

BURMISTRZ TOSZKA
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 TOSZEK

Zarządzenie Nr 72/2005
Burmistrza Toszka
z dnia 29 sierpnia 2005r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Toszek za I półrocze 2005 r.

Na podstawie art.30 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.135 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych /Dz.U.z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn.zm./ oraz uchwały Nr XI/95/99 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 1999r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Toszek za I półrocze, Burmistrz Toszka

z a r z ą d z a :

1. Przedłożyć „Informację z wykonania budżetu Gminy Toszek za I półrocze 2005r.”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Toszku.
2. Przesłać informację o której mowa w pkt.1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. **BURMISTRZA**

Maria Wójcik-Romanska
Z-ca Burmistrza

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2005
Burmistrza Toszka
z dnia 29 sierpnia 2005r.

I N F O R M A C J A
z wykonania budżetu
Gminy Toszek
za I półrocze 2005 r.

Toszek, sierpień 2005r.

**DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU
w I PÓLROCZU 2005 ROKU.**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>% wykonania</i>
I. Dochody	16.495.657	8.214.725	49,8
- dochody własne	6.026.645	2.486.034	41,3
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.089.065	944.696	45,2
- dotacje celowe	1.561.350	804.809	51,5
- subwencja ogólna	6.818.597	3.979.186	58,4
II. Wydatki	16.524.374	7.750.328	46,9
- wydatki bieżące	14.719.774	7.684.482	52,2
- wydatki majątkowe	1.804.600	65.846	3,7

Zestawienie wykonania dochodów w budżecie Gminy Toszek w I półroczu 2005r.
w szczególności do działów oraz źródeł pochodzenia.

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu – źródło pochodzenia</i>	<i>Planowana kwota</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	16.000	11.921	74,5
	-dochody z dzierżaw	16.000	11.888	74,3
	-odsetki od nieterminowych wpłat	-	33	-
600	Transport i łączność	5.000	464	9,3
	-wpływy z tyt.zajęcia pasa drogowego	5.000	-	-
	-wpłata do budżetu ze śr.specjalnego	-	464	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.184.500	639.707	54,0
	-czynsze za mieszkaniowe i lokale użytkowe	800.000	418.014	52,3
	-wpływy ze sprzedaży mienia	359.500	195.835	54,5
	-opłaty za wieczyste użytkowanie	25.000	13.715	54,9
	-wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	-	11.088	-
	-odsetki z tytułu nieterminowych wpłat, koszty upomnień	-	1.055	-
710	Działalność usługowa	600	600	100,0
	-dotacja, utrzymanie miejsc pamięci	600	600	100,0
750	Administracja publiczna	82.896	43.431	52,4
	-dotacja,zadania zlecone	62.816	31.610	50,3
	-opłaty za usługi paszportowe	2.000	1.390	69,5
	-materiały przetargowe, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	2.000	325	16,2
	-odsetki od środków na rachunkach bankowym	15.000	8.701	58,0
	-wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych	1.080	775	71,7
	-opłata administracyjna	-	630	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500	1.270	50,8
	-dotacja, prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	2.500	1.270	50,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.548	8.369	79,4
	-dotacja,obrona cywilna	10.548	5.673	53,8

	-wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	-	2.696	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.074.065	2.633.019	51,9
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.075.065	936.946	45,2
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	14.000	7.750	55,4
	-podatek rolny	530.000	306.904	57,9
	-podatek od nieruchomości	2.100.000	1.162.811	55,4
	-podatek leśny	12.000	9.647	80,4
	-wpływy z karty podatkowej	15.000	4.214	28,1
	-podatek od spadków i darowizn	25.000	12.054	48,2
	-opłata skarbową	30.000	18.881	62,9
	-opłata od czynności cywilnoprawnych	50.000	22.604	45,2
	-opłata targowa	30.000	13.367	44,6
	-podatek od posiadania psa	1.000	756	75,6
	-podatek od środków transportowych	50.000	37.078	74,1
	-opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	120.000	83.558	69,6
	-odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień	20.000	13.288	66,4
	-provizja za znaki skarbowe	2.000	861	43,0
	-wpływy z innych opłat	-	2.300	-
758	Różne rozliczenia	6.830.099	3.981.309	58,3
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.303.134	651.570	50,0
	-część oświatowa subwencji ogólnej	4.939.030	3.039.400	61,5
	-część równoważąca subwencji ogólnej	576.433	288.216	50,0
	-wpłata do budżetu ze śr. specjalnych	11.502	-	-
	-różne rozliczenia	-	2.123	-
801	Oświata i wychowanie	98.425	67.346	68,4
	-wpłaty za przedszkole	52.150	31.598	60,6
	-wpływy z usług-żywnienie dzieci	43.330	20.040	46,2
	-wpłata do budżetu ze śr. specjalnych	-	11.038	-
	-dotacja, wyprawki szkolne	1.895	1.895	100,0
	-wynagrodzenie z tyt. terminowego wplacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	606	-
	-wpłaty za wynajem sali	1.050	2.169	206,6
852	Pomoc społeczna	1.428.187	741.493	51,9

