

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA TOSZKA**

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

NR 0050.241.2022

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXV/438/2010 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

**Burmistrz Toszka
zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedłożyć "Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r., informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r.", stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Toszku.

§ 2. Przesłać informację, o której mowa w § 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka

Grzegorz Kupczyk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA
I PÓŁROCZE 2022 R.,
INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 R.,
ORAZ INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

1	Informacja z wykonania budżetu Gminy Toszek za I półrocze 2022 r., w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 30.06.2022 r.	3
1.1	Dane ogólne o wykonaniu budżetu	3
1.2	Zestawienie wykonania dochodów budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia	4
1.3	Wydatki w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	16
1.4	Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych	32
1.5	Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	33
1.6	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	34
1.7	Wykonanie plany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36
1.8	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37
1.9	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego- art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	42
1.10	Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu	43
1.11	Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego	87
1.12	Załącznik nr 3 Wydatki Gminy w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	109
1.13	Załącznik nr 4 Wykonanie planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	112
1.14	Załącznik nr 5 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	116
1.15	Załącznik nr 6 Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2022 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	117
1.16	Załącznik nr 7 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2022 r.	122
2	Informacja za I półrocze 2022 r. z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku”	123

1. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r., w tym: kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na dzień 30.06.2022 r.

1.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania
<u>Przychody budżetu</u>	<u>12.623.606,56</u>	<u>10.883.606,56</u>	<u>86,2</u>
w tym:			
- kredyty	1.500.000,00	0,00	0,0
- pożyczki	240.000,00	0,00	0,0
- niewykorzystane środki pieniężne	8.109.801,90	8.109.801,90	100,0
- wolne środki	1.414.374,66	1.414.374,66	100,0
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.359.430,00	1.359.430,00	100,0
<u>Dochody</u>	<u>51.819.588,28</u>	<u>29.511.165,08</u>	<u>57,0</u>
w tym:			
- dochody bieżące	45.568.592,36	28.337.780,94	62,2
- dochody majątkowe	6.250.995,92	1.173.384,14	18,8
Razem przychody i dochody	64.443.194,84	40.394.771,64	62,7
<u>Rozchody budżetu</u>	<u>1.886.000,00</u>	<u>1.718.000,00</u>	<u>91,1</u>
w tym:			
- raty kredytów	0,00	0,00	0,0
- rata pożyczek	336.000,00	168.000,00	50,0
- inne cele / lokata /	1.550.000,00	1.550.000,00	100,0
<u>Wydatki</u>	<u>62.557.194,84</u>	<u>30.506.352,06</u>	<u>48,8</u>
w tym:			
- wydatki bieżące	47.057.068,65	24.350.764,42	51,8
- wydatki majątkowe	15.500.126,19	6.155.587,64	39,7
Razem rozchody i wydatki	64.443.194,84	32.224.352,06	50,0

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

<i>Dział/ Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	464.634,77	421.255,80	90,7
01095	Pozostała działalność	464.634,77	421.255,80	90,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>464.634,77</u>	<u>421.255,80</u>	<u>90,7</u>
	- dochody z dzierżaw gruntów rolnych	120.000,00	76.612,02	63,8
	- dotacja, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /zadania zlecone/	344.634,77	344.634,77	100
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	9,01	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.479.362,45	1.174.601,11	79,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	319.350,00	319.350,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>319.350,00</u>	<u>319.350,00</u>	<u>100,0</u>
	- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 r. z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	319.350,00	319.350,00	100,0
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6.000,00	2.017,80	33,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>6.000,00</u>	<u>2.017,80</u>	<u>33,6</u>
	- opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Toszek	6.000,00	2.017,63	33,6
	- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	0,17	-
60095	Pozostała działalność	1.154.012,45	853.233,31	73,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>325,68</u>	<u>-</u>
	- wpływy z tytułu rekompensaty kosztów odzyskiwania należności	0,00	325,68	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1.154.012,45</u>	<u>852.907,63</u>	<u>73,9</u>
	- dofinansowanie projektu pn. „Parkuj i jedź” – budowa centrum przesiadkowego w Toszku	1.154.012,45	852.907,63	73,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.978.507,00	757.624,69	38,3
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	10.791,09	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>10.791,09</u>	<u>-</u>
	- wpływy z rozliczeń zużycia wody za 2021 r.	0,00	2.852,44	-
	- wpływ z odsetek od środków na rachunku bankowym udziałów SIM	0,00	7.938,65	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.216.000,00	363.756,48	29,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>198.000,00</u>	<u>55.811,59</u>	<u>28,2</u>
	- wpływy z najmu lokali użytkowych	175.000,00	36.962,64	21,1
	- opłaty za użytkowanie wieczyste	23.000,00	18.267,81	79,4
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	273,03	-
	- wpływy z tytułu rekompensaty kosztów odzyskiwania należności	0,00	183,98	-
	- wpływy z opłat za trwałą zarząd i służebność	0,00	124,13	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1.018.000,00</u>	<u>307.944,89</u>	<u>30,3</u>
	- wpływy ze sprzedaży mienia	1.000.000,00	298.631,70	29,9

	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18.000,00	9.313,19	51,7
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	762.507,00	383.049,15	50,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>762.507,00</u>	<u>383.049,15</u>	<u>50,2</u>
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	780,43	-
	- wpływy z najmu i dzierżawy	740.000,00	358.852,43	48,5
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	566,11	-
	- wpływy z rozliczeń wspólnot za 2021 rok	22.507,00	22.850,18	101,5
70095	Pozostała działalność	0,00	27,97	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>27,97</u>	<u>-</u>
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27,97	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	1.107,00	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1.107,00	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>1.107,00</u>	<u>-</u>
	- wpływy z opłaty planistycznej	0,00	1.107,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	396.664,30	502.151,52	126,6
75011	Urzędy wojewódzkie	91.034,30	59.612,85	65,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>91.034,30</u>	<u>59.612,85</u>	<u>65,5</u>
	- dotacja, zadania z zakresu administracji rządowej /zadania zlecone/	72.179,00	40.756,00	56,5
	- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0,00	1,55	-
	- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy- pomoc uchodźcom z Ukrainy	18.855,30	18.855,30	100,0
75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/	280.600,00	283.143,08	100,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>280.600,00</u>	<u>283.143,08</u>	<u>100,9</u>
	- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	415,55	-
	- wpływ z tytułu kary niedotrzymania warunków umowy - Amdruk	0,00	2.127,53	-
	- środki otrzymane na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	280.600,00	280.600,00	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,0</u>
	- darowizna na promocję gminy Toszek	5.000,00	5.000,00	100,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	249,98	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>249,98</u>	<u>-</u>
	- odsetki od środków na r-ku bankowym	0,00	151,98	-
	- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	98,00	-
75095	Pozostała działalność	20.030,00	154.145,61	769,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>20.030,00</u>	<u>154.145,61</u>	<u>769,6</u>
	- zwrot kosztów upomnień i egzekucyjnych	16.800,00	5.066,13	30,2

	- odsetki od środków na r-ku bankowym Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- PPGR	0,00	687,81	-
	- zwrot z lat ubiegłych z tytułu podatku VAT	0,00	687,43	-
	- zwrot z tytułu korekty podatku VAT br.	0,00	204,24	-
	- dotacja celowa na realizację projektu „Pod biało-czerwoną” na zakup masztu i flagi	3.230,00	0,00	0,0
	- środki otrzymane na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	147.500,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.400,00	1.200,00	50,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00	1.200,00	50,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2.400,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>50,0</u>
	- dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców /zadania zlecone/	2.400,00	1.200,00	50,0
752	OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	- dotacja, na wydatki obronne /zadania zlecone/	400,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.450,00	27.637,60	507,1
75412	Ochotnicze straże pożarne	4.600,00	1.992,60	43,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4.600,00</u>	<u>1.992,60</u>	<u>43,3</u>
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń w OSP	4.600,00	1.992,60	43,3
75414	Obrona cywilna	850,00	850,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja z powiatu na realizację zadań obrony cywilnej	850,00	850,00	100,0
75495	Pozostała działalność	0,00	24.795,00	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>24.795,00</u>	-
	- środki otrzymane z Powiatu na pomoc dla ludności uchodźczej z Ukrainy	0,00	24.795,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15.159.166,87	8.160.718,28	53,8
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	17.087,23	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>17.087,23</u>	-
	- wpływy z karty podatkowej	0,00	17.045,58	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	41,65	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób	4.093.000,00	1.974.201,41	48,2

	prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4.093.000,00</u>	<u>1.974.201,41</u>	<u>48,2</u>
	- podatek od nieruchomości	3.636.000,00	1.785.629,35	49,1
	- podatek rolny	336.000,00	145.842,82	43,4
	- podatek leśny	47.000,00	23.829,00	50,7
	- podatek od środków transportowych	44.000,00	16.798,63	38,2
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	1.136,23	7,6
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15.000,00	965,38	6,4
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.635.200,00	2.227.635,48	61,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3.635.200,00</u>	<u>2.227.635,48</u>	<u>61,3</u>
	- podatek od nieruchomości	2.156.000,00	1.244.911,97	57,7
	- podatek rolny	808.000,00	460.603,62	57,0
	- podatek leśny	4.200,00	3.212,89	76,5
	- podatek od środków transportowych	312.000,00	153.864,80	49,3
	- opłata targowa	45.000,00	11.801,20	26,2
	- podatek od spadków i darowizn	40.000,00	44.848,00	112,1
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	280.357,31	112,1
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20.000,00	28.035,69	140,2
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313.477,87	248.050,16	79,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>313.477,87</u>	<u>248.050,16</u>	<u>79,1</u>
	- wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o objętości do 300 ml.	57.977,87	57.977,87	100,0
	- opłata skarbową	32.700,00	22.071,00	67,5
	- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	180.000,00	127.114,21	70,6
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego	40.800,00	40.857,54	100,1
	- wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	2.000,00	0,00	0,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	29,54	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	6.847.489,00	3.423.744,00	50,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>6.847.489,00</u>	<u>3.423.744,00</u>	<u>50,0</u>
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.674.856,00	3.337.428,00	50,0
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	172.633,00	86.316,00	50,0
75624	Dywidendy	270.000,00	270.000,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>270.000,00</u>	<u>270.000,00</u>	<u>100,0</u>
	- wpływy z dywidendy	270.000,00	270.000,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15.458.447,25	9.092.849,32	58,8
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.844.124,00	6.602.080,00	60,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>10.844.124,00</u>	<u>6.602.080,00</u>	<u>60,9</u>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	10.844.124,00	6.602.080,00	60,9
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.405.292,00	2.202.648,00	50,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4.405.292,00</u>	<u>2.202.648,00</u>	<u>50,0</u>
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.405.292,00	2.202.648,00	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	190.683,25	253.279,21	132,8

	<u>Dochody bieżące</u>	<u>190.683,25</u>	<u>253.279,21</u>	<u>132,8</u>
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	49.142,25	107.401,68	218,6
	- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych, zwrot nadmiernie przekazanych dochodów do Wojewody Śląskiego w roku 2021	0,00	4.336,53	-
	- środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy	141.541,00	141.541,00	100,0
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	25.668,11	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>25.668,11</u>	<u>-</u>
	- odsetki od środków na rachunku bankowym Funduszu przeciwdziałania Covid 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	25.668,11	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18.348,00	9.174,00	50,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>18.348,00</u>	<u>9.174,00</u>	<u>50,0</u>
	- część równoważąca subwencji ogólnej	18.348,00	9.174,00	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.391.455,21	620.332,41	25,9
80101	Szkoły podstawowe	1.507.512,16	136.218,39	9,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>157.512,16</u>	<u>136.044,49</u>	<u>86,4</u>
	- opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, wpłaty rodziców na organizację wycieczek „Poznaj Polskę ”	23.446,00	23.353,00	99,6
	- wpłaty za wynajem pomieszczeń	23.246,00	24.332,76	104,7
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	0,00	1.935,58	-
	- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	1.348,30	-
	- dochody z rozliczeń za lata ubiegłe – refundacja wydatków projektu „Erasmus” oraz zwrot wynagrodzenia za 2021 rok	25.934,00	188,69	0,7
	- odszkodowanie za zniszczone mienie, uszkodzony dach w SP nr 1 w Toszku oraz uszkodzenie hali sportowej w SP Kotulin	9.838,16	9.838,16	100,0
	- darowizna z ING Bank Śląski na projekt pn. „Ekologiczny Ogród Sensoryczny ” w SP nr 1 w Toszku	10.000,00	10.000,00	100,0
	- dotacja, wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia MEiN pn. „Poznaj Polskę” – porozumienie	65.048,00	65.048,00	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1.350.000,00</u>	<u>173,90</u>	<u>0,01</u>
	- wpływ dochodów ze sprzedaży mienia, złomowanie mienia	0,00	173,90	-
	- dofinansowanie zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie ” - Rządowy Fundusz Polski Ład	1.350.000,00	0,00	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254.590,00	125.379,79	49,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>254.590,00</u>	<u>125.379,79</u>	<u>49,3</u>
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28.690,00	12.408,50	43,3
	- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	21,29	-
	- dotacje, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 2021 r. <i>/zadania własne/</i>	225.900,00	112.950,00	50,0
80104	Przedszkola	159.010,00	82.196,46	51,7

	<u>Dochody bieżące</u>	<u>159.010,00</u>	<u>82.196,46</u>	<u>51,7</u>
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31.000,00	17.737,58	57,2
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	0,00	347,51	-
	- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	104,37	-
	- dotacje, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 2021 r. /zadania własne/	128.010,00	64.007,00	50,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	422.800,00	216.205,93	51,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>422.800,00</u>	<u>216.205,93</u>	<u>51,1</u>
	- wpływy za wyżywienie z jednostek realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	218.800,00	118.290,78	54,1
	- wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych	204.000,00	97.914,79	48,0
	- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	0,36	-
80195	Pozostała działalność	47.543,05	60.331,84	126,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>47.543,05</u>	<u>47.974,12</u>	<u>100,9</u>
	- dofinansowanie projektu z udziałem środków europejskich - „, Odkrywamy świat nauki”	47.543,05	47.543,05	100,0
	- odsetki od środków na rachunku bankowym z projektu „, Odkrywamy świat nauki”	0,00	431,07	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>12.357,72</u>	-
	- wpływy za sprzedaży autobusu	0,00	12.357,72	-
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	576,15	-
85111	Szpital ogólny	0,00	576,15	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>576,15</u>	-
	- wpływ zwrotu niewykorzystanej dotacji z Powiatu	0,00	576,15	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1.591.751,93	1.399.389,62	87,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.102,00	9.440,00	58,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>16.102,00</u>	<u>9.440,00</u>	<u>58,6</u>
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	100,00	0,00	0,0
	- dotacja, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej /zadania własne/	16.002,00	9.440,00	59,0
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107.745,00	96.671,60	89,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>107.745,00</u>	<u>96.671,60</u>	<u>89,7</u>
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	1.000,00	671,60	67,2
	- dotacja, wsparcie finansowe realizacji zadań	106.745,00	96.000,00	89,9

	pomocy społecznej – zasiłki okresowe i celowe <i>/zadania własne/</i>			
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.248,18	1.248,18	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.248,18</u>	<u>1.248,18</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych <i>/zadania zlecone/</i>	1.248,18	1.248,18	100,0
85216	Zasiłki stałe	164.407,00	79.490,00	48,4
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>164.407,00</u>	<u>79.490,00</u>	<u>48,4</u>
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	1.500,00	1.290,00	86,0
	- dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>/zadania własne/</i>	162.907,00	78.200,00	48,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	106.716,00	63.992,73	60,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>106.716,00</u>	<u>63.992,73</u>	<u>60,0</u>
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	5.850,73	-
	- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0,00	71,00	-
	- dotacja, wsparcie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki <i>/zadania zlecone/</i>	1.800,00	1.580,00	87,8
	- dotacja, utrzymanie OPS <i>/zadania własne/</i>	104.916,00	56.491,00	53,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.225,00	24.911,30	66,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>37.225,00</u>	<u>24.911,30</u>	<u>66,9</u>
	- wpływy za usługi opiekuńcze	30.000,00	19.785,00	66,0
	- dotacja na świadczenia specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi <i>/zadania zlecone/</i>	7.225,00	5.100,00	70,6
	- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0,00	26,30	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48.446,00	13.090,00	27,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>48.446,00</u>	<u>13.090,00</u>	<u>27,0</u>
	- dotacja, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych <i>/zadania własne/</i>	48.446,00	13.000,00	26,8
	- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w roku ubiegłym	-	90,00	-
85295	Pozostała działalność	1.109.862,75	1.110.545,81	100,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.109.862,75</u>	<u>1.110.545,81</u>	<u>100,1</u>
	- odsetki od środków na r-ku Funduszu Pomocy Ukrainie	0,00	683,06	-
	- darowizna na pomoc obywatelom Ukrainy	5.000,00	5.000,00	100,0
	- dotacja na wypłatę dodatków osłonowych <i>/zadania zlecone/</i>	404.901,75	404.901,75	100,0
	- środki na dofinansowanie własnych zadań z przeznaczeniem na pomoc ludności uchodźczej z Ukrainy	699.961,00	699.961,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	134.650,00	73.615,00	54,7
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	121.650,00	60.615,00	49,8

