

UCHWAŁA NR XXX/385/2010
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU

z dnia 19 stycznia 2010 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Toszek na rok 2010.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) oraz art.211,art.212,art.214,art.215,art.222, art.235,art.236,art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U .z 2009r. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych (Dz.U.z 2009r. Nr 157,poz.1241)

Rada Miejska w Toszku uchwala:

- 1) Uchwala się budżet Gminy Toszek na rok 2010.
- 2) Ustala się dochody w łącznej kwocie 26.619.524,80 zł. z tego:
 1. bieżące w kwocie 21.893.066,14 zł.
 2. majątkowe w kwocie 4.726.458,66 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Ustala się wydatki w łącznej kwocie 29.678.764,80 zł. z tego:
 1. bieżące w kwocie 22.992.819,07 zł.
 2. majątkowe w kwocie 6.685.945,73 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.059.240,00 zł.,który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:
 1. kredytów w kwocie 1.800.000,00 zł.
 2. wolnych środków w kwocie 1.259.240,00 zł.
- 5) Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu
 1. przychody w kwocie 3.624.415,00 zł.
 2. rozchody w kwocie 565.175,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3
- 6) Ustala się limity zobowiązań:
 1. na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.,
 2. na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w kwocie określonej w pkt 4 ppkt 1,
 3. na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 2.500.000,00 zł.
- 7) Ustala się wydatki na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 8) Ustala się wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 9) Ustala się dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

- 10) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:
 1. dochody w kwocie 1.839.544,00 zł.
 2. wydatki w kwocie 1.839.544,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 11) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 12) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 13) Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego wysokości 182.298,07 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 14) Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości 398.060,00 zł.
- 15) Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii:
 1. dochody 130.000,00 zł.
 2. wydatki 130.000,00 zł.
- 16) Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 74.000,00 zł. i rezerwę celową w wysokości 10.000,00 zł. na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 17) Upoważnia się Burmistrza Toszka do:
 1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości określonej w pkt 6 ppkt 1,
 2. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 4 oraz zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi do wysokości określonej w załączniku nr 5
 3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku łącznie do kwoty 600.000,00 zł.
 4. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 5. dokonywania zmian w budżecie, polegających na zmianach planu:
 - a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
 - b) wydatków majątkowych w ramach działu polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i grupami paragrafów wydatków bieżących i majątkowych.
- 18) Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków:
 1. dokonane w 2010 roku zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
 2. dotyczących lat poprzednich stanowią dochody budżetu roku bieżącego.

- 19) Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
- 20) Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
- 21) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r.

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Toszku
Nr XXX/385/2010
z dnia 19 stycznia 2010 r.

DOCHODY – wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia.

Dz.	Nazwa działu-źródło pochodzenia	Planowana kwota dochodów ogółem	z dochodów ogółem	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.391.615,93	26.000,00	2.365.615,93
	-dochody z dzierżaw	26.000,00	26.000,00	
	-dofinansowanie inwestycji-Regionalny Program Operacyjny	2.226.615,93		2.226.615,93
	<i>w tym:</i> <i>środki pochodzące z budżetu UE</i>	2.226.615,93		2.226.615,93
	-dofinansowanie inwestycji – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	139.000,00		139.000,00
	<i>w tym:</i> <i>środki pochodzące z budżetu UE</i>	139.000,00		139.000,00
600	Transport i łączność	2.048.993,73	108.151,00	1.940.842,73
	-dotacja, prowadzenie akcji zimowej na drogach powiatowych	108.151,00	108.151,00	
	-dofinansowanie inwestycji-Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1.940.842,73		1.940.842,73
	<i>w tym:</i> <i>środki pochodzące z budżetu UE</i>	1.940.842,73		1.940.842,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.243.000,00	823.000,00	420.000,00
	-czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	800.000,00	800.000,00	
	-wpływy ze sprzedaży mienia	420.000,00		420.000,00
	-opłaty za wieczyste użytkowanie	23.000,00	23.000,00	
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	
	-dotacja, utrzymanie miejsc pamięci	500,00	500,00	
750	Administracja publiczna	124.974,00	124.974,00	
	-dotacja, zadania zlecone	64.244,00	64.244,00	

	-wynagr.z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	
	-odsetki od środków na rachunku bankowym i lokat terminowych	60.000,00	60.000,00	
	-wpływy z tyt.realizacji zadań zleconych	30,00	30,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.100,00	3.100,00	
	-dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	3.100,00	3.100,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.444.486,14	7.444.486,14	
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.337.618,00	3.337.618,00	
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00	50.000,00	
	-podatek rolny	560.000,00	560.000,00	
	-podatek od nieruchomości	2.904.368,14	2.904.368,14	
	-podatek leśny	17.500,00	17.500,00	
	-wpływy z karty podatkowej	12.000,00	12.000,00	
	-podatek od spadków i darowizn	40.000,00	40.000,00	
	-opłata skarbową	35.000,00	35.000,00	
	-opłata od czynności cywilno-prawnych	180.000,00	180.000,00	
	-opłata targowa	36.000,00	36.000,00	
	-opłata od posiadania psa	1.000,00	1.000,00	
	-podatek od środków transportowych	110.000,00	110.000,00	
	-opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	130.000,00	130.000,00	
	-wpływy za zajęcie pasa drogowego	1.000,00	1.000,00	
	-odsetki od nieterminowych wpłat	30.000,00	30.000,00	
758	Różne rozliczenia	9.398.431,00	9.398.431,00	
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.101.739,00	2.101.739,00	

	-część oświatowa subwencji ogólnej	7.253.230,00	7.253.230,00	
	-część równoważąca subwencji ogólnej	43.462,00	43.462,00	
801	Oświata i wychowanie	1.543.509,00	1.543.509,00	
	-wpłaty za przedszkole	106.430,00	106.430,00	
	-wpłaty za wyżywienie	259.096,00	259.096,00	
	-wpływy za wynajem autobusu	24.000,00	24.000,00	
	-dofinansowanie projektu- Program Operacyjny Kapitał Ludzki <i>w tym:</i> <i>środki pochodzące z budżetu UE</i>	1.153.983,00 <i>1.153.983,00</i>	1.153.983,00 <i>1.153.983,00</i>	
852	Pomoc społeczna	2.283.115,00	2.283.115,00	
	-dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.769.900,00	1.769.900,00	
	-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	20.300,00	20.300,00	
	-dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124.800,00	124.800,00	
	-dotacja, zasiłki stałe	157.100,00	157.100,00	
	-dotacja, utrzymanie OPS	103.000,00	103.000,00	
	-dofinansowanie projektu- Program Operacyjny Kapitał Ludzki <i>w tym:</i> <i>środki pochodzące z budżetu UE</i>	106.015,00 <i>106.015,00</i>	106.015,00 <i>106.015,00</i>	
	-zwroty świadczeń nienależnie pobranych	2.000,00	2.000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64.800,00	64.800,00	
	-wpłaty na organizowanie wyjazdów na zielone szkoły	64.800,00	64.800,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73.000,00	73.000,00	

	-wpływy z opłaty produktowej	3.000,00	3.000,00	
	-wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70.000,00	70.000,00	
	DOCHODY OGÓŁEM :	26.619.524,80	21.893.066,14	4.726.458,66

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Toszku
Nr XXX/385/2010
z dnia 19 stycznia 2010 r.

WYDATKI w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.877.800,00
	01008	Melioracje wodne	20.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20.000,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20.000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.846.600,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2.846.600,00</u>
	01030	Izby rolnicze	11.200,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>11.200,00</u>
		w tym:	
		-dotacje na zadania bieżące	11.200,00
500		HANDEL	18.500,00
	50095	Pozostała działalność	18.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>18.500,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18.500,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.500,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.377.530,93
	60014	Drogi publiczne powiatowe	208.151,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>108.151,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108.151,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108.151,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100.000,00</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	226.947,20
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>226.947,20</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	226.947,20
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.400,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221.547,20
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.942.432,73
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.590,00</u>

		w tym: -dotacje na zadania bieżące <u>Wydatki majątkowe</u>	1.590,00 <u>1.940.842,73</u>
630		TURYSTYKA	41.241,00
	63095	Pozostała działalność	41.241,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>41.241,00</u>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.200.000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.145.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>1.145.000,00</u> 1.145.000,00 <i>1.145.000,00</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>55.000,00</u> 55.000,00 <i>55.000,00</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64.500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>20.000,00</u> 20.000,00 <i>20.000,00</i>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>30.000,00</u> 30.000,00 <i>30.000,00</i>
	71035	Cmentarze	14.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>14.500,00</u> 14.500,00 <i>14.500,00</i>
720		INFORMATYKA	16.162,00
	72095	Pozostała działalność	16.162,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>16.162,00</u>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.039.400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	231.800,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>231.800,00</u>

		w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231.800,00 185.800,00 46.000,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	238.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>238.000,00</u> 18.000,00 18.000,00 220.000,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2.533.600,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>2.533.600,00</u> 2.533.200,00 2.182.200,00 351.000,00 400,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>20.000,00</u> 20.000,00 2.000,00 18.000,00
	75095	Pozostała działalność	16.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>16.000,00</u> 16.000,00 16.000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.100,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>3.100,00</u> 3.100,00 3.100,00
752		OBRONA NARODOWA	2.500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>2.500,00</u> 1.000,00 1.000,00 1.500,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	140.720,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	15.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15.000,00</u>
		w tym:	
		-dotacje na zadania bieżące	15.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	114.720,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>114.720,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102.220,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.520,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.700,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.500,00
	75414	Obrona cywilna	11.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>11.000,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.000,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80.000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>80.000,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80.000,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	498.060,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>100.000,00</u>
		w tym:	
		-obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	100.000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	398.060,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>398.060,00</u>
		w tym:	
		-wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	398.060,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	84.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	84.000,00

