kotliszowice), wiaty rowerowej (Ciochowice), dofinansowanie zakupu namiotu (Sarnów), zakup słodyczy dla sołtysów z okazji Dnia Sołtysa
4300	30.135,57	29.998,90	525,00	Wykonanie poduszek ozdobnych z okazji Dnia Sołtysa
			1.000,00	Wydatki Osiedla Oracze- teatrzyk i animacje dla dzieci
			28.473,90	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4520	540,00	540,00	540,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	25.000,00	24.000,00	24.000,00	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
PLAN PO ZMIANACH: 453.765,39
WYKONANIE: 433.893,77

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	**92601**	**Obiekty sportowe**	**13.370,00**	**13.207,99**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.370,00	3.367,99	3.367,99	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	10.000,00	9.840,00	9.840,00	Zakup wraz montażem zbiornika na deszczówkę na boisku LKS Orzeł Paczyna

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	**92605**	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**260.270,00**	**260.249,76**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	200.000,00	199.989,00	199.989,00	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone

				w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Klub Sportowy „Zamkowiec" w Toszku, LKS „Przyszłość" Ciochowice, LKS „Orzeł" Paczyna, ULKS „Ruch" w Pniowie, Klub Łuczniczy A3D Toszek, Ludowy Zespół Sportowy „Toszecka Akademia Piłkarska" , Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej, Gliwicki Klub Karate Kyokushin
2480	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Dotacja podmiotowa na realizację zadania „Moje boisko Orlik" dla CK Zamek w Toszku
4430	270,00	260,76	260,76	Opłata za najem boiska w Kotulinie

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	**92695**	**Kultura fizyczna- pozostała działalność**	**180.125,39**	**160.436,02**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	20.000,00	10.000,00	10.000,00	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej (tzw. „małe granty")- Klub Sportowy „Zamkowiec" w Toszku
4210	11.476,00	11.403,98	11.255,99	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			147,99	Wydatki Osiedla Oracze- zakup piasku
4300	4.009,99	3.859,97	3.859,97	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	144.639,40	135.172,07	79.994,97	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3
			19.724,00	Realizacja zadania „Tworzenie warunków sprzyjających do rozwoju sportu dla mieszkańców Proboszczowic poprzez budowę siłowni zewnętrznej"
			35.453,10	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2

1.13. Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego

FUNDUSZ SOŁECKI: BOGUSZYCE

PLAN PO ZMIANACH: 20.828,35

WYKONANIE: 20.601,61

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
700	**70005**	**Rozbiórka budynku znajdującego się na działce 465/57 obręb Boguszyce**	**16.473,35**	**16.473,35**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	16.473,35	16.473,35	16.473,35	Rozbiórka budynku w Boguszycach

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	**90095**	**Utrzymanie terenów zielonych**	**650,00**	**645,14**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	650,00	645,14	645,14	Zakup paliwa, części do kosy spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92109**	**Utrzymanie świetlicy wiejskiej**	**1.315,36**	**1.093,63**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	100,00	100,00	100,00	Zakup środków czystości
4260	736,36	516,02	516,02	Zakup energii elektrycznej, wody
4300	479,00	477,61	477,61	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92195**	**Organizacja dożynek, spotkanie plenerowe**	**2.389,64**	**2.389,49**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	125,00	124,85	124,85	Opłata ZAIKS
4210	989,64	989,64	989,64	Zakup poczęstunku i art. jednorazowego użytku
4300	1.275,00	1.275,00	1.275,00	Oprawa muzyczna dożynek

FUNDUSZ SOŁECKI: CIOCHOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 26.446,52

WYKONANIE: 26.398,21

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

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Remont rowu

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**	**634,48**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	641,52	634,48	634,48	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**	**404,61**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	405,00	404,61	404,61	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92195**	**Kultywowanie tradycji sołeckich- Dożynki**	**3.500,00**	**3.459,12**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	150,00	114,72	114,72	Opłata ZAIKS
4210	2.550,00	2.544,40	2.544,40	Zakup poczęstunku
4300	800,00	800,00	800,00	Oprawa muzyczna

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

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.260,00	2.260,00	2.260,00	Zakup łopaty, piasku, obrzeży ogrodowych, farb
4300	140,00	140,00	140,00	Transport obrzeży ogrodowych (geobordów)

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

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Zakup stołu do tenisa zewnętrznego

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTLISZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 19.686,00

WYKONANIE: 19.172,73

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92109**	**Utrzymanie świetlicy wiejskiej**	**2.000,00**	**1.612,15**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	1.521,00	1.134,54	1.134,54	Zakup energii elektrycznej, wody
4300	479,00	477,61	477,61	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92109**	**Projekt remontu budynku świetlicy wiejskiej**	**11.386,00**	**11.377,50**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	11.386,00	11.377,50	11.377,50	Dokumentacja projektowa budynku świetlicy wiejskiej

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

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92195**	**Organizacja dożynek**	**2.500,00**	**2.413,08**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	200,00	114,72	114,72	Opłata ZAIKS
4210	1.000,00	998,36	998,36	Zakup art. Spożywczych, kołacza
4300	1.300,00	1.300,00	1.300,00	Wynajem dmuchańców, itp.

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: 45.566,32

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	**90095**	**Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Kotulin**	**1.500,00**	**1.495,16**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	900,00	895,17	895,17	Zakup paliwa, części do kosy spalinowej, kwiatów

4270	600,00	599,99	599,99	Serwis kosiarki- traktorka

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92109**	**Remont świetlicy wiejskiej**	**34.876,20**	**34.874,13**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	11.821,00	11.820,12	11.820,12	Zakup pieca CO i drzwi wewnętrznych
4270	23.055,20	23.054,01	23.054,01	Remont instalacji elektrycznej i pomieszczeń świetlicy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92109**	**Utrzymanie świetlicy wiejskiej**	**4.250,00**	**4.148,34**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.599,60	3.598,16	3.598,16	Zakup doposażenia świetlicy min. Oświetlenia, drukarki, środków czystości
4260	172,79	72,57	72,57	Opłata abonamentowa za licznik z wody
4300	477,61	477,61	477,61	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92195**	**Organizacja dożynek sołeckich**	**4.510,00**	**4.508,70**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	210,00	209,10	209,10	Opłata ZAIKS
4210	1.600,00	1.599,60	1.599,60	Zakup kołacza
4300	2.700,00	2.700,00	2.700,00	Oprawa muzyczna, występ Orkiestry Dętej i mażoretek