	<u>Dochody bieżące</u>	<u>121.650,00</u>	<u>60.615,00</u>	<u>49,8</u>
	- wpłaty rodziców na zorganizowanie wyjazdów dzieci na „zielone szkoły”	116.260,00	60.615,00	52,1
	-dotacja, dofinansowanie z WFOŚ i GW wyjazdów dzieci na „zielone szkoły”	5.390,00	0,00	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13.000,00	13.000,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja, pomoc materialna dla uczniów <i>/zadania własne/</i>	13.000,00	13.000,00	100,0
855	RODZINA	6.547.264,00	5.200.335,78	79,4
85501	Świadczenie wychowawcze	3.815.552,00	3.790.343,90	99,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3.815.552,00</u>	<u>3.790.343,90</u>	<u>99,3</u>
	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	200,00	94,48	47,2
	- zwroty świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych	15.000,00	1.417,19	9,5
	- dotacja, świadczenia wychowawcze <i>/zadania zlecone/</i>	3.800.352,00	3.788.832,23	99,7
85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.702.056,00	1.387.704,88	51,4
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2.702.056,00</u>	<u>1.387.704,88</u>	<u>51,4</u>
	- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	200,00	88,54	44,3
	- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	3.000,00	2.828,31	94,3
	- dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne <i>/zadania zlecone/</i>	2.678.856,00	1.374.120,00	51,3
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty od dłużników alimentacyjnych	20.000,00	10.668,03	53,3
85503	Karta dużej rodziny	407,00	287,00	70,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>407,00</u>	<u>287,00</u>	<u>70,5</u>
	- dotacja, karta dużej rodziny <i>/zadania zlecone/</i>	407,00	287,00	70,5
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29.249,00	22.000,00	75,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>29.249,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>75,2</u>
	- dotacja, opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione <i>/zadania zlecone/</i>	29.249,00	22.000,00	75,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.907.759,50	1.999.144,40	33,8
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.206.000,00	1.670.814,81	52,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3.206.000,00</u>	<u>1.670.814,81</u>	<u>52,1</u>
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.184.000,00	1.662.227,66	52,2
	- zwroty kosztów upomnień	17.000,00	6.245,16	36,7
	- odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,00	2.341,99	46,8

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.572.608,47	294.567,88	11,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>294.567,88</u>	-
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z niedotrzymania warunków umownych - Izotech	0,00	294.567,88	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>2.572.608,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	- dotacja, dofinansowanie zadania pn. „ Tworzenie i odnowienie zieleni w gminie Toszek ”	2.572.608,47	0,00	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19.929,90	9.987,60	50,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>19.929,90</u>	<u>9.987,60</u>	<u>50,1</u>
	- wpływ środków z WFOŚiGW za 2021 rok na program „ Czyste powietrze ”	0,00	3.300,00	-
	- wpływ środków z WFOŚiGW za 2022 rok na program „ Czyste powietrze ”	19.929,90	6.687,60	33,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80.660,33	2.779,15	3,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>80.660,33</u>	<u>2.779,15</u>	<u>3,5</u>
	- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	80.660,33	2.779,15	3,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	10.636,70	53,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>20.000,00</u>	<u>10.636,70</u>	<u>53,2</u>
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	10.636,70	53,2
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,38	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,38</u>	-
	- wpływy z opłat zniesionych (opłata produktowa)	0,00	0,38	-
90095	Pozostała działalność	8.560,80	10.357,88	121,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>8.560,80</u>	<u>10.357,88</u>	<u>121,0</u>
	- dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Toszek	8.560,80	8.560,80	100,0
	- wpływy z opłaty za korzystanie z toalety publicznej	0,00	1.797,08	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	178.500,00	74.061,30	41,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4.059,30	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>4.059,30</u>	-
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlic	0,00	3.668,37	-
	- zwrot niewykorzystanej dotacji z Centrum Kultury „Zamek „ w Toszku - rozliczenie za rok 2021	0,00	390,70	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,23	-
92116	Biblioteki	140.000,00	70.002,00	50,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>140.000,00</u>	<u>70.002,00</u>	<u>50,0</u>
	- dotacja z Powiatu na realizację i obsługę zadań biblioteki powiatowej	140.000,00	70.002,00	50,0
92195	Pozostała działalność	38.500,00	0,00	0,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>38.500,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
	- dotacje z Województwa Śląskiego w ramach konkursu „ Inicjatywa Sołecka ” – budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Ciochowice	38.500,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	123.175,00	4.565,10	3,7
92601	Obiekty sportowe	1.300,00	543,35	41,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.300,00</u>	<u>543,35</u>	<u>41,8</u>

	- wpływy z dzierżawy boiska „Orlik”	1.300,00	543,35	41,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4.000,00	4.021,75	100,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.021,75</u>	<u>100,5</u>
	- rozliczenia za rok 2021, zwroty niewykorzystanych dotacji z klubów sportowych	4.000,00	4.021,75	100,5
92695	Pozostała działalność	117.875,00	0,00	0,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>117.875,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	- dofinansowanie budowy siłowni plenerowych w ramach programu „ Od juniora do seniora ”	76.375,00	0,00	0,0
	- pomoc finansowa z Województwa Śląskiego w ramach konkursu ” Inicjatywa Sołecka ” – budowa placu zabaw w sołectwie Boguszyce	41.500,00	0,00	0,0
	Dochody ogółem:	51.819.588,28	29.511.165,08	57,0

Dochody budżetu Gminy Toszek ogółem na dzień **30.06.2022 r.** wykonano na poziomie **57,0 %**, z czego:

DOCHODY MAJĄTKOWE wykonano na poziomie **18,8 %**, w tym:

w dziale 600

rozdz. 60095

- uzyskano dofinansowanie projektu pn. „Parkuj i jedź” – budowa centrum przesiadkowego w Toszku w kwocie 852.907,63 zł. (73,9 %)

w dziale 700

rozdz. 70005

- wpływy ze sprzedaży mienia wykonano na poziomie 29,9 %.

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano na poziomie 51,7 %

w dziale 801

rozdz. 80101

- uzyskano dochody w kwocie 173,90 zł. z tytułu złomowania zużytego mienia

- zaplanowano dochody na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie „ - Rządowy Fundusz Polski Ład, które jest w trakcie realizacji

rozdz. 80195

- uzyskano dochód ze sprzedaży autobusu w kwocie 12.357,72 zł

w dziale 900

rozdz. 90004

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

w dziale 921

rozdz. 92195

- zaplanowano dotacje z Województwa Śląskiego w ramach konkursu „ Inicjatywa Sołecka ” – budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Ciochowice

w dziale 926

rozdz. 92695

- zaplanowano dotacje z Województwa Śląskiego w ramach konkursu „ Inicjatywa Sołecka ”. – budowa placu zabaw w Boguszycach

DOCHODY BIEŻĄCE wykonano na poziomie **62,2 %** z czego:

Ponadplanowe dochody bieżące zrealizowano m.in. z tytułu:

w dziale 700

rozdz. 70004

- wpływ środków z rozliczeń zużycia wody za 2021 rok (2.852,44 zł)

- odsetki od środków na rachunku bankowym - udziały SIM (7.938,65 zł)

w dziale 710

rozdz. 71004

- wpływ opłaty pianistycznej (1.107,0 zł) – dochody ponadplanowe

w dziale 750

rozdz. 75023

- wpływ z tytułu kary niedotrzymania warunków umowy – Amdruk (2.127,53 zł)

rozdz. 75095

- środki otrzymane na realizację projektu „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (147.500,00 zł), wprowadzono do budżetu w III kw. br.

- wpłynęły nieplanowane dochody z tyt. zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe (687,43 zł)

- odsetki od środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (687,81 zł)

w dziale 754

rozdz. 75495

- środki otrzymane z Powiatu na pomoc dla ludności uchodźczej z Ukrainy (24.795,00 zł)

w dziale 756

rozdz. 75601

- wpływy z karty podatkowej) – dochody ponadplanowe (17.045,58 zł)

w dziale 758

rozdz. 75814

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat over-nigth (218,6 %)- dochody ponadplanowe

- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych, zwrot nadmiernie przekazanych dochodów do Wojewody Śląskiego w roku 2021 (4.336,53 zł) - dochody ponadplanowe

rozdz. 75816

- odsetki od środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (25.668,11 zł) – dochody ponadplanowe

w dziale 801

rozdz. 80101

- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat (1.935,58) – dochody ponadplanowe

- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (1.348,30 zł) - dochody ponadplanowe

w dziale 852

rozdz. 85219

- odsetki od środków na r-ku bankowym oraz od nieterminowych wpłat (5.850,73 zł) – dochody ponadplanowe

w dziale 900

rozdział 90004

- wpływ środków z tytułu kar i odszkodowań wynikających z niedotrzymania warunków umownych – Izotech (294.567,88 zł) - dochody ponadplanowe

w dziale 900

rozdz. 90095

- wpływy z opłaty za korzystanie z toalety publicznej (1.797,08 zł) – dochody ponadplanowe

w dziale 921

rozdział 92109

- wpływ środków z wynajmu pomieszczeń świetlic (3.668,37 zł) - dochody ponadplanowe

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

w dziale 700

rozdz. 70005

- wpływy z wynajmu lokali użytkowych (21,1 %), założono wyższe wykonanie

w dziale 750

rozdz. 75095

- dotacja celowa na realizację projektu „ Pod biało-czerwoną” na zakup masztu i flagi (0,0 %), środki wpłynęły w III kw. br.

w dziale 756

rozdz. 75615

- podatek od czynności cywilno-prawnych (7,6 %), założono wyższe wykonanie

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (6,4 %) – zaplanowano wpływ należności zaległych

rozdz. 75616

- opłata targowa (26,2 %) zaplanowano na poziomie roku poprzedniego z uwzględnieniem rekompensaty

rozdz. 75618

- wpływ opłat za udzielenie ślubu poza siedzibą USC (0,0 %), zaplanowano na poziomie wykonania roku ubiegłego

w dziale 801

rozdz. 80101

- dochody z rozliczeń za lata ubiegłe (0.01 %) – zaplanowano wpływ dofinansowania po rozliczeniu projektu pn. „Erasmus”

w dziale 854

rozdz. 85412

- dotacja z WFOŚ i GW na dofinansowanie wyjazdu dzieci na „ zieloną szkołę ” (0,0 %), środki wpłynęły w III kw. 2022 r.

w dziale 855

rozdz. 85501

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych (9,5 %) – zaplanowano na podstawie wykonania z roku poprzedniego

w dziale 926

rozdz. 92695

- zaplanowano dofinansowanie budowy siłowni zewnętrznych w ramach programu „ od juniora do seniora ” (0.0 %), zadanie jest w trakcie realizacji

Podsumowując –plan dochodów budżetu Gminy Toszek za I półrocze 2022 roku wyniósł **51.819.588,28 zł.**, z czego na dzień 30.06.2022 r. uzyskano kwotę **29.511.165,08 zł.** co stanowi **57,0 %** wykonania ogółem.

Dotacje celowe w budżecie gminy zaplanowano zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego w kwocie **8.152.808,70 zł.** co stanowi 15,7 % planowanych dochodów ogółem a wykonanie planu na dzień 30.06.2022 r. wynosi **6.427.747,93 zł.**, co stanowi 21,8 % wykonania dochodów ogółem.

Subwencje zaplanowano w kwocie **15.267.764,00 zł** co stanowi 29,5 % planowanych dochodów ogółem na dzień 30.06.2022 r. a wykonano w kwocie **8.813.902,00 zł** co stanowi 29,9 % dochodów wykonanych ogółem w I półroczu 2022 r.

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

1.3. Wydatki w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	387.526,77	358.061,90	92,4
	01008	Melioracje wodne	20.000,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	20.000,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	0,00	0,0
	01030	Izby rolnicze	22.880,00	13.427,13	58,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>22.880,00</u>	<u>13.427,13</u>	<u>58,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	22.880,00	13.427,13	58,7
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.880,00	13.427,13	58,7
	01095	Pozostała działalność	344.646,77	344.634,77	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>344.646,77</u>	<u>344.634,77</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	344.646,77	344.634,77	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344.646,77	344.634,77	100,0
500		Handel	17.000,00	6.647,10	39,1
	50095	Pozostała działalność	17.000,00	6.647,10	39,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>17.000,00</u>	<u>6.647,10</u>	<u>39,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	17.000,00	6.647,10	39,1
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.000,00	6.647,10	39,1
600		Transport i łączność	4.559.923,85	1.809.805,87	39,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.540.983,00	770.493,00	50,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.540.983,00</u>	<u>770.493,00</u>	<u>50,0</u>
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	1.540.983,00	770.493,00	50,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	76.769,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki majątkowe</u>	<u>76.769,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla powiatu)	76.769,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	509.017,98	6.500,00	1,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>309.017,98</u>	<u>6.500,00</u>	<u>2,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	309.017,98	6.500,00	2,1
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309.017,98	6.500,00	2,1
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			

		- nakłady inwestycyjne	200.000,00	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	16.000,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>16.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	16.000,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000,00	0,00	0,0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19.600,00	9.704,00	49,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>19.600,00</u>	<u>9.704,00</u>	<u>49,5</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	19.600,00	9.704,00	49,5
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.600,00	9.704,00	49,5
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.000,00	545,23	54,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.000,00</u>	<u>545,23</u>	<u>54,5</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	1.000,00	545,23	54,5
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	545,23	54,5
	60095	Pozostała działalność	2.396.553,87	1.022.563,64	42,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>14.557,16</u>	<u>500,00</u>	<u>3,4</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	14.557,16	500,00	3,4
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.557,16	500,00	3,4
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>2.381.996,71</u>	<u>1.022.063,64</u>	<u>42,9</u>
		w tym:			
		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	2.089.385,10	729.452,03	34,9
		- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych	292.611,61	292.611,61	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.096.700,00	3.496.658,75	85,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3.080.000,00	3.040.494,00	98,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>80.000,00</u>	<u>40.494,00</u>	<u>50,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	80.000,00	40.494,00	50,6
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000,00	40.494,00	50,6
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141.700,00	31.103,39	22,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>121.200,00</u> 121.200,00 121.200,00	<u>30.883,39</u> 30.883,39 30.883,39	<u>25,5</u> 25,5 25,5
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - zakupy inwestycyjne	<u>20.500,00</u> 20.500,00	<u>220,00</u> 220,00	<u>1,1</u> 1,1
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	875.000,00	425.061,36	48,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>864.046,00</u> 864.046,00 864.046,00	<u>414.107,96</u> 414.107,96 414.107,96	<u>47,9</u> 47,9 47,9
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>10.954,00</u> 10.954,00	<u>10.953,40</u> 10.953,40	<u>100,0</u> 100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127.185,00	8.099,15	6,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66.700,00	236,16	0,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>66.700,00</u> 66.700,00 66.700,00	<u>236,16</u> 236,16 236,16	<u>0,4</u> 0,4 0,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45.985,00	1.816,20	4,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>45.985,00</u> 45.985,00 45.985,00	<u>1.816,20</u> 1.816,20 1.816,20	<u>4,0</u> 4,0 4,0
	71035	Cmentarze	14.500,00	6.046,79	41,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>14.500,00</u> 14.500,00 14.500,00	<u>6.046,79</u> 6.046,79 6.046,79	<u>41,7</u> 41,7 41,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.660.842,30	3.331.093,28	43,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	362.106,30	182.344,49	50,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>362.106,30</u> 362.106,30 309.957,55	<u>182.344,49</u> 182.344,49 159.292,80	<u>50,4</u> 50,4 51,4

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.148,75	23.051,69	44,2
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	260.300,00	103.466,32	39,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>260.300,00</u>	<u>103.466,32</u>	<u>39,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	29.300,00	9.456,32	32,3
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.900,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.400,00	9.456,32	34,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	231.000,00	94.010,00	40,7
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5.391.500,00	2.255.822,46	41,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>5.391.500,00</u>	<u>2.255.822,46</u>	<u>41,8</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	5.107.900,00	2.255.482,48	44,2
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.976.200,00	1.769.437,78	44,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.131.700,00	486.044,70	43,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	339,98	11,3
		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	280.600,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296.500,00	117.746,76	39,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>296.500,00</u>	<u>117.746,76</u>	<u>39,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	296.500,00	117.746,76	39,7
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.470,00	24.080,00	62,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258.030,00	93.666,76	36,3
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.009.076,00	515.210,97	51,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.009.076,00</u>	<u>515.210,97</u>	<u>51,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	1.007.576,00	514.962,41	51,1
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904.925,00	440.018,59	48,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102.651,00	74.943,82	73,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	248,56	16,6
	75095	Pozostała działalność	341.360,00	156.502,28	45,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>341.360,00</u>	<u>156.502,28</u>	<u>45,9</u>
		w tym:			

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	251.360,00	104.752,28	41,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.530,00	30.367,43	54,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195.830,00	74.384,85	38,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.000,00	51.750,00	57,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.400,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>2.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych,	2.400,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.400,00	0,00	0,0
752		OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych,	400,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	349.940,00	154.737,25	44,2
	75404	Komendy wojewódzkie policji	20.000,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych,	20.000,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	311.440,00	150.517,25	48,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>286.440,00</u>	<u>150.517,25</u>	<u>52,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych,	261.440,00	134.045,50	51,3
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.140,00	28.534,43	52,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207.300,00	105.511,07	50,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00	16.471,75	65,9
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym:	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- nakłady inwestycyjne	13.000,00	0,00	0,0
		- zakupy inwestycyjne	12.000,00	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	18.500,00	4.220,00	22,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>18.500,00</u>	<u>4.220,00</u>	<u>22,8</u>

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18.500,00	4.220,00	22,8
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.500,00	4.220,00	22,8
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60.000,00	20.894,21	34,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	60.000,00	20.894,21	34,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>60.000,00</u>	<u>20.894,21</u>	<u>34,8</u>
		w tym:			
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	60.000,00	20.894,21	34,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	285.800,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	285.800,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>285.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	285.800,00	0,00	0,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285.800,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23.619.943,38	10.044.293,85	42,5
	80101	Szkoły podstawowe	14.847.108,71	6.286.417,90	42,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>12.779.755,71</u>	<u>6.262.063,90</u>	<u>49,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.127.500,30	5.954.747,17	49,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.597.261,76	5.102.654,89	48,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.530.238,54	852.092,28	55,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	550.272,00	254.698,09	46,3
		-wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	101.983,41	52.618,64	51,6
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>2.067.353,00</u>	<u>24.354,00</u>	<u>1,2</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	2.054.353,00	24.354,00	1,2
		- zakupy inwestycyjne	13.000,00	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.738.417,12	798.950,26	46,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.738.417,12</u>	<u>798.950,26</u>	<u>46,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.683.243,12	771.976,06	45,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.556.702,84	717.740,96	46,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126.540,28	54.235,10	42,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.174,00	26.974,20	48,9