		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	84.000,00 84.000,00 84.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.706.319,00
	80101	Szkoły podstawowe	6.644.051,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> -świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>Wydatki majątkowe</u>	5.004.051,00 4.782.025,00 4.098.779,00 683.246,00 222.026,00 1.640.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380.160,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> -świadczenia na rzecz osób fizycznych	380.160,00 362.745,00 294.771,00 67.974,00 17.415,00
	80104	Przedszkola	862.682,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> -świadczenia na rzecz osób fizycznych	862.682,00 837.896,00 635.270,00 202.626,00 24.786,00
	80110	Gimnazja	2.431.353,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> -świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.431.353,00 2.310.153,00 2.003.637,00 306.516,00 121.200,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	404.096,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	404.096,00 404.096,00 404.096,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	363.394,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> -świadczenia na rzecz osób fizycznych	363.394,00 362.794,00 335.294,00 27.500,00 600,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44.970,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>44.970,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44.970,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>44.970,00</i>
	80148	Stołówki szkolne	389.770,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>389.770,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	389.230,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>190.858,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>198.372,00</i>
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>540,00</i>
	80195	Pozostała działalność	1.185.843,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.185.843,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31.860,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>24.760,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7.100,00</i>
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.153.983,00
851		OCHRONA ZDROWIA	179.000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>9.000,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9.000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9.000,00</i>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10.000,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10.000,00</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>120.000,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	117.000,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>41.400,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>75.600,00</i>
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.000,00</i>
	85195	Pozostała działalność	40.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>40.000,00</u>
		w tym:	
		-dotacje na zadania bieżące	40.000,00

852		POMOC SPOŁECZNA	3.598.458,00
	85202	Domy pomocy społecznej	230.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>230.000,00</u> 230.000,00 230.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.769.900,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> -świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>1.769.900,00</u> 68.000,00 59.600,00 8.400,00 1.701.900,00
	85213	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	20.300,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>20.300,00</u> 20.300,00 20.300,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224.800,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>224.800,00</u> 224.800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	170.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>170.000,00</u> 170.000,00
	85216	Zasiłki stałe	157.100,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>157.100,00</u> 157.100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	713.305,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> -świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>713.305,00</u> 711.905,00 623.975,00 87.930,00 1.400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>50.000,00</u>

		-dotacje na zadania bieżące	50.000,00
	85295	Pozostała działalność	263.053,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>263.053,00</u>
		w tym:	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	144.600,00
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	118.453,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18.150,00
	85305	Żłobki	18.150,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>18.150,00</u>
		w tym:	
		-dotacje na zadania bieżące	18.150,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270.073,00
	85401	Świetlice szkolne	183.673,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>183.673,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	172.401,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162.535,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.866,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.272,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66.400,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>66.400,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66.400,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20.000,00</u>
		w tym:	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.529.988,05
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>100.000,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100.000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>73.000,00</u>
		w tym:	

		-wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73.000,00 73.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	532.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>525.000,00</u> 525.000,00 525.000,00 7.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>70.000,00</u> 70.000,00 2.000,00 68.000,00
	90095	Pozostała działalność	754.988,05
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>664.988,05</u> 664.988,05 664.988,05 90.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	795.296,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	747.967,92
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -dotacje na zadania bieżące	<u>747.967,92</u> 47.967,92 3.650,00 44.317,92 700.000,00
	92195	Pozostała działalność	47.328,90
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>43.228,90</u> 43.228,90 900,00 42.328,90 4.100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	137.966,00
	92601	Obiekty sportowe	7.766,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>7.766,00</u> 7.766,00 7.766,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>100.000,00</u>

		w tym: -dotacje na zadania bieżące	100.000,00
	92695	Pozostała działalność	30.200,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>30.200,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30.200,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.200,00
		RAZEM :	29.678.764,80

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej w Toszku
Nr XXX/385/2010
z dnia 19 stycznia 2010 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
<u>Przychody budżetu</u>		<u>3.624.415,00</u>
w tym:		
- kredyty	952	1.800.000,00
- wolne środki	955	1.824.415,00
<i>Dochody budżetu</i>		<i>26.619.524,80</i>
Razem przychody i dochody budżetu		30.243.939,80
<u>Rozchody budżetu</u>		<u>565.175,00</u>
w tym:		
- raty kredytów	992	500.000,00
- rata pożyczki	992	65.175,00
<i>Wydatki budżetu</i>		<i>29.678.764,80</i>
Razem rozchody i wydatki budżetu		30.243.939,80

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/385/2010 z dnia 19 stycznia 2010r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

lp.	nazwa zadania	cel i zakres zadania	okres realizacji zadania	łącznie nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku			jednostka realizująca
					2010	2011	2012	
1	rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Toszku	zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej celem zaspokojenia potrzeb edukacyjnych uczniów i mieszkańców	2006 - 2010	1.999.780,00	740.000,00	-	-	Urząd Miejski w Toszku inspektor ds. inwestycji
				w tym: środki własne 1.999.780,00	w tym: środki własne 740.000,00	-	-	
2	rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Kotulinie	zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej celem zaspokojenia potrzeb edukacyjnych uczniów i mieszkańców	2006 - 2010	993.204,00	900.000,00	-	-	Urząd Miejski w Toszku inspektor ds. inwestycji
				w tym: środki własne 993.204,00	w tym: środki własne 900.000,00	-	-	
3	budowa kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek – Sarnów - Grabina	zaprojektowanie i realizacja kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Toszka Oracze i dla sołectwa Sarnów oraz włączenie jej do oczyszczalni ścieków w Toszku celem polepszenia warunków bytowych mieszkańców; spinki wodociągu na trasie Toszek – Sarnów – Grabina celem poprawy jakości dostarczanej wody dla mieszkańców	2007 - 2012	6.089.971,95	2.619.600,00	3.009.700,00	321.650,00	Urząd Miejski w Toszku inspektor ds. inwestycji
				w tym: środki własne 925.586,13 środki RPO* 5.164.385,82	w tym: środki własne 392.984,07 środki RPO* 2.226.615,93	w tym: środki własne 451.460,21 środki RPO* 2.558.239,79	w tym: środki własne 48.262,80 środki RPO* 273.387,20	
4	budowa wodociągu Paczyna - Wrzosey	zaprojektowanie i realizacja wodociągu na trasie Paczyna-Wrzosey celem zapewnienia wody dla mieszkańców	2007 - 2010	263.990,41	227.000	-	-	Urząd Miejski w Toszku inspektor ds. inwestycji
				w tym: środki własne 103.990,41 środki PROW** 160.000	w tym: środki własne 88.000 środki PROW** 139.000	-	-	
5	Zaprojektowanie i wykonanie lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków w sołectwie Pniów	zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków celem polepszenia warunków bytowych mieszkańców	2009 - 2010	345.000,00	90.000	-	-	Urząd Miejski w Toszku inspektor ds. inwestycji
				w tym: środki własne 90.000,00 środki ANR 255.000,00	w tym: środki własne 90.000,00 środki ANR 0,00	-	-	

6	Klik@nie bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Toszek	Stworzenie infrastruktury teleinformatycznej dla 200 gospodarstw znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej	2010 - 2012	4.015.870,98	1.940.842,73	1.264.447,78	810.580,47	Urząd Miejski w Toszku informatyk inspektor ds. O.P. i F.S.
				w tym: środki własne 602.380,65 środki POIG*** 3.413.490,33	w tym: środki własne 0,00 środki POIG 1.940.842,73	w tym: środki własne 0,00 środki POIG 1.264.447,78	w tym: środki własne 602.380,65 środki POIG 208.199,82	
OGÓŁEM NAKŁADY W LATACH					6.517.442,73	4.274.147,78	1.132.230,47	

RPO* – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

PROW** - Program Rozwój Obszarów Wiejskich

POIG ***– Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Nazwa i cel programu/projektu	Okres realizacji	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku			Jednostka realizująca
					2010	2011	2012	
1.	<u>projekt:</u> RPO Województwa Śląskiego - budowa kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek-Sarnów-Grabina <u>cel:</u> zaprojektowanie i realizacja: kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Toszka Oracze i dla sołectwa Sarnów oraz włączenie jej do oczyszczalni ścieków w Toszku celem polepszenia warunków bytowych mieszkańców; spinki wodociągowej na trasie Toszek - Sarnów - Grabina celem poprawy jakości dostarczanej wody dla mieszkańców	2007 - 2012	łącznie w tym środki: własne EFRR	6.089.971,95 925.586,13 5.164.385,82	2.619.600,00 392.984,07 2.226.615,93	3.009.700,00 451.460,21 2.558.239,79	321.650,00 48.262,80 273.387,20	Urząd Miejski w Toszku inspektor ds. inwestycji
2.	<u>projekt:</u> PROW - budowa wodociągu Paczyna - Wrzosey <u>cel:</u> zaprojektowanie i realizacja wodociągu na trasie Paczyna - Wrzosey celem zapewnienia wody dla mieszkańców	2007 - 2010	łącznie w tym środki: własne EFRR	263.990,41 103.990,41 160.000,00	227.000,00 88.000,00 139.000,00	- - -	- - -	Urząd Miejski w Toszku inspektor ds. inwestycji
3.	<u>projekt:</u> POKL - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - "aktywny rozwój zawodowy - szansą na sukces" <u>cel:</u> poprzez realizację projektu "aktywny rozwój zawodowy - szansą na sukces" aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych z terenu Gminy Toszek i przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy	2010	łącznie w tym środki: własne EFS	118.453,00 12.438,00 106.015,00	118.453,00 12.438,00 106.015,00	- - -	- - -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku

4.	<u>projekt:</u> RPO – promocja kultury - "Złote Średniowiecze na Zamku w Toszku" <u>cel:</u> promocja kultury obiektu zabytkowego, gotyckiego Zamku w Toszku poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych pod nazwą „ Złote Średniowiecze na zamku w Toszku” w skład którego wchodzi odbywające się na dziedzińcu Zamku w Toszku imprezy historyczne (Brewerie Toszeckie, Dzień Średniowiecza, Dzień Dziedzictwa Kulturowego)	2010	łącznie w tym środki: własne EFRR	192.456,00 29.718,40 162.737,60	192.456,00 29.718,40 162.737,60	- - -	- - -	Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
5	<u>projekt:</u> POIG – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion - „Klik@nie bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Toszek” <u>cel:</u> poprzez stworzenie infrastruktury teleinformatycznej dla 200 gospodarstw znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie	2010 - 2012	łącznie w tym środki: własne EFRR	4.015.870,98 602.380,65 3.413.490,33	1.940.842,73 0,00 1.940.842,73	1.264.447,78 0,00 1.264.447,78	810.580,47 602.380,65 208.199,82	Urząd Miejski w Toszku informatyk inspektor ds. inwestycji inspektor ds. O.P. i F.S.
6	<u>projekt:</u> PO KL – „Dobry start – dobra przyszłość – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Toszek” <u>cel:</u> stworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniom znajdującym się w gorszym położeniu (miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich) poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej dot. podniesienia kompetencji kluczowych oraz wsparcia pedag-psychol w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych	2010 - 2011	Łącznie w tym środki: własne EFS	1.949.010,00 0,00 1.949.010,00	1.153.983,00 0,00 1.153.983,00	795.027,00 0,00 795.027,00	- - -	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Toszku
Nr XXX/385/2010
z dnia 19 stycznia 2010 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2010.

1. Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			101.590,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			100.000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			1.590,00
630		TURYSTYKA			41.241,00
	63095	Pozostała działalność			41.241,00
720		INFORMATYKA			16.162,00
	72095	Pozostała działalność			16.162,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			15.000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji			15.000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			18.150,00
	85305	Żłobki			18.150,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	700.000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700.000,00		
		OGÓŁEM:	700.000,00		192.143,00

2. Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
851		OCHRONA ZDROWIA			40.000,00
	85195	Pozostała działalność			40.000,00
		w tym: usługi pielęgnacyjne			40.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA			50.000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			50.000,00
		w tym: usługi opiekuńcze			50.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			100.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			100.000,00
		w tym: zadania z zakresu kultury fizycznej			100.000,00
		OGÓŁEM:			190.000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Toszku
Nr XXX/385/2010
z dnia 19 stycznia 2010 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.**

I. DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
750		Administracja publiczna	64.244,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>64.244,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	64.244,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.100,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3.100,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3.100,00
852		Pomoc społeczna	1.772.200,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.769.900,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.769.900,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>2.300,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.300,00
		Ogółem:	1.839.544,00

II. WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
750		Administracja publiczna	64.244,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>64.244,00</i>
		- wydatki bieżące	64.244,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.244,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.100,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3.100,00</i>
		- wydatki bieżące	3.100,00
852		Pomoc społeczna	1.772.200,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.769.900,00</i>
		- wydatki bieżące	1.769.900,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.600,00 1.701.900,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>2.300,00</i>
		-wydatki bieżące	2.300,00
		Ogółem:	1.839.544,00

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej w Toszku
Nr XXX/385/2010
z dnia 19 stycznia 2010 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00
	71035	Cmentarze	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
		OGÓŁEM :	500,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00
	71035	Cmentarze	500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>500,00</u>
		OGÓŁEM :	500,00

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Miejskiej w Toszku
Nr XXX/385/2010
z dnia 19 stycznia 2010 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	108.151,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	108.151,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	108.151,00
		OGÓŁEM :	108.151,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	108.151,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	108.151,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>108.151,00</u>
		OGÓŁEM :	108.151,00

Załącznik Nr 10 do uchwały
Rady Miejskiej Toszku
Nr XXX/385/2010
z dnia 19 stycznia 2010 r.

Wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego

1. Sołectwo Boguszyce

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300,00
	90095	Pozostała działalność	300,00
		Wydatki bieżące	300,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.664,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.664,00
		Wydatki bieżące	9.664,00
	92195	Pozostała działalność	1.000,00
		Wydatki bieżące	1.000,00
		OGÓŁEM:	10.964,00

2. Sołectwo Ciochowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11.000,00
		Wydatki bieżące	11.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	705,05
	90095	Pozostała działalność	705,05
		Wydatki bieżące	705,05
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.000,00
	92195	Pozostała działalność	1.000,00
		Wydatki bieżące	1.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.000,00
	92695	Pozostała działalność	1.000,00
		Wydatki bieżące	1.000,00
		OGÓŁEM:	13.705,05

3. Sołectwo Kotliszowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500,00
	90095	Pozostała działalność	500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>500,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.347,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.047,90
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10.047,90</u>
	92195	Pozostała działalność	300,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>
		OGÓŁEM:	10.847,90

4. Sołectwo Kotulin

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7.000,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.228,90
	92195	Pozostała działalność	4.228,90
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4.228,90</u>
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12.000,00
	92695	Pozostała działalność	12.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>12.000,00</u>
		OGÓŁEM:	23.228,90

5. Sołectwo Ligota Toszecka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.600,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.600,00</u>
	92195	Pozostała działalność	1.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.500,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8.166,00
	92601	Obiekty sportowe	7.766,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7.766,00</u>
	92695	Pozostała działalność	400,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>400,00</u>
		OGÓŁEM:	11.266,00

6. Sołectwo Paczyna

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOSC	13.328,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13.328,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>13.328,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500,00
	90095	Pozostała działalność	500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>500,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9.400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>600,00</u>
	92195	Pozostała działalność	8.800,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4.700,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>4.100,00</u>
		OGÓŁEM:	23.228,00

7. Sołectwo Paczynka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOSC	5.950,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5.950,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5.950,00</u>
		OGÓŁEM:	5.950,00

8. Sołectwo Pawłowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOSC	1.648,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.648,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.648,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.600,00
	90095	Pozostała działalność	3.600,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.600,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.300,00
	92195	Pozostała działalność	1.300,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.300,00</u>
		OGÓŁEM:	6.548,00

9. Sołectwo Pisarzowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>7.000,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.333,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.833,39
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4.833,39</u>
	92195	Pozostała działalność	1.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.500,00</u>
		OGÓŁEM:	13.333,39

10. Sołectwo Płużniczka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6.300,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6.300,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.802,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.802,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.802,00</u>
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00
	92195	Pozostała działalność	2.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.000,00</u>
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00
		OGÓŁEM:	11.102,00

11. Sołectwo Pniów

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOSC	2.500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.500,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.383,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.000,00</u>
	90095	Pozostała działalność	5.383,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5.383,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7.000,00</u>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00
	92195	Pozostała działalność	3.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.000,00</u>
		OGÓŁEM:	19.883,00

12. Sołectwo Proboszczowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.385,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.385,63
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8.385,63</u>
		OGÓŁEM:	8.385,63

13. Sołectwo Sarnów

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOSC	10.821,20
	60016	Drogi publiczne gminne	10.821,20
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10.821,20</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200,00
	90095	Pozostała działalność	200,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>200,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.785,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.285,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.285,00</u>
	92195	Pozostała działalność	1.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	
		OGÓŁEM:	13.806,20

14. Sołectwo Wilkowiczki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300,00
	90095	Pozostała działalność	300,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.950,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.750,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.750,00</u>
	92195	Pozostała działalność	1.200,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.200,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6.800,00
	92695	Pozostała działalność	6.800,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6.800,00</u>
		OGÓŁEM:	10.050,00

Sprawozdanie z Wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2010

DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>% wykonania</i>
I. Dochody	24.801.964,60	23.985.515,75	96,7
w tym:			
- dochody bieżące	22.548.002,60	22.126.375,72	98,1
- dochody majątkowe	2.253.962,00	1.859.140,03	82,5
II. Wydatki	27.751.204,60	25.919.064,38	93,4
w tym:			
- wydatki bieżące	23.635.208,53	22.299.071,68	94,3
- wydatki majątkowe	4.115.996,07	3.619.992,70	87,9

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

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.678.183,43	1.208.011,91	72,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>297.313,43</i>	<i>292.830,01</i>	<i>98,5</i>
	-dochody z dzierżaw	26.000,00	21.489,02	82,6
	-dotacja, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	271.313,43	271.313,43	100,0
	-odsetki od nieterminowych wpłat	-	27,56	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1.380.870,00</i>	<i>915.181,90</i>	<i>66,3</i>
	-dofinansowanie inwestycji-Regionalny Program Operacyjny	1.241.870,00	915.181,90	73,7
	-dofinansowanie inwestycji-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	139.000,00	-	-
600	Transport i łączność	181.928,03	181.762,56	99,9
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>181.928,03</i>	<i>181.762,56</i>	<i>99,9</i>
	-dotacja, prowadzenie akcji zimowej na drogach powiatowych	181.928,03	181.762,56	99,9
630	Turystyka	-	18.117,00	-
	-zwrot dotacji z Powiatu Gliwickiego	-	18.117,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.382.092,00	1.372.300,01	99,3
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>823.000,00</i>	<i>676.083,88</i>	<i>82,2</i>
	-czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	800.000,00	615.574,39	76,9
	-opłaty za wieczyste użytkowanie	23.000,00	23.789,61	103,4
	-opłata adiacencka	-	20.140,00	-
	-rozliczenie wspólnot mieszkaniowych	-	6.608,45	-
	-odsetki od nieterminowych wpłat	-	9.707,72	-
	-zwrot opłaty sądowej	-	263,71	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>559.092,00</i>	<i>696.216,13</i>	<i>124,5</i>
	-wpływy ze sprzedaży mienia	559.092,00	694.139,13	124,2
	-wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	2.077,00	-
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	-dotacja, utrzymanie miejsc pamięci	500,00	500,00	100,0
750	Administracja publiczna	141.928,00	100.988,32	71,2
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>141.928,00</i>	<i>100.988,32</i>	<i>71,2</i>
	-dotacja, zadania zlecone	65.144,00	63.944,00	98,2
	-dotacja, spis rolny	16.054,00	15.391,50	95,9
	-wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	700,00	1.055,66	150,8

	-odsetki od środków na rachunkach bieżących	60.000,00	20.586,46	34,3
	-wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych	30,00	10,70	35,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70.226,00	54.941,26	78,2
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>70.226,00</i>	<i>54.941,26</i>	<i>78,2</i>
	-dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	3.100,00	3.100,00	100,0
	-dotacja, wybory Prezydenta RP	30.842,00	30.827,18	100,0
	-dotacja, wybory samorządowe	36.284,00	21.014,08	57,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68.570,00	66.809,71	97,4
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>68.570,00</i>	<i>66.809,71</i>	<i>97,4</i>
	-wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	7.770,00	6.942,90	89,4
	-dotacja, usuwanie skutków powodzi	60.000,00	59.066,81	98,4
	-dotacja, obrona cywilna	800,00	800,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.603.693,14	7.558.743,72	99,4
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>7.603.693,14</i>	<i>7.558.743,72</i>	<i>99,4</i>
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.337.618,00	3.265.534,00	97,8
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00	39.927,51	79,9
	-podatek rolny	560.000,00	551.336,91	98,5
	-podatek od nieruchomości	2.904.368,14	2.928.644,87	100,8
	-podatek leśny	17.500,00	19.742,24	112,8
	-wpływy z karty podatkowej	12.000,00	10.233,78	85,3
	-podatek od spadków i darowizn	40.000,00	55.879,60	139,7
	-opłata skarbową	35.000,00	28.743,00	82,1
	-opłata od czynności cywilno-prawnych	180.000,00	156.890,62	87,2
	-opłata targowa	36.000,00	35.634,00	99,0
	-opłata od posiadania psa	1.000,00	400,00	40,0
	-podatek od środków transportowych	110.000,00	134.400,88	122,2
	-opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	130.000,00	123.704,84	95,2
	-wpływy za zajęcie pasa drogowego	1.000,00	3.126,38	312,6
	-opłata za czynności administracyjne	-	25,00	-
	-odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień	30.000,00	43.520,09	145,1
	-wpływy z dywidendy	159.207,00	161.000,00	101,1
758	Różne rozliczenia	9.716.613,00	9.716.613,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>9.716.613,00</i>	<i>9.716.613,00</i>	<i>100,0</i>
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.101.739,00	2.101.739,00	100,0
	-część oświatowa subwencji ogólnej	7.571.412,00	7.571.412,00	100,0
	-część równoważąca subwencji ogólnej	43.462,00	43.462,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	1.091.045,00	913.043,96	83,7