	-dotacja, świadczenia rodzinne	1.048.348	534.449	51,0
	-dotacja, składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.081	6.540	50,0
	-dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241.594	120.797	50,0
	-dotacja, utrzymanie OPS	99.503	53.578	53,9
	-dotacja, dożywianie	25.661	21.996	85,7
	-wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	30	-
	-usługi opiekuńcze	-	4.103	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153.726	83.321	54,2
	-wpływy z usług-wyżywienie dzieci	98.922	56.920	57,5
	-dotacja, zielone szkoły	10.800	-	-
	-dotacja, pomoc materialna dla uczniów	44.004	26.401	60,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.609.111	2.475	0,2
	-dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego inwestycji pn. Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Toszek	1.000.000	-	-
	-dofinansowanie z programu SAPARD inwestycji pn. Stacja uzdatniania wody w Toszku przy ul. Gliwickiej 1a	609.111	-	-
	-wpływy z opłaty produktowej	-	2.235	-
	-wpływy za przyłącza wodociągowe	-	240	-
	DOCHODY OGÓŁEM:	16.495.657	8.214.725	49,8

Zestawienie wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

<i>Dział / rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	79.000	12.547	15,9
01008	Melioracje wodne	44.000	3.731	8,5
	- wydatki bieżące	44.000	3.731	8,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	6.000	-	-
	dotacje	10.000	-	-
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22.000	2.500	11,4
	- wydatki bieżące	12.000	2.500	20,8
	- wydatki majątkowe	10.000	-	-
01030	Izby rolnicze	13.000	6.316	48,6
	- wydatki bieżące	13.000	6.316	48,6

W rozdz.01008 środki wydatkowane zostały w wysokości 3.731 zł. na konserwację rowu melioracyjnego w Płużniczce.

W ramach rozdz.01010 wydatkowano kwotę 2.500 zł. na opracowanie koncepcji przebudowy oczyszczalni w Kotliszowicach.

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

<i>Dział / rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
500	Handel	10.000	5.818	58,2
50095	Pozostała działalność	10.000	5.818	58,2
	- wydatki bieżące	10.000	5.818	58,2

Z rozdz.50095 realizowano wydatki związane z utrzymaniem placu targowego, w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz wykonano toaletę.

<i>Dział / rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
600	Transport i łączność	295.284	60.079	20,3
60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000	-	-
	-wydatki majątkowe	100.000	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	195.284	60.079	30,8
	- wydatki bieżące	180.284	47.084	26,1
	- wydatki majątkowe	15.000	12.995	86,6

W rozdz.60014 środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika i odprowadzenia wód deszczowych przy drodze powiatowej Nr S2947-ulica Kolejowa w Kotulinie zgodnie z projektem-I etap. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

W ramach rozdz.60016 realizowano:

- remonty cząstkowe dróg gminnych w Toszku 33.462 zł.
- wymiana znaków drogowych /17 szt./ w Toszku, Kotulinie i Pniowie 6.454 zł.
- regulacja kraty ściekowej na ulicy Zamkowej w Toszku 348 zł.
- wymiana lustra przy ul.Strzeleckiej w Toszku 1.289 zł.

Środki przeznaczone do dyspozycji Rad Sołeckich wykorzystane zostały w I półroczu w kwocie 5.531 zł., z czego sfinansowano bieżące utrzymanie dróg gminnych.