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	**92695**	**Doposażenie i utrzymanie placów zabaw**	**540,00**	**539,99**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	540,00	539,99	539,99	Przegląd placów zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: LIGOTA TOSZECKA

PLAN PO ZMIANACH: 20.874,02

WYKONANIE: 19.754,21

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	**90095**	**Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie**	**500,00**	**489,14**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	500,00	489,14	489,14	Zakup paliwa i części do kosy spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92109**	**Utrzymanie świetlicy wiejskiej**	**1.850,00**	**1.730,66**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.190,00	1.175,00	1.175,00	Zakup opału i środków czystości
4260	169,39	78,05	78,05	Opłata za energię eklektyczną
4300	490,61	477,61	477,61	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92109**	**Prace remontowe w pomieszczeniu kuchennym**	**4.800,00**	**4.800,00**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Zakup części do wykonania odpływu kanalizacji
4300	3.300,00	3.300,00	3.300,00	Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92195**	**Organizacja prelekcji dla mieszkańców na temat historii lokalnej sołectwa Ligota Toszecka**	**500,00**	**493,87**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	500,00	493,87	493,87	Zakup art. spożywczych, kołacza

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92195**	**Dożynki 2021**	**3.250,00**	**3.022,55**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	200,00	150,06	150,06	Opłata ZAIKS
4210	1.550,00	1.372,49	1.372,49	Zakup art. spożywczych i jednorazowych
4300	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Oprawa muzyczna

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92195**	**Zakup namiotu**	**5.854,02**	**5.100,00**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.854,02	5.100,00	5.100,00	Zakup namiotu biesiadnego

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	**92601**	**Tworzenie boiska do siatkówki plażowej przy świetlicy wiejskiej**	**3.370,00**	**3.367,99**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.370,00	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**	**750,00**	**750,00**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	750,00	750,00	750,00	Przegląd placu zabaw, renowacja urządzeń zabawowych

FUNDUSZ SOŁECKI: PACZYNA

PLAN PO ZMIANACH: 45.676,20

WYKONANIE: 45.186,90

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	**90095**	**Utrzymanie terenów zielonych**	**3.000,00**	**2.919,00**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	3.000,00	2.919,00	2.919,00	Koszenie terenów zielonych, przycinka drzew

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92109**	**Utrzymanie świetlicy wiejskiej przy ulicy Plac Drzewny 5B**	**16.184,11**	**15.775,81**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.806,20	2.806,14	2.806,14	Zakup opału i środków czystości
4260	1.876,00	1.548,94	1.548,94	Zakup energii
4270	10.820,00	10.820,00	10.820,00	Remont pokrycia dachowego na przybudówce
4300	681,91	600,73	600,73	Wywóz odpadów komunalnych, nieczystości płynnych

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

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	**92695**	**Utrzymanie i doposażenie placów zabaw przy ul. Pniowskiej i Wiejskiej**	**20.492,09**	**20.492,09**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.999,00	3.999,00	3.999,00	Zakup stołu do tenisa
4300	539,99	539,99	539,99	Przegląd placów zabaw
6050	15.953,10	15.953,10	15.953,10	Doposażenie placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: PACZYNKA

PLAN PO ZMIANACH: 11.830,14

WYKONANIE: 11.813,54

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
600	**60016**	**Wykonanie renowacji drogi asfaltowej przy ulicy Wiejskiej**	**11.830,14**	**11.813,54**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	11.830,14	11.813,54	11.813,54	Remont drogi asfaltowej

FUNDUSZ SOŁECKI: PAWŁOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 12.652,31

WYKONANIE: 12.530,44

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
010	**01008**	**Częściowa konserwacja cieku wodnego na działce nr 36**	**1.539,86**	**1.476,00**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	1.539,86	1.476,00	1.476,00	Wykonanie prac koparką przy udrożnieniu rowu melioracyjnego na działce nr 36

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

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z montażem lampy solarnej typu Bocian Eco

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	**90095**	**Wycinka drzew przy drodze Kasztanowej**	**2.500,00**	**2.500,00**

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	**90095**	**Materiały eksploatacyjne do kosy spalinowej**	**300,00**	**241,99**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	300,00	241,99	241,99	Zakup paliwa, części do kosy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92195**	**Dożynkowy festyn**	**907,00**	**907,00**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	907,00	907,00	907,00	Zakup art. spożywczych i jednorazowego użytku

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92195**	**Najem Sali**	**780,00**	**780,00**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	780,00	780,00	780,00	Najem sali

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

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92195**	**Zakup trzech kompletów ławo-stołów**	**1.125,45**	**1.125,45**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.125,45	1.125,45	1.125,45	Zakup ławo-stołów

FUNDUSZ SOŁECKI: PISARZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 23.934,33

WYKONANIE: 23.408,04

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	**90015**	**Oświetlenie ulicy Ogrodowej w Pisarzowicach**	**17.010,00**	**16.534,50**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	14.141,00	13.850,00	13.850,00	Zakup lamp solarnych wraz z mapami do dokumentacji projektowej
4300	2.869,00	2.684,50	2.684,50	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z transportem lamp solarnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	**90095**	**Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Pisarzowice**	**1.330,00**	**1.328,96**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.330,00	1.328,96	1.328,96	Zakup paliwa i części do kosy spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92109**	**Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej**	**1.735,00**	**1.727,58**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	950,00	949,42	949,42	Zakup podgrzewacza do wody, dzbanków, środków czystości, itp.
4260	306,00	300,55	300,55	Zakup energii elektrycznej i wody
4300	479,00	477,61	477,61	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**	**2.547,01**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.059,00	1.047,01	1.047,01	Zakup art. spożywczych i jednorazowych
4300	1.500,33	1.500,00	1.500,00	Oprawa muzyczna

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	**92695**	**Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w sołectwie**	**1.000,00**	**999,99**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.000,00	999,99	999,99	Zakup farb i pędzli

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: 18.363,34

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	**90095**	**Utrzymanie czystości sołectwa**	**450,00**	**358,08**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	450,00	358,08	358,08	Zakup paliwa i oleju

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92109**	**Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej**	**3.216,44**	**2.806,38**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	285,00	0,00	0,00	
4260	2.381,44	2.328,77	2.328,77	Zakup energii elektrycznej
4300	550,00	477,61	477,61	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92109**	**Remont cząstkowy dachu świetlicy wiejskiej**	**3.000,00**	**2.178,88**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.000,00	2.178,88	2.178,88	Zakup materiałów do remontu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92109**	**Remont świetlicy wiejskiej- wyrównanie i malowanie wnętrz**	**12.750,00**	**12.750,00**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	12.750,00	12.750,00	12.750,00	Remont świetlicy wiejskiej