	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.005.045,00</i>	<i>862.043,96</i>	<i>85,8</i>
	-wpłaty za przedszkole	106.430,00	103.444,00	97,2
	-wpłaty za wyżywienie	259.096,00	189.363,84	73,1
	-wpływy za wynajem autobusu	24.000,00	22.330,00	93,0
	-opłaty za duplikaty dokumentów	-	294,00	-
	-wpłaty za wynajem pomieszczeń	13.950,00	33.365,97	239,2
	-wpływy z tytułu odszkodowania	2.250,00	2.250,07	100,0
	-wynagrodzenie z tyt.terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	1.798,90	-
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	3.557,31	-
	-dotacja w ramach programu „Radosna szkoła”	17.992,00	17.948,07	99,8
	-dotacja,sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych	556,00	556,00	100,00
	-pozostałe rozliczenia	-	8.825,72	-
	-dofinansowanie projektu –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	580.771,00	478.310,08	82,4
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>86.000,00</i>	<i>51.000,00</i>	<i>59,3</i>
	-dofinansowanie projektu –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	86.000,00	51.000,00	59,3
851	Ochrona zdrowia	20.690,00	20.690,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>20.690,00</i>	<i>20.690,00</i>	<i>100,0</i>
	-pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	20.690,00	20.690,00	100,0
852	Pomoc społeczna	2.364.562,00	2.353.984,68	99,6
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2.364.562,00</i>	<i>2.353.984,68</i>	<i>99,6</i>
	-dotacja,świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.625.000,00	1.593.530,48	98,1
	-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	15.400,00	14.717,98	95,6
	-dotacja,zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160.012,00	159.962,58	99,9
	-dotacja,zasiłki stałe	156.743,00	153.401,35	97,9
	-dotacja,utrzymanie OPS	113.692,00	113.692,00	100,0
	-dofinansowanie projektu-Program Operacyjny Kapitał Ludzki	106.015,00	106.015,43	100,0
	-zwroty świadczeń	2.000,00	5.297,34	264,9
	-dotacja,dożywianie	176.000,00	175.842,68	99,9
	-dotacja,zasiłki celowe dla poszkodowanych w wyniku powodzi	9.700,00	9.700,00	100,00
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	882,58	-

	-usługi opiekuńcze	-	18.696,96	-
	-zwroty za usługi pogrzebowe	-	2.110,30	-
	-wynagrodzenie z tyt.terminowego wplacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	135,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.984,00	2.984,00	100,0
	-pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	2.984,00	2.984,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	176.140,00	111.016,63	63,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>176.140,00</i>	<i>111.016,63</i>	<i>63,0</i>
	-wpłaty na organizowanie wyjazdów na zielone szkoły	64.800,00	46.923,00	72,4
	-dotacja,zielone szkoły	15.700,00	14.790,00	94,2
	-dotacja,pomoc materialna dla uczniów	95.640,00	49.303,63	51,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301.000,00	302.708,60	101,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>73.000,00</i>	<i>105.966,60</i>	<i>145,2</i>
	-wpływy z opłaty produktowej	3.000,00	1.969,77	65,7
	-wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70.000,00	102.826,80	146,9
	-różne rozliczenia	-	1.170,03	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>228.000,00</i>	<i>196.742,00</i>	<i>86,3</i>
	-środki z Agencji Nieruchomości Rolnych	228.000,00	196.742,00	86,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.810,00	2.300,39	127,1
	<i>Dochody bieżące</i>	-	<i>2.300,39</i>	-
	-wpłaty za wynajem pomieszczeń	1.810,00	1.905,79	105,3
	-różne rozliczenia	-	394,60	-
	Dochody ogółem:	24.801.964,60	23.985.515,75	96,7

Zestawienie wykonania wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.171.367,50	1.799.384,39	82,9
01008	Melioracje wodne	27.000,00	26.260,50	97,3
	Wydatki bieżące	27.000,00	26.260,50	97,3
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	27.000,00	26.260,50	97,3
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000,00	9.000,00	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.000,00	17.260,50	95,9
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.861.854,07	1.490.610,46	80,1
	Wydatki majątkowe	1.861.854,07	1.490.610,46	80,1
01030	Izby rolnicze	11.200,00	11.200,00	100,0
	Wydatki bieżące	11.200,00	11.200,00	100,0
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	11.200,00	11.200,00	100,0
01095	Pozostała działalność	271.313,43	271.313,43	100,0
	Wydatki bieżące	271.313,43	271.313,43	100,0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	271.313,43	271.313,43	100,0
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271.313,43	271.313,43	100,0

W rozdz. **01008** środki w wys. 26.260,50 zł. wydatkowano na konserwację rowów melioracyjnych w sołectwach: Paczyna 7.260,50 zł., Sarnów 10.000,00 zł., Pisarzowice 2.000,00 zł., Kotulin 2.000,00 zł., Wilkowiczki 5.000,00 zł.

Z rozdz. **01010** realizowano wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Toszek Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek-Sarnów-Grabina” 1.268.366,45 zł.
- „Budowa wodociągu Paczyna Wrzosek” 222.244,01 zł.

W rozdz. **01030** środki przeznaczone na wpłatę 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej.

Z rozdz. **01095** środki zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 271.313,43 zł.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
500	Handel	18.500,00	16.303,57	88,1
50095	Pozostała działalność	18.500,00	16.303,57	88,1
	Wydatki bieżące	18.500,00	16.303,57	88,1
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	18.500,00	16.303,57	88,1
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18.500,00</i>	<i>16.303,57</i>	<i>88,1</i>

Z rozdz. **50095** realizowano wydatki związane z utrzymaniem placu targowego w Toszku.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600	Transport i łączność	614.865,23	583.468,47	94,9
60014	Drogi publiczne powiatowe	249.928,03	235.028,71	94,1
	Wydatki bieżące	181.928,03	181.762,56	99,9
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	181.928,03	181.762,56	99,9
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>181.928,03</i>	<i>181.762,56</i>	<i>99,9</i>
	Wydatki majątkowe	68.000,00	53.266,15	78,3
60016	Drogi publiczne gminne	363.347,20	347.322,17	95,6
	Wydatki bieżące	363.347,20	347.322,17	95,6
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	363.347,20	347.322,20	95,6
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>357.447,20</i>	<i>341.422,20</i>	<i>95,5</i>
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.590,00	1.117,59	70,3
	Wydatki bieżące	1.590,00	1.117,59	70,3
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	1.590,00	1.117,59	70,3

W rozdz. **60014** środki w wysokości 235.028,71 zł. przeznaczone zostały na:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 181.762,56 zł.,
- współfinansowanie budowy chodnika w sołectwie Kotulin 35.271,15 zł.,
- współfinansowanie budowy chodnika w sołectwie Paczyna 17.995,00 zł.

W ramach rozdz. **60016** realizowano:

- remonty częściowe dróg gminnych 83.816,62 zł.,
- utwardzenie ul. Miłej w Toszku 16.000,00 zł.,
- remont przepustu w Pniowie 6.999,99 zł.,

- remont nawierzchni ul. Wiejskiej w Paczynie 12.790,00 zł.,
- wykonanie odwodnienia, ul. Plac Drzewny w Paczynie 13.487,38 zł.,
- remont przepustu w Pawłowicach 38.000,00 zł.,
- remont ul. Kościelnej w Toszku 38.948,00 zł.,
- remont ul. Dolnej w Kotulinie 32.940,00 zł.,
- utwardzenie kruszywem dróg dojazdowych do gruntów rolnych 18.274,40 zł.,
- koszenie poboczy dróg gminnych 5.900,00 zł.,
- utwardzenie i uzupełnienie ubytków po powodzi w drodze na Łączki 7.600,00 zł.,
- wydatki na terenie osiedla Oracze 8.399,70 zł.,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych 15.283,72 zł.,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 48.882,36 zł.

W rozdz. **60053** środki w wysokości 1.117,59 zł. przeznaczone zostały na opłatę za prawo wykorzystywania częstotliwości.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
630	Turystyka	54.182,00	29.686,00	54,8
63095	Pozostała działalność	54.182,00	29.686,00	54,8
	Wydatki majątkowe	54.182,00	29.686,00	54,8

Z rozdz. **63095** środki przeznaczone zostały na zadanie „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.207.000,00	1.136.316,51	94,1
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.145.000,00	1.074.727,38	93,9
	Wydatki bieżące	1.145.000,00	1.074.727,38	93,9
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1.145.000,00	1.074.727,38	93,9
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.145.000,00	1.074.727,38	93,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57.000,00	56.589,13	99,3
	Wydatki bieżące	57.000,00	56.589,13	99,3
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	57.000,00	56.589,13	99,3
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.000,00	56.589,13	99,3
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000,00	5.000,00	100,0
	Wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	100,0
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	5.000,00	5.000,00	100,0

Z rozdz. **70004** zostały sfinansowane wydatki związane z:

- utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy, w tym: eksploatacja, opłata za wodę, kanalizację, wynagrodzenie administratora 503.004,07 zł.
- techniczne utrzymanie budynków 223.573,13 zł.
- utrzymaniem części wspólnej we wspólnotach 252.881,13 zł.
- wywóz nieczystości płynnych 95.269,05 zł.

Wydatki w wysokości 56.589,13 zł. poniesione w rozdz. **70005** dotyczą m.inn.: wykonania operatów szacunkowych, opłat sądowych i komorniczych, ogłoszeń prasowych oraz wypłatę odszkodowań za przejęte działki.

Z rozdz. **70078** przekazana została pomoc finansowa dla Gminy Bogatynia poszkodowanej w wyniku powodzi.