W ramach wydatków majątkowych wykonana została aktualizacja dokumentacji dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.Rewitalizacja zabytkowej zabudowy i płyty rynku w Toszku.

<i>Dział / rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.020.000	670.632	65,7
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	980.000	666.324	68,0
	- wydatki bieżące	980.000	666.324	68,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000	4.308	10,8
	- wydatki bieżące	40.000	4.308	10,8

Z rozdz.70004 zostały sfinansowane wydatki związane z:

- utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy, w tym: eksploatacja, techniczne utrzymanie budynków, opłata za co, wodę, kanalizację, wynagrodzenie administratora 574.010 zł.
- utrzymaniem części wspólnej we wspólnotach 71.031 zł.
- wyrównaniem kosztów wywozu nieczystości płynnych 21.283 zł.

Wydatki w wysokości 4.308 zł. poniesione w rozdz. 70005 dotyczą m.inn.: wykonania operatów szacunkowych dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

<i>Dział / rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
710	Działalność usługowa	47.600	12.332	25,9
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21.000	-	-
	- wydatki bieżące	21.000	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19.000	10.639	56,0
	- wydatki bieżące	19.000	10.639	56,0
71035	Cmentarze	7.600	1.693	22,3
	- wydatki bieżące	7.600	1.693	22,3

Wydatki z rozdz. **71004** związane z planami zagospodarowania przestrzennego będą realizowane w II półroczu.

Z rozdziału **71014** wydatkowano kwotę 10.639 zł. na wykonanie m.inn. dokumentacji geodezyjnej, podziały nieruchomości.

Wydatki w rozdziale **71035** w wysokości 1.693 zł. związane były z utrzymaniem cmentarza komunalnego /prace porządkowe, koszenie trawy/.

<i>Dział / rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
750	Administracja publiczna	2.174.756	1.140.451	52,4
75011	Urzędy wojewódzkie	179.300	89.052	49,7
	- wydatki bieżące	179.300	89.052	49,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	157.300	83.651	53,2
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	167.000	76.239	45,7
	- wydatki bieżące	167.000	76.239	45,7
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1.797.456	963.707	53,6
	- wydatki bieżące	1.772.456	963.707	54,4
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1.486.600	800.412	53,8
	wydatki majątkowe	25.000	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16.000	7.550	47,2
	- wydatki bieżące	16.000	7.550	47,2
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	6.000	1.420	23,7

75095	Pozostała działalność	15.000	3.903	26,0
	- wydatki bieżące	15.000	3.903	26,0

W rozdz. **75011** środki wydatkowane zostały na realizację zadań zleconych gminie. Z wydatkowanej kwoty 89.052 zł. środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe 60.750 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.000 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 12.901 zł.
- wydatki rzeczowe /druki, szkolenia, delegacje/ 5.401 zł.

Wydatki w rozdz. **75022** związane są działalnością Rady Miejskiej. Z wydatkowanej kwoty 76.239 zł. środki wykorzystane zostały na:

- wypłatę diet 70.868 zł.
- wydatki rzeczowe, w tym m.inn. materiały biurowe, delegacje, art. spożywcze 3.197 zł.
- składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Związek Gmin Wiejskich RP 2.174 zł.

Z rozdz. **75023** środki wydatkowane zostały na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Z wydatkowanej kwoty 963.707 zł. przypada na:

- wynagrodzenia osobowe 584.766 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 78.344 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 125.776 zł.
- odpisy na ZFŚS 20.175 zł.
- wpłaty na rzecz PFRON 5.664 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to m.inn.: zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, druków, energii elektrycznej, c.o., konserwacja ksero, serwis sieci komputerowej i alarmu, remont pomieszczeń biurowych, koszt umów zleceń, opłaty telefoniczne i skredytowane, szkolenia, delegacje, ryczałty 148.982 zł.

W rozdz. **75075** wydatki w wysokości 7.550 zł. dotyczyły promocji gminy.

Z rozdz. **75095** wydatkowano kwotę 3.903 zł. na koszty obsługi rachunków bankowych.