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

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

FUNDUSZ SOŁECKI: PNIÓW

PLAN PO ZMIANACH: 40.377,76

WYKONANIE: 38.709,26

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	**90095**	**Utrzymanie terenów zielonych**	**2.700,00**	**2.700,00**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	2.700,00	2.700,00	2.700,00	Koszenie terenów zielonych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92109**	**Utrzymanie świetlicy wiejskiej**	**12.537,00**	**10.928,51**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	665,00	649,80	649,80	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	35,00	0,00	0,00	
4170	3.800,00	3.780,00	3.780,00	Umowa- palacz w świetlicy wiejskiej
4210	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Zakup opału, drewna i środków czystości
4260	2.500,00	1.191,04	1.191,04	Zakup energii, wody
4300	1.037,00	807,67	807,67	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92109**	**Doposażenie świetlicy wiejskiej**	**8.890,76**	**8.890,76**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	8.890,76	8.890,76	8.890,76	Zakup wieszaków do szatni, zlewozmywaka, krzeseł, odkurzacza

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 „Świetlica wiejska”

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92195**	**Organizacja spotkań wielopokoleniowych dla mieszkańców**	**3.500,00**	**3.500,00**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Oprawa artystyczna

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**	**12.000,00**	**12.000,00**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Srocza Góra

FUNDUSZ SOŁECKI: PROBOSZCZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 15.347,20

WYKONANIE: 15.189,86

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
90095	**90095**	**Utrzymanie terenów zielonych**	**1.500,00**	**1.488,13**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	700,00	688,13	688,13	Zakup paliwa, kwiatów rabatowych odżywek do roślin
4300	800,00	800,00	800,00	Przegląd kosiarki-traktorka i kosy spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92109**	**Utrzymanie świetlicy**	**1.360,00**	**1.278,63**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	200,00	200,00	200,00	Zakup środków czystości
4260	573,59	492,22	492,22	Zakup energii, wody
4300	586,41	586,41	586,41	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92109**	**Doposażenie świetlicy**	**4.787,20**	**4.723,40**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.787,20	4.723,40	4.723,40	Zakup namiotu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92195**	**Aktywizacja mieszkańców**	**200,00**	**199,70**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	200,00	199,70	199,70	Zakup art. spożywczych

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

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Dofinansowanie do siłowni zewnętrznej

FUNDUSZ SOŁECKI: SARNÓW

PLAN PO ZMIANACH: 27.634,10

WYKONANIE: 27.608,91

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**	**3.690,00**	**3.690,00**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	3.690,00	3.690,00	3.690,00	Wykonanie projektu drogi ul. Polnej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	**90095**	**Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Sarnów**	**1.140,00**	**1.135,85**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.140,00	1.135,85	1.135,85	Zakup nawozu, paliwa i części do kosy spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92109**	**Utrzymanie świetlicy**	**6.360,00**	**6.343,49**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	400,00	389,88	389,88	Składki na ubezpieczenie społeczne- palacz

				c.o.
4170	2.274,00	2.268,00	2.268,00	Umowa zlecenie – palacz c.o.
4210	2.060,00	2.059,95	2.059,95	Zakup opału i środków czystości
4260	1.062,00	1.062,00	1.062,00	Zakup energii elektrycznej, wody
4300	564,00	563,66	563,66	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92109**	**Brukowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej**	**8.420,00**	**8.420,00**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	8.420,00	8.420,00	8.420,00	Brukowanie terenu przy świetlicy wiejskiej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92195**	**Organizacja imprez kulturowych w sołectwie Sarnów**	**7.257,10**	**7.252,57**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	210,00	206,03	206,03	Opłata ZAIKS
4210	4.757,10	4.756,54	1.348,54	Zakup art. spożywczych i jednorazowych
			3.408,00	Zakup namiotu biesiadnego
4300	2.290,00	2.290,00	2.290,00	Oprawa muzyczna, występ Orkiestry Dętej

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

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

FUNDUSZ SOŁECKI: WILKOWICZKI

PLAN PO ZMIANACH: 19.914,82

WYKONANIE: 19.030,83

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
900	**90095**	**Utrzymanie terenów zielonych**	**1.700,00**	**1.444,92**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.538,00	1.282,92	1.282,92	Zakup paliwa, części do kosy spalinowej
4270	162,00	162,00	162,00	Naprawa kosy spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92109**	**Utrzymanie świetlicy wiejskiej**	**3.605,00**	**3.151,01**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.100,00	2.040,00	2.040,00	Zakup opału
4260	1.027,00	633,40	633,40	Zakup energii, wody
4300	478,00	477,61	477,61	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92195**	**Święto plonów- Aktywizacja plenerowa z mieszkańcami**	**809,82**	**796,00**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	809,82	796,00	796,00	Zakup art. spożywczych i jednorazowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92195**	**Wykonanie schodów prowadzących do kapliczki**	**13.500,00**	**13.368,90**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	12.960,00	12.828,90	12.828,90	Wykonanie schodów do kapliczki wraz z projektem organizacji ruchu
4520	540,00	540,00	540,00	Opłata za zajęcie pasa drogowego

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	**92695**	**Przegląd 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

1.14. Załącznik nr 3 Wydatki w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego

Plan po zmianach: 214.462,30 zł

Wykonanie: 178.468,12 zł

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
750	**75075**	***Toszeckie Ognisko Muzyczne***	**25.000,00**	**24.573,19**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	25.000,00	24.573,19	24.573,19	Prowadzenie zajęć muzycznych przez nauczycieli w formie warsztatów

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
754	**75412**	***Bezpieczny strażak-Bezpieczny mieszkaniec Gminy Toszek***	**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**	***Remont dachu świetlicy wiejskiej w Kotliszowicach* (budynek OSP Kotliszowice)**	**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	

Z uwagi na zwiększony zakres prac i ograniczone środki zrezygnowano z realizacji zadania

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92109**	***Remont kuchni świetlicy wiejskiej w Pniowie oraz zakup mebli i sprzętów***	**25.000,00**	**24.999,99**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	19.000,00	18.999,99	18.999,99	Zakup mebli wraz z sprzętem AGD
4270	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Remont pomieszczenia kuchennego