	80104	Przedszkola	4.697.615,38	1.850.746,40	39,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>1.218.185,29</u>	<u>701.604,22</u>	<u>57,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	1.183.117,29	685.751,93	58,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983.795,79	587.720,31	59,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199.321,50	98.031,62	49,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.068,00	15.852,29	45,2
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>3.479.430,09</u>	<u>1.149.142,18</u>	<u>33,0</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	3.479.430,09	1.149.142,18	33,0
	80107	Świetlice szkolne	241.517,95	113.141,73	46,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>241.517,95</u>	<u>113.141,73</u>	<u>46,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	232.137,95	108.581,13	46,8
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219.937,70	103.461,13	47,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.200,25	5.120,00	42,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.380,00	4.560,60	48,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	279.557,00	113.432,85	40,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>279.557,00</u>	<u>113.432,85</u>	<u>40,6</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	279.557,00	113.432,85	40,6
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279.557,00	113.432,85	40,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67.905,00	12.327,50	18,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>67.905,00</u>	<u>12.327,50</u>	<u>18,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	67.905,00	12.327,50	18,2
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67.905,00	12.327,50	18,2
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	956.076,68	438.911,14	45,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>956.076,68</u>	<u>438.911,14</u>	<u>45,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	953.376,68	438.081,14	46,0
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470.294,51	225.832,79	48,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483.082,17	212.248,35	43,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.700,00	830,00	30,7

	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	158.874,69	32.696,65	20,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>158.874,69</u> 158.874,69 152.874,69 6.000,00	<u>32.696,65</u> 32.696,65 31.359,64 1.337,01	<u>20,6</u> 20,6 20,5 22,3
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	551.427,13	338.197,67	61,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>551.427,13</u> 551.427,13 545.427,13 6.000,00	<u>338.197,67</u> 338.197,67 338.197,67 0,00	<u>61,3</u> 61,3 62,1 0,0
	80195	Pozostała działalność	81.443,72	59.471,75	73,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	<u>81.443,72</u> 400,00 400,00 81.043,72	<u>59.471,75</u> 0,00 0,00 59.471,75	<u>73,0</u> 0,0 0,0 73,4
851		OCHRONA ZDROWIA	493.201,17	247.089,24	50,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	25.237,00	6.409,72	25,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>25.237,00</u> 25.237,00 22.237,00 3.000,00	<u>6.409,72</u> 6.409,72 6.342,40 67,32	<u>25,4</u> 25,4 28,5 2,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242.964,17	156.679,52	64,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<u>242.964,17</u> 232.764,17	<u>156.679,52</u> 152.315,52	<u>64,5</u> 65,4

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121.365,00	53.249,12	43,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111.399,17	99.066,40	88,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.200,00	4.364,00	42,8
	85195	Pozostała działalność	225.000,00	84.000,00	37,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>225.000,00</u>	<u>84.000,00</u>	<u>37,3</u>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	57.000,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.000,00	0,00	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	168.000,00	84.000,00	50,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3.141.230,26	1.882.259,89	59,9
	85202	Domy Pomocy Społecznej	553.565,33	269.760,01	48,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>553.565,33</u>	<u>269.760,01</u>	<u>48,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	553.565,33	269.760,01	48,7
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553.565,33	269.760,01	48,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23.700,00	6.840,94	28,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>23.700,00</u>	<u>6.840,94</u>	<u>28,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	23.700,00	6.840,94	28,9
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.600,00	6.749,02	32,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.100,00	91,92	3,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.102,00	4.692,05	29,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>16.102,00</u>	<u>4.692,05</u>	<u>29,1</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	16.002,00	4.692,05	29,3
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.002,00	4.692,05	29,3
		- dotacja na zadania bieżące	100,00	0,00	0,0
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141.000,00	62.262,31	44,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>141.000,00</u>	<u>62.262,31</u>	<u>44,2</u>
		w tym:			
		- dotacja na zadania bieżące	1.000,00	671,60	67,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.000,00	61.590,71	44,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	94.248,18	43.868,81	46,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>94.248,18</u>	<u>43.868,81</u>	<u>46,6</u>

		w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	24,96 24,96 94.223,22	17,31 17,31 43.851,50	69,4 69,4 46,5
	85216	Zasilki stałe	164.407,00	65.330,24	39,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania bieżące	<u>164.407,00</u> 162.907,00 1.500,00	<u>65.330,24</u> 64.040,24 1.290,00	<u>39,7</u> 39,3 86,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	645.032,00	335.045,10	51,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>645.032,00</u> 640.712,00 504.838,00 135.874,00 4.320,00	<u>335.045,10</u> 331.927,36 272.901,24 59.026,12 3.117,74	<u>51,9</u> 51,8 54,1 43,4 72,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188.242,00	101.149,27	53,7
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<u>188.242,00</u> 188.242,00 174.916,00 13.326,00	<u>101.149,27</u> 101.149,27 94.659,58 6.489,69	<u>53,7</u> 53,7 54,1 48,7
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76.271,00	33.660,00	44,1
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>76.271,00</u> 76.271,00	<u>33.660,00</u> 33.660,00	<u>44,1</u> 44,1
	85295	Pozostała działalność	1.238.662,75	959.651,16	77,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>1.238.662,75</u> 135.691,03 25.301,73 110.389,30 1.102.971,72	<u>959.651,16</u> 95.249,18 18.227,41 77.021,77 864.401,98	<u>77,5</u> 70,2 72,0 69,8 78,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	149.650,00	71.315,19	47,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	121.650,00	60.615,00	49,8
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<u>121.650,00</u> 121.650,00	<u>60.615,00</u> 60.615,00	<u>49,8</u> 49,8

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121.650,00	60.615,00	49,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28.000,00	10.700,19	38,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>28.000,00</u>	<u>10.700,19</u>	<u>38,2</u>
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.000,00	10.700,19	38,2
855		Rodzina	7.041.934,00	5.306.946,26	75,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	3.815.552,00	3.790.343,90	99,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>3.815.552,00</u>	<u>3.790.343,90</u>	<u>99,3</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.741,15	11.613,05	91,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.548,25	10.431,25	98,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.192,90	1.181,80	53,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.787.810,85	3.777.313,66	99,7
		- dotacja na zadania bieżące	15.000,00	1.417,19	9,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.682.056,00	1.243.689,18	46,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>2.682.056,00</u>	<u>1.243.689,18</u>	<u>46,4</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250.070,83	112.222,51	44,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238.372,83	110.752,88	46,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.698,00	1.469,63	12,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.428.985,17	1.128.802,39	46,5
		- dotacja na zadania bieżące	3.000,00	2.664,28	88,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	407,00	277,57	68,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>407,00</u>	<u>277,57</u>	<u>68,2</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	407,00	277,57	68,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383,56	277,57	72,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23,44	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	60.300,00	27.738,25	46,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>60.300,00</u>	<u>27.738,25</u>	<u>46,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60.300,00	27.738,25	46,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.137,00	24.899,12	47,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.163,00	2.839,13	34,8
	85508	Rodziny zastępcze	154.370,00	80.569,50	52,2
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>154.370,00</u>	<u>80.569,50</u>	<u>52,2</u>
		w tym:			

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154.370,00	80.569,50	52,2
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154.370,00	80.569,50	52,2
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29.249,00	14.327,86	49,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>29.249,00</u>	<u>14.327,86</u>	<u>49,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	29.249,00	14.327,86	49,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.249,00	14.327,86	49,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300.000,00	150.000,00	50,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>300.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>50,0</u>
		- dotacja na zadania bieżące	300.000,00	150.000,00	50,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.339.905,71	2.848.184,16	34,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332.081,20	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>22.081,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	22.081,20	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.081,20	0,00	0,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym :	<u>310.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- nakłady inwestycyjne	70.000,00	0,00	0,0
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240.000,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.444.300,00	1.602.866,88	46,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>3.444.300,00</u>	<u>1.602.866,88</u>	<u>46,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	3.444.300,00	1.602.866,88	46,5
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.300,00	23.832,00	56,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.402.000,00	1.579.034,88	46,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	320.500,00	158.219,81	49,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>320.500,00</u>	<u>158.219,81</u>	<u>49,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	320.500,00	158.219,81	49,4
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.000,00	0,00	0,0

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309.500,00	158.219,81	51,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.289.850,88	738.728,07	22,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>193.000,00</u>	<u>20.720,25</u>	<u>10,7</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	193.000,00	20.720,25	10,7
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188.000,00	20.720,25	11,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>3.096.850,88</u>	<u>718.007,82</u>	<u>23,2</u>
		w tym:			
		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	3.096.850,88	718.007,82	23,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22.151,90	22.151,18	100,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>22.151,90</u>	<u>22.151,18</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	22.151,90	22.151,18	100,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.151,90	22.151,18	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	436.632,50	168.303,64	38,6
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>399.000,00</u>	<u>155.671,54</u>	<u>39,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	399.000,00	155.671,54	39,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399.000,00	155.671,54	39,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>37.632,50</u>	<u>12.632,10</u>	<u>33,6</u>
		w tym:			
		- nakłady inwestycyjne	37.632,50	12.632,10	33,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	20.000,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58.099,00	0,00	0,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>58.099,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych,	58.099,00	0,00	0,0
		z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.099,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	416.290,23	157.914,58	37,9

		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>103.889,23</u> 103.889,23 103.889,23	<u>28.008,08</u> 28.008,08 28.008,08	<u>27,0</u> 27,0 27,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym : - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - nakłady inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	<u>312.401,00</u> 50.000,00 245.901,00 16.500,00	<u>129.906,50</u> 50.000,00 63.406,50 16.500,00	<u>41,6</u> 100,0 25,8 100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.615.717,94	697.501,65	43,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.297.434,94	594.835,87	45,9
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące <u>II. Wydatki majątkowe</u> w tym : - zakupy inwestycyjne - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<u>1.195.580,94</u> 150.580,94 7.350,00 143.230,94 1.045.000,00 <u>101.854,00</u> 70.854,00 31.000,00	<u>548.335,87</u> 47.735,87 3.515,70 44.220,17 500.600,00 <u>46.500,00</u> 46.500,00 0,00	<u>45,9</u> 31,7 47,8 30,9 47,9 <u>45,7</u> 65,6 0,0
	92116	Biblioteki	140.000,00	70.002,00	50,0
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacje na zadania bieżące	<u>140.000,00</u> 140.000,00	<u>70.002,00</u> 70.002,00	<u>50,0</u> 50,0
	92195	Pozostała działalność	178.283,00	32.663,78	18,3
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące <u>I. Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>85.488,00</u> 71.488,00 3.350,00 68.138,00 14.000,00 <u>92.795,00</u> 92.795,00	<u>32.663,78</u> 20.413,78 0,00 20.413,78 12.250,00 <u>0,00</u> 0,00	<u>38,2</u> 28,6 0,0 30,0 87,5 <u>0,0</u> 0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	607.894,46	222.764,31	36,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	286.370,00	147.460,76	51,5
		<u>I. Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>286.370,00</u>	<u>147.460,76</u>	<u>51,5</u>

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270,00	260,76	96,6
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270,00	260,76	96,6
		- dotacje na zadania bieżące	286.100,00	147.200,00	51,5
	92695	Pozostała działalność	321.524,46	75.303,55	23,4
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>34.934,45</u>	<u>33.495,55</u>	<u>95,9</u>
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8.934,45	7.495,55	83,9
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.934,45	7.495,55	83,9
		- dotacje na zadania bieżące	26.000,00	26.000,00	100,0
		<u>II. Wydatki majątkowe</u>	<u>286.590,01</u>	<u>41.808,00</u>	<u>14,6</u>
		w tym :			
		- nakłady inwestycyjne	151.560,01	31.845,00	21,0
		- 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	135.030,00	9.963,00	7,4
		RAZEM :	62.557.194,84	30.506.352,06	48,8

Niskie wykonanie lub niewykonanie wydatków wynika z przesunięcia realizacji niektórych projektów lub zadań na II półrocze 2022 r.

W trakcie realizacji są już następujące zadania:

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2912S w Sarnowie(wykonanie dokumentacji projektowej);
- Przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie- poprawa stanu technicznego;
- Przebudowa dróg gminnych: ul. Polna, ul. Ks. Jana Twardowskiego i ul. Dr Ludwiga Guttmanna w Toszku wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego- poprawa stanu technicznego;
- „Parkuj i jedź”- budowa centrum przesiadkowego w Toszku- poprawa życia społeczeństwa;
- Wykonanie dokumentacji technicznej budowy parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku;
- Budowa Przedszkola w Kotulinie;
- „Odkrywamy świat nauki”- rozwijanie i kształtowanie kluczowych kompetencji uczniów;
- ERASMUS+ „Recykling dla życia”- podnoszenie wiedzy o ochronie środowiska;
- „Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek”- utrzymanie zieleni w gminie;
- Budowa placu zabaw w Boguszycach- miejsce zabaw i relaksu;
- Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Toszek- poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska;
- Projekt TBO „Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Toszek”;
- Projekt TBO „Zielona Szkoła”;
- Projekt TBO „Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kotulinie”;
- Projekt TBO „Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Toszku”;
- Projekt TBO „Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w Pniowie”;
- Projekt TBO „Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Paczynie”;
- Projekt TBO „Budowa wiaty (altany) w Ligocie Toszeckiej”;
- Projekt TBO „Siłownia na powietrzu w Kotulinie”;

„Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” nie zostanie zrealizowany w tym roku, ze względu na brak zainteresowania ze strony podmiotów leczniczych, a tym samym brak możliwości wyboru Realizatora programu.

W I półroczu 2022 r. zakończono realizację następujących projektów:

- ERASMUS+- mobilność kadry edukacyjnej- edukacja, szkolenie, sport;
- Projekt TBO „Częściowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sarnowie”;
- Projekt TBO „Brukowanie placu rekreacyjno-sportowego w Ciochowicach”;
- Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Toszek.

Gmina Toszek otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pniowie” w wysokości 1.350.000,00 zł (obecnie trwa III procedura przetargowa, celem wyłonienia Wykonawcy).

Ponadto Gmina Toszek w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymała decyzję o przyznaniu dofinansowania w kwocie 23.000.000,00 zł na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku oraz przebudowę i modernizację dróg gminnych.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

W budżecie Gminy Toszek na rok 2022 zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.184.000,00 zł, które zrealizowane zostały na dzień 30.06.2022 r. w wysokości 1.662.227,66 zł (52,2 %)- uchwalona przez Radę Miejską stawka wynosi 34 zł/m-c.

W budżecie Gminy Toszek na rok 2022 r. zaplanowane zostały wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.444.300,00 zł, które wykonane zostały na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1.602.866,88 zł (46,5%), w tym na:

- odbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych- 1.558.534,88 zł;
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych- 20.500,00 zł;
- obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- 23.832,00 zł.

Objaśnienia:

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

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

1.4 Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	1.778.352,00	846.538,07	47,6
600		Transport i łączność	1.617.752,00	770.493,00	47,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.540.983,00	770.493,00	50,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	76.769,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	2.600,00	1.961,60	75,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00	0,00	0,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.000,00	671,60	67,2
	85216	Zasiłki stałe	1.500,00	1.290,00	86,0
855		Rodzina	18.000,00	4.081,47	22,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	15.000,00	1.417,19	9,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.000,00	2.664,28	88,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171.000,00	70.002,00	40,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31.000,00	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	140.000,00	70.002,00	50,0
		DOTACJE PODMIOTOWE	1.121.100,00	543.020,00	48,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.045.000,00	500.600,00	47,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.045.000,00	500.600,00	47,9
926		Kultura fizyczna	76.100,00	42.200,00	55,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76.100,00	42.200,00	55,5

1.5 Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonani	% wyk.
		DOTACJE CELOWE	958.000,00	377.250,00	39,4
851		Ochrona zdrowia	168.000,00	84.000,00	50,0
	85195	Pozostała działalność	168.000,00	84.000,00	50,0
855		Rodzina	300.000,00	150.000,00	50,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300.000,00	150.000,00	50,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.000,00	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240.000,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.000,00	12.250,00	87,5
	92195	Pozostała działalność	14.000,00	12.250,00	87,5
926		Kultura fizyczna	236.000,00	131.000,00	55,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210.000,00	105.000,00	50,0
	92695	Pozostała działalność	26.000,00	26.000,00	100,0

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

I. DOCHODY

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850,00	25.645,00	3017,1
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
75495	Pozostała działalność Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24.795,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140.000,00	70.002,00	50,0
92116	Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140.000,00	70.002,00	50,0
	OGÓŁEM:	140.850,00	95.647,00	67,9

II. WYDATKI

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850,00	0,00	0,0
75414	Obrona cywilna <u>wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00 <u>850,00</u> 850,00 850,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00 0,00	0,0 <u>0,0</u> 0,0 0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140.000,00	70.002,00	50,0
92116	Biblioteki	140.000,00	70.002,00	50,0

	wydatki bieżące	<u>140.000,00</u>	<u>70.002,00</u>	<u>50,0</u>
	w tym: -dotacja na zadania bieżące	140.000,00	70.002,00	50,0
	OGÓŁEM:	140.850,00	70.002,00	49,7

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

I. DOCHODY

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
801	Oświata i wychowanie	65.048,00	65.048,00	100,0
80101	Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65.048,00	65.048,00	100,0
	OGÓŁEM:	65.048,00	65.048,00	100,0

II. WYDATKI

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
801	Oświata i wychowanie	65.048,00	65.048,00	100,0
80101	Szkoły podstawowe <u>wydatki bieżące</u>	65.048,00 <u>65.048,00</u>	65.048,00 <u>65.048,00</u>	100,0 <u>100,0</u>
	w tym: wydatki jednostek budżetowych,	65.048,00	65.048,00	100,0
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.048,00	65.048,00	100,0
	OGÓŁEM:	65.048,00	65.048,00	100,0

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

I. DOCHODY

<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	344.634,77	344.634,77	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	344.634,77 344.634,77	344.634,77 344.634,77	100,0 100,0
750	Administracja publiczna	72.179,00	40.756,00	56,5
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	72.179,00 72.179,00	40.756,00 40.756,00	56,5 56,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00	1.200,00	50,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	2.400,00 2.400,00	1.200,00 1.200,00	50,0 50,0
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	400,00 400,00	0,00 0,00	0,0 0,0
852	Pomoc społeczna	415.174,93	412.829,93	99,4
85215	Dodatki mieszkaniowe - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1.248,18 1.248,18	1.248,18 1.248,18	100,0 100,0