Dział/ rozd.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
710	Działalność usługowa	72.500,00	65.411,35	90,2
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	16.459,87	82,3
	Wydatki bieżące	20.000,00	16.459,87	82,3
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	16.459,87	82,3
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.459,87</i>	<i>82,3</i>
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38.000,00	37.922,68	99,8
	Wydatki bieżące	38.000,00	37.922,68	99,8
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	38.000,00	37.922,68	99,8
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>38.000,00</i>	<i>37.922,68</i>	<i>99,8</i>
71035	Cmentarze	14.500,00	11.028,80	76,1
	Wydatki bieżące	14.500,00	11.028,80	76,1
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	14.500,00	11.028,80	76,1
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14.500,00</i>	<i>11.028,80</i>	<i>76,1</i>

Z rozdz. **71004** środki przeznaczone zostały na wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

Z rozdziału **71014** wydatkowano kwotę 37.922,68 zł. m.inn.: na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, dokumentację geodezyjną.

Wydatki w rozdziale **71035** środki w wysokości 11.028,80 zł. przeznaczone zostały na utrzymanie cmentarza komunalnego oraz na utrzymanie miejsca pamięci.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
750	Administracja publiczna	3.062.254,00	2.975.831,76	97,2
75011	Urzędy wojewódzkie	231.700,00	229.451,13	99,0
	Wydatki bieżące	231.700,00	229.451,13	99,0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	231.700,00	229.451,13	99,0
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>183.821,00</i>	<i>183.821,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>47.879,00</i>	<i>45.630,13</i>	<i>95,3</i>
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	238.000,00	213.668,67	89,8
	Wydatki bieżące	238.000,00	213.668,67	89,8
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	23.000,00	20.563,33	89,4
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23.000,00</i>	<i>20.563,33</i>	<i>89,4</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	215.000,00	193.105,34	89,8
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2.541.500,00	2.495.614,02	98,2
	Wydatki bieżące	2.541.500,00	2.495.614,02	98,2
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2.541.100,00	2.495.235,02	98,2
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2.213.648,20</i>	<i>2.188.984,85</i>	<i>98,9</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>327.851,80</i>	<i>306.250,17</i>	<i>93,4</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	379,00	94,7
75056	Spis powszechny i inne	16.054,00	15.391,50	95,9
	Wydatki bieżące	16.054,00	15.391,50	95,9
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3.988,00	3.325,50	83,4
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2.708,00</i>	<i>2.705,34</i>	<i>99,9</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1.280,00</i>	<i>620,16</i>	<i>48,5</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.066,00	12.066,00	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	15.181,54	75,9
	Wydatki bieżące	20.000,00	15.181,54	75,9
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	15.181,54	75,9
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.473,50</i>	<i>73,7</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18.000,00</i>	<i>13.708,04</i>	<i>76,2</i>

75095	Pozostała działalność	15.000,00	6.524,90	43,5
	Wydatki bieżące	15.000,00	6.524,90	43,5
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	6.524,90	43,5
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	6.524,90	43,5

W rozdz. **75011** środki wydatkowane zostały na realizację zadań zleconych gminie. Z wydatkowanej kwoty 229.451,13 zł. środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe 143.787,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.400,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 27.634,00 zł.
- wydatki rzeczowe/m.inn.druki, szkolenia, delegacje, opłaty telefoniczne i skredytowane/ 45.630,13 zł.

Wydatki w rozdz. **75022** związane są działalnością Rady Miejskiej. Z wydatkowanej kwoty 213.668,67 zł. środki wykorzystane zostały na:

- wypłatę diet 193.105,34 zł.
- wydatki rzeczowe, w tym m.inn.materiały biurowe, art.spożywcze 16.063,60 zł.
- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Gmin Wiejskich RP 4.499,73 zł.

Z rozdz. **75023** środki wydatkowane zostały na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Z wydatkowanej kwoty 2.495.614,02 zł. przypada na:

- wynagrodzenia osobowe 1.743.409,13 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 123.814,37 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 295.805,35 zł.
- odpisy na ZFŚS 37.541,80 zł.
- wpłaty na rzecz PFRON 32.436,00 zł.
- energia elektryczna, gaz, woda, 42.626,72 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to m.inn.: zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, konserwacja ksero i alarmu, akcesoria komputerowe, aktualizacja programów komputerowych, koszt umów zleceń, opłaty telefoniczne i skredytowane, szkolenia, delegacje, ryczałty 219.980,65 zł.

Z rozdz. **75056** środki w wysokości 15.391,50 zł. przeznaczone zostały na przeprowadzenie spisu rolnego.

W rozdz. **75075** wydatki w wysokości 15.181,54 zł. dotyczyły promocji gminy.

Z rozdz. **75095** wydatkowano kwotę 6.524,90 zł. na koszty obsługi rachunków bankowych.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70.226,00	54.941,26	78,2
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.100,00	3.100,00	100,0
	Wydatki bieżące	3.100,00	3.100,00	100,0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3.100,00	3.100,00	100,0
	z tego:			

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.100,00	3.100,00	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30.842,00	30.827,18	99,9
	Wydatki bieżące	30.842,00	30.827,18	99,9
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	13.391,67	13.376,85	99,9
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.795,41	9.794,41	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.596,26	3.582,44	99,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.450,33	17.450,33	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36.284,00	21.014,08	57,9
	Wydatki bieżące	36.284,00	21.014,08	57,9
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	14.504,00	10.527,30	72,6
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.382,00	7.630,71	73,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.122,00	2.896,59	70,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.780,00	10.486,78	48,1

Środki z rozdz. **75101** przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Z rozdz. **75101** wydatki związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Z rozdz. **75109** środki zostały wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej oraz wybory Burmistrza.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
752	Obrona narodowa	2.500,00	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.500,00	-	-
	Wydatki bieżące			
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	-	-
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	-	-

Środki z rozdz. **75212** przeznaczone były na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252.290,00	240.879,28	95,4
75404	Komendy wojewódzkie policji	18.000,00	16.000,00	88,9
	Wydatki bieżące	18.000,00	16.000,00	88,9
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	18.000,00	16.000,00	88,9
75412	Ochotnicze straże pożarne	162.490,00	154.012,47	94,8
	Wydatki bieżące	130.770,00	128.869,55	98,5
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	121.980,00	120.079,55	98,4
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>39.520,00</i>	<i>37.987,72</i>	<i>96,1</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>82.460,00</i>	<i>82.091,83</i>	<i>99,6</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.790,00	8.790,00	100,0
	Wydatki majątkowe	31.720,00	25.142,92	79,3
75414	Obrona cywilna	11.800,00	11.800,00	100,0
	Wydatki bieżące	11.800,00	11.800,00	100,0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	11.800,00	11.800,00	100,0
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10.800,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>100,0</i>
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60.000,00	59.066,81	98,4
	Wydatki bieżące	60.000,00	59.066,81	98,4
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	52.550,00	52.266,81	99,5
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52.550,00</i>	<i>52.266,81</i>	<i>99,5</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.450,00	6.800,00	91,3

W rozdz. **75404** środki w wysokości 16.000,00 zł. przekazane zostały na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby prewencyjne na terenie Gminy Toszek oraz wypłatę nagród dla policjantów.

Z rozdz. **75412** finansowano wydatki dotyczące ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy. Z wydatkowanej kwoty 154.012,47 zł. zrealizowano:

- umowy zlecenia dla obsługujących samochody pożarnicze oraz sprzęt p.pożarowy 37.987,72 zł.
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 8.790,00 zł.
- bieżące utrzymanie samochodów pożarniczych i strażnic, w tym między innymi: zakup paliwa, sprzętu, opału, opłaty telefoniczne, opłaty za energię i wodę, ubezpieczenia samochodów i strażaków 82.091,83 zł.
- wykonanie dokumentacji modernizacji strażnicy w Toszku 25.142,92 zł.

W rozdz. **75414** środki w wysokości 11.800,00 zł. wydatkowano na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

W rozdz. **75478** środki w wysokości 59.066,81 zł. zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi na terenie gminy.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.000,00	76.282,33	95,4
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80.000,00	76.282,33	95,4
	Wydatki bieżące	80.000,00	76.282,33	95,4
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	80.000,00	76.282,33	95,4
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.020,00	46.244,46	94,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.980,00	30.037,87	97,0

Z rozdz. **75647** wydatkowano kwotę 34.107,16 zł. na wynagrodzenia za inkaso podatków oraz 42.175,17 zł. związane z kosztami ich poboru, w tym: umowy zlecenia, materiały biurowe, druki, szkolenia, opłaty komornicze i pocztowe.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
757	Obsługa długu publicznego	498.060,00	73.603,13	14,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	73.603,13	73,6
	Wydatki bieżące	100.000,00	73.603,13	73,6
	w tym:			
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	100.000,00	73.603,13	73,6
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	398.060,00	-	-
	Wydatki bieżące	398.060,00	-	-
	w tym:			
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	398.060,00	-	-

Z rozdz. **75702** zapłacone zostały odsetki od pożyczki i kredytów zaciągniętych przez gminę.

W rozdz. **75704** kwota 398.060,00 zł. stanowi zabezpieczenie z tytułu potencjalnych spłat z tytułu udzielonego przez gminę poręczenia.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
758	Różne rozliczenia	23.792,00	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	23.792,00	-	-
	Wydatki bieżące	23.792,00	-	-
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	23.792,00	-	-
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.792,00	-	-

W rozdz. **75818** kwota 23.792,00 zł. stanowi nie rozdysponowane rezerwy, w tym: 13.792,00 zł. rezerwa ogólna oraz 10.000,00 zł. rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
801	Oświata i wychowanie	12.214.555,00	11.831.631,22	96,9
80101	Szkoły podstawowe	6.626.079,00	6.540.266,16	98,7
	Wydatki bieżące	4.986.079,00	4.902.111,43	98,3
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	4.762.086,00	4.686.336,23	98,4
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.993.812,00	3.942.838,97	98,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	768.274,00	743.497,26	96,8
	dotacje na zadania bieżące	667,00	666,91	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	223.326,00	215.108,29	96,3
	Wydatki majątkowe	1.640.000,00	1.638.154,73	99,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366.974,00	334.105,12	91,0
	Wydatki bieżące	366.974,00	334.105,12	91,0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	346.559,00	316.197,48	91,2
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289.821,00	272.632,72	94,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.738,00	43.564,76	76,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.415,00	17.907,64	87,7
80104	Przedszkola	916.482,00	896.691,81	97,8
	Wydatki bieżące	916.482,00	896.691,81	97,8
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	861.396,00	841.703,10	97,7
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665.270,00	662.836,70	99,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196.126,00	178.866,40	91,2

	dotacje na zadania bieżące	28.800,00	28.776,51	99,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.286,00	26.212,20	99,7
80110	Gimnazja	2.427.003,00	2.408.752,28	99,2
	Wydatki bieżące	2.427.003,00	2.408.752,28	99,2
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2.307.603,00	2.289.557,45	99,2
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.957.237,00	1.948.586,19	99,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350.366,00	340.971,26	97,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119.400,00	119.194,83	99,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	382.296,00	372.485,16	97,4
	Wydatki bieżące	382.296,00	372.485,16	97,4
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	382.296,00	372.485,16	97,4
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382.296,00	372.485,16	97,4
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	360.394,00	353.985,63	98,2
	Wydatki bieżące	360.394,00	353.985,63	98,2
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	359.794,00	353.839,79	98,2
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332.294,00	328.725,27	98,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.500,00	25.114,52	91,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	145,84	24,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44.970,00	32.496,54	72,3
	Wydatki bieżące	44.970,00	32.496,54	72,3
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	44.370,00	32.464,54	73,2
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.370,00	32.464,54	73,2
	dotacje na zadania bieżące	600,00	32,00	5,3
80148	Stołówki szkolne	389.970,00	333.594,56	85,5
	Wydatki bieżące	389.970,00	333.594,56	85,5
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	389.430,00	333.194,56	85,6
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190.858,00	187.500,16	98,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198.572,00	145.694,40	73,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	400,00	74,1
80195	Pozostała działalność	700.387,00	559.253,96	79,8
	Wydatki bieżące	614.387,00	511.971,16	83,3