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
921	**92195**	***Altana- scena w Kotulinie***	**25.000,00**	**24.000,00**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	25.000,00	24.000,00	24.000,00	Budowa wiaty wolnostojącej przy ulicy Świbskiej w Kotulinie

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	**92695**	***Budowa wiaty rekreacyjno-piknikowej na obiekcie sportowym w Paczynie***	**25.000,00**	**21.000,00**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	25.000,00	21.000,00	21.000,00	Budowa wiaty na boisku LKS Orzeł Paczyna

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	**92695**	***Kontenerowa szatnia sportowa+ bramki do piłki nożnej*** **(boisko sportowe Kotulin)**	**25.000,00**	**24.995,00**

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	25.000,00	24.995,00	24.995,00	Doposażenie boiska sportowego w Kotulinie, polegające na budowie szatni kontenerowej- postawieniu blaszanego kontenera niezwiązanego trwale z gruntem

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
926	**92695**	***Rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej w Ciochowicach***	**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 rekreacyjno-sportowej poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych

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

1.15. Załącznik nr 4- Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 za rok 2021

I. DOCHODY

Dział Rozdział	*Wyszczególnienie*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*
801	**Oświata i wychowanie**	**270.900,00**	**270.900,00**
80101	**Szkoły podstawowe**	**270.900,00**	**270.900,00**
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	270.900,00	270.900,00
851	**Ochrona zdrowia**	**35.880,00**	**33.072,52**
85195	**Pozostała działalność**	**35.880,00**	**33.072,52**
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35.880,00	33.072,52
852	**Pomoc społeczna**	**11.594,00**	**0,00**
85295	**Pozostała działalność**	**11.594,00**	**0,00**
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11.594,00	0,00
	OGÓŁEM:	**318.374,00**	**303.972,52**

II. WYDATKI

Dział Rozdział	*Wyszczególnienie*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*
801	**Oświata i wychowanie**	**270.900,00**	**270.900,00**
80101	**Szkoły podstawowe**	**270.900,00**	**270.900,00**
4240	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”- drukarki 3D, laptopy, aparaty fotograficzne, kamera, okulary VR wirtualne, maszyna do szycia, itp.	270.900,00	270.900,00
851	**Ochrona zdrowia**	**35.880,00**	**33.072,52**
85195	**Pozostała działalność**	**35.880,00**	**33.072,52**
4010	Wynagrodzenie- dodatek dla koordynatora OPS w związku z realizacją zadań przeciwdziałania COVID-19	18.680,00	18.680,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od dodatku dla koordynatora OPS w związku z realizacją zadań przeciwdziałania COVID	3.262,24	3.262,24

4120	Składki na Fundusz Pracy od dodatku dla koordynatora OPS w związku z realizacją zadań przeciwdziałania COVID-19	457,76	457,76
4210	Zakup sprzętu, materiałów, tonerów na potrzeby realizacji akcji szczepiennych COVID-19	5.000,00	4.992,52
4220	Zakup środków żywności	1.000,00	0,00
4300	Transport osób na szczepienia przeciw COVID-19, usługa gastronomiczna dla personelu w trakcie organizowanej akcji szczepień, obsługa i nadzór informatyczny nad mobilnymi punktami szczepień przeciw COVID-19	5.880,00	4.080,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych w związku z prowadzeniem infolinii dla mieszkańców Gminy zainteresowanych szczepieniami przeciw COVID-19	1.600,00	1.600,00
852	**Pomoc społeczna**	**11.594,00**	**0,00**
85295	**Pozostała działalność**	**11.594,00**	**0,00**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (realizacja programu „Wspieraj seniora”)	1.688,19	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (realizacja programu „Wspieraj seniora”)	236,89	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (realizacja programu „Wspieraj seniora”)	9.668,92	0,00
	OGÓŁEM:	**318.374,00**	**303.972,52**

1.16. Załącznik nr 5 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 31.12.2021 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Wyszczególnienie	31.12. 2021r.		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk. na 31.12.2021r.
I	**Dochody**	**57.675.475,71**	**59.812.990,46**	**103,7**
a	bieżące	51.041.753,27	51.694.092,35	101,3
b	majątkowe	6.633.722,44	8.118.898,11	122,4
w tym:				
	sprzedaż majątku	1.499.750,00	1.515.539,96	101,1
II	**Wydatki**	**60.074.799,53**	**53.375.836,86**	**88,9**
a	bieżące	50.283.696,76	48.791.010,10	97,0
w tym:				
	obsługa długu	60.000,00	50.595,93	84,3
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,0
b	majątkowe	9.791.102,77	4.584.826,76	46,8
III	**Przychody**	**6.002.779,82**	**4.796.779,82**	**79,9**
a	zaciągany dług	1.206.000,00	0,00	-
w tym:				
	pożyczki	*0,00*	*0,00*	-
	kredyty	*1.206.000,00*	*0,00*	-
b	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	-
c	niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt.8 u.o.f.p)	3.077.926,26	3.077.926,26	100,0
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**	**3.603.456,00**	**3.603.456,00**	**100,0**
a	udzielenie pożyczki	0,00	0,00	-
b	spłata długu	336.000,00	336.000,00	100,0
w tym:				
	pożyczki	*336.000,00*	*336.000,00*	*100,0*
	kredyty	*0,00*	*0,00*	-
c	inne cele / lokaty/	3.267.456,00	3.267.456,00	100,0
V	*Wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt)*	***-2.399.323,82***	***+6.437.153,60***	-
VI	**Finansowanie deficytu**	**2.399.323,82**	0,00	-
w tym:				
a	kredyty, pożyczki	870.000,00	0,00	-
w tym:	na pokrycie deficytu	870.000,00	0,00	-
b	niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt.8 u.o.f.p)	1.077.926,26	0,00	-
c	wolne środki (art.217 ust. 2 pkt.6 u.o.f.p)	451.397,56	0,00	-

