

Zarządzenie Nr 108/2006  
Burmistrza Toszka  
z dnia 29 sierpnia 2006r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2006 roku instytucji kultury Gminy Toszek.

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./, art 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2006r. o finansach publicznych /Dz.U.z 2005r.Nr249 poz.2104/ oraz uchwały Nr XXXVII/375/06 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 czerwca 2006r.w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze instytucji kultury Gminy Toszek

**Burmistrz Toszka**  
**z a r z ą d z a :**

- 1.Przedłożyć „Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2006 roku instytucji kultury Gminy Toszek”,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.

BURMISTRZ  
  
Licencjat Grzegorz Zarzycki

b12

Załącznik do Zarządzenia Nr 108/2006 u.  
Burmistrza Toszka  
z dnia 29 sierpnia 2006 u.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
za I półrocze 2006 roku oraz informacja  
o przebiegu planu finansowego instytucji  
kultury za I półrocze 2006 roku Gminy Toszek.**

Toszek, sierpień 2006r.

## DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>% wykonania</i>
<b>I. Dochody</b>	<b>16.782.766,00</b>	<b>8.919.664,48</b>	<b>53,2</b>
- dochody własne	4.780.292,00	2.487.161,10	52,0
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.597.465,00	1.102.356,38	42,4
- dotacje celowe	2.105.138,00	1.080.077,00	51,3
- subwencja ogólna	7.299.871,00	4.250.070,00	58,2
<b>II. Wydatki</b>	<b>20.132.783,00</b>	<b>8.597.828,04</b>	<b>42,7</b>
- wydatki bieżące	16.298.966,00	8.427.300,89	51,7
- wydatki majątkowe	3.838.817,00	170.527,15	4,4

Zestawienie wykonania dochodów w budżecie Gminy Toszek  
w szczególności do działów oraz źródeł pochodzenia.

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu – źródło pochodzenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17.000,00</b>	<b>9.238,81</b>	<b>54,4</b>
	-dochody z dzierżaw	17.000,00	9.234,56	54,3
	-odsetki od nieterminowych wpłat	-	4,25	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>4.000,00</b>	-	-
	-dotacja z budżetu Województwa Śląskiego	4.000,00	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.321.000,00</b>	<b>510.875,45</b>	<b>38,7</b>
	-czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	850.000,00	325.498,63	38,3
	-wpływy ze sprzedaży mienia	450.000,00	167.748,95	37,3
	-opłaty za wieczyste użytkowanie	21.000,00	16.985,24	80,9
	-odsetki z tytułu nieterminowych wpłat, koszty upomnień	-	642,63	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>82.611,00</b>	<b>44.692,76</b>	<b>54,1</b>
	-dotacja,zadania zlecone	63.136,00	31.754,00	50,3
	-opłaty za usługi paszportowe	2.000,00	1.575,09	78,8
	-materiały przetargowe, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	1.000,00	601,12	60,1
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	15.000,00	8.180,38	54,5
	-wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych	1.475,00	932,17	63,2
	-opłata administracyjna	-	1.650,00	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>52,0</b>
	-dotacja, prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	2.500,00	1.300,00	52,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10.635,00</b>	<b>8.576,02</b>	<b>80,6</b>
	-dotacja,obrona cywilna	10.635,00	5.688,00	53,5



	-wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	-	2.888,02	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5.799.392,00</b>	<b>2.907.795,53</b>	<b>50,1</b>
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.585.465,00	1.093.838,00	42,3
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	12.000,00	8.518,38	71,0
	-podatek rolny	460.000,00	210.349,02	45,7
	-podatek od nieruchomości	2.393.427,00	1.277.305,81	53,4
	-podatek leśny	12.500,00	10.085,13	80,7
	-wpływy z karty podatkowej	10.000,00	5.461,68	54,6
	-podatek od spadków i darowizn	25.000,00	18.224,09	72,9
	-opłata skarbową	30.000,00	15.612,96	52,0
	-opłata od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	113.733,91	284,3
	-opłata targowa	30.000,00	12.048,00	40,2
	-podatek od posiadania psa	1.000,00	595,00	59,5
	-podatek od środków transportowych	65.000,00	45.902,65	70,6
	-opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,00	81.558,26	81,6
	-wpływy za zajęcie pasa drogowego	3.000,00	105,00	3,5
	-odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień	20.000,00	11.589,15	58,0
	-provizja za znaki skarbowe	2.000,00	268,49	13,4
	-opłata za wpis oraz zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	-	2.600,00	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7.299.871,00</b>	<b>4.254.660,60</b>	<b>58,3</b>
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.091.930,00	1.045.968,00	50,0
	-część oświatowa subwencji ogólnej	5.163.191,00	3.181.728,00	61,6
	-część równoważąca subwencji ogólnej	44.750,00	22.374,00	50,0
	-różne rozliczenia	-	4.590,60	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98.600,00</b>	<b>61.314,60</b>	<b>62,2</b>