	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami			
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	1.800,00 1.800,00	1.580,00 1.580,00	87,8 87,8
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	7.225,00 7.225,00	5.100,00 5.100,00	70,6 70,6
85295	Pozostała działalność - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	404.901,75 404.901,75	404.901,75 404.901,75	100,0 100,0
855	Rodzina	6.508.864,00	5.185.239,23	79,7
85501	Świadczenie wychowawcze - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym /, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.800.352,00 3.800.352,00	3.788.832,23 3.788.832,23	99,7 99,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	2.678.856,00 2.678.856,00	1.374.120,00 1.374.120,00	51,3 51,3
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	407,00 407,00	287,00 287,00	70,5 70,5

	/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami			
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	29.249,00 29.249,00	22.000,00 22.000,00	75,2 75,2
	OGÓŁEM :	7.343.652,70	5.984.659,93	81,5

II. WYDATKI

<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	344.634,77	344.634,77	100,0
01095	Pozostała działalność <u>L. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344.634,77 <u>344.634,77</u> 344.634,77 344.634,77	344.634,77 <u>344.634,77</u> 344.634,77 344.634,77	100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0
750	Administracja publiczna	72.179,00	40.401,00	56,0
75011	Urzędy wojewódzkie <u>L. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.179,00 <u>72.179,00</u> 72.179,00 71.824,00 355,00	40.401,00 <u>40.401,00</u> 40.401,00 40.401,00 0,00	56,0 <u>56,0</u> 56,0 56,3 0,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00	0,00	0,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <u>L. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.400,00 <u>2.400,00</u> 2.400,00 2.400,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00 0,00	0,0 <u>0,0</u> 0,0 0,0
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne <u>L. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400,00 <u>400,00</u> 400,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,0 <u>0,0</u> 0,0

	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	415.174,93	254.044,68	61,2
85215	Dodatki mieszkaniowe <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.248,18 <u>1.248,18</u> 24,96 24,96 1.223,22	882,90 <u>882,90</u> 17,31 17,31 865,59	70,7 <u>70,7</u> 69,4 69,4 70,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800,00 <u>1.800,00</u> 1.800,00	1.360,00 <u>1.360,00</u> 1.360,00	75,6 <u>75,6</u> 75,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.225,00 <u>7.225,00</u> 7.225,00 7.225,00	3.698,50 <u>3.698,50</u> 3.698,50 3.368,50	51,2 <u>51,2</u> 51,2 51,2
85295	Pozostała działalność <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	404.901,75 <u>404.901,75</u> 8.098,03 4.398,93 3.699,10 396.803,72	248.103,28 <u>248.103,28</u> 5.330,43 2.788,28 2.542,15 242.772,85	61,3 <u>61,3</u> 65,8 63,4 68,7 61,2
855	Rodzina	6.508.864,00	5.044.376,69	77,5
85501	Świadczenie wychowawcze <u>I. Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.800.352,00 <u>3.800.352,00</u> 12.541,15 10.548,25 1.992,90 3.787.810,85	3.788.832,23 <u>3.788.832,23</u> 11.518,57 10.431,25 1.087,32 3.777.313,66	99,7 <u>99,7</u> 91,9 98,9 54,6 99,7

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <u>I. Wydatki bieżące</u>	2.678.856,00	1.240.939,03	46,3
	w tym:	<u>2.678.856,00</u>	<u>1.240.939,03</u>	<u>46,3</u>
	- wydatki jednostek budżetowych,	249.870,83	112.136,64	44,9
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238.372,83	110.752,88	46,5
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.498,00	1.383,76	12,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.428.985,17	1.128.802,39	46,5
85503	Karta Dużej Rodziny <u>I. Wydatki bieżące</u>	407,00	277,57	68,2
	w tym:	<u>407,00</u>	<u>277,57</u>	<u>68,2</u>
	- wydatki jednostek budżetowych,	407,00	277,57	68,2
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383,56	277,57	72,4
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23,44	0,00	0,0
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów <u>I. Wydatki bieżące</u>	29.249,00	14.327,86	49,0
	w tym :	<u>29.249,00</u>	<u>14.327,86</u>	<u>49,0</u>
	- wydatki jednostek budżetowych,	29.249,00	14.327,86	49,0
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.249,00	14.327,86	49,0
	OGÓŁEM :	7.343.652,70	5.683.457,14	77,4

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

<i>Lp.</i>	<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Plan 2022</i>	<i>Plan po zmianach na Dzień 30.06.2022</i>	<i>Zmiany w trakcie roku</i>
1.	801-80195	Projekt „Odkrywamy świat nauki ”	47.543,05	81.043,72	+ 33.500,67
2.	801-80101	Projekt „Erasmus +” – mobilność kadry	0,00	5.512,88	+ 5.512,88
3.	801-80101	Projekt „Erasmus - „Recykling dla życia”	0,00	96.770,53	+ 96.770,53
4.	600-60095	Projekt „Parkuj i jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku”, RPO WSL	738.557,18	2.089.385,10	+ 1.350.827,92
5.	900-90004	Projekt pn. „Tworzenie i odnowienie zieleni w gminie Toszek	3.071.850,75	3.096.850,88	+ 25.000,13

1.10. Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
PLAN PO ZMIANACH: 387.526,77
WYKONANIE: 358.061,90

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
010	01008	Melioracje wodne	20.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4270	19.400,00	0,00	0,00	
4300	600,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
010	01030	Izby Rolnicze	22.880,00	13.427,13

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2850	22.880,00	13.427,13	13.427,13	2% odpisu z podatku rolnego i odsetek- stan na dzień 30.06.2022 r. na konto Ś.I.R.

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
010	01095	Pozostała działalność	344.646,77	344.634,77

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (zakup art. biurowych i wyposażenia)
4300	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (wysyłka korespondencji)
4360	1.257,54	1.257,54	1.257,54	Obsługa wypłaty podatku akcyzowego (rozmowy telefoniczne)
4430	337.877,23	337.877,23	337.877,23	Wypłata podatku akcyzowego
	12,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 500 HANDEL
PLAN PO ZMIANACH: 17.000,00
WYKONANIE: 6.647,10

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
500	50095	Pozostała działalność	17.000,00	6.647,10

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	3.000,00	570,58	570,58	Opłata za energię elektryczną i wodę na terenie „Placu Targowego”
4300	14.000,00	6.076,52	6.076,52	Utrzymanie czystości na terenie „Placu Targowego”, kanalizacja

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
PLAN PO ZMIANACH: 4.559.923,85
WYKONANIE: 1.809.805,87

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.540.983,00	770.493,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2900	1.540.983,00	770.493,00	770.493,00	Wpłaty dotacji (VI rat dotacji za I półrocze 2022) 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 2022 r.	Kwota wydatkowana
600	60014	Drogi publiczne powiatowe-dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze powiatowej 2912S w Sarnowie	76.769,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6300	76.769,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Drogi publiczne gminne	509.017,98	6.500,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	8.000,00	0,00	0,00	
4270	223.017,98	0,00	0,00	
4300	78.000,00	6.500,00	6.500,00	Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, uporządkowanie pobocza (Kotulin, Pniów), czyszczenie i udrożnienie 2 koryt ściekowych w pasie drogowym (Kotliszowice)
6050	200.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
600	60017	Drogi wewnętrzne	16.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	16.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19.600,00	9.704,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	5.600,00	3.200,00	3.200,00	Naprawa przystanków komunikacji miejskiej

				(Kotliszowice, Paczyna i Ciochowice)
4300	14.000,00	6.504,00	6.504,00	Utrzymanie czystości i porządku na terenie przystanków

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 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 2022

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Pozostała działalność	2.396.553,87	1.022.563,64

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	9.557,16	500,00	500,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	5.000,00	0,00	0,00	
6057	1.172.874,97	424.991,33	424.991,33	Parkuj i jedź- budowa centrum przesiadkowego w Toszku- poprawa życia społeczeństwa (prace wykonawcze)
6059	916.510,13	304.460,70	304.460,70	
6690	292.611,61	292.611,61	292.611,61	Zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu „Parkuj i jedź”

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
PLAN PO ZMIANACH: 4.096.700,00
WYKONANIE: 3.496.658,75

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3.080.000,00	3.040.494,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4520	80.000,00	40.494,00	40.494,00	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
6010	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Objęcie udziałów, w nowo utworzonej spółce pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Śląsk Północ Sp. z o.o.

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141.700,00	31.103,39

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	200,00	0,00	0,00	
4260	300,00	141,18	141,18	Wydatki Osiedla Oracze- opłata za energię elektryczną
4300	10.000,00	1.438,56	1.207,86	Publikacja ogłoszeń prasowych m.in. o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży
			230,70	Wydatki Osiedla Oracze- wywóz odpadów komunalnych
4390	35.000,00	3.690,00	3.690,00	Wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości do sprzedaży (wyceny nieruchomości)
4400	38.000,00	15.801,31	15.801,31	Wynagrodzenie administratora za lokale użytkowe
4430	20.000,00	6.656,02	6.656,02	Opłaty sądowe i notarialne
4500	720,00	718,00	718,00	Podatek leśny
4520	2.000,00	1.438,32	1.438,32	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, z tytułu przejęcia działki od PKP: ul. Polna w Paczynie i ul. Kolejowa w Pisarzowicach
4590	12.000,00	1.000,00	1.000,00	Odszkodowanie za przejętą działkę w Boguszycach
4610	2.980,00	0,00	0,00	
6060	20.500,00	220,00	220,00	Nabycie działki drogowej nr 222/6 w Toszku

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	875.000,00	425.061,36

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	8.000,00	0,00	0,00	
4260	40.000,00	16.355,43	13.221,39	Opłata za wodę
			3.134,04	Opłata za energię elektryczną na klatkach schodowych
4270	124.046,00	39.289,90	39.289,90	Techniczne utrzymanie budynków
4300	565.000,00	302.223,76	29.288,56	Odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości płynnych
			247.934,45	Utrzymanie części wspólnej we wspólnotach
			7.510,75	Usługi pozostałe m.in. sprzątanie lokalu komunalnego po zmarłym najemcy, deratyzacja budynków komunalnych
			17.490,00	Przeglądy techniczne budynków komunalnych, przeglądy kominiarskie
4390	10.000,00	0,00	0,00	
4400	102.000,00	52.472,67	52.472,67	Wynagrodzenie administratora za lokale mieszkalne
4430	5.000,00	0,00	0,00	
4610	10.000,00	3.766,20	3.766,20	Koszty zastępstwa procesowego
6050	10.954,00	10.953,40	10.953,40	Termomodernizacja poprzez docieplenie 2 ścian budynku komunalnego w Sarnowie

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
PLAN PO ZMIANACH: 127.185,00
WYKONANIE: 8.099,15

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66.700,00	236,16

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	66.700,00	236,16	236,16	Ogłoszenie w prasie- obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2021 r.	Kwota wydatkowana
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45.985,00	1.816,20

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			Kwota	opis
4300	45.885,00	1.799,20	1.799,20	Dokumenty geodezyjne do sprzedaży, komunalizacji nieruchomości, regulacji w księgach wieczystych, przejęcia nieruchomości, ustanowienia służebności
4430	100,00	17,00	17,00	Opłata skarbową za udzielenie upoważnienia do odbioru dokumentacji geodezyjnej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
710	71035	Cmentarze	14.500,00	6.046,79

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	2.000,00	46,85	46,85	Opłata za wodę
4300	12.500,00	5.999,94	5.999,94	Utrzymanie cmentarza komunalnego

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
PLAN PO ZMIANACH: 7.660.842,30
WYKONANIE: 3.331.093,28

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	362.106,30	182.344,49

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	253.259,00	130.071,00	130.071,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	45.382,00	21.245,00	21.245,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	6.312,75	2.973,00	2.973,00	Składki na Fundusz Pracy
4170	5.003,80	5.003,80	5.003,80	Umowa zlecenie na obsługę wniosków

				o nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy
4210	8.355,00	4.880,00	4.880,00	Artykuły spożywcze- kosze okolicznościowe dla Jubilatów 90 lat, dostawa art. biurowych
4260	3.000,00	1.494,43	1.494,43	Dostawa paliwa gazowego, energii elektrycznej, wody -budynek Urzędu Miejskiego
4270	2.000,00	430,50	430,50	Konserwacja i dozór techniczny platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego
4300	32.293,75	13.424,27	2.450,00	Usługa gastronomiczna- uroczystość dla jubilatów „Złote Gody”, „Diamentowe Gody”, wykonanie zdjęć jubilatów
			1.599,27	Świadczenie usług serwisu SMS, serwis centrali RSP, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych z budynku Urzędu Miejskiego
			9.375,00	Wykonanie zdjęć biometrycznych obywatelom Ukrainy składającym wnioski o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie
4360	3.500,00	1.447,89	1.447,89	Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej
4700	3.000,00	1.374,60	1.374,60	Szkolenia pracowników USC z zakresu zadań zleconych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
750	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	260.300,00	103.466,32

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	231.000,00	94.010,00	94.010,00	Diety radnych (styczeń-maj 2022 r.)
4110	700,00	0,00	0,00	
4120	200,00	0,00	0,00	
4170	1.000,00	0,00	0,00	
4210	16.000,00	1.641,92	1.641,92	Zakup wody mineralnej, baterii do sprzętu nagrywającego, wieńców, kwiatów, papieru firmowego
4300	11.000,00	7.703,70	7.703,70	Usługi gastronomiczne, usługi zasilające pakiet SMS-ów (e-sesja), wykonanie pieczętek
4360	400,00	110,70	110,70	Usługi internetowe- Przewodniczący RM w Toszku

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.391.500,00	2.255.822,46

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	3.000,00	339,98	339,98	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zakup odzieży roboczej
4010	3.130.400,00	1.287.178,91	1.287.178,91	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	203.000,00	200.082,44	200.082,44	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	510.000,00	233.756,26	233.756,26	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	67.100,00	28.869,28	28.869,28	Składki na Fundusz Pracy
4140	55.000,00	19.963,00	19.963,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170	24.000,00	9.653,00	9.653,00	Umowy zlecenia m.in. roznoszenie decyzji podatkowych przez pracowników Urzędu, sprzątanie pomieszczeń Urzędu
4210	169.500,00	28.803,38	25.679,00	Prenumerata czasopism, zakup wody mineralnej, art. biurowych, art. gospodarstwa domowego, art. spożywczych, kwiatów i art. reprezentacyjnych, identyfikatorów dla pracowników, mebli i wyposażenia, inne drobne elementy do napraw,
			1.124,38	Zakup kamery internetowej, tonerów, certyfikatu SSL do prawidłowego działania stron www
			2.000,00	Pogotowie kasowe
4217	197.100,00	0,00	0,00	
4260	120.000,00	105.848,68	11.499,18	Dostawa energii elektrycznej do budynku UM
			93.891,14	Dostawa paliwa gazowego do budynku UM
			458,36	Dostawa wody i abonament- budynek UM
4270	99.500,00	2.798,25	2.798,25	Konserwacja systemu alarmowego, konserwacja i dozór platformy dla potrzeb osób niepełnosprawnych, serwis klimatyzacji, awaryjna naprawa centrali telefonicznej
4280	8.000,00	1.780,00	1.780,00	Zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie pracowników
4300	384.000,00	175.243,02	44.792,76	Świadczenie usług pocztowych

			20.820,80	Serwis centrali RSP, świadczenie usług serwisu SMS, odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Miejskiego, wywóz odpadów komunalnych, wykonanie pieczętek i tabliczek, kontrola agregatu prądotwórczego, dzierżawa dystrybutorów do wody mineralnej, najem i serwis mat wyjściowych, obowiązkowe przeglądy techniczne budynku UM, odnowienie licencji centrali telefonicznej i inne drobne usługi
			15.475,37	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrona Danych Osobowych, usługi BHP, publikacja ogłoszeń o ofertach pracy (naborach) na portalach pracy i w radio
			92.186,09	Dzierżawa kserokopiarek, prace wdrożeniowe, odnowienie podpisów elektronicznych, utrzymanie serwisów, asysta, wsparcie techniczne
			1.968,00	Przegląd zestawu hydroforowego, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku Urzędu
4307	65.500,00	0,00	0,00	
4360	15.000,00	4.077,52	4.077,52	Oплата za świadczenie usług telefonii stacjonarnej i komórkowej
4380	500,00	0,00	0,00	
4390	126.310,00	57.864,57	57.864,57	Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Toszku
4410	25.000,00	6.412,98	3.984,85	Podróże służbowe krajowe/ryczałty samochodowe
			2.428,13	Podróże służbowe krajowe
4420	6.000,00	0,00	0,00	
4440	78.200,00	58.650,00	58.650,00	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4610	4.690,00	0,00	0,00	
4700	40.000,00	24.603,30	24.603,30	Wydatki na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku
4707	18.000,00	0,00	0,00	
4710	41.700,00	9.897,89	9.897,89	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296.500,00	117.746,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	1.900,00	0,00	0,00	
4170	36.570,00	24.080,00	24.080,00	Wynagrodzenie bezosobowe dla artystów, publicystów występujących podczas wydarzeń lokalnych w Gminie Toszek
4210	23.700,00	17.748,56	2.134,48	Zakup art. spożywczych, bukietów okolicznościowych z okazji jubileuszy, rocznic i wydarzeń promocyjno-kulturalnych, art. przemysłowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć promocyjno-kulturalnych
			15.614,08	Zakup nagród rzeczowych, statuetek, medali i dyplomów dla uczestników konkursów oraz festynów sportowych i edukacyjnych organizowanych pod honorowym patronatem Burmistrza Toszka, art. promocyjno-reklamowych, gadżetów
4300	233.530,00	75.868,20	27.552,00	Usługa realizacji materiałów dziennikarskich promujących Gminę Toszek- Telewizja Lokalna, skład i wydruk gminnej gazety samorządowej „Po troszku o Toszku”
			14.760,00	Usługi związane z przeprowadzeniem procedury przetargów
			8.084,00	Usługi gastronomiczne dla laureatów i zaproszonych gości konkursów i wydarzeń, usługi transportowe osób- wydarzenia sportowe
			25.472,20	Usługi zamieszczenia życzeń okolicznościowych, produkcji filmów, organizacji wystawy historycznej oraz zdjęć, wykonanie folderów promocyjnych, grawerów, banerów, plakatów, tablic, występy artystyczne, itp.
4380	300,00	50,00	50,00	Tłumaczenie umowy
4430	500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.009.076,00	515.210,97