<i>Dział / rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.500	-	-
	- wydatki bieżące	2.500	-	-

Środki w rozdz. **75101** pochodziły z dotacji celowej i przeznaczone są na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

<i>Dział / rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
754	Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa	125.908	74.384	59,0
75403	<i>Jednostki terenowe Policji</i>	25.000	25.000	-
	- wydatki majątkowe	25.000	25.000	-
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	88.860	43.987	49,5
	- wydatki bieżące	88.860	43.987	49,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	39.100	18.461	47,2
75414	<i>Obrona cywilna</i>	12.048	5.397	44,8
	- wydatki bieżące	12.048	5.397	44,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	9.748	4.873	49,9

W rozdz. **75403** środki w wysokości 25.000 zł. zostały przeznaczone na zakup samochodu dla policji.

Z rozdz. **75412** finansowano wydatki dotyczące ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy. Z wydatkowanej kwoty 43.987 zł. zrealizowano:

- umowy zlecenia dla obsługujących samochody pożarnicze oraz sprzęt p.pożarowy 18.461 zł.
- bieżące utrzymanie samochodów pożarniczych i strażnic, w tym między innymi: zakup paliwa, opału, naprawa samochodów, opłaty telefoniczne, opłaty za energię i wodę, ubezpieczenia samochodów i strażaków 25.526 zł.

W rozdz. **75414** wydatkowano kwotę 5.397 zł., z tego:

- wynagrodzenie i pochodne 4.873 zł.
- szkolenie z zakresu oc, mapy 524 zł.

<i>Dział / rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78.000	32.630	41,8
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	78.000	32.630	41,8
	- wydatki bieżące	78.000	32.630	41,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	53.000	20.469	38,6

Z rozdz. **75647** wydatkowano kwotę 20.469 zł. na wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłaty targowej oraz 12.161 zł. związane z kosztami ich poboru, w tym: materiały biurowe, druki, szkolenia, opłaty pocztowe.

<i>Dział / rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
757	Obsługa długu publicznego	63.000	48.289	76,6
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	63.000	48.289	76,6
	- wydatki bieżące	63.000	48.289	76,6
	w tym:			
	wydatki na obsługę długu jst	63.000	48.289	76,6

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

<i>Dział / rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
758	Różne rozliczenia	35.090	9.685	27,6
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	9.690	9.685	99,9
	- wydatki bieżące	9.690	9.685	99,9
75818	<i>Rezerwy ogólne</i>	25.400	-	-
	- rezerwa ogólna	10.000	-	-
	- rezerwa celowa	15.400	-	-

Z rozdz. 75814 środki wydatkowane zostały na uregulowanie odsetek od nienależnej subwencji.

W rozdz.75818 kwota 10.000 zł.stanowi nierozdysponowaną rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz kwota 15.400 zł. stanowi rezerwę celowa dotyczącą środków wyodrębnionych w budżecie do dyspozycji sołectw.

<i>Dział / rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
801	Oświata i wychowanie	6.526.682	3.460.176	53,0
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3.518.402	1.877.447	53,4
	- wydatki bieżące	3.496.802	1.855.896	53,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	2.839.577	1.471.067	51,8
	- wydatki majątkowe	21.600	21.551	99,7
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	238.075	104.849	44,1
	- wydatki bieżące	238.075	104.849	44,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	182.572	84.702	46,4

80104	Przedszkola	652.421	332.029	50,9
	- wydatki bieżące	652.421	332.029	50,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	493.494	253.545	51,4
80110	Gimnazja	1.712.088	925.788	54,1
	- wydatki bieżące	1.712.088	925.788	54,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1.425.354	749.061	52,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	375.570	208.986	55,6
	- wydatki bieżące	375.570	208.986	55,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.126	11.077	36,8
	- wydatki bieżące	30.126	11.077	36,8

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

- SP w Toszku 932.353 zł.
 - SP w Kotulinie 320.749 zł.
 - SP w Paczynie 320.571 zł.
 - SP w Pniowie 282.223 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 1.048.787 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 165.046 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 257.234 zł.
 - odpisy na ZFŚS 116.150 zł.
 - PFRON 1.838 zł.
 - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie 74.038 zł.
 - zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, czasopism, wyposażenia, okien 79.528 zł.
 - energia elektryczna, woda, gaz, remonty, opłaty telefoniczne i pocztowe, umowy zlecenia, szkolenia, delegacje 111.651 zł.
 - stypendia motywacyjne 1.624 zł.