	-wpłaty za przedszkole	48.250,00	31.807,50	65,9
	-wpłaty za wyżywienie	48.050,00	24.568,38	51,1
	-dotacja, wyprawki szkolne	-	974,00	-
	-opłaty za duplikaty dokumentów	-	155,00	-
	-wynagrodzenie z tyt.terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	664,25	-
	-wpłaty za wynajem sali	2.300,00	3.145,47	136,8
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.941.126,00</b>	<b>999.202,32</b>	<b>51,5</b>
	-dotacja, świadczenia rodzinne	1.497.306,00	737.540,00	49,3
	-dotacja, składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.899,00	6.948,00	50,0
	-dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230.199,00	115.100,00	50,0
	-dotacja, utrzymanie OPS	112.865,00	60.313,00	53,4
	-dotacja, dożywianie	86.857,00	74.449,00	85,7
	-wynagrodzenie z tyt.terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	38,86	-
	-usługi opiekuńcze	-	4.813,46	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>170.451,00</b>	<b>117.814,94</b>	<b>69,1</b>
	-wpłaty za wyżywienie	87.100,00	47.827,94	54,9
	-wpłaty na organizowanie wyjazdów na zielone szkoły	35.190,00	27.976,00	79,5
	-dotacja, zielone szkoły	9.650,00	3.500,00	36,3
	-dotacja, pomoc materialna dla uczniów	38.511,00	38.511,00	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35.580,00</b>	<b>4.193,45</b>	<b>11,8</b>
	-wpłaty za wynajem sali /Pniów/	-	193,45	-
	-dotacja z budżetu Województwa Śląskiego	35.580,00	-	-
	<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>16.782.766,00</b>	<b>8.919.664,48</b>	<b>53,2</b>



## 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>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>135.000,00</b>	<b>4.551,66</b>	<b>3,4</b>
01008	Melioracje wodne	80.000,00	-	-
	- wydatki bieżące	80.000,00	-	-
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	16.000,00	-	-
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40.000,00	-	-
	- wydatki majątkowe	40.000,00	-	-
01030	Izby rolnicze	15.000,00	4.551,66	30,3
	- wydatki bieżące	15.000,00	4.551,66	30,3

W rozdz.01008 i w rozdz.01010 realizacja planowanych wydatków nastąpi w II półroczu.

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>
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.163,28</b>	<b>91,6</b>
50095	Pozostała działalność	10.000,00	9.163,28	91,6
	- wydatki bieżące	10.000,00	9.163,28	91,6

Z rozdz.50095 realizowano wydatki związane z utrzymaniem placu targowego, w tym: częściowe utwardzenie placu, wywóz nieczystości stałych.

<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2.054.940,00</b>	<b>177.503,33</b>	<b>8,6</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	-	-
	-wydatki majątkowe	100.000,00	-	-

60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.954.940,00	177.503,33	9,1
	- wydatki bieżące	204.940,00	77.633,46	37,9
	- wydatki majątkowe	1.750.000,00	99.869,87	5,7

W rozdz.60014 wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

W ramach rozdz.60016 realizowano:

- remonty cząstkowe dróg w Toszku i sołectwach 62.912,40 zł.
- remont ul.Dworcovej 1.411,21 zł.
- wymiana znaków drogowych /25 szt./ 7.362,56 zł.

Środki przeznaczone do dyspozycji Rad Sołeckich wykorzystane zostały w kwocie 5.947,29 zł. z czego sfinansowano bieżące utrzymanie dróg gminnych.