	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	33.616,00	29.943,88	89,1
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.516,00	24.983,00	94,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.100,00	4.960,88	69,9
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	580.771,00	482.027,28	83,0
	Wydatki majątkowe	86.000,00	47.282,80	55,0

Z rozdz. **80101** środki zostały przeznaczone na utrzymanie szkół podstawowych. Wydatki bieżące w poszczególnych placówkach wyniosły:

- SP w Toszku 2.426.663,52 zł.
- SP w Kotulinie 892.955,87 zł.
- SP w Paczynie 824.355,04 zł.
- SP w Pniowie 757.470,09 zł.

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 3.103.493,87 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 234.950,28 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 596.799,82 zł.
- odpisy na ZFŚS 203.834,00 zł.
- PFRON 2.350,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie 214.883,79 zł.
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, czasopism, licencji, wyposażenia 222.227,32 zł.
- energia elektryczna, woda, gaz, remonty, opłaty telefoniczne i pocztowe, umowy zlecenia, szkolenia, delegacje 318.460,10 zł.
- stypendia motywacyjne 3.552,00 zł.
- zakup żywności /mleka/ 893,34 zł.
- dotacja na sfinansowanie kosztów nauki religii w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Gliwicach 666,91 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki wydatkowane zostały na realizację zadań:

- Rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy SP w Toszku 781.365,07 zł.
- Rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy SP w Kotulinie 856.789,66 zł.

W ramach rozdz. **80103** wydatkowano kwotę 334.105,12 zł. na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Wydatki w poszczególnych placówkach wyniosły:

- Oddz.przy SP w Paczynie 106.056,38 zł.
- Oddz.przy SP w Pniowie 74.366,62 zł.
- Oddz.przy SP w Kotulinie 72.035,00 zł.
- Oddz.przy SP w Toszku 81.647,12 zł.

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 217.851,91 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.375,19 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 40.405,62 zł.
- odpisy na ZFŚS 16.759,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, badania lekarskie 17.907,64 zł.
- zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, środków czystości, opału 18.084,93 zł.
- energia elektryczna, woda, opłaty telefoniczne, szkolenia, przeglądy ksero, delegacje, zajęcia ponadprogramowe 7.863,34 zł.
- zakup żywności /mleka/ 857,49 zł.

W ramach rozdz.**80104** wydatkowano kwotę 896.691,81 zł. na utrzymanie przedszkola w Toszku, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 517.179,94 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 38.419,03 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 99.129,32 zł.
- odpisy na ZFŚS 33.756,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, badania lekarskie 26.858,20 zł.
- zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, zakup opału 39.989,08 zł.
- energia elektryczna, woda, opłaty telefoniczne, szkolenia, przeglądy ksero, delegacje, zajęcia ponadprogramowe, umowy zlecenia 60.881,83 zł.
- zakup produktów do przygotowania obiadów 51.701,90 zł.
- zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Gliwice na dziecko będące mieszkańcem Gminy Toszek uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych w Gliwicach 28.776,51 zł.

Z rozdz.**80110** wydatkowano kwotę 2.408.752,28 zł. na utrzymanie gimnazjum, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 1.532.169,56 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 113.271,27 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 294.925,36 zł.
- odpisy na ZFŚS 108.748,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie 119.250,33 zł.
- zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, czasopism, środków czystości, licencji, wyposażenia 88.102,24 zł.
- energia elektryczna, woda, gaz, opłaty telefoniczne i pocztowe, umowy zlecenia, delegacje, szkolenia 151.286,52 zł.
- stypendia motywacyjne 999,00 zł.

W rozdz.**80113** wydatkowana została kwota 372.485,16 zł. na dowożenie uczniów do szkół i na basen.

W rozdz.**80114** została wydatkowana kwota 353.985,63 zł. na utrzymanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 255.795,55 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.816,90 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 49.112,82 zł.
- odpisy na ZFŚS 4.715,00 zł.
- zakup mat. biurowych, licencji, publikacji 12.459,74 zł.
- opłaty pocztowe, delegacje, szkolenia, prowizje bankowe, umowy zlecenia, badania lekarskie 13.085,62 zł.

Z rozdz.**80146** wydatkowano kwotę 32.496,54 zł. na doskonalenie i kształcenie nauczycieli.

Z rozdz.**80148** wydatkowana została kwota 333.594,56 zł. na utrzymanie stołówek szkolnych, w tym:

- SP Toszek 162.196,73 zł.
- SP Paczyna 5.732,01 zł.
- SP Pniów 4.800,28 zł.
- Gimnazjum 160.865,54 zł.
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 149.307,40 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.301,15 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 26.891,61 zł.

- odpisy na ZFŚS 6.637,00 zł.
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia do kuchni 18.408,81 zł.
- zakup gazu, energii 1.341,36 zł.
- zakup produktów do przygotowania obiadów 119.707,23 zł.

Z rozdz. **80195** środki w wysokości 559.253,96 zł. przeznaczone zostały na:

- utrzymanie wioski internetowej w Paczynie 20.430,88 zł.
- utrzymanie centrum kształcenia na odległość w Pniowie 8.313,00 zł.
- sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych 1.200,00 zł.
- realizacja projektu „Dobry start-dobra przyszłość-wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Toszek” 529.310,08 zł.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
851	Ochrona zdrowia	190.690,00	175.601,72	92,1
85153	Zwalczanie narkomani	13.050,00	10.232,13	78,4
	Wydatki bieżące	13.050,00	10.232,13	78,4
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	13.050,00	10.232,13	78,4
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2.000,00	2.000,00	100,0
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11.050,00</i>	<i>8.232,13</i>	<i>74,5</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137.640,00	125.369,59	91,1
	Wydatki bieżące	137.640,00	125.369,59	91,1
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	133.040,00	121.412,30	91,3
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>54.650,00</i>	<i>52.250,39</i>	<i>95,6</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>78.390,00</i>	<i>69.161,91</i>	<i>88,2</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.600,00	3.957,29	86,0
85195	Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	100,0
	Wydatki bieżące	40.000,00	40.000,00	100,0
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	40.000,00	40.000,00	100,0

Z rozdz. **85153** środki w wysokości 10.232,13 zł. zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

W rozdz. **85154** dokonywane były wydatki związane z realizacją zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz z działalnością miejsko-gminnej komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych.

Środki z tego rozdziału wydatkowane zostały na:

- utrzymanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych 36.290,90 zł.
/Toszek-9.501,90 zł., Kotulin-7.086,89 zł., Pniów-4.315,11 zł., Paczyna-15.387,00 zł./
- sport w szkołach 11.833,73 zł.
- funkcjonowanie punktu konsultacyjnego w Toszku 19.254,00 zł.
- ferie zimowe 6.279,45 zł.

- wakacje w gminie 15.995,27 zł.
- pozostałe wydatki związane z działalnością komisji i realizacją programu profilaktyki alkoholowej /w tym m.inn. programy profilaktyczne, mat.biurowe, wynagr.za pracę w komisji, szkolenia/ 35.716,24 zł.

Z rozdz. **85195** wydatkowano kwotę 40.000,00 zł. na realizację usług pielęgnacyjnych świadczonych na rzecz osób wymagających takiej formy pomocy.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
852	Pomoc społeczna	3.700.905,00	3.589.078,95	97,0
85202	Domy pomocy społecznej	280.400,00	276.325,30	98,5
	Wydatki bieżące	280.400,00	276.325,30	98,5
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	280.400,00	276.325,30	98,5
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280.400,00	276.325,30	98,5
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.625.000,00	1.593.530,48	98,1
	Wydatki bieżące	1.625.000,00	1.593.530,48	98,1
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	63.750,00	62.668,30	98,3
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.600,00	57.462,40	99,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.150,00	5.205,90	84,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.561.250,00	1.530.862,18	98,1
85213	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	15.400,00	14.717,98	95,6
	Wydatki bieżące	15.400,00	14.717,98	95,6
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	15.400,00	14.717,98	95,6
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.400,00	14.717,98	95,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286.332,00	245.755,23	85,8
	Wydatki bieżące	286.332,00	245.755,23	85,8
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	286.332,00	245.755,23	85,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	133.210,00	128.420,94	96,4

	Wydatki bieżące	133.210,00	128.420,94	96,4
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133.210,00	128.420,94	96,4
85216	Zasiłki stałe	156.743,00	153.401,35	97,9
	Wydatki bieżące	156.743,00	153.401,35	97,9
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	156.743,00	153.401,35	97,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	711.277,00	693.816,46	97,5
	Wydatki bieżące	711.277,00	693.816,46	97,5
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	709.877,00	692.416,46	97,5
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>629.617,00</i>	<i>620.906,77</i>	<i>98,6</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>80.260,00</i>	<i>71.509,69</i>	<i>89,1</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400,00	1.400,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000,00	50.000,00	100,0
	Wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	100,0
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	50.000,00	50.000,00	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.700,00	9.700,00	100,0
	Wydatki bieżące	9.700,00	9.700,00	100,0
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.700,00	9.700,00	100,0
85295	Pozostała działalność	432.843,00	423.411,21	97,8
	Wydatki bieżące	432.843,00	423.411,21	97,8
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	380,00	319,30	84,00
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>80,00</i>	<i>19,30</i>	<i>24,1</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	314.010,00	304.640,84	97,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	118.453,00	118.451,07	99,9

W rozdz. **85202** wydatkowano kwotę 276.325,30 zł. na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

Z rozdz. **85212** wydatkowano kwotę 1.593.530,48 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, świadczeń alimentacyjnych oraz na dofinansowanie organizacji wypłat świadczeń. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Z rozdz. **85213** wydatkowano kwotę 14.717,98 zł. na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uprawnione, pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Środki pochodzą z

dotacji celowej.