Z planowanych wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 21.551 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót dla sali gimnastycznej przy SP w Toszku 6.490 zł.
- zakup pieca co dla SP Pniów 15.061 zł.

W ramach rozdz. **80103** wydatkowano kwotę 104.849 zł. na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Wydatki w poszczególnych placówkach wyniosły:

- Oddz. przy SP w Paczynie 31.982 zł.
 - Oddz. przy SP w Pniowie 36.590 zł.
 - Oddz. przy SP w Kotulinie 36.277 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 64.736 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.646 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 14.320 zł.
 - odpisy na ZFŚS 6.190 zł.
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie, badania lekarskie 3.792 zł.

- zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opału 2.556 zł.
- energia elektryczna, woda, opłaty telefoniczne, szkolenia, przeglądy ksero, delegacje, zajęcia ponadprogramowe 7.609 zł.

W ramach rozdz. **80104** wydatkowano kwotę 332.029 zł. na utrzymanie przedszkola w Toszku, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 177.941 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.480 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 44.124 zł.
- odpisy na ZFŚS 17.670 zł.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, badania lekarskie 9.880 zł.
- zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opału 15.977 zł.
- energia elektryczna, woda, opłaty telefoniczne, szkolenia, przeglądy ksero, delegacje, zajęcia ponadprogramowe 19.667 zł.
- zakup żywności do przygotowania obiadów 18.290 zł.

Z rozdz. **80110** wydatkowano kwotę 925.788 zł. na utrzymanie gimnazjum, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 530.781 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 83.322 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 130.942 zł.
- odpisy na ZFŚS 57.200 zł.
- wpłaty na rzecz PFRON 1.983 zł.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie 38.372 zł.
- zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, czasopism, środków czystości 14.755 zł.
- energia elektryczna, woda, gaz, remonty, opłaty telefoniczne i pocztowe, umowy zlecenia, delegacje 67.133 zł.
- stypendia motywacyjne 1.300 zł.

W rozdz. **80113** wydatkowana została kwota 208.986 zł. na dowożenie uczniów do szkół oraz na basen.

Z rozdz. **80146** wydatkowano kwotę 11.077 zł. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

<i>Dział / rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
851	Ochrona zdrowia	133.400	65.155	48,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000	59.299	49,4
	- wydatki bieżące	112.000	59.299	52,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	31.000	12.909	41,6
	- wydatki majątkowe	8.000	-	-
85195	Pozostała działalność	13.400	5.856	43,7
	- wydatki bieżące	13.400	5.856	43,7

W rozdz.85154 dokonywane były wydatki związane z realizacją Gminnego programu profilaktyki alkoholowej oraz z działalnością Miejsko-gminnej komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych.

Środki z tego działu wydatkowane zostały na:

- utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych 13.672 zł.
/Toszek-4.908 zł.,Kotulin-4.960 zł.,Pniów-1.504 zł.,Paczyna-2.300 zł./
- sport w szkołach 7.081 zł.
- utrzymanie punktu konsultacyjnego 2.400 zł.
- kolonie 24.250 zł.
- pozostałe wydatki związane z działalnością komisji i realizacją programu profilaktyki alkoholowej /w tym m.inn.koncerty, mat.biurowe, wynagr.za pracę w komisji/ 11.896 zł.

Z rozdz.85195 wydatkowano kwotę 5.856 zł.,z tego:

- dofinansowanie usług rehabilitacyjnych 3.120 zł.
- zakup szczepionek przeciwko odrze, śwince i różyczce 2.736 zł.