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	1.500,00	248,56	248,56	Świadczenia rzeczowe dla pracowników,

				refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych
4010	683.819,00	316.703,40	316.703,40	Wynagrodzenia osobowe pracowników CUW
4040	59.500,00	52.341,48	52.341,48	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	128.010,00	63.975,31	63.975,31	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	18.340,00	4.986,30	4.986,30	Składki na Fundusz Pracy
4170	5.300,00	1.251,42	1.251,42	Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych (za sprzątanie pomieszczeń CUW)
4210	15.000,00	10.746,09	10.746,09	Zakup materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, prenumerata, zakup publikacji, zestawu kwalifikowanego, krzesła obrotowego, termostatu, środków opatrunkowych do apteczki, itp.
4260	14.500,00	13.259,37	3.418,10	Zakup energii- CUW
			189,30	Zakup wody- CUW
			9.651,97	Zakup gazu- CUW
4270	1.000,00	418,20	418,20	Naprawa kserokopiarki oraz pieca c.o.
4280	1.000,00	470,00	470,00	Zakup usług medycznych /badania pracowników/
4300	36.420,00	27.393,51	5.788,05	Opłaty pocztowe, opłata za kanalizację, wywóz śmieci, nadzór nad piecem c.o., wykonanie planu tyflograficznego CUW, usługa niszczenia dokumentacji, przegląd sprzętu ppoż.
			21.605,46	Usługi informatyczne, bhp oraz RODO, aktualizacja programów płace ,finansowo-księgowego , FK, Gratyfikant, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego,
4360	3.000,00	1.328,05	1.328,05	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	4.000,00	1.070,80	1.070,80	Koszty podróży krajowych (delegacje pracowników, ryczałt)
4430	2.500,00	988,80	988,80	Ubezpieczenie mienia CUW
4440	20.231,00	15.200,00	15.200,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4480	1.000,00	556,00	556,00	Podatek od nieruchomości
4700	4.000,00	3.513,00	3.513,00	Szkolenia pracowników
4710	9.956,00	760,68	760,68	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
750	75095	Administracja publiczna-pozostała działalność	341.360,00	156.502,28

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	90.000,00	51.750,00	51.750,00	Diety sołtysów
4100	35.000,00	22.832,00	22.832,00	Inkaso dla sołtysów za pobór I i II raty podatków lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4110	1.330,00	725,43	725,43	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń – roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów
4170	19.200,00	6.810,00	6.810,00	Umowy zlecenia- roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów
4210	400,00	385,00	385,00	Prenumerata „Śląskich Aktualności Rolniczych”
4300	76.630,00	25.078,30	2.583,00	Opłata za korzystanie z systemu KRD
			19.200,00	Prowadzenie rachunku bankowego Gminy Toszek w roku 2022
			2.189,13	Bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT
			964,97	Inkaso za pobór opłaty targowej
			141,20	Realizacja zadania „Pod biało-czerwoną” (wykonanie mapy)
4390	60.400,00	23.257,50	8.507,50	Audyt wewnętrzny zgodnie z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
			14.750,00	Obsługa prawna- CUW
4430	55.100,00	24.726,26	16.161,36	Opłaty na składki członkowskie Gminy Toszek w: Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Lokalnej Grupie Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Śląskim Forum Skarbników
			7.115,00	Opłata polis ubezpieczenia mienia Gminy Toszek za I półrocze 2022 r.
			249,90	Opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji
			1.200,00	Opłata za korzystanie ze środowiska
4530	2.500,00	537,79	537,79	Podatek od towarów i usług (VAT)
4610	800,00	400,00	400,00	Koszty postępowań sądowych

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

PLAN PO ZMIANACH: 2.400,00

WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.400,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA
PLAN PO ZMIANACH: 400,00
WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4700	400,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
PLAN PO ZMIANACH: 349.940,00
WYKONANIE: 154.737,25

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2300	20.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	311.440,00	150.517,25

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	25.000,00	16.471,75	16.471,75	Ekwiwalent za udział w działaniach rat.-gaś i w szkoleniach pożarniczych członków jednostek OSP
4110	1.500,00	852,63	852,63	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych
4170	52.640,00	27.681,80	27.681,80	Umowy zlecenie- palacza CO w jednostce OSP, na bieżące utrzymanie obiektu i konserwację pojazdów pożarniczych i sprzętu spalinowego
4210	84.400,00	27.846,02	18.725,09	Zakup paliwa
			9.120,93	Zakup części do pojazdów: akumulatory, wąż hydrauliczny, łańcuch ocynkowany, części do aparatów powietrznych, zakup wyposażenia niezbędnego do utrzymania remiz i łączności, części do kosiarki, baterie, wkładka do klucza, napęd elektryczny do bramy garażowej, środki czystości, oleje do sprzętu spalinowego
4260	36.000,00	29.568,64	10.203,63	Opłata za energię elektryczną
			15.282,27	Opłata za gaz
			4.082,74	Opłata za wodę
4270	16.000,00	8.447,64	8.447,64	Naprawa butli powietrznych
4280	15.500,00	10.740,00	10.740,00	Badania lekarskie strażaków
4300	29.400,00	16.514,93	16.514,93	Wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, zakup usługi Jednoczesne Alarmowania OSP, opłata za badania techniczne pojazdów OSP, przegląd gaśnic w OSP, usługa przeglądu technicznego butli powietrznych
4360	6.000,00	2.543,84	2.543,84	Zakup usług telekomunikacyjnych tel. kom. oraz tel. stacjonarne w strażnicach OSP
4430	20.000,00	9.850,00	9.850,00	Opłata za ubezpieczenie strażaków, samochodów pożarniczych, opłata za przeglądy techniczne pojazdów (samochód uprzywilejowany)
6050	13.000,00	0,00	0,00	
6060	12.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
754	75414	Obrona cywilna	18.500,00	4.220,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	7.500,00	720,00	720,00	Zakup poduszek dla uchodźców z Ukrainy w ramach obrony cywilnej
4270	5.500,00	0,00	0,00	Szkolenia z zakresu spraw obronnych
4300	2.000,00	0,00	0,00	
4700	3.500,00	3.500,00	3.500,00	

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
PLAN PO ZMIANACH: 60.000,00
WYKONANIE: 20.894,21

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 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	20.894,21

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
8110	60.000,00	20.894,21	20.894,21	Odsetki od zaciągniętych pożyczek

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
PLAN PO ZMIANACH: 285.800,00
WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	285.800,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4810	285.800,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
PLAN PO ZMIANACH: 23.619.943,38
WYKONANIE: 10.044.293,85

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80101	Szkoły podstawowe	14.847.108,71	6.286.417,90

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	530.272,00	240.058,09	240.058,09	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna i świadczenia rzeczowe
3240	20.000,00	14.640,00	14.640,00	Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce
4010	998.116,88	547.752,35	547.752,35	Wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja i obsługa)
4011	1.492,86	1.492,86	1.492,86	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników CUW za obsługę projektu ERASMUS+ Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej
4040	76.011,74	72.228,91	72.228,91	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (administracja i obsługa)
4110	1.550.981,17	740.826,84	740.826,84	Składki na ubezpieczenia społeczne
4111	2.789,40	394,74	394,74	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach Projektu Erasmus + „Recykling dla życia”
4120	216.421,78	68.617,41	68.617,41	Składki na Fundusz Pracy
4121	416,81	37,91	20,36	Składki na Fundusz Pracy- projekt Erasmus + „Recykling dla życia”
			17,55	Składki na Fundusz Pracy- projekt ERASMUS+ Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej
4140	1.000,00	0,00	0,00	
4170	16.600,00	0,00	0,00	
4171	3.449,76	3.449,76	3.449,76	Wynagrodzenie dla koordynatora- projekt Erasmus+ Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej
4210	184.004,57	104.157,77	64.127,68	Zakup opału
			21.933,77	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, chemii basenowej (SP Paczyna), lamp, materiałów do budowy ogrodu sensorycznego (SP Toszek nr 1), wyposażenia (SP Pniów), wentylatorów (SP Toszek nr 2)

			10.979,45	Zakup tonerów, aktualizacji, licencji, dostępu do portalu oświatowego, czasopism, publikacji, dysku, akumulatorów, części do projektora
			7.116,87	Pozostałe zakupy (zakup materiałów do remontu, benzyny do kosiarki, nawozów, pieczętek, środków opatrunkowych, gaśnic, medali, kart bibliotecznych itp.)
4211	1.835,70	0,00	0,00	
4240	81.954,68	3.788,09	3.788,09	Zakup książek do biblioteki szkolnej, materiałów do WDŻ, tablicy sucha ścieralnej, klocków, gry sensorycznej
4260	369.103,81	192.305,93	60.688,44	Zakup energii elektrycznej
			9.063,72	Zakup wody
			122.553,77	Zakup gazu
4270	69.688,16	4.923,38	4.923,38	Konserwacja systemu alarmowego (SP Paczyna), naprawa uszkodzonych dachówek (SP Toszek nr 1), naprawa i konserwacja dźwigu oraz naprawa drukarki (SP Toszek nr 2)
4280	15.080,00	1.953,00	1.953,00	Zakup usług medycznych (badania pracowników)
4300	279.951,24	166.763,38	25.483,03	Opłaty pocztowe, koszty wysyłki abonament RTV, wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację
			13.247,64	Obsługa informatyczna, usługi BHP
			88.170,00	Organizacja wycieczek Poznaj Polskę
			11.031,88	Przewóz uczniów na konkursy, dzierżawa butli, koszenie trawy, analiza próbek wody (SP Paczyna), dozór techniczny kotłowni gazowej, montaż tablicy multimedialnej, lamp, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa (SP Toszek nr 1), usługa Planetarium Mobilne na Dzień Nauki (SP Toszek nr 2), serwis kopiarki, wykonanie projektu technologii kotłowni, usunięcie awarii baterii zlewozmywaka (SP Kotulin)
			6.218,81	Przeglądy techniczne budynków ppoż., instalacji elektrycznej, przewodów kominowych
			22.127,40	Aktualizacje programów, KADRY, SIGMA, e-świadectwa, dostęp do portali oświatowych, licencji Synergia, wirtualna gazetka
			484,62	Pozostałe usługi (wykonanie pieczętek i tuszownic, usługa serwisowa sterownika gazowego oraz podkaszarki, usługa dorabiania kluczy, itp.)

4301	63.345,77	40.171,00	40.171,00	Dofinansowanie mobilności dla nauczycieli w ramach projektu ERASMUS+ „Recykling dla życia”
4360	10.500,00	3.219,79	3.219,79	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	9.300,00	3.526,94	3.526,94	Koszty podróży, delegacje pracowników
4421	13.485,89	6.236,82	6.236,82	Delegacje zagraniczne uczestników w ramach programu ERASMUS+ „Recykling dla życia”
4430	15.500,00	6.793,00	6.793,00	Ubezpieczenie mienia szkół
4440	482.116,08	361.800,00	361.800,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4480	100,00	0,00	0,00	
4530	200,00	0,00	0,00	
4700	11.740,00	2.861,00	2.861,00	Szkolenia pracowników
4710	38.017,18	6.892,00	6.892,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
4711	95,15	8,35	8,35	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w ramach programu ERASMUS+ „Recykling dla życia”
4790	7.162.377,01	3.129.754,81	3.129.754,81	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
4791	15.072,07	827,20	827,20	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w ramach programu ERASMUS+ „Recykling dla życia”
4800	538.736,00	536.582,57	536.582,57	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
6050	2.054.353,00	24.354,00	24.354,00	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pniowie (wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego)
6060	13.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.738.417,12	798.950,26

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	55.174,00	26.974,20	26.974,20	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników
4010	473.358,67	178.491,71	178.491,71	Wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja i obsługa)

4040	29.305,86	27.019,76	27.019,76	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(administracja i obsługa)
4110	222.797,19	104.893,74	104.893,74	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	32.106,68	11.839,99	11.839,99	Składki na Fundusz Pracy
4170	500,00	0,00	0,00	
4210	18.663,44	3.858,93	2.160,00	Zakup opału
			1.698,93	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, paliwa do kosiarki, itp.
4240	9.922,19	2.882,91	2.882,91	Zakup pomocy dydaktycznych: tablice, klocki, dyski sensoryczne, itp.
4260	5.700,00	2.920,80	2.569,57	Zakup energii
			351,23	Zakup wody
4270	4.800,00	123,00	123,00	Konserwacja systemu alarmowego
4280	1.000,00	50,00	50,00	Zakup usług medycznych /badania pracowników/
4300	23.200,00	580,16	580,16	Wywóz odpadów komunalnych, przegląd sprzętu ppoż.
4360	2.300,00	965,30	965,30	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	450,00	0,00	0,00	
4430	1.850,00	284,00	284,00	Ubezpieczenie mienia oddziałów przedszkolnych
4440	56.654,65	42.570,00	42.570,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	2.000,00	0,00	0,00	
4710	13.228,98	694,92	694,92	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
4790	732.577,47	342.576,90	342.576,90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
4800	52.827,99	52.223,94	52.223,94	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80104	Przedszkola	4.697.615,38	1.850.746,40

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	35.068,00	15.852,29	15.852,29	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników
4010	306.508,00	156.352,43	156.352,43	Wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja i obsługa)
4040	24.763,00	24.692,74	24.692,74	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (administracja i obsługa)

4110	137.591,85	83.470,77	83.470,77	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	19.713,22	8.948,36	8.948,36	Składki na Fundusz Pracy
4210	20.000,00	8.449,43	7.589,44	Zakup środków czystości, mat. biurowych, materiałów do remontu, tablicy korkowej, benzyny do kosiarki, doposażenia apteczki, itp.
			859,99	Zakup aktualizacji, licencji, antywirusa ESET, tonerów
4240	3.100,00	0,00	0,00	
4260	43.155,54	34.342,10	3.191,41	Zakup energii
			1.493,33	Zakup wody
			29.657,36	Zakup gazu
4270	5.000,00	4.588,18	4.588,18	Konserwacja systemu włamaniewego, naprawa i konserwacja sprzętu AGD, naprawa dachu
4280	3.000,00	30,00	30,00	Zakup usług medycznych/ badania pracowników/
4300	24.633,45	8.563,95	3.111,88	Aktualizacje programów- SIGMA, usługa informatyczna, BHP, inspektora RODO
			5.452,07	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i opłaty za kanalizację, abonament RTV, dzierżawa butli, itp.
4360	2.300,00	659,81	659,81	Opłata za telefony stacjonarne, internet
4410	700,00	175,54	175,54	Koszty podróży, delegacje pracowników
4430	51.500,00	6.782,61	421,00	Ubezpieczenie mienia przedszkola
			6.361,61	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach na podstawie zawartych porozumień
4440	43.932,51	33.000,00	33.000,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	2.000,00	1.440,00	1.440,00	Szkolenia pracowników
4710	2.903,00	0,00	0,00	
4790	449.097,72	271.061,55	271.061,55	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
4800	43.219,00	43.194,46	43.194,46	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
6050	3.479.430,09	1.149.142,18	1.149.142,18	Budowa przedszkola w Kotulinie (prace wykonawcze)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80107	Świetlice szkolne	241.517,95	113.141,73

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	9.380,00	4.560,60	4.560,60	Dodatki wiejskie dla nauczycieli
4110	29.491,00	13.489,38	13.489,38	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	4.212,00	1.153,64	1.153,64	Składki na Fundusz Pracy
4210	3.000,00	0,00	0,00	
4240	2.500,00	0,00	0,00	
4440	6.700,25	5.120,00	5.120,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4710	1.232,75	2,79	2,79	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
4790	175.011,00	78.824,39	78.824,39	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
4800	9.990,95	9.990,93	9.990,93	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	279.557,00	113.432,85

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	279.557,00	113.432,85	113.432,85	Dowóz uczniów do szkół, zwrot kosztów dowozu dziecka do Szkoły Specjalnej, wykup bezpłatnych przejazdów dla uczniów,

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67.905,00	12.327,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	11.244,00	4.182,91	4.182,91	Zakup materiałów szkoleniowych i biurowych, tonerów
4300	20.561,00	1.200,00	1.200,00	Dofinansowanie do studiów nauczycieli
4410	4.300,00	177,16	177,16	Koszty podróży- delegacji pracowników
4700	31.800,00	6.767,43	6.767,43	Szkolenia kadry pedagogicznej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	956.076,68	438.911,14

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	2.700,00	830,00	830,00	Świadczenia rzeczowe dla pracowników
4010	362.432,00	163.854,47	163.854,47	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	27.615,00	26.495,89	26.495,89	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	66.228,94	31.242,60	31.242,60	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	9.433,57	4.239,83	4.239,83	Składki na Fundusz Pracy
4210	22.886,00	3.710,70	3.710,70	Zakup środków czystości, woreczków, folii spożywczej, doposażenia kuchni
4220	404.767,55	194.764,42	194.764,42	Zakup artykułów żywnościowych
4260	2.800,00	1.816,95	1.816,95	Zakup gazu
4270	24.982,88	0,00	0,00	
4300	12.600,00	536,28	536,28	Opłaty pocztowe, usługa udrażniania odpływów w kuchni i na stołówce (SP Toszek nr 2), dzierżawa butli (PP Toszek)
4440	15.045,74	11.420,00	11.420,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4710	4.585,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 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	158.874,69	32.696,65

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	21.866,79	4.485,57	4.485,57	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	3.133,87	642,68	642,68	Składki na Fundusz Pracy
4240	6.000,00	1.337,01	1.337,01	Zakup pomocy naukowych dla dzieci niepełnosprawnych: tablice magnetyczne, układanki, itp.
4790	127.874,03	26.231,39	26.231,39	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	551.427,13	338.197,67

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	78.015,60	48.829,40	48.829,40	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	11.180,18	6.991,73	6.991,73	Składki na Fundusz Pracy
4240	6.000,00	0,00	0,00	
4790	456.231,35	282.376,54	282.376,54	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80195	Pozostała działalność	81.443,72	59.471,75