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

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2021r.	Łączne wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w latach realizacji	% realizacji
1.	Projekt Erasmus + - „Recykling dla życia”	2019-2021	129.149,47	2.404,54	32.809,63	25,4
2.	Projekt pn. „Odkrywamy świat nauki”	2020-2022	357.793,05	243.988,97	276.745,02	77,4
3.	Projekt Erasmus +	2017-2021	200.573,36	16.714,21	140.918,95	70,3
4.	Bajkolandia – przedszkole marzeń	2020-2021	160.840,83	137.738,17	137.738,17	85,6
5.	Parkuj i jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku	2018-2022	3.440.977,85	1.592.010,46	1.633.276,96	47,5
6.	„ Roboty budowlane w zdegradowanym budynku przy ul. Wolności w Toszku w celu adaptacji go na cele mieszkanie socjalne”	2020-2021	27.789,00	0,00	27.789,00	100,0
7.	„ Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Toszek”	2019-2021	1.341.941,76	1.245.129,00	1.341.069,00	99,9
8.	Projekt pn. „ Tworzenie i odnowienie zieleni w gminie Toszek”	2018-2022	4.231.949,91	48.717,92	102.194,92	2,4
9.	Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego – aktualizacja	2016-2021	208.000,00	0,00	105.470,14	50,7
10.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	2013-2022	16.056.203,00	3.830.938,50	13.659.415,29	85,1

11.	Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Toszek w wieku 50-69 lat	2019-2022	66.353,50	0,00	9.353,50	14,1
12.	Dofinansowanie dla podmiotu prowadzącego żłobek w Toszku	2020-2021	973.100,00	371.700,00	371.700,00	38,2
13.	Budowa Placu zabaw w Boguszycach	2021-2022	18.101,24	0,00	0,00	0,0
14.	Wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Toszek na lata 2020-2023	2020-2021	10.499,00	10.499,00	10.499,00	100,0
15	„ Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Toszek”	2021-2022	10.701,00	0,00	0,00	0,0
16.	„ Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Toszek – poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska”	2016-2022	1.430.400,00	0,00	950.400,00	66,4
17.	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Kotulinie	2018-2022	3.796.000,00	386.911,88	518.802,68	13,7
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	15.953,10	68.777,45	99,6
20.	Przygotowanie projektu na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2912S w Sarnowie, w ramach " Inicjatywy Samorządowej "	2021-2022	76.769,00	0,00	0,00	0.0
21.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Toszek	2021-2022	10.701,00	0,00	0,00	0,0

22.	Przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie	2021-2023	120.000,00	0,00	0,00	0,0
23.	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
24.	Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek-Rządowy Fundusz Polski Ład	2021-2022	500.000,00	0,00	0,00	0,0
25.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie - Rządowy Fundusz Polski Ład	2021-2022	1.500.000,00	0,00	0,00	0,0
26.	Budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku-Rządowy Fundusz Polski Ład	2021-2024	1.500.000,00	0,00	0,00	0,0

Ad. 1 W ramach Projektu Erasmus +„ Recykling dla życia" poniesiono wydatki na:
- zakup tablic korkowych
- wynagrodzenia i pochodne
- zakup materiałów biurowych

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
- projekt i wydruk dyplomów i plakatów

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” (klocki, tuby, szarfy, zestaw do rytmiki itp.)
- szkolenia nauczycieli
- projekt i wydruk plakatów

Ad. 5 w ramach projektu „Parkuj i jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku” środki wydatkowano na:
- prace projektowo-wykonawcze zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
- wykonanie przyłącza elektrycznego przez Tauron
- wykonanie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

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. W ramach projektu pn. „ Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Toszek ” środki wydatkowano na :
- zakup tablic informacyjnych
- wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne

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

Ad. 11 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.12 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. 13 realizację zadania **„**Budowa Placu zabaw w Boguszycach” przesunięto na następny rok.

Ad. 14 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 perspektywą do roku 2026.

Ad. 15 Zadanie pn. „ Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Toszek” będzie realizowane w roku 2022.

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

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

Ad. 18 kontynuację projektu pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - poprawa stanu technicznego budynku” - zadanie odłożono w czasie na lata następne.

Ad. 19 w ramach zadania pn. „Budowa Placu zabaw w Paczynie” doposażono plac zabaw poprzez zakup karuzeli krzyżowej i urządzenia na sprężynie wraz z montażem.

Ad. 20 Zadanie pn. **„**Przygotowanie projektu na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2912S w Sarnowie, w ramach " Inicjatywy Samorządowej ", środki zostaną przekazane w formie dotacji dla powiatu po podpisaniu umowy.

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.

Ad. 23 Przebudowa dróg gminnych; ul. Polna, ul. ks. Jana Twardowskiego i ul. dr Ludwika Guttmana w Toszku wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego, planuje się wykonanie projektu w 2022 r.

Ad 24. Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek- Rządowy Fundusz Polski Ład, realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania.

Ad. 25 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie - Rządowy Fundusz Polski Ład, realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.

Ad 26 Budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku-Rządowy Fundusz Polski Ład, realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania.

1.17. Załącznik nr 6 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w 2021 roku.

Dział - Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
600-60014	94.600,00	90.517,54	95,7
600- 60095	2.661.153,09	1.592.010,46	59,8
700-70004	3.000.000,00	0,00	0,0
700-70005	72.034,53	72.030,53	100,0
754 - 75411	25.000,00	25.000,00	100,0
754-75412	595.750,00	595.563,32	100,0
801-80101	55.280,00	55.280,00	100,0
801 -80104	900.000,00	386.911,88	43,0
801-80195	46.710,00	46.710,00	100,0
851-85111	19.000,00	19.000,00	100,0
900-90004	605.433,99	48.717,92	8,1
900-90015	1.246.001,76	1.245.129,00	99,9
900 - 90095	300.500,00	248.784,04	82,8
921 -92195	25.000,00	24.000,00	96,0
926 -92695	144.639,40	135.172,07	93,5
RAZEM	**9.791.102,77**	**4.584.826,76**	**46,8**

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku” za rok 2021

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie za rok 2021r	% Wyk.
1. Przychody ogółem	**1 737 853,00**	**1 592 978,38**	**91,66**
w tym:			
Przychody własne	435 540,00	328 733,07	75,48
Dotacja podmiotowa	989 000,00	988 609,30	99,96
Pozostałe dotacje	220 213,00	183 585,80	83,37
Darowizny	3 090,00	3 072,88	99,45
Pozostałe przychody operacyjne (do wysokości odpisów amortyzacyjnych)	90 000,00	88 968,17	98,85
Przychody finansowe	10,00	9,16	91,60
DOTACJE MAJĄTKOWE	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie za rok 2021r	% Wyk.
2. Koszty ogółem	**1 721 072,75**	**1 652 609,02**	**96,02**
W tym :			
Wynagrodzenia osobowe	677 683,25	650 851,62	96,04
Wynagrodzenia z tyt. Umów zleceń i o dzieło	211 982,47	198 313,75	93,55
Pochodne od wynagrodzeń	156 235,95	135 558,81	86,77
Zakup materiałów i wyposażenia	146 842,00	142 087,98	96,76
Energia	37 800,00	37 789,54	99,97
Zakup imprez	23 833,06	23 697,00	99,43
Remonty	45 864,00	45 510,49	99,23
Zakup usług pozostałych	120 112,19	119 007,89	99,08
Pozostałe koszty	300 719,83	299 791,94	99,69
Liczba zatrudnionych osoby/etaty	**15/13**	**15/13**	