<i>Dział / rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
852	Pomoc społeczna	2.347.620	1.039.537	44,3
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	7.000	-	-
	- wydatki bieżące	7.000	-	-
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.048.348	501.361	47,8
	- wydatki bieżące	1.048.348	501.361	47,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	30.483	16.894	55,4
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	13.081	5.589	42,7
	- wydatki bieżące	13.081	5.589	42,7
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	484.594	183.225	37,8
	- wydatki bieżące	484.594	183.225	37,8
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	300.000	116.587	38,8
	- wydatki bieżące	300.000	116.587	38,8
85219	<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	388.936	170.783	43,9
	- wydatki bieżące	388.936	170.783	43,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	334.310	147.696	44,2

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80.000	39.996	49,9
	- wydatki bieżące	80.000	39.996	49,9
	w tym:			
	dotacje	80.000	39.996	49,9
85295	Pozostała działalność	25.661	21.996	85,7
	- wydatki bieżące	25.661	21.996	85,7

Z rozdz.85212 wydatkowano kwotę 501.361 zł.na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na dofinansowanie organizacji wypłat świadczeń. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Z rozdz.85213 wydatkowano kwotę 5.589 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 183.225 zł. z tego:

- na realizację zadań zleconych wykorzystano 62.352 zł.
- na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 120.873 zł.

W rozdz.85215 wydatkowano kwotę 116.587 zł.,z której realizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Z rozdz.85219 sfinansowane zostało utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku.

Kwotę 170.783 zł. wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 103.434 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.350 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 24.912 zł.
- odpisy na ZFŚS 3.949 zł.
- pozostałe wydatki w tym: zakup materiałów biurowych, wyposażenia,opłaty telefoniczne i pocztowe, opłaty za energię , wodę, delegacje, ryczałty 19.138 zł.

W rozdz.85228 środki wydatkowane zostały na realizację usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób wymagających takiej formy pomocy.

Z rozdz.85295 wydatkowano kwotę 21.996 zł.na dożywianie w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Dział / rozd.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	451.754	195.773	43,3
85401	Świetlice szkolne	396.110	192.923	48,7
	- wydatki bieżące	396.110	192.923	48,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	259.801	130.515	50,2

14.

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	10.800	-	-
	- wydatki bieżące	10.800	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	44.004	2.800	6,4
	- wydatki bieżące	44.004	2.800	6,4
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	840	50	5,6
	- wydatki bieżące	840	50	5,6

W rozdz.85401 wydatki dotyczyły utrzymania świetlic szkolnych. Wydatkowano kwotę 192.923 zł., z tego w poszczególnych placówkach:

- świetlica w SP w Toszku 105.854 zł.
 - świetlica w SP w Pniowie 2.228 zł.
 - świetlica w Gimnazjum 84.841 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 94.371 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.063 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 22.081 zł.
 - odpis na ZFŚS 9.200 zł.
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 2.401 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy naukowych, gazu 4.038 zł.
 - zakup żywności do przygotowania obiadów 46.769 zł.

W rozdz.85412 środki z dotacji przeznaczone na dofinansowanie wyjazdu dzieci na „zielone szkoły” zostaną wydatkowane w II półroczu..

Z rozdz. 85415 kwota 2.800 zł. przeznaczona została na pomoc materialna dla uczniów.

Z rozdz.85446 wydatkowano kwotę 50 zł. na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Dział / rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.301.180	498.832	21,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	230.000	204.332	88,8
	- wydatki bieżące	230.000	204.332	88,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000	14.744	49,1
	- wydatki bieżące	30.000	14.744	49,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	395.000	258.674	65,5
	- wydatki bieżące	395.000	258.674	65,5
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	300.000	-	-
	- wydatki majątkowe	300.000	-	-

90095	Pozostała działalność	1.346.180	21.082	1,6
-	wydatki bieżące	96.180	21.082	21,9
-	wydatki majątkowe	1.250.000	-	-

W ramach rozdz.90003 realizowano wydatki:

- oczyszczanie ulic i chodników oraz usuwanie odpadków z koszy ulicznych 24.898 zł.
- prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta i sołectw 179.434 zł.

Z rozdz.90004 sfinansowano utrzymanie zieleni, w tym: koszenie trawników, przycinanie żywopłotów, oraz remont i malowanie ławek 14.744 zł.

Wydatki w rozdz.90015 związane były z:

- realizacją rachunków za zużycie energii oświetlenia ulicznego 207.497 zł.
- konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego 51.177 zł.

Z rozdz.90095 środki wydatkowano na:

- wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „TRIAS Opolski” 5.500 zł.
- opracowanie koncepcji sfinansowania inwestycji pn.Budowa oczyszczalni ścieków w Toszku 3.660 zł..
- opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt 5.287 zł.