W ramach wydatków majątkowych realizowane jest zadanie inwestycyjne pn.Rewitalizacja zabytkowej płyty Rynku w Toszku.W I półroczu wydatkowano kwotę 99.869,87 zł.

<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>970.000,00</b>	<b>610.050,46</b>	<b>62,9</b>
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	880.000,00	596.114,50	67,7
	- wydatki bieżące	880.000,00	596.114,50	67,7
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	90.000,00	13.935,96	15,5
	- wydatki bieżące	90.000,00	13.935,96	15,5

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 499.091,53 zł.
- utrzymaniem części wspólnej we wspólnotach 75.513,83 zł.
- wyrównaniem kosztów wywozu nieczystości płynnych 21.509,14 zł.

Wydatki w wysokości 13.935,96 zł. poniesione w rozdz. 70005 dotyczą m.inn.: wykonania operatów szacunkowych,ogłoszeń prasowych,opłat aktów notarialnych.

<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>63.100,00</b>	<b>17.680,03</b>	<b>28,2</b>
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	33.100,00	4.112,93	12,4
	- wydatki bieżące	33.100,00	4.112,93	12,4
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	28.920,00	-	-



71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	23.000,00	11.855,10	51,5
	- wydatki bieżące	23.000,00	11.855,10	51,5
71035	<i>Cmentarze</i>	7.000,00	1.712,00	24,5
	- wydatki bieżące	7.000,00	1.712,00	24,5

Z rozdz. **71004** wydatkowano kwotę 4.112,93 zł. na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Paczyna.

Z rozdziału **71014** wydatkowano kwotę 11.855,10 zł. na wykonanie m.inn. dokumentacji geodezyjnej, podziały nieruchomości.

Wydatki w rozdziale **71035** w wysokości 1.712,00 zł. przeznaczone zostały na utrzymanie cmentarza komunalnego /prace porządkowe, koszenie trawy/.

<i>Dział /rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.398.381,00</b>	<b>1.187.276,19</b>	<b>49,5</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	173.444,00	77.606,83	44,7
	- wydatki bieżące	173.444,00	77.606,83	44,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	142.944,00	66.044,89	46,2
75022	<i>Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/</i>	167.000,00	79.806,12	47,8
	- wydatki bieżące	167.000,00	79.806,12	47,8
75023	<i>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</i>	2.025.937,00	1.020.447,53	50,4
	- wydatki bieżące	1.892.600,00	867.557,04	45,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1.615.600,00	869.557,04	53,8
	- wydatki majątkowe	133.337,00	2.000,00	1,5
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	16.000,00	5.304,10	33,2
	- wydatki bieżące	16.000,00	5.304,10	33,2
75095	<i>Pozostała działalność</i>	16.000,00	4.111,61	25,7
	- wydatki bieżące	16.000,00	4.111,61	25,7

W rozdz. **75011** środki wydatkowane zostały na realizację zadań zleconych gminie. Z wydatkowanej kwoty 77.606,83 zł. środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe 46.567,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.300,00 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 10.177,89 zł.
- wydatki rzeczowe /m.inn.druki, szkolenia, delegacje,/ 11.561,94 zł.

Wydatki w rozdz. **75022** związane są działalnością Rady Miejskiej. Z wydatkowanej kwoty 79.806,12 zł. środki wykorzystane zostały na:

- wypłatę diet 73.203,91 zł.
- wydatki rzeczowe, w tym m.inn.materiały biurowe, art.spożywcze 3.007,65 zł.
- składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Związek Gmin Wiejskich RP 3.594,56 zł.

Z rozdz. **75023** środki wydatkowane zostały na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Z wydatkowanej kwoty 1.020.447,53 zł. przypada na:

- wynagrodzenia osobowe 615.254,98 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 102.428,22 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 137.903,80 zł.
- odpisy na ZFŚS 21.450,00 zł.
- wpłaty na rzecz PFRON 8.072,90 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, koszt umów zleceń, opłaty telefoniczne i skredytowane, szkolenia, delegacje, ryczałty 133.337,63 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki w wysokości 2.000 zł. przeznaczone