CZĘŚĆ OPISOWA

I PRZYCHODY

1) Z planowanych przychodów ogółem w wysokości **1 737 853,00** Wykonano **1 592 978,38**
w tym:

988 609,30- Dotacja podmiotowa
3 926,00- Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych
120 000,00 - Dotacja celowa na realizację zadania Biblioteki Powiatowej
2 000,00– Dotacja Śląska Organizacja Turystyczna promocja CEH
4 305,00– Dotacja celowa Inwentaryzacja Budynku Bramnego-powiat Gliwicki
14 994,80– Dotacja Fundacja BGK-projekt Skrzydła dla Mam
23 650,00- Dotacja BGK na realizacje projektu Umowa 7/MMO/2021
14 710,00- Dotacja BGK na realizacje projektu Umowa 6/G60/2021
0,00– Dotacja na zakup Domków wystawienniczych
88 968,17– Pozostałe przychody operacyjne (do wysokości odpisów amortyzacyjnych)

2) Przychody własne zrealizowano w wysokości – **331 805,95**

64 064,90 -odpłatność za sekcje
2 359,25 -bilety wstępu
50 429,38- zwiedzanie zamku
18 387,03 - wynajem pomieszczeń
0,00- usługi reklamowe i promocyjne
0,00 – pozostałe usługi
169,20 - przychody pozostałe
164 665,74- usługi gastronomiczne, sprzedaż towarów, pamiątek
0,00 – sprzedaż składników majątkowych
28 657,57- pozostałe przychody operacyjne
3 072,88- darowizny

3) Przychody finansowe
9,16 - kapitalizacja odsetek

II KOSZTY:

1) Z planowanych kosztów w wysokości – **1 721 072,75** wykonano- **1 652 609,02**

w tym:
111 926,29 - Amortyzacja
12 696,00 - Zakup księgozbiorów

142 087,98 - Zużycie materiałów
3 231,57- materiały biurowe, papiernicze
80 153,34 - opał i paliwa
2 990,04 - materiały budowlane
3 089,73- środki czystości
1 055,79- materiały dekoracyjne
3 012,57- prenumerata czasopism

38 107,05- wyposażenie
10 447,89- pozostałe materiały

37 789,54 - Zużycie energii
34 894,86 - energia elektryczna
2 894,68 - woda

188 215,38 - Usługi obce
1 181,86 - usługi transportowe
45 510,49- remonty bieżące
3 938,16- czynsz i c.o.
2 413,73- opłaty za telefon i Internet
24 924,00- prowadzenie sekcji i warsztatów
23 697,00- występy, koncerty, przedstawienia
400,00 - nagłośnienie, ochrona, obsługa medyczna, itp.
18 657,06 - usługi drukarskie, projektowe, reklamowe
11 131,18- wywóz nieczystości i kanalizacja
56 361,90- pozostałe usługi

849 165,37- Wynagrodzenia
650 851,62- wynagrodzenia osobowe
198 263,75- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia
50,00 - wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło

160 096,82 - Składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników
20 153,39- świadczenie urlopowe
4 384,62- pozostałe świadczenia dla pracowników
126 699,88- składki ZUS
8 815,54- składki na FP
43,39- składki PPK

55 715,38 - Podatki i opłaty
9 482,00- podatek od nieruchomości
2 807,15- wieczyste użytkowanie gruntu
35 273,10- podatek VAT
8 153,13- pozostałe opłaty

6 600,80 - Pozostałe koszty rodzajowe
3 132,74 - podróże służbowe
3 468,06 - pozostałe koszty rodzajowe

5 152,59- Pozostałe koszty operacyjne

83 162,87- Zakup towarów

III Wydatki majątkowe

1) Planowany zakup środków trwałych	20000,00	Wykonanie	0,00

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY

CENTRUM KULTURY „ZAMEK W TOSZKU"

Na początek i koniec roku

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021r. 162,40

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021r. 38 756,18

Wyszczególnienie	Kwota na dzień 01.01.2021 r		Kwota na dzień 31.12.2021 r	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1. **Należności, w tym**	**4 063,00**	**0,00**	**545,83**	**0,00**
z tytułu:				
Zwrot podatek VAT	2 551,00	0,00	0,00	0,00
Należności z tytułu usług	1 512,00	0,00	545,83	0,00
2. Zobowiązania, w tym	**81 367,44**	**0,00**	**137 192,23**	**0,00**
z tytułu:				
Dostaw towarów i usług	19 952,20	0,00	33 459,80	0,00
Zobowiązań publicznoprawnych	26 349,28	0,00	53 672,41	0,00
Zobowiązań wobec pracowników	24 935,30	0,00	36 713,40	00,00
Zobowiązania z tytułu umów zleceń i o dzieło	7 322,51	0,00	10 099,18	0,00
Pozostałych zobowiązań	2 808,15	0,00	3 247,44	0,00

3. Informacja o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2021r.

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

Celem opracowania jest ustalenie stanu majątku Gminy Toszek w formie informacji, zgodnie z przepisem art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1372 z późn. zm.) i ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Źródłem nabycia przez Gminę mienia komunalnego są:

- Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. nr 32, poz. 191 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2243 z późń. zm.)
- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.)

W Gminie nadal prowadzona jest komunalizacja mienia.