Z rozdz.**85214** realizowano wydatki związane z udzielaniem pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Pomocy udzielono na ogólną kwotę 245.755,23 zł.

W rozdz.**85215** wydatkowano kwotę 128.420,94 zł., z której realizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Z rozdz.**85216** realizowana była wypłata zasiłków stałych. Wydatkowano kwotę 153.401,35 zł.

Z rozdz.**85219** sfinansowane zostało utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku. Kwotę 693.816,46 zł. wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 495.452,13 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.948,88 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 86.385,76 zł.
- odpisy na ZFŚS 9.226,01 zł.
- pozostałe wydatki w tym: zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne i pocztowe, opłaty za energię, delegacje, ryczałty, szkolenia, umowy zlecenia 69.803,68 zł.

W rozdz.**85228** środki w wysokości 50.000,00 zł. wydatkowane zostały na realizację usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób wymagających takiej formy pomocy.

Z rozdz.**85278** środki w wysokości 9.700,00 zł. przeznaczone zostały na pomoc dla poszkodowanych w wyniku powodzi.

Z rozdz.**85295** środki przeznaczone zostały na:

- realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 273.142,68 zł.,
- realizację projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” 118.451,07 zł.
- dofinansowanie prac społeczno użytecznych 19.817,46 zł.,
- pomoc dla poszkodowanych w wyniku powodzi 12.000,00 zł.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.134,00	20.171,60	95,4
85305	Żłobki	18.150,00	17.187,60	94,7
	Wydatki bieżące	18.150,00	17.187,60	94,7
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	18.150,00	17.187,60	94,7
85395	Pozostała działalność	2.984,00	2.984,00	100,0
	Wydatki bieżące	2.984,00	2.984,00	100,0
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.984,00	2.984,00	100,0

W rozdz.**85305** wydatkowano kwotę 17.187,60 zł. na pokrycie kosztów usług opiekuńczo-rehabilitacyjnych dla dzieci w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Pyskowicach.

Z rozdz.**85395** realizowana była pomoc dla poszkodowanych w wyniku powodzi.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	373.713,00	309.064,69	82,7
85401	Świetlice szkolne	193.773,00	187.370,60	96,7
	Wydatki bieżące	193.773,00	187.370,60	96,7
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	183.201,00	179.330,00	97,9
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>173.335,00</i>	<i>169.735,67</i>	<i>97,9</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9.866,00</i>	<i>9.594,33</i>	<i>97,2</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.572,00	8.040,60	76,1
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82.100,00	61.713,00	75,2
	Wydatki bieżące	82.100,00	61.713,00	75,2
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	82.100,00	61.713,00	75,2
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>82.100,00</i>	<i>61.713,00</i>	<i>75,2</i>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	97.840,00	59.981,09	61,3
	Wydatki bieżące	97.840,00	59.981,09	61,3
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97.840,00	59.981,09	61,3

W rozdz. **85401** wydatki dotyczyły utrzymania świetlic szkolnych. Wydatkowano kwotę 187.370,60 zł., z tego w poszczególnych placówkach:

- świetlica w SP w Toszku 124.136,70 zł.
- świetlica w Gimnazjum 63.233,90 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 134.589,17 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.419,96 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 25.726,54 zł.
- odpis na ZFŚS 6.037,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 8.040,60 zł.
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych 3.557,33 zł.

W rozdz. **85412** wydatkowano kwotę 61.713,00 zł. na wyjazdy dzieci na “zielone szkoły”.

Z rozdz. **85415** kwota 59.981,09 zł. przeznaczona została na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.990.700,05	1.815.436,55	91,2
90003	Oczyszczanie miast i wsi	323.000,00	316.939,70	98,1
	Wydatki bieżące	323.000,00	316.939,70	98,1
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	323.000,00	316.939,70	98,1
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>323.000,00</i>	<i>316.939,70</i>	<i>98,1</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73.000,00	60.224,95	82,5
	Wydatki bieżące	73.000,00	60.224,95	82,5
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	73.000,00	60.224,95	82,5
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>98,0</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>68.000,00</i>	<i>55.324,95</i>	<i>81,4</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	551.162,00	518.792,23	94,1
	Wydatki bieżące	544.162,00	518.792,23	94,1
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	544.162,00	518.792,23	95,3
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>544.162,00</i>	<i>518.792,23</i>	<i>95,3</i>
	Wydatki majątkowe	7.000,00	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70.000,00	34.364,92	49,1
	Wydatki bieżące	70.000,00	34.364,92	49,1
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	70.000,00	34.364,92	49,1
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.585,00</i>	<i>95,8</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60.000,00</i>	<i>24.779,92</i>	<i>41,3</i>
90095	Pozostała działalność	973.538,05	885.114,75	90,9
	Wydatki bieżące	655.538,05	598.505,11	91,3
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	655.288,05	598.505,11	91,3
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>655.288,05</i>	<i>598.505,11</i>	<i>91,3</i>
	Wydatki majątkowe	318.000,00	286.609,64	90,1

W ramach rozdz. **90003** realizowano wydatki:

- utrzymanie porządku na terenie miasta Toszek 45.471,89 zł.
- prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych 271.467,81 zł.

Z rozdz. **90004** środki wydawkowano na:

- utrzymanie terenów zielonych 41.252,96 zł.
- utrzymanie fontanny 10.204,03 zł.
- wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew 8.767,96 zł.

W rozdz. **90015** środki przeznaczone zostały na:

- opłaty za zużycie energii oraz poprawę standardu oświetlenia 416.621,90 zł.
- eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego 93.181,53 zł.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 8.988,80 zł.

Z rozdz. **90019** wydawkowano kwotę 34.364,92 zł. m.inn. na wywóz odpadów segregowanych, utrzymanie terenów zielonych, akcję „sprzątanie świata”, edukację ekologiczną.

Z rozdz. **90095** środki przeznaczone zostały na:

- dopłatę do zbiorowego odprowadzenia ścieków 568.520,47 zł.
- opłatę za schronisko dla zwierząt i wylapywanie bezdomnych zwierząt, opłata za odbiór i utylizację padłych zwierząt 17.963,32 zł.,
- wydatki na terenie osiedla Oracze 286,95 zł.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 11.484,37 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane były następujące zadania:

- Zaprojektowanie i wykonanie lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków w sołectwie Pniów – 89.867,64 zł.
- Zaprojektowanie i wykonanie lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków w sołectwie Kotliszowice – 196.742,00 zł.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948.864,82	945.622,51	99,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	912.797,92	910.242,63	99,7
	Wydatki bieżące	912.797,92	910.242,63	99,7
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	53.797,92	51.242,63	95,3
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.950,00	3.950,00	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.847,92	47.292,63	94,9
	dotacje na zadania bieżące	859.000,00	859.000,00	100,0
92195	Pozostała działalność	36.066,90	35.379,88	98,1
	Wydatki bieżące	31.966,90	31.279,88	97,9
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	31.966,90	31.279,88	97,9
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.900,00	4.900,00	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.066,90	26.379,88	97,5
	Wydatki majątkowe	4.100,00	4.100,00	100,0

Z rozdz. **92109** środki przeznaczone zostały na:

- dotację dla Centrum Kultury Zamek w Toszku 859.000,00 zł.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 45.434,92 zł.
- pozostałe wydatki 5.807,71 zł.

W rozdz. **92195** środki przeznaczone zostały na:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 26.990,78 zł.
- pozostałe wydatki 8.389,10 zł.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
926	Kultura fizyczna i sport	183.106,00	180.349,09	98,5
92601	Obiekty sportowe	7.766,00	7.765,55	100,0
	Wydatki bieżące	7.766,00	7.765,55	100,0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	7.766,00	7.765,55	100,0
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7.766,00</i>	<i>7.765,55</i>	<i>100,0</i>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000,00	100.000,00	100,0
	Wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	100,0
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	100.000,00	100.000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	75.340,00	72.583,54	96,3
	Wydatki bieżące	30.200,00	27.443,54	90,9
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	30.200,00	27.443,54	90,9
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30.200,00</i>	<i>27.443,54</i>	<i>90,9</i>
	Wydatki majątkowe	45.140,00	45.140,00	100,0

W rozdz. **92601** kwotę 7.765,55 zł. wydatkowana została w ramach funduszu sołeckiego.

Z rozdz. **92605** wydatkowano kwotę 100.000,00 zł. na dotacje przeznaczone na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Z rozdz. **92695** środki przeznaczone zostały na:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 20.064,88 zł.
- pozostałe wydatki 7.378,66 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie pn. "Dolina sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży" 45.140,00 zł.