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4017	10.086,02	9.595,10	9.595,10	Wynagrodzenia osobowe – zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”
4019	581,38	564,90	564,90	Wynagrodzenia osobowe – zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”
4117	6.583,81	5.829,05	5.829,05	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: ”Odkrywamy świat nauki”
4119	387,33	343,16	343,16	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu: ”Odkrywamy świat nauki”
4127	1.505,69	542,51	542,51	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu ”Odkrywamy świat nauki”
4129	88,81	31,99	31,99	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu ”Odkrywamy świat nauki”
4170	400,00	0,00	0,00	
4177	7.932,96	7.651,38	7.651,38	Umowy cywilno – prawne na koordynatora projektu „Odkrywamy świat nauki”
4179	467,04	450,46	450,46	Umowy cywilno – prawne na koordynatora projektu „Odkrywamy świat nauki”
4217	3.196,62	1.834,45	1.834,45	Zakup materiałów do zajęć z dziećmi (bloki, wycinanki, kleje, pędzle, farby, długopisy, kredki) w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”
4219	188,14	108,00	108,00	Zakup materiałów do zajęć z dziećmi (bloki, wycinanki, kleje, pędzle, farby, długopisy, kredki) w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”
4247	15.233,29	0,00	0,00	
4249	896,66	0,00	0,00	
4307	713,52	0,00	0,00	
4309	39,89	0,00	0,00	
4707	7.776,26	7.592,98	7.592,98	Szkolenia doskonalące w zakresie diagnozy i wspomagania uczniów, poprawy efektywności i kształcenia uczniów, metodyka zajęć kompensacyjnych z elementami terapii w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”
4709	457,74	447,02	447,02	Szkolenia doskonalące w zakresie diagnozy i wspomagania uczniów, poprawy efektywności i kształcenia uczniów, metodyka zajęć kompensacyjnych

				z elementami terapii w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”
4717	75,36	0,00	0,00	
4719	4,35	0,00	0,00	
4797	23.448,29	23.119,63	23.119,63	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli-zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”
4799	1.380,56	1.361,12	1.361,12	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli-zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
PLAN PO ZMIANACH: 493.201,17
WYKONANIE: 247.089,24

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
851	85153	Zwalczanie narkomanii	25.237,00	6.409,72

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	972,00	0,00	0,00	
4120	265,00	0,00	0,00	
4170	21.000,00	6.342,40	6.342,40	Wynagrodzenie z tyt. umów zleceń dla opiekunek za prowadzenie zajęć opiekuńczo-pedagogicznych
4210	1.000,00	0,00	0,00	
4300	2.000,00	67,32	67,32	Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242.964,17	156.679,52

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3030	10.200,00	4.364,00	4.364,00	Wynagrodzenie dla członków Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4010	41.317,00	21.063,90	21.063,90	Wynagrodzenie pracowników ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
4040	4.000,00	3.374,54	3.374,54	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	13.332,00	4.843,66	4.843,66	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracowników ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
4120	1.639,00	620,69	620,69	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
4170	60.958,00	23.346,33	23.346,33	Wynagrodzenie z tyt. umów zleceń za prowadzenie programów edukacyjnych i warsztatów animatorskich, zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z gminy Toszek
4210	26.000,00	24.708,61	24.708,61	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach, gier planszowych, zabawek, modeli samolotów na konkurs, nagród i medali dla uczestników zajęć programu opiekuńczo-wychowawczego
4220	14.212,87	10.955,61	10.955,61	Zakup art. spożywczych na poczęstunek w czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
4260	2.000,00	1.152,04	1.152,04	Zużycie wody, energii elektrycznej w Punkcie Konsultacyjnym
4300	63.723,30	60.340,68	1.164,68	Opłaty za kanalizację, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, usługa dorobienia kluczy, usługa drukarska, usługa gastronomiczna dla uczestników programu opiekuńczo-wychowawczego,
			59.176,00	Występy artystyczne o profilaktyce antyuzależnieniowej i animacje dla uczestników programu opiekuńczo-wychowawczego, zajęcia nordic walking dla seniorów
4410	500,00	0,00	0,00	
4430	2.300,00	479,46	479,46	Opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji
4440	1.663,00	1.250,00	1.250,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	1.000,00	180,00	180,00	Szkolenia pracowników
4710	119,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
851	85195	Ochrona zdrowia-pozostała działalność	225.000,00	84.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	168.000,00	84.000,00	84.000,00	Dotacja dla Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację w 2022 r. zadania publicznego Gminy Toszek z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – tryb konkursowy (I transza)
4280	50.000,00	0,00	0,00	
4300	7.000,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
PLAN PO ZMIANACH: 3.141.230,26
WYKONANIE: 1.882.259,89

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	553.565,33	269.760,01

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4330	553.565,33	269.760,01	269.760,01	Oплата za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23.700,00	6.840,94

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	2.600,00	1.047,81	1.047,81	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia psychologa
4170	18.000,00	5.701,21	5.701,21	Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla psychologa
4210	2.500,00	24,60	24,60	Zakup materiałów biurowych
4300	600,00	67,32	67,32	Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, opłaty pocztowe

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.102,00	4.692,05

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	100,00	0,00	0,00	
4130	16.002,00	4.692,05	4.692,05	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141.000,00	62.262,31

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	1.000,00	671,60	671,60	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	140.000,00	61.590,71	46.534,31	Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych - z tytułu bezrobocia (20 osób, 89 świadczeń) - z tytułu niepełnosprawności (5 osób, 5 świadczeń) - z tytułu długoterminowej choroby (2 osoby, 7 świadczeń) -z innych powodów (7 osób, 19 świadczeń)
			15.056,40	Wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych. Zasiłki celowe wypłacane są na zakup opału, zakup leków, zapłatę rachunków (gaz, prąd), zwrot kosztów leczenia i dojazdu na badania, koszty pobytu w noclegowni oraz koszty pogrzebów

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	94.248,18	43.868,81

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	94.223,22	43.851,50	42.985,91	Wypłata dodatków mieszkaniowych
			865,59	Wypłata dodatków energetycznych
4210	24,96	17,31	17,31	Zakup materiałów biurowych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
852	85216	Zasiłki stałe	164.407,00	65.330,24

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	1.500,00	1.290,00	1.290,00	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	162.907,00	64.040,24	64.040,24	Wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych -dla 27 osób samotnych, 225 świadczeń -dla 1 osoby w rodzinie, 12 świadczeń

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	645.032,00	335.045,10

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3020	2.520,00	1.757,74	1.757,74	Wypłacono ekwiwalent za używanie odzieży roboczej oraz za pranie i naprawę odzieży
3110	1.800,00	1.360,00	1.360,00	Wynagrodzenie opiekuna prawnego
4010	361.196,00	189.936,50	189.936,50	Wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
4040	38.530,00	34.621,38	34.621,38	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	70.000,00	40.707,18	40.707,18	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	9.800,00	4.228,19	4.228,19	Składki na Fundusz Pracy

4170	20.500,00	3.407,99	3.407,99	Umowa zlecenie za sprzątanie pomieszczeń biurowych OPS, przeprowadzenie szkolenia, wprowadzenie dokumentacji do systemu SL
4210	36.000,00	8.112,04	8.112,04	Zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, środków czystości, części samochodowych, akcesoriów komputerowych, worków do odkurzacza, itp.
4220	2.000,00	0,00	0,00	
4260	15.000,00	11.898,69	9.534,53	Zakup gazu
			2.125,97	Zakup energii elektrycznej
			238,19	Zakup wody
4270	3.500,00	526,50	526,50	Konserwacja i naprawa drukarki, naprawa samochodu służbowego
4280	3.500,00	380,00	380,00	Badania lekarskie pracowników OPS
4300	39.048,00	18.126,67	3.974,50	Usługa inspektora RODO, informatyczna, obsługa BHP
			14.152,17	Usługi pocztowe, serwis kserokopiarki, opłaty licencyjne oraz kancelaryjno-archiwalne, przegląd techniczny samochodu, usługi transportowe, wywóz odpadów, opłaty za kanalizację
4360	5.160,00	1.649,33	1.649,33	Opłaty za rozmowy telefoniczne i internet
4390	2.952,00	2.952,00	2.952,00	Oszacowanie strat po wichurze
4410	3.000,00	1.480,76	1.480,76	Wypłata ryczałtów za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych
4430	5.400,00	343,13	343,13	Ubezpieczenie mienia OPS, opłata za trwały zarząd
4440	16.214,00	12.200,00	12.200,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	4.100,00	1.357,00	1.357,00	Szkolenia pracowników OPS
4710	4.812,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188.242,00	101.149,27

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	84.120,00	38.112,11	38.112,11	Wynagrodzenie opiekunek
4040	6.700,00	6.599,51	6.599,51	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla opiekunek

4110	24.152,00	12.270,36	12.270,36	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	2.697,00	1.135,03	1.135,03	Składki na Fundusz Pracy
4170	55.985,00	36.542,57	36.542,57	Umowa zlecenie dla opiekunek
4210	5.000,00	1.280,88	1.280,88	Zakup art. higienicznych i środków czystości
4410	5.000,00	2.708,81	2.708,81	Zwrot za paliwo dla opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę
4440	3.326,00	2.500,00	2.500,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4710	1.262,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76.271,00	33.660,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	76.271,00	33.660,00	33.660,00	Wyplacono zasiłki celowe z programu "Posiłek w szkole i w domu"

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
852	85295	Pozostała działalność	1.238.662,75	959.651,16

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	1.102.971,72	864.401,98	4.176,00	Prace społecznie użyteczne
			497.200,00	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy- na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie (Fundusz Pomocy)
			242.772,85	Dodatki osłonowe-355 świadczeń
			104.700,00	Świadczenie jednorazowe 300 zł (Fundusz Pomocy)
			5.856,68	Świadczenia rodzinne dla uchodźców (Fundusz Pomocy)
			8.364,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (Fundusz Pomocy)
			105,60	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

				(gmina)
			567,20	Zasiłki stałe dla uchodźców (Fundusz Pomocy)
			659,65	Zasiłki okresowe dla uchodźców (Fundusz Pomocy)
4010	5.185,50	4.186,78	2.586,78	Dodatki specjalne- obsługa dodatków osłonowych
			1.600,00	Dodatki specjalne- obsługa wniosków Świadczenie jednorazowe 300 zł dla uchodźców
4110	2.996,53	1.827,53	1.827,53	Składki na ubezpieczenie społeczne od dodatków specjalnych i umów zleceń pracowników obsługujących sprawy związane z uchodźcami
4120	119,70	44,10	44,10	Składki na Fundusz Pracy od dodatków specjalnych
4170	17.000,00	12.169,00	12.169,00	Umowy zlecenie dla pracowników administracyjnych obsługujących sprawy związane z uchodźcami finansowane przez gminę
4210	11.090,20	7.578,57	2.508,55	Zakup oprogramowania INDRA do dodatków osłonowych, tonerów
			5.070,02	Zakup środków czystości, leków i turbanu dla uchodźców
4220	10.000,00	8.352,15	8.352,15	Zakup żywności dla uchodźców
4300	89.299,10	61.091,05	19.491,05	Usługi tłumaczenia, przewozu dla uchodźców, wywozu nieczystości, wynajęcia kserokopiarki, opłaty pocztowe
			41.600,00	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy- na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie (Fundusz Pomocy)

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
PLAN PO ZMIANACH: 149.650,00
WYKONANIE: 71.315,19

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży , a także szkolenia młodzieży	121.650,00	60.615,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	121.650,00	60.615,00	60.615,00	Organizacja wyjazdów uczniów na „zieloną szkołę,,

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28.000,00	10.700,19

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3240	26.600,00	10.080,19	10.080,19	Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów
3260	1.400,00	620,00	620,00	

DZIAŁ 855 RODZINA
PLAN PO ZMIANACH: 7.041.934,00
WYKONANIE: 5.306.946,26

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
855	85501	Świadczenie wychowawcze	3.815.552,00	3.790.343,90

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	15.000,00	1.417,19	1.417,19	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	3.787.810,85	3.777.313,66	3.777.313,66	Świadczenia wychowawcze
4010	8.144,57	8.144,57	8.144,57	Wynagrodzenie pracowników i dodatki dla pracowników obsługujących tzw. program 500+
4040	665,00	665,00	665,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	1.422,14	1.422,14	1.422,14	Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń
4120	199,54	199,54	199,54	Składki na Fundusz Pracy
4210	500,00	500,00	500,00	Zakup materiałów biurowych
4300	800,00	67,32	67,32	Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego
4440	692,90	520,00	520,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń

				Socjalnych
4580	200,00	94,48	94,48	Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych
4710	117,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.682.056,00	1.243.689,18

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2910	3.000,00	2.664,28	2.664,28	Zwrot dotacji nienależnie pobranych do Budżetu Państwa
3110	2.428.985,17	1.128.802,39	1.016.012,59	Świadczenia rodzinne, w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami , świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowe dodatki z tytułu urodzenia się dziecka
			112.789,80	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie
4010	56.315,66	27.596,46	27.596,46	Wynagrodzenie pracowników
4110	179.832,71	82.490,03	77.698,88	Ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców
			4.791,15	Ubezpieczenie pracowników
4120	1.379,73	666,39	666,39	Składki na Fundusz Pracy
4210	3.000,00	572,92	572,92	Zakup materiałów biurowych i tonerów
4300	8.498,00	810,84	810,84	Wydatki na opłaty pocztowe za przekazy pocztowe
4580	200,00	85,87	85,87	Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych
4710	844,73	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
855	85503	Karta Dużej Rodziny	407,00	277,57

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	319,06	231,01	231,01	Dodatek za obsługę KDR
4110	56,87	40,90	40,90	Ubezpieczenia społeczne
4120	7,63	5,66	5,66	Składki na Fundusz Pracy
4210	23,44	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
855	85504	Wspieranie rodziny	60.300,00	27.738,25

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	39.381,00	18.225,84	18.225,84	Wynagrodzenie asystentów rodziny
4040	3.800,00	2.945,25	2.945,25	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone asystentom rodziny
4110	7.334,00	3.271,32	3.271,32	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia asystenta rodziny
4120	1.029,00	456,71	456,71	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny
4210	2.000,00	0,00	0,00	
4300	500,00	67,32	67,32	Przedłużenie licencji programu antywirusowego
4360	1.000,00	445,20	445,20	Oplaty za rozmowy telefoniczne
4410	2.000,00	1.076,61	1.076,61	Ryczałty asystentów rodziny
4440	1.663,00	1.250,00	1.250,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	1.000,00	0,00	0,00	
4710	593,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
855	85508	Rodziny zastępcze	154.370,00	80.569,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4330	154.370,00	80.569,50	80.569,50	Oплата za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29.249,00	14.327,86

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4130	29.249,00	14.327,86	14.327,86	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców (dotacja)

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300.000,00	150.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	300.000,00	150.000,00	150.000,00	Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w roku 2022

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
PLAN PO ZMIANACH: 8.339.905,71
WYKONANIE: 2.848.184,16

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332.081,20	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4520	22.081,20	0,00	0,00	
6050	70.000,00	0,00	0,00	
6230	240.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.444.300,00	1.602.866,88

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	35.100,00	18.205,00	18.205,00	Wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi
4110	6.300,00	5.217,00	5.217,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	900,00	410,00	410,00	Składki na Fundusz Pracy
4300	3.400.000,00	1.579.034,88	1.579.034,88	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Toszek
4700	2.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	320.500,00	158.219,81

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	2.000,00	0,00	0,00	
4170	9.000,00	0,00	0,00	
4260	3.000,00	1.020,75	1.020,75	Opłata za energię elektryczną i wodę zużytą w toalecie publicznej
4270	3.000,00	2.000,00	2.000,00	Naprawa wrzutnika monet toalety
4300	303.500,00	155.199,06	60.327,10	Utrzymanie czystości na terenie miasta Toszek, opłata za kanalizację w toalecie publicznej
			94.871,96	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w roku 2022

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.289.850,88	738.728,07

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4170	5.000,00	0,00	0,00	
4210	15.000,00	1.342,80	1.342,80	Zakup kwiatów do nasadzenia
4260	5.000,00	532,40	87,82	Opłata za wodę zużytą w fontannie na Rynku w Toszku
			444,58	Opłata za energię elektryczną zużytą w Przepompowni
4270	15.000,00	2.490,00	2.490,00	Eksploatacja, serwis fontanny na Rynku w Toszku
4300	150.000,00	16.355,05	16.355,05	Utrzymanie terenów zielonych
4390	3.000,00	0,00	0,00	
6057	2.572.608,47	610.720,39	610.720,39	Realizacja projektu „Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek” (dodatek dla pracowników, pełnienie funkcji inspektora nadzoru, usuwanie żywopłotów, samosiewów, drzew i starych urządzeń, nasadzenie krzewów)
6059	524.242,41	107.287,43	107.287,43	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22.151,90	22.151,18

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	19.384,40	19.383,68	19.383,68	Zakup materiałów i wyposażenia do gminnego punktu „Czyste powietrze”
4300	2.767,50	2.767,50	2.767,50	Wydruk broszur „Czyste powietrze”

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	436.632,50	168.303,64

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	180.000,00	63.313,62	63.313,62	Energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic, chodników i placów
4270	140.000,00	67.073,62	67.073,62	Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie

				Gminy
4300	79.000,00	25.284,30	25.284,30	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego
6050	37.632,50	12.632,10	11.131,50	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			1.500,60	Dofinansowanie do posadowienia lampy solarnej w Pawłowicach

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.000,00	0,00	0,00	
4300	15.000,00	0,00	0,00	
4390	2.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58.099,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	18.800,00	0,00	0,00	
4300	39.299,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Pozostała działalność	416.290,23	157.914,58

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	18.327,43	4.731,68	1.075,00	Wydatki Osiedla Oracze- zakup paliwa, części do kosiarki