W omawianym okresie wydanych zostało przez Wojewodę Śląskiego, 8 decyzji komunalizacyjnych obejmujące nieruchomości położone w następujących miejscowościach:

I. Kotulin (4 decyzji), przyjęcie 38 działek o łącznej powierzchni 7,1157 ha i wartości 65.410,00 zł (grunt),
II. Boguszyce (1 decyzja), przyjęcie 1 działki o łącznej powierzchni 0,0300 ha i wartości 120,00 zł (grunt)
III. Toszek (1 decyzja), nabyto 2 działki o łącznej powierzchni 0,0381 ha i wartości 150,00 zł (grunt)
IV. Ligota Toszecka (1 decyzje), nabyto 33 działki o łącznej powierzchni 5,0252 ha i wartości 28.470,00 zł (grunt)
V. Kotliszowice (1 decyzja), nabyto 27 działek o łącznej powierzchni 2,1052 ha i wartości 8.450,00 zł (grunt)

W 2021 r. uzyskano niżej wymienione wpływy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

1. **Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargów ustnych nieograniczonych:**

W przedmiotowym okresie przeprowadzono 15 przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Toszek oraz 6 przetargów przeprowadzonych w roku 2020 zostało sfinalizowane na początku roku 2021 w wyniku których zostały zbyte następujące nieruchomości:

I. działki nr 1340/26, 1349/23,1354/22 o łącznej pow. 0,0559 ha obręb Toszek za kwotę 28.300,00 zł (34.809,00 zł brutto),
II. działki nr 1339/26, 1348/23, 1353/22 o łącznej pow. 0,0558 ha obręb Toszek za kwotę 28.299,16 zł (34.807,97 zł brutto)
III. działkę nr 1686/236 o pow. 0,5164 ha obręb Toszek za kwotę 227.969,16 zł (280.402,07 zł brutto)
IV. działkę nr 1343/26 o pow. 0,0557 ha obręb Toszek za kwotę 64.500,00 zł (79.335,00 zł brutto)
V. działki nr 1336/26, 1346/23, 1345,26 o łącznej pow. 0,0558 ha obręb Toszek za kwotę 55.000,00 zł (67.650,00 zł brutto)
VI. działki nr 1338/26, 1347/23 o łącznej pow. 0,0558 ha obręb Toszek za kwotę 55.000,00 zł (67.650,00 zł brutto)
VII. działkę nr 1704/237 o pow. 0,0649 ha obręb Toszek za kwotę 96.000,00 zł (118.080,00 zł brutto)
VIII. działkę nr 1699/237 o pow. 0,0578 ha wraz z udziałem 25/100 w działce nr 1701/237 o pow. 0,0448 ha obręb Toszek za kwotę 47.550,00 zł (58.486,50 zł brutto)
IX. działkę nr 1700/237 o pow. 0,0543 ha obręb Toszek za kwotę 90.000,00 zł (110.700,00 zł brutto)
X. działkę nr 1698/237 o pow. 0,0633 ha wraz z udziałem 25/100 w działce nr 1701/237 o pow. 0,0448 ha obręb Toszek za kwotę 116.420,00 zł (143.196,60 zł brutto)
XI. działkę nr 1702/237 o pow. 0,0769 ha wraz z udziałem 25/100 w działce nr 1701/237 o pow. 0,0448 ha obręb Toszek za kwotę 84.000,00 zł (103.320,00 zł brutto)
XII. działkę nr 1703/237 o pow. 0,0587 ha wraz z udziałem 25/100 w działce nr 1701/237 o pow. 0,0448 ha obręb Toszek za kwotę 62.480,00 zł (76.850,40 zł brutto)
XIII. działkę nr 304/82 o pow. 0,0543 ha obręb Toszek za kwotę 44.900,00 zł (55.227,00 zł brutto)
XIV. działkę nr 333/82 o pow. 0,0554 ha obręb Toszek za kwotę 55.500,00 zł (68.265,00 zł brutto)
XV. działkę nr 338/82 o pow. 0,0585 ha obręb Toszek za kwotę 44.800,00 zł (55.104,00 zł brutto)
XVI. działkę nr 339/82 o pow. 0,0565 ha obręb Toszek za kwotę 46.800,00 zł (57.564,00 zł brutto)
XVII. działkę nr 341/82 o pow. 0,0932 ha obręb Toszek za kwotę 65.900,00 zł (81.057,00 zł brutto)
XVIII. działkę nr 365/9 o pow. 0,0811 ha obręb Toszek za kwotę 112.000,00 zł (137.760,00 zł brutto)
XIX. działkę nr 381/8 o pow. 0,0544 ha obręb Toszek za kwotę 72.100,00 zł (88.683,00 zł brutto)
XX. działkę nr 172/3 o pow. 0,0730 ha obręb Toszek za kwotę 42.510,00 zł (52.287,30 zł brutto)
XXI. działkę nr 173/3 o pow. 0,0730 ha obręb Toszek za kwotę 44.230,00 zł (54.402,90 zł brutto)

Łączny dochód z tytułu sprzedaży działek w drodze przetargów nieograniczonych wyniósł: **1.484.258,32 zł** (1.825.637,74 zł brutto).

W przypadku pozostałych 2 przetargów, również zakończonych wynikiem pozytywnym zbycie nieruchomości (podpisanie aktów notarialnych) nastąpi dopiero w 2022 roku.

2. Sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej

W roku 2021 nie dokonano żadnej sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

3. Wpływy ze sprzedaży następujących składników mienia komunalnego:

W omawianym okresie:

- **Zbyto w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 2 lokale mieszkalne** w budynkach wielorodzinnych, wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku. Wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu wyniosły: **14.500,00 zł.**

- **Nabyto działki od osób fizycznych.** Nabyte nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków oznaczone są jako:
  - działka o numerze: 475/143 o pow. 0,0099 ha położonej w Toszku przy ul. Oracze. Wartość nieruchomości to 198,00 zł,
  - działka nr 564/186 (1/6 część działki) o pow. 0,0926 położonej w Ciochowicach; łączna wartość to 309,00 zł,
  - działka nr 564/186 (1/6 część działki) o pow. 0,0926 położonej w Ciochowicach; łączna wartość to 309,00 zł.

- **Nabyto działki od KOWR-U** oznaczone zgodnie z ewidencją gruntów i budynków jako:
  - działka nr 96/1 o pow. 0,1277 ha, położonej w Płużniczce; łączna wartość to: 6.300,00 zł
  - działki nr 841/817, 905/3, 907/6, 909/8, 910/8, 914/2, 916/2 o łącznej powierzchni 0,2253 ha, położonych w Paczynce; łączna wartość to: 104.100,00 zł.

- **Nabyto działkę od ZLS**, oznaczoną zgodnie z ewidencją gruntów i budynków jako:
  - działka nr 563/186 (boisko) o pow. 1,0372 ha, położonej w Ciochowicach; łączna wartość to: 50.000,00 zł.