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

I. DOCHODY

<i>Dział, rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	271.313,43	271.313,43	100,0
01095	<i>Pozostała działalność</i>	271.313,43	271.313,43	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	271.313,43	271.313,43	100,0
750	Administracja publiczna	81.198,00	79.335,50	97,7
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	65.144,00	63.944,00	98,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	65.144,00	63.944,00	98,2
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	16.054,00	15.391,50	95,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	16.054,00	15.391,50	95,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70.226,00	54.941,26	78,2
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.100,00	3.100,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3.100,00	3.100,00	100,0
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	30.842,00	30.827,18	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	30.842,00	30.827,18	99,9
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	36.284,00	21.014,08	57,9

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	36.284,00	21.014,08	57,9
852	Pomoc społeczna	1.647.900,00	1.616.353,68	98,1
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.625.000,00 1.625.000,00	1.593.530,48 1.593.530,48	98,1 98,1
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.200,00 1.200,00	1.123,20 1.123,20	93,6 93,6
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	9.700,00 9.700,00	9.700,00 9.700,00	100,0 100,0
85295	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	100,0 100,0
	O G Ó Ł E M :	2.070.637,43	2.021.943,87	97,6

II. WYDATKI

<i>Dział, rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	271.313,43	271.313,43	100,0
01095	Pozostała działalność	271.313,43	271.313,43	100,0
	- wydatki bieżące	271.313,43	271.313,43	100,0

750	Administracja publiczna	81.198,00	79.335,50	97,7
75011	Urzędy wojewódzkie	65.144,00	63.944,00	98,2
	- wydatki bieżące	65.144,00	63.944,00	98,2
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.265,00	62.265,00	100,0
75056	Spis powszechny i inne	16.054,00	15.391,50	95,9
	- wydatki bieżące	16.054,00	15.391,50	95,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.708,00	2.205,34	81,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.066,00	12.066,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70.226,00	54.941,26	78,2
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.100,00	3.100,00	100,0
	- wydatki bieżące	3.100,00	3.100,00	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30.842,00	30.827,18	99,9
	- wydatki bieżące	30.842,00	30.827,18	99,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.795,41	9.794,41	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.450,33	17.450,33	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36.284,00	21.014,08	57,9
	- wydatki bieżące	36.284,00	21.014,08	57,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.382,00	7.630,71	73,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.780,00	10.486,78	48,1
852	Pomoc społeczna	1.647.900,00	1.616.353,68	98,1
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.625.000,00	1.593.530,48	98,1
	- wydatki bieżące	1.625.000,00	1.593.530,48	98,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	57.600,00	57.462,40	99,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.561.250,00	1.530.862,18	98,1
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.200,00	1.123,20	93,6

	- wydatki bieżące	1.200,00	1.123,20	93,6
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>9.700,00</i>	<i>9.700,00</i>	<i>100,0</i>
	- wydatki bieżące	9.700,00	9.700,00	100,0
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.700,00	9.700,00	100,0
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
	- wydatki bieżące	12.000,00	12.000,00	100,0
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	12.000,00	100,0
	O G Ó Ł E M :	2.070.637,43	2.021.943,87	97,6

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>
600	Transport i łączność	181.928,03	181.762,56	99,9
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	181.928,03 181.928,03	181.762,56 181.762,56	99,9 99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,0
75414	<i>Obrona cywilna</i> Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00 800,00	800,00 800,00	100,0 100,0
851	Ochrona zdrowia	20.690,00	20.690,00	100,0
85153	<i>Zwalczanie narkomani</i> Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.050,00 3.050,00	3.050,00 3.050,00	100,0 100,0
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17.640,00 17.640,00	17.640,00 17.640,00	100,0 100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.984,00	2.984,00	100,0
85395	<i>Pozostała działalność</i> Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.984,00 2.984,00	2.984,00 2.984,00	100,0 100,0
	OGÓŁEM:	206.402,03	206.236,56	99,9

II. WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600	Transport i łączność	181.928,03	181.762,56	99,9
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> - wydatki bieżące	181.928,03 181.928,03	181.762,56 181.762,56	99,9 99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,0
75414	<i>Obrona cywilna</i> - wydatki bieżące	800,00 800,00	800,00 800,00	100,0 100,0
851	Ochrona zdrowia	20.690,00	20.690,00	100,0
85153	<i>Zwalczanie narkomani</i> - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.050,00 3.050,00 2.000,00	3.050,00 3.050,00 2.000,00	100,0 100,0 100,0
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.640,00 17.640,00 13.250,00	17.640,00 17.640,00 13.250,00	100,0 100,0 100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.984,00	2.984,00	100,0
85395	<i>Pozostała działalność</i> - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.984,00 2.984,00 2.984,00	2.984,00 2.984,00 2.984,00	100,0 100,0 100,0
	OGÓŁEM:	206.402,03	206.236,56	99,9

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/2011
Burmistrza Toszka
z dnia 23.03.2011r.

CENTRUM KULTURY
"ZAMEK W TOSZKU"
44-180 Toszek, ul. Zamkowa 10
tel./fax 052/233-444
NIP 631-072-13-7

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY Za rok 2010r

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1. Przychody ogółem	1 757 675,70	1 697 943,51	96,60
W tym:			
Dotacja podmiotowa	859 000,00	859 000,00	100,00
Pozostałe dotacje	267 975,70	259 318,83	96,77
W tym:			
Dotacja z RPO	167 610,09	158 953,22	94,84
Dotacja z Orange	2 165,61	2 165,61	100,00
Dotacja Starostwo Powiatowe w Gliwicach	10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacja Wojewódzki Konserwator Zabytków	85 000,00	85 000,00	100,00
Dotacja Biblioteka Narodowa	3 200,00	3 200,00	100,00
Przychody własne	630 700,00	579 624,68	91,90

2. Koszty ogółem	1 756 065,61	1 695 632,82	96,56
W tym z tytułu:			
Wynagrodzenia osobowe	494 100,00	463 947,07	93,90
Wynagrodzenia z tyt. Umów zleceń i o dzieło	213 350,00	211 432,65	99,10
Pochodne od wynagrodzeń	91 000,00	88 492,62	97,24
Zakup materiałów i wyposażenia	107 600,00	105 921,10	98,44
Energia	37 650,00	32 426,04	86,12
Zakup imprez	140 260,00	140 204,00	99,96
Remonty	122 600,00	122 580,70	99,98
Zakup usług pozostałych	208 915,61	207 241,62	99,20
Pozostałe koszty	340 590,00	323 387,02	94,95

Liczba zatrudnionych osoby/etaty	20/16,35	20/16,35	
---	-----------------	-----------------	--

Toszek, dn. 25.02.2011r

Główna Księgowa

Liuk
Lidia Kukowka

DIREKTOR

Centrum Kultury "Zamek w Toszku"

Joanna K...

CZĘŚĆ OPISOWA

I. Przychody:

- 1) Z planowanych przychodów ogółem w wysokości – 1.757.675,70 zł. wykonano – **1.697.943,51zł.** z tego:
 - **859.000,00 zł** stanowiła dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego,
 - **158.953,22 zł.** dotacja z RPO Województwa Śląskiego na realizację projektu „Złote Średniowiecze na Zamku w Toszku”. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania z planowanej dotacji w wysokości 167.610,09 zł nie otrzymaliśmy jeszcze kwoty w wysokości 8.656,87, wynikającej z końcowego wniosku o płatność złożonego w dniu 08 listopada 2010r. Wniosek ten nie został jeszcze zatwierdzony do wypłaty.
 - **2.165,61 zł.** dotacja z Fundacji Orange na realizację projektu „Akademia Orange dla bibliotek”,
 - **10.000,00 zł.** dotacja Starostwa Powiatowego w Gliwicach na remont północnej części dachu budynku bramnego,
 - **85.000,00 zł.** dotacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach na remont północnej części dachu budynku bramnego,
 - **3.200,00 zł.** dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.
- 2) Przychody własne zostały zrealizowane w wysokości – **579.624,68** w tym:
 - 64.626,26 - wpływy z usług kulturalnych,
 - 40.673,84 - zwiedzanie zamku,
 - 50.276,38 - wynajem pomieszczeń,
 - 399.860,27 - sprzedaż towarów oraz usługi gastronomiczne,
 - 11.495,09 - usługi promocyjne,
 - 327,45 - pozostałe usługi,
 - 3.227,65 - darowizny,
 - 9.013,89 - pozostałe przychody operacyjne,
 - 123,85 – przychody finansowe

II. Koszty:

Z planowanych kosztów w wysokości – 1.756.065,61 wykonano – 1.695.632,82

w tym:

1) 28.850,52 - amortyzacja środków trwałych

2) 13.611,00 - księgozbiory

3) 105.921,10 - zużycie materiałów oraz wyposażenia w tym:

5.984,13	- materiały biurowe i papiernicze,
64.741,00	- olej opałowy oraz węgiel, gaz,
4.305,40	- materiały budowlane,
4.527,78	- środki czystości,
2.572,24	- materiały dekoracyjne,
5.992,18	- prenumerata czasopism oraz poradników,
4.375,95	- wyposażenie,
13.422,42	- pozostałe materiały.

4) 32.426,04 - zużycie energii elektrycznej oraz wody, w tym:

29.891,76	- zużycie energii elektrycznej,
2.534,28	- zużycie wody.

5) 470.026,32 - usługi obce, w tym:

5.839,46	- usługi transportowe,
122.580,70	- remonty bieżące,
5.583,26	- czynsz i centralne ogrzewanie,
11.442,80	- usługi telekomunikacyjne,
34.990,00	- prowadzenie sekcji zainteresowań oraz świetlic,
140.204,00	- zakup imprez,
39.297,48	- usługi związane z obsługą imprez,
59.813,26	- usługi drukarskie i reklamowe
8.008,39	- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków,
42.266,97	- pozostałe usługi.

6) 675.379,72 - wynagrodzenia, w tym:

463.947,07	- wynagrodzenia osobowe,
120.821,25	- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń
90.611,40	- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło.

7) 39.388,07 - podatki i opłaty w tym:

8.070,00	- podatek od nieruchomości,
1.599,10	- wieczyste użytkowanie gruntu,
21.890,84	- podatek VAT nierozliczony,
7.828,13	- pozostałe opłaty.

8) 109.702,58 - składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników w tym:

78.296,98 - składki ZUS,
10.195,64 - składki na F.P.,
17.132,18 - świadczenia urlopowe,
4.077,78 - pozostałe świadczenia dla pracowników.

9) 44.397,45 - pozostałe koszty w tym:

16.271,62 - podróże służbowe,
28.125,83 - pozostałe koszty

10) 170.435,56 - zakup towarów

11) 4,23 – pozostałe koszty operacyjne

12) 5.490,23- koszty finansowe.

Toszek, dn. 25.02.2011r

Główna Księgowa

Lidia Kukowka
Lidia Kukowka

DYREKTOR
Centrum Kultury "Zamek w Toszku"
Joanna Karweta
Joanna Karweta

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY
Na dzień 31.12.2010r

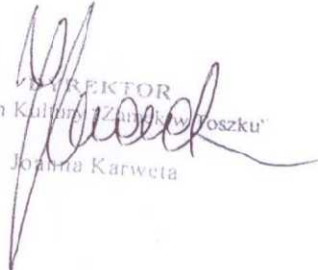
Wyszczególnienie	Kwota	
	Ogółem	w tym wymagalne
1. Należności	1 338,00	1 000,00
2. Zobowiązania	137 399,24	0,00
w tym z tytułu:		
Dostaw towarów i usług	34 309,30	0,00
Zobowiązań publicznoprawnych	20 035,75	0,00
Zobowiązań wobec pracowników	22 278,62	0,00
Zobowiązania z tytułu umów zleceń i o dzieło	9 239,06	0,00
Pozostałe zobowiązania	51 536,51	0,00

Toszek, dn. 25.02.2011r

Główna Księgowa


Lidia Kukowka

DIREKTOR
Centrum Kultury "Zamek w Toszku"


Joanna Karweta