Środki do dyspozycji Rad Sołeckich w wysokości 6.635 zł. przeznaczone zostały na wydatki bieżące sołectw.

W ramach wydatków majątkowych planowana realizacja zadania inwestycyjnego pn.Budowa oczyszczalni ścieków w Toszku uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

Dział/ rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	Kultura i chrona dziedzictwa narodowego	662.600	362.464	54,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	654.600	362.464	55,3
-	wydatki bieżące	654.600	362.464	55,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	6.000	1.750	29,2
	dotacja	492.000	246.000	50,0
92195	Pozostała działalność	8.000	-	-
-	wydatki bieżące	8.000	-	-

Z rozdz.92109 przekazana została dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Toszku z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodka kultury i działającą w jego strukturze bibliotekę publiczną wraz z filiami – kwota 246.000 zł.

Kwota 95.084 zł. wydatkowana została na remont świetlicy w Pniowie.

Środki zaplanowane do dyspozycji Rad Sołeckich na utrzymanie świetlic wiejskich i organizację imprez kulturalnych wykorzystane zostały w wysokości 21.380 zł.

<i>Dział / rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
926	Kultura fizyczna i sport	170.000	61.544	36,2
92601	Obiekty sportowe	50.000	6.300	12,6
	- wydatki majątkowe	50.000	6.300	12,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110.000	51.880	47,2
	- wydatki bieżące	110.000	51.880	47,2
	w tym: dotacje	110.000	51.880	47,2
92695	Pozostała działalność	10.000	3.364	33,6
	- wydatki bieżące	10.000	3.364	33,6

W rozdz. **92601** środki w wysokości 6.300 zł. wykorzystane zostały na budowę szatni w Toszku.

Z rozdz. **92605** wydatkowano kwotę 51.880 zł. na dotacje przeznaczone na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Z rozdz. **92695** realizowane były wydatki związane z turniejami i festynami sportowymi.

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2005 roku.

I. DOCHODY

<i>Dział, rozdz,§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
750	Administarcja publiczna	62.816	31.610	50,3
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	62.816	31.610	50,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	62.816	31.610	50,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500	1.270	50,8
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.500	1.270	50,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.500	1.270	50,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.548	5.673	53,8
75414	<i>Obrona cywilna</i>	10.548	5.673	53,8
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	10.548	5.673	53,8
852	Pomoc społeczna	1.203.954	612.251	50,9
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.048.348	534.449	51,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.048.348	534.449	51,0

85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	13.081	6.540	50,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	13.081	6.540	50,0
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	142.525	71.262	50,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	142.525	71.262	50,0
OGÓŁEM:		1.279.818	650.804	50,9

II. WYDATKI

<i>Dział, rozdz,§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
750	Administracja publiczna	62.816	31.409	50,0
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	62.816	31.409	50,0
	- wydatki bieżące	62.816	31.409	50,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	62.816	31.409	50,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500	-	-
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.500	-	-
	- wydatki bieżące	2.500	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.548	4.873	46,2
75414	<i>Obrona cywilna</i>	10.548	4.873	46,2
	- wydatki bieżące	10.548	4.873	46,2
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	9.748	4.873	50,0

852	Pomoc społeczna	1.203.954	569.302	47,3
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.048.348	501.361	47,8
	- wydatki bieżące	1.048.348	501.361	47,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	30.483	16.894	55,4
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	13.081	5.589	42,7
	- wydatki bieżące	13.081	5.589	42,7
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	142.525	62.352	43,8
	- wydatki bieżące	142.525	62.352	43,8
	OGÓŁEM:	1.279.818	605.584	47,3

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2005 roku.

I. PRZYCHODY	28.424 zł.
1/ Środki z roku 2004	15.540 zł.
2/ Środki z podziału wpływów ekologicznych	12.751 zł.
4/ Odsetki	133 zł.
II. WYDATKI	9.504 zł.
1/ Edukacja ekologiczna oraz dofinansowanie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów	624 zł.
2/ Utrzymanie terenów zielonych	380 zł.
3/ Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych	8.500 zł.

Stan środków GFOŚiGW na koniec II kw.2005 roku – 18.920 zł.