- **Nabyto w drodze umowy kupna – sprzedaży działki zajęte pod drogi**:
  - działka nr 475/143 o pow. 0,0099 ha, obręb Toszek, wartość: 198,00 zł, Rep. A nr 2498/2021 z dnia 13.08.2021r.,
  - działka nr 564/186 (1/6 część działki) o pow. 0.0926 ha, obręb Ciochowice, wartość 309,00 zł, Rep. A nr 4096/2021 z dnia 29.12.2021r.,
  - działka nr 564/186 (1/6 część działki) o pow. 0.0926 ha, obręb Ciochowice, wartość 309,00 zł, Rep. A nr 4104/2021 z dnia 29.12.2021r.
  - działka nr 563/186 o pow. 1.0372 ha, obręb Ciochowice, wartość 50.000,00 zł, Rep. A nr 18411/2021 z dnia 29.12.2021r. (LZS)

Łączne wpływy do budżetu Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły **1.840.137,74 zł** (dochód Gminy wynosi **1.498.758,32 zł** a VAT odprowadzono w wysokości **341.379,42 zł**).

4. **Informacje dotyczące zamiany działek**

W roku 2021 nie dokonano żadnej zamiany działek.

5. **Pozostałe wpływy z gospodarowania mieniem Gminy Kształtowały się następująco**:
   - Czynsz dzierżawnych nieruchomości rolnych: 128.890,27 zł
   - Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego: 20.759,95 zł
   - Opłata przekształceniowa 12.679,15 zł
   - Czynsz za najem lokali użytkowych i mieszkalnych: 817.545,96 zł
   - Opłata za zajęcie pasa drogowego: 41.016,58 zł

Gmina Toszek nie wypłaciła w 2021 żadnych odszkodowań.

Informacje dotyczące wydatków związanych z zagospodarowaniem nieruchomościami

W omawianym okresie wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami odnosiły się do: prac geodezyjnych w tym. m.in. podziałów nieruchomości, wyceny nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, aktualizacji operatów szacunkowych, opłat sądowych i notarialnych, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Toszku (działek nr: 655/20, 656/20 i 662/33 stanowiących dworzec kolejowy) oraz opłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę boiska w Kotulinie.

Suma poniesionych w powyższym zakresie wydatków **wyniosła 48.958,76 zł brutto** (w tym: opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 1.438,32 zł, czynsz dzierżawny: 260,76 zł.)

DOCHODY Z MIENIA GMINY

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2021 r.
1	Sprzedaż mienia komunalnego	1.498.758,32
2	Czynsze dzierżawne	128.890,27
3	Czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	817.545,96
4	Opłaty roczne za grunty oddane w użytkowanie wieczyste	20.759,95
5	Opłata przekształceniowa	12.679,15
6	Opłata za zajęcie pasa drogowego	41.016,58
	RAZEM	**2.519.650,23**

UDZIAŁY GMINY TOSZEK W SPÓŁKACH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Lp.	Nazwa Spółki	Wartość w PLN
1	Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o.	2.455.000,00
2	Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR" S.A.	10.000,00
3	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Toszku	50.000,00
	RAZEM	2.515.000,00

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wartość użytkowanego mienia w PLN	Udział procentowy
1	Urząd Miejski w Toszku	49.578.268,82	85,0
2	Centrum Kultury „Zamek w Toszku”	2.392.841,50	4,1
3	Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek	38.735,25	0,1
4	Placówki oświatowe	6.302.568,71	10,8
5	Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku	1.821,33	0,0
	RAZEM	**58.314.235,61**	**100,0**

Zestawienie środków trwałych

dla Urzędu Miejskiego w Toszku

według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	10.726.253,47	30.059,76	10.696.193,71
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	17.060.426,65	4.690.236,80	12.370.189,85
2	Obiekty inżynierii lądowej	41.987.928,24	16.951.965,35	25.035.962,89
3	Kotły i maszyny energetyczne	356.708,38	113.768,33	242.940,05
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	877.757,72	771.126,57	106.631,15
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4.815,00	4.381,65	433,35
6	Urządzenia techniczne	2.640.281,99	1.550.816,82	1.089.465,17
7	Środki transportu	900.671,91	900.671,91	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	216.232,86	179.780,21	36.452,65
	RAZEM	**74.771.076,22**	**25.192.807,40**	**49.578.268,82**

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Wartości niematerialne i prawne	1.294.142,88	1.294.142,88	0,00

Zestawienie środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2021 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3.115.786,60	0,00	3.115.786,60

Zestawienie środków trwałych

dla Centrum Kultury „Zamek w Toszku"

według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	75.852,50	70.795,43	5.057,07
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3.338.519,36	1.066.298,04	2.272.221,32
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	62.242,00	17.427,76	44.814,24
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	98.878,76	90.060,00	8.818,76
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5.300,00	5.300,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	4.531,38	3.399,88	1.131,50
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	201.090,52	140.291,91	60.798,61
	RAZEM	3.786.414,52	1.393.573,02	2.392.841,50

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021 r.

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

Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2021 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Zbiory biblioteczne	431.981,00	431.981,00	0,00

Stan eksponatów muzealnych na dzień 31.12.2021 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN
Eksponaty muzealne	1.241,67

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

Zestawienie środków trwałych

dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku

według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	1.821,33	0,00	1.821,33
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	10.800,00	10.800,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	4.538,70	4.538,70	0,00
	RAZEM	**17.160,03**	**15.338,70**	**1.821,33**

Pozostałe środki trwałe w używaniu na dzień 31.12.2021 r.

Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
Pozostałe środki trwałe	135.564,35	135.564,35	0,00

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021 r.

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

Zestawienie środków trwałych

placówek oświatowych w Toszku

według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	146.857,79	0,00	146.857,79
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9.520.798,50	4.418.747,86	5.102.050,64
2	Obiekty inżynierii lądowej	949.531,79	56.503,96	893.027,83
3	Kotły i maszyny energetyczne	156.230,47	125.622,98	30.607,49
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	206.759,14	206.759,14	0,00
5	Urządzenia techniczne	26.054,00	26.054,00	0,00
6	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	420.664,63	290.639,67	130.024,96
	RAZEM	**11.426.896,32**	**5.124.327,61**	**6.302.568,71**

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych placówek oświatowych na dzień 31.12.2021 r.

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

Zestawienie środków trwałych

dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek

według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Grupa	Nazwa	Wartość brutto w PLN	Umorzenie	Wartość bilansowa
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielczego, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14.310,00	3.219,75	11.090,25
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	32.400,00	4.755,00	27.645,00
	RAZEM	**46.710,00**	**7.974,75**	**38.735,25**

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021 r.

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