			2.802,34	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			725,34	Zakup karmy dla kotów wolno żyjących
			129,00	Dofinansowanie do zakupu kosy spalinowej (Płużniczka)
4270	7.400,00	0,00	0,00	
4300	70.161,80	23.276,40	11.009,40	Pomoc weterynaryjna, wylapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku, transport i przyjęcie rannych zwierząt do pogotowia leśnego
			10.701,00	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej- dotacja z WFOŚiGW
			486,00	Zbiórka i utylizacja padłych zwierząt
			300,00	Wydatki Osiedla Oracze- wymiana części w traktorku kosiarce
			780,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4390	8.000,00	0,00	0,00	
6010	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PUK Sp. z o.o.
6050	245.901,00	63.406,50	63.406,50	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Księdza Johanessa Chrząszcza i Wielowiejskiej w Toszku (prace projektowe)
6060	16.500,00	16.500,00	16.500,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
PLAN PO ZMIANACH: 1.615.717,94
WYKONANIE: 697.501,65

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.297.434,94	594.835,87

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2480	1.045.000,00	500.600,00	500.600,00	Dotacja podmiotowa dla CK Zamek w Toszku
4110	1.100,00	515,70	515,70	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4120	50,00	0,00	0,00	
4170	6.200,00	3.000,00	3.000,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2

4210	55.071,09	31.361,34	31.361,34	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4260	14.572,55	8.327,64	8.327,64	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	36.557,30	1.698,97	1.698,97	Usunięcie awarii wodociągowej w Płużnicze
4300	37.030,00	2.832,22	2.832,22	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	70.854,00	46.500,00	21.500,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			25.000,00	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3
6220	31.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92116	Biblioteki	140.000,00	70.002,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2800	140.000,00	70.002,00	70.002,00	Dotacja dla CK Zamek na prowadzenie zadań Biblioteki Powiatowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Pozostała działalność	178.283,00	32.663,78

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	14.000,00	12.250,00	12.250,00	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym m.in.: - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu - Orkiestra Dęta Toszek
4090	1.900,00	0,00	0,00	
4170	1.450,00	0,00	0,00	
4210	31.863,00	6.243,78	6.203,78	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
			40,00	Dofinansowanie do zakupu ławo-stołów

				(Ciochowice)
4270	11.000,00	10.000,00	10.000,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	25.275,00	4.170,00	2.670,00	Wykonanie segregatorów i poczęstunek z okazji Dnia Sołtysa
			1.500,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	92.795,00	0,00	0,00	

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN PO ZMIANACH: 607.894,46

WYKONANIE: 222.764,31

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	286.370,00	147.460,76

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	210.000,00	105.000,00	105.000,00	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku, LKS „Przyszłość” Ciochowice, LKS „Orzeł” Paczyna, ULKS „Ruch” w Pniowie, Klub Łuczniczy A3D Toszek, Ludowy Zespół Sportowy, „Toszecka Akademia Piłkarska” , Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej, Gliwicki Klub Karate Kyokushin
2480	76.100,00	42.200,00	42.200,00	Dotacja podmiotowa na realizację zadania „Moje boisko Orlik” dla CK Zamek w Toszku
4430	270,00	260,76	260,76	Oплата za najem boiska w Kotulinie

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Kultura fizyczna-pozostała działalność	321.524,46	75.303,55

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
2360	26.000,00	26.000,00	26.000,00	Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie kultury fizycznej (tzw. „małe granty”) m.in.: - LKS „Przyszłość” Ciochowice – Zakup kosiarki traktorka, - Ludowy Zespół Sportowy Toszecka Akademia Piłkarska- Wakacje dzieci na sportowo z LZS Toszecką Akademią Piłkarską z Toszka, - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska- Harcerskie lato 2022
4210	2.621,11	1.616,51	1.616,51	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4270	2.500,00	2.499,00	2.499,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
4300	3.813,34	3.380,04	3.380,04	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
6050	151.560,01	31.845,00	7.245,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- szczegółowy opis w załączniku nr 2
			24.600,00	Wydatki w ramach TBO- szczegółowy opis w załączniku nr 3
6057	76.375,00	0,00	0,00	
6059	58.655,00	9.963,00	9.963,00	Wykonanie projektów Otwartych Stref Aktywności (Toszek, Boguszyce, Paczyna)

1.11. Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego

FUNDUSZ SOŁECKI: BOGUSZYCE

PLAN PO ZMIANACH: 22.756,24

WYKONANIE: 635,02

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	650,00	108,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	650,00	108,00	108,00	Zakup paliwa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.405,00	527,02

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	100,00	0,00	0,00	
4260	800,00	296,38	296,38	Zakup energii elektrycznej, dostawa wody
4300	505,00	230,64	230,64	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja dożynek, spotkanie plenerowe	2.600,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	150,00	0,00	0,00	
4170	1.450,00	0,00	0,00	
4210	1.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Budowa placu zabaw	18.101,24	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	18.101,24	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: CIOCHOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 29.164,32

WYKONANIE: 4.791,56

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90015	Wykonanie projektu przyłącza prądu na placu rekreacyjno-sportowym	6.000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	500,00	399,93

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	500,00	399,93	399,93	Zakup paliwa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie pomieszczenia sołeckiego	500,00	230,64

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	500,00	230,64	230,64	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Kultywowanie tradycji soleckich- Dożynki	4.500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	150,00	0,00	0,00	
4210	3.200,00	0,00	0,00	
4300	1.150,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Posadowienie wiaty biesiadnej na placu rekreacyjno-sportowym	13.500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	13.500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Doposażenie namiotu biesiadnego w stoły i ławy	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 ław i stołów

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie placu zabaw i placu rekreacyjno-sportowego	664,32	660,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	664,32	660,99	660,99	Zakup farb, piasku i trawy

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTLISZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 21.595,00

WYKONANIE: 1.194,44

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	912,77

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	1.450,00	682,13	682,13	Zakup energii elektrycznej
4300	550,00	230,64	230,64	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zakup i montaż altany biesiadnej	15.795,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	15.795,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zakup okablowania	1.000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja dożynek	2.500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.000,00	0,00	0,00	
4300	1.500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd placu zabaw	300,00	281,67

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	300,00	281,67	281,67	Przegląd placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: KOTULIN

PLAN PO ZMIANACH: 50.457,30

WYKONANIE: 14.226,45

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Kotulin	4.500,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.200,00	0,00	0,00	
4270	300,00	0,00	0,00	

4300	1.000,00	0,00	0,00	
------	----------	------	------	--

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	30.757,30	12.964,30

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	10.900,00	2.964,30	2.964,30	Zakup drzwi wewnętrznych
4270	9.857,30	0,00	0,00	
6050	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Budowa schodów zewnętrznych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4.900,00	698,81

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	3.100,00	0,00	0,00	
4260	1.000,00	468,17	468,17	Zakup energii elektrycznej, abonament za wodę
4300	800,00	230,64	230,64	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizowanie festynu rodzinnego- konkursy i zabawy dla dzieci	4.000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja dożynek soleckich	4.600,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Doposażenie i utrzymanie placów zabaw	1.700,00	563,34

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.000,00	0,00	0,00	
4300	700,00	563,34	563,34	Przegląd placów zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: LIGOTA TOSZECKA

PLAN PO ZMIANACH: 22.857,16

WYKONANIE: 7.267,78

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Zakup gablot informacyjnych	4.357,16	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.357,16	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Zakup znaków do oznakowania ulic oraz znaków powitalnych	4.700,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.700,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	700,00	173,63

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	600,00	173,63	173,63	Zakup paliwa
4270	100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	5.300,00	4.114,68

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	4.060,00	3.258,67	3.258,67	Zakup opału, środków czystości, kompletów biesiadnych
4260	740,00	625,37	625,37	Zakup energii elektrycznej
4300	500,00	230,64	230,64	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja prelekcji dla mieszkańców na temat historii lokalnej sołectwa Ligota Toszecka	1.100,00	0,00

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

4300	100,00	0,00	0,00	
------	--------	------	------	--

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja Dożynek 2022	3.700,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	200,00	0,00	0,00	
4210	1.700,00	0,00	0,00	
4300	1.800,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd placu zabaw wraz z remontem uszkodzonego mostku	3.000,00	2.979,47

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	200,00	198,80	198,80	Zakup farb
4270	2.500,00	2.499,00	2.499,00	Remont mostka przy placu zabaw
4300	300,00	281,67	281,67	Przegląd placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: PACZYNA

PLAN PO ZMIANACH: 50.457,30

WYKONANIE: 3.250,93

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Naprawa drewnianego pomostu	5.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	5.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	5.600,00	400,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	5.600,00	400,00	400,00	Koszenie terenów zielonych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	9.037,17	2.030,80

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	5.917,17	0,00	0,00	
4260	2.400,00	1.800,16	1.800,16	Zakup energii
4300	720,00	230,64	230,64	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i brukowanie miejsc postojowych wraz z dokumentacją	30.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	30.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie i doposażenie placów zabaw przy ulicy Pniowskiej i Wiejskiej	820,13	820,13

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	256,79	256,79	256,79	Zakup piasku
4300	563,34	563,34	563,34	Przegląd placów zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: PACZYNKA

PLAN PO ZMIANACH: 13.017,98

WYKONANIE: 0,00

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Wykonanie renowacji drogi asfaltowej przy ulicy Wiejskiej	13.017,98	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	13.017,98	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: PAWŁOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 14.027,13

WYKONANIE: 11.597,70

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej typu Bocian ECO z turbiną	11.131,50	11.131,50

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	11.131,50	11.131,50	11.131,50	Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy ulicy Wiejskiej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Materiały eksploatacyjne do kosy spalinowej	400,63	261,95

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	400,63	261,95	261,95	Zakup paliwa, części do kosy

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Dożynkowy festyn	1.450,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Najem sali	780,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	780,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zakup termosu	150,00	127,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	150,00	127,99	127,99	Zakup 2 szt. termosu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Zakup pendrive	115,00	76,26

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	115,00	76,26	76,26	Zakup pendrive 128 GB

FUNDUSZ SOŁECKI: PISARZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 26.237,80

WYKONANIE: 646,31

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Pisarzowice	837,80	134,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	837,80	134,00	134,00	Zakup paliwa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1.000,00	230,64

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4260	500,00	0,00	0,00	
4300	500,00	230,64	230,64	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja wydarzeń kulturowych w sołectwie Pisarzowice	2.700,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	150,00	0,00	0,00	
4210	1.200,00	0,00	0,00	

4300	1.350,00	0,00	0,00	
------	----------	------	------	--

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Posadowienie wiaty na placu rekreacyjno-sportowym	21.300,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	21.300,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Plac zabaw- utrzymanie	400,00	281,67

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	400,00	281,67	281,67	Przegląd placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: PŁUŻNICZKA

PLAN PO ZMIANACH: 21.797,55

WYKONANIE: 16.359,12

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie czystości sołectwa	1.300,00	700,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.300,00	700,00	700,00	Zakup kosy spalinowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	9.002,55	8.132,45

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	6.170,00	5.940,00	5.940,00	Zakup 44 szt. krzeseł
4260	2.182,55	1.961,81	1.961,81	Zakup energii elektrycznej, dostawa wody
4300	650,00	230,64	230,64	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja imprez integracyjnych- Dożynki 2022	3.645,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	200,00	0,00	0,00	
4210	900,00	0,00	0,00	
4300	2.545,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Doposażenie placu zabaw	7.500,00	7.245,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	7.500,00	7.245,00	7.245,00	Zakup zjeżdżalni

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Wykonanie przeglądu urządzeń na placu zabaw	350,00	281,67

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	350,00	281,67	281,67	Przegląd placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: PNIÓW

PLAN PO ZMIANACH: 43.998,77

WYKONANIE: 22.654,43

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
600	60095	Zakup kosza na śmieci przy przystanku autobusowym przy ulicy Srocza Góra	500,00	500,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	500,00	500,00	500,00	Zakup kosza na śmieci

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	3.500,00	380,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	3.500,00	380,00	380,00	Koszenie terenów zielonych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	13.700,00	8.970,11

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	650,00	309,42	309,42	Składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia
4120	50,00	0,00	0,00	
4170	3.800,00	1.800,00	1.800,00	Umowa palacz w świetlicy wiejskiej
4210	6.000,00	5.500,00	5.500,00	Zakup opału
4260	2.500,00	1.130,05	1.130,05	Zakup energii
4300	700,00	230,64	230,64	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10.000,00	9.740,99

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	10.000,00	9.740,99	9.740,99	Zakup mebli kuchennych i stołu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Zakup gabloty ogłoszeniowej na budynek świetlicy wiejskiej	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 gabloty ogłoszeniowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja spotkań wielopokoleniowych	4.000,00	1.500,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	400,00	0,00	0,00	
4300	3.600,00	1.500,00	1.500,00	Wynajem dmuchańca podczas festynu

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd placów zabaw	600,00	563,34

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	600,00	563,34	563,34	Przegląd placów zabaw

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw w sołectwie Pniów	10.698,77	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	10.698,77	0,00	0,00	

FUNDUSZ SOŁECKI: PROBOSZCZOWICE

PLAN PO ZMIANACH: 17.000,00

WYKONANIE: 13.634,34

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	1.700,00	455,83

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.200,00	455,83	455,83	Zakup paliwa, kwiatów rabatowych
4300	500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1.800,00	678,98

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	600,00	300,00	300,00	Zakup środków czystości
4260	700,00	148,34	148,34	Zakup energii elektrycznej
4300	500,00	230,64	230,64	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Konserwacja i zabezpieczenie wiaty oraz drewnianych drzwi w budynku gospodarczym	2.500,00	2.499,53

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.500,00	2.499,53	2.499,53	Zakup impregnatów i materiałów malarskich

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Remont- kompleksowe wykonanie usługi naprawy pękniętego muru w budynku gospodarczym wraz z ekspertyzą	11.000,00	10.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4270	11.000,00	10.000,00	10.000,00	Naprawa pękniętego muru w budynku gospodarczym

FUNDUSZ SOŁECKI: SARNÓW

PLAN PO ZMIANACH: 30.223,92

WYKONANIE: 17.764,32

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
600	60016	Utwardzenie dróg polnych- gminnych	3.000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Sarnów	1.350,00	389,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.350,00	389,00	389,00	Zakup nawozu, paliwa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy	9.573,92	5.093,72

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	450,00	206,28	206,28	Składki na ubezpieczenie społeczne
4170	2.400,00	1.200,00	1.200,00	Umowa zlecenie – palacz c.o.
4210	4.823,92	2.657,39	2.657,39	Zakup opału, środków czystości, siatek do okien
4260	1.300,00	734,87	734,87	Zakup energii elektrycznej, wody
4300	600,00	295,18	295,18	Wywóz odpadów komunalnych, opłata za kanalizację

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy (kolejny etap)	11.500,00	11.500,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	11.500,00	11.500,00	11.500,00	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Organizacja imprez kulturowych w sołectwie Sarnów	4.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4090	250,00	0,00	0,00	
4210	1.350,00	0,00	0,00	
4300	2.400,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Utrzymanie placu zabaw	800,00	781,60

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	500,00	499,93	499,93	Zakup farb do odnowienia urządzeń i altany
4300	300,00	281,67	281,67	Przeegląd placu zabaw

FUNDUSZ SOŁECKI: WILKOWICZKI

PLAN PO ZMIANACH: 21.948,00

WYKONANIE: 17.172,67

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	1.200,00	180,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	1.200,00	180,00	180,00	Zakup paliwa

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
900	90095	Zakup kosiarki- traktorka ogrodowego	16.000,00	16.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6060	16.000,00	16.000,00	16.000,00	Zakup traktorka- kosiarki ogrodowej

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.905,00	711,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	2.400,00	0,00	0,00	
4260	1.000,00	480,36	480,36	Zakup energii
4300	505,00	230,64	230,64	Wywóz odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Festyn dożynkowy	543,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4210	543,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Przegląd placu zabaw	300,00	281,67

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	300,00	281,67	281,67	Przegląd placu zabaw

1.12. Załącznik nr 3 Wydatki w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego

Plan po zmianach: 249.353,00 zł

Wykonanie: 49.600,00 zł

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
754	75412	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Toszek	25.000,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	13.000,00	0,00	0,00	
6060	12.000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80101	Zielona szkoła	25.000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80101	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kotulinie	24.999,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	24.999,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80104	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Toszku	25.000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w Pniowie	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	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Częściowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sarnowie	25.000,00	25.000,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Docieplenie 1 ściany budynku w Sarnowie

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92109	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Paczynie	24.354,00	0,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	24.354,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
921	92195	Budowa wiaty (altany) w Ligocie Toszeckiej	25.000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Siłownia na powietrzu w Kotulinie	25.000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
926	92695	Brukowanie placu rekreacyjno-sportowego w Ciochowicach	25.000,00	24.600,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
6050	25.000,00	24.600,00	24.600,00	Brukowanie placu rekreacyjno-sportowego (prace wykonawcze)

1.13. Załącznik nr 4 Wykonanie planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dochody

Plan: 860.357,30 zł

Wykonanie: 860.357,30 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota otrzymana
750	75011	2700	Urzędy wojewódzkie	18.855,30	18.855,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota otrzymana
758	75814	2700	Różne rozliczenia finansowe	141.541,00	141.541,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota otrzymana
852	85295	2700	Pomoc społeczna -pozostała działalność	699.961,00	699.961,00

Wydatki

Plan: 860.357,30 zł

Wykonanie: 818.527,88 zł

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
750	75011	Urzędy wojewódzkie	18.855,30	16.136,55

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	1.469,00	1.469,00	1.469,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących wnioski o nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy
4110	251,00	251,00	251,00	Składki na ubezpieczenia społeczne od

				wynagrodzeń pracowników obsługujących wnioski o nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy
4120	37,75	37,75	37,75	Składki na Fundusz Pracy społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wnioski o nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy
4170	5.003,80	5.003,80	5.003,80	Umowa zlecenie na obsługę wniosków o nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy
4300	12.093,75	9.375,00	9.375,00	Usługa wykonania zdjęć obywatelom Ukrainy w związku z wnioskiem o nadanie nr PESEL

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80101	Szkoły podstawowe	88.456,19	88.456,19

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	5.843,14	5.843,14	5.843,14	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	12.106,38	12.106,38	12.106,38	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1.463,34	1.463,34	1.463,34	Składki na Fundusz Pracy
4240	1.704,68	1.704,68	1.704,68	Zakup pomocy dydaktycznych
4260	603,81	603,81	603,81	Zakup wody
4280	180,00	180,00	180,00	Badania lekarskie pracowników
4300	1.427,24	1.427,24	1.427,24	Wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację
4700	240,00	240,00	240,00	Szkolenia pracowników
4790	64.887,60	64.887,60	64.887,60	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35.569,01	35.569,01

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	25.432,67	25.432,67	25.432,67	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	4.923,54	4.923,54	4.923,54	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	680,71	680,71	680,71	Składki na Fundusz Pracy
4240	1.172,19	1.172,19	1.172,19	Zakup pomocy dydaktycznych

4790	3.359,90	3.359,90	3.359,90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
------	----------	----------	----------	-----------------------------------

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80104	Przedszkola	4.701,74	4.701,74

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4110	650,85	650,85	650,85	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	93,25	93,25	93,25	Składki na Fundusz Pracy
4260	38,05	38,05	38,05	Zakup wody
4300	113,45	113,45	113,45	Wywóz nieczystości stałych, opłaty za kanalizację
4790	3.806,14	3.806,14	3.806,14	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9.470,00	9.470,00

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4300	9.470,00	9.470,00	9.470,00	Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Pniowie oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Toszku

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
801	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	3.344,06	3.344,06

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
4010	64,00	64,00	64,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	10,94	10,94	10,94	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1,57	1,57	1,57	Składki na Fundusz Pracy
4220	3.267,55	3.267,55	3.267,55	Zakup żywności

Dział	Rozdział	Zadanie/ dysponent	Plan po zmianach 2022 r.	Kwota wydatkowana
852	85295	Pomoc społeczna -pozostała działalność	699.961,00	660.850,33

Paragraf	Plan po zmianach w §	Kwota Wydatkowana w §	W tym:	
			kwota	opis
3110	649.368,00	617.347,53	497.200,00	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy- na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie
			104.700,00	Świadczenie jednorazowe 300 zł
			5.856,68	Świadczenia rodzinne dla uchodźców
			8.364,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
			567,20	Zasiłki stałe dla uchodźców
			659,65	Zasiłki okresowe dla uchodźców
4010	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Dodatki specjalne za obsługę wniosków jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł dla uchodźców
4110	283,20	283,20	283,20	Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatków specjalnych za obsługę wniosków jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł dla uchodźców
4120	19,60	19,60	19,60	Składki na Fundusz Pracy od dodatków specjalnych za obsługę wniosków jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł dla uchodźców
4210	290,20	0,00	0,00	
4300	48.400,00	41.600,00	41.600,00	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy- na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie

1.14. Załącznik nr 5 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

I Przychody

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
<u>Przychody budżetu:</u>		<u>2.514.430,09</u>
w tym:		
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2.514.430,09

II Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie 2022 r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.514.430,09	1.149.142,18
	80104		Przedszkola	2.514.430,09	1.149.142,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.541.430,09	1.149.142,18

1.15. Załącznik nr 6 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 30.06.2022 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Wyszczególnienie	30.06. 2022r.		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk. na 30.06.2022r.
I	Dochody	51.819.588,28	29.511.165,08	57,0
a	bieżące	45.568.592,36	28.337.780,94	62,2
b	majątkowe	6.250.995,92	1.173.384,14	18,8
w tym:				
	sprzedaż majątku	1.000.000,00	311.163,32	31,1
II	Wydatki	62.557.194,84	30.506.352,06	48,8
a	bieżące	47.057.068,65	24.350.764,42	51,8
w tym:				
	obsługa długu	60.000,00	20.894,21	34,8
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
b	majątkowe	15.500.126,19	6.155.587,64	39,7
III	Przychody	12.623.606,56	10.883.606,56	86,2
a	zaciągany dług	1.740.000,00	0,00	-
w tym:				
	<i>pożyczki</i>	<i>240.000,00</i>	<i>0,00</i>	-
	<i>kredyty</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	-
b	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	-
c	niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt.8 u.o.f.p)	8.109.801,90	8.109.801,90	100,0
d	wolne środki (art.217 ust. 2 pkt.6 u.o.f.p)	1.414.374,66	1.414.374,66	100,0
e	nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 u.o.f.p	1.359.430,00	1.359.430,00	100,0
IV	Rozchody	1.886.000,00	1.718.000,00	91,1
a	udzielenie pożyczki	0,00	0,00	-
b	spłata długu	336.000,00	168.000,00	50,0
w tym:				
	<i>pożyczki</i>	<i>336.000,00</i>	<i>168.000,00</i>	<i>50,0</i>
	<i>kredyty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
c	inne cele / lokata/	1.550.000,00	1.550.000,00	100,0
V	<i>Wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt)</i>	-10.737.606,56	-995.186,98	-
VI	Finansowanie deficytu	10.737.606,56		-
w tym:				-
a	kredyty, pożyczki	1.404.000,00		-
b	niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt.8 u.o.f.p)	7.204.929,05		-
c	wolne środki (art.217 ust. 2 pkt.6 u.o.f.p)	769.247,51		-
d	nadwyżka budżetu jst	1.359.430,00		-

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 30.06.2022r.	Łączne wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w latach realizacji	% realizacji
1.	Projekt pn. „Odkrywamy świat nauki „	2020-2022	357.793,05	59.471,75	336.216,77	94,0
2.	Projekt Erasmus + Mobilność kadry edukacyjnej	2017-2022	200.573,36	5.212,88	146.131,83	72,9
3.	Projekt Erasmus + - „Recykling dla życia”	2019-2022	129.149,47	47.405,76	80.215,39	62,1
4.	Parkuj i jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku	2018-2022	3.724.218,76	729.452,03	2.362.728,99	63,4
5.	Projekt pn. „ Tworzenie i odnowienie zieleni w gminie Toszek ”	2018-2022	3.245.568,80	718.007,82	820.202,74	25,3
6.	Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego – aktualizacja	2016-2022	208.000,00	236,16	105.706,30	50,8
7.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	2013-2022	17.156.203,00	1.579.034,88	15.238.450,17	88,8
8.	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
9.	Dofinansowanie dla podmiotu prowadzącego żłobek w Toszku	2020-2023	973.100,00	150.000,00	521.700,00	53,6
10.	Budowa Placu zabaw w Boguszycach	2021-2022	18.101,24	0,00	0,00	0,0
11.	Opracowanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla	2021-2022	10.701,00	10.701,00	10.701,00	100,0

	Gminy Toszek na lata 2020-2023					
12.	Dofinansowanie zadania " Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek w latach 2022-2023	2022-2023	26.958,60	0,00	0,00	0,0
13.	„ Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Toszek – poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska”	2016-2023	1.430.400,00	0,00	950.400,00	66,4
14.	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Kotulinie	2018-2022	4.022.341,97	1.149.142,18	1.667.944,86	41,5
15.	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku – poprawa stanu technicznego budynku	2015-2023	1.641.131,00	0,00	1.250.412,91	76,2
16.	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
17.	Przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie	2021-2023	83.850,00	0,00	0,00	0,0
18.	Przebudowa dróg gminnych; ul. Polna, ul. ks. Jana Twardowskiego i ul. dr Ludwika Guttmana w Toszku wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego	2021-2023	309.740,00	0,00	0,00	0,0
19.	Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek- Rządowy Fundusz Polski Ład	2021-2022	610.210,00	0,00	0,00	0,0
20.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie - Rządowy Fundusz Polski Ład	2021-2022	2.004.354,00	24.354,00	24.354,00	1,2

21.	Budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku-Rządowy Fundusz Polski Ład	2022-2023	1.500.000,00	0,00	0,00	0,0
22.	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Płużniczka oraz Paczyna	2022-2023	102.000,00	0,00	0,00	0,0
23.	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Księdza Johanna Chrzęszcza i Wielowiejskiej w Toszku	2022-2023	1.795.901,00	63.406,50	63.406,50	3,5

Ad. 1 w ramach projektu pn. „Odkrywamy świat nauki „, poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe
- wynagrodzenie dla koordynatora projektu
- pochodne od wynagrodzeń
- zakup pomocy naukowych
- zakup materiałów do zajęć z dziećmi
- szkolenia doskonalące dla nauczycieli
- wpłaty na PPK

Ad. 2 w ramach Projektu „Erasmus +” poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie dla koordynatora projektu
- wynagrodzenia osobowe za zajęcia dodatkowe
- pochodne od wynagrodzeń

Ad. 3 w ramach Projektu Erasmus +, „Recykling dla życia” poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli
- składki na ubezpieczenie społeczne
- wpłaty składek na PPK
- delegacje zagraniczne
- zakup materiałów biurowych

Ad. 4 w ramach projektu „Parkuj i jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku” środki wydatkowane na:

- prace wykonawcze zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

Ad. 5 w ramach projektu pn. „Tworzenie i odnowienie zieleni w gminie Toszek” środki wydatkowane na :

- wynagrodzenia dla członków zespołu do obsługi projektu
- pochodne od wynagrodzeń
- usuwanie żywopłotów, samosiewów, drzew i starych urządzeń
- wymianę podłoża, nasadzenia krzewów
- inspektora nadzoru

Ad. 6 w ramach zadania „Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego – aktualizacja”, wydatki poniesiono na ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ad. 7 Środki wydatkowano na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Toszek.

Ad. 8 Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Toszek ” w związku z brakiem zainteresowania przez podmioty lecznicze realizacja zadania w 2022 stała się niemożliwa, planuje się jednak realizację modułu edukacyjnego w roku bieżącym

Ad. 9 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. 10 zadanie „Budowa Placu zabaw w Boguszycach” jest w trakcie realizacji.

Ad. 11 w ramach programu „ Opracowanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Toszek na lata 2020-2023 środki pozyskano z WFOŚiGW w Katowicach i wykorzystano je na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla naszej gminy

Ad. 12 zadanie pn. " Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek w latach 2022-2023 zostanie zrealizowane w drugim półroczu br.

Ad. 13 kontynuacja zadania „Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Toszek – poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska”, zadanie będzie kontynuowane po uzyskaniu pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach

Ad.14 w ramach przedsięwzięcia „ Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Kotulinie” środki wydatkowano na zapłatę za wykonane prace budowlane zgodnie z harmonogramem

Ad. 15 kontynuację projektu pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - poprawa stanu technicznego budynku” planuje się w roku 2023

Ad. 16 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 wykonaniu zadania

Ad. 17 zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie”, jest w trakcie realizacji

Ad. 18 Zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych; ul. Polna, ul. ks. Jana Twardowskiego i ul. dr Ludwika Guttmana w Toszku wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego”, jest w trakcie realizacji

Ad. 19 zadanie pn. „Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Toszek ”, uzyskano dofinansowanie i trwają przygotowania do przeprowadzenia procedury przetargowej w celu wyłonienia firmy do realizacji zadania

Ad. 20 w ramach zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie - Rządowy Fundusz Polski Ład środki wydatkowano na opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla tego zadania

Ad 21 Budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku-Rządowy Fundusz Polski Ład, uzyskano dofinansowanie i trwają przygotowania do przeprowadzenia procedury przetargowej w celu wyłonienia firmy do realizacji zadania

Ad. 22 realizację zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Płużniczka oraz Paczyna ” planuje się w roku 2023

Ad. 23 w ramach zadania „ Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Księdza Johanessa Chrzęszcza i Wielowiejskiej w Toszku ” zawarto porozumienie techniczne na wykonanie dokumentacji projektowej

1.16. Załącznik nr 7 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych
za I półrocze 2022 r.

Dział - Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
600-60014	76.769,00	0,00	0,0
600-60016	200.000,00	0,00	0,0
600-60095	2.381.996,71	1.022.063,64	42,9
700-70004	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
700-70005	20.500,00	220,00	1,1
700-70007	10.954,00	10.953,40	100,0
754-75412	25.000,00	0,00	0,0
801-80101	2.067.353,00	24.354,00	1,2
801 -80104	3.479.430,09	1.149.142,18	33,0
900-90001	310.000,00	0,00	0,0
900-90004	3.096.850,88	718.007,82	23,2
900-90015	37.632,50	12.632,10	33,6
900 - 90095	312.401,00	129.906,50	41,6
921-92109	101.854,00	46.500,00	45,7
921 -92195	92.795,00	0,00	0,0
926 -92695	286.590,01	41.808,00	14,6
RAZEM	15.500.126,19	6.155.587,64	39,7

2. Informacja za I półrocze 2022 r. z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku”

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	% Wykonania
1.Przychody ogółem	1 966 781,00	1 007 290,00	51,22
w tym			
Dotacja podmiotowa	1 121 100,00	542 800,00	48,42
Pozostałe dotacje	300 581,00	88 083,00	29,30
w tym			
Dotacja na realizację zadań Biblioteki Pow.	140 000,00	70 002,00	50,00
Dotacja na realizację projektu "Dom Kultury +" Umowa 27/2022/NCK/DK	8 520,00	8 520,00	100,00
Dotacja Ministerstwa Kultury na realizację projektu BIBLIOLATO Umowa 12560/22/FPK/IK	9 561,00	9 561,00	100,00
Dotacja na zakup Domków wystawienniczych	30 000,00	0,00	0
Dotacja SOT	1 500,00	0,00	0
Dotacja Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków Umowa 41/2022	50 000,00	0,00	0
Dotacja celowa Gminy Toszek - Ekspertyza techniczna Umowa FnI.3040.1.2022	31 000,00	0,00	0
Dotacja Powiat Gliwicki - Ekspertyza techniczna Umowa 3/Z/WES/2022	30 000,00	0,00	0
Przychody własne	545 100,00	376 407,00	69,05

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	% Wykonania
2. Koszty ogółem	1 948 070,00	991 965,15	50,92
w tym z tytułu			
Wynagrodzenia osobowe	749 108,00	351 342,48	46,90
Wynagrodzenia z tyt umów zleceń i o dzieło	232 716,00	116 854,10	50,21
Pochodne od wynagrodzeń	180 439,00	74 505,08	41,29
Zakup materiałów i wyposażenia	145 868,56	95 232,05	65,29
Energia	45 000,00	22 524,53	50,05
Zakup imprez	65 000,00	43 430,42	66,82
Remonty	90 000,00	100,00	0,11
Zakup usług pozostałych	125 355,87	87 789,51	70,03
Pozostałe koszty	314 582,57	200 186,98	63,64

Liczba zatrudnionych	osoby/etaty	16/13,75	16/13,75
-----------------------------	--------------------	-----------------	-----------------

CZĘŚĆ OPISOWA

I PRZYCHODY

1) Z planowanych przychodów ogółem w wysokości **1 966 781,00** - wykonano **1 007 290,00**

w tym:

- 542 800,00**- Dotacja podmiotowa
- 70 002,00** - Dotacja celowa na realizację zadania Biblioteki Powiatowej
- 8 520,00**- Dotacja na realizację projektu DOM KULTURY +
- 9 561,00**- Dotacja Ministerstwa Kultury na realizację projektu BIBLIOLATO

2) Przychody własne zrealizowano w wysokości – **376 407,00**

- 55 763,95 -odpłatność za sekcje
- 4 706,47 -bilety wstępu
- 76 211,10- zwiedzanie zamku
- 11 594,29 - wynajem pomieszczeń
- 104 318,62 - usługi gastronomiczne,
- 77 034,85 - sprzedaż towarów, pamiątek
- 218,90 - pozostałe przychody operacyjne
- 44 279,14- Pozostałe przychody operacyjne (do wysokości odpisów amortyzacyjnych)
- 1 430,21- darowizny
- 849,47 – przychody finansowe

II KOSZTY:

1) Z planowanych kosztów w wysokości – **1 948 070,00** - wykonano **991 965,15**

w tym:

- 55 758,22 - Amortyzacja**
- 7 066,09 - Zakup księgozbiorów**

- 95 232,05 - Zużycie materiałów**
 - 2 827,62- materiały biurowe, papiernicze
 - 48 443,69 - opał i paliwa
 - 1 385,41 - materiały budowlane
 - 2 776,23- środki czystości
 - 3 233,25- materiały dekoracyjne
 - 3 114,57- prenumerata czasopism
 - 6 517,35- wyposażenie
 - 26 933,93- pozostałe materiały

- 22 524,53 - Zużycie energii**
 - 21 084,07 - energia elektryczna
 - 1 440,46 - woda

131 319,93 - Usługi obce

- 4 426,43 - usługi transportowe
- 100,00- remonty bieżące
- 2 242,02- czynsz i c.o.
- 1 058,80 - opłaty za telefon i Internet
- 22 300,00- prowadzenie sekcji i warsztatów
- 35 753,00- występy, koncerty, przedstawienia
- 7 677,42 - nagłośnienie, ochrona, obsługa medyczna, itp.
- 17 119,00 - usługi drukarskie, projektowe, reklamowe
- 8 245,93- wywóz nieczystości i kanalizacja
- 32 397,33- pozostałe usługi

468 196,58- Wynagrodzenia

- 351 342,48- wynagrodzenia osobowe
- 116 854,10- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia
- 0,00 - wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło

83 131,08 - Składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników

- 70 031,67- składki ZUS i PPK
- 4 473,41- składki na FP
- 6 909,23- świadczenie urlopowe
- 1 716,77- pozostałe świadczenia dla pracowników

24 417,66 – podatki i opłaty

- 4 910,00- podatek od nieruchomości
- 5 614,30- wieczyste użytkowanie gruntu
- 10 576,77- podatek VAT
- 3 316,59- pozostałe opłaty

16 851,38 - Pozostałe koszty rodzajowe

- 2 214,29 - podróże służbowe
- 14 637,09 - pozostałe koszty rodzajowe

344,35- Pozostałe koszty operacyjne**34,87 – Koszty finansowe****87 088,41- Zakup towarów****III Wydatki majątkowe**

Wykonanie ekspertyzy technicznej

Budynku administracyjnego(wraz z fragmentem przyległego muru bramy wjazdowej)

Planowane 61 000,00 Wykonanie 0,00

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY
Na dzień 30 06 2022 r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym wymagalne
1. Należności	7 421,09	0,00
2. Zobowiązania	162 236,67	0,00
w tym z tytułu:		
Dostaw towarów i usług	17 801,04	0,00
Zobowiązań publicznoprawnych	75 641,42	0,00
Zobowiązań wobec pracowników	40 753,93	0,00
Zobowiązań z tytułu umów zleceń i o dzieło	21 522,79	0,00
Pozostałe zobowiązania	6 517,49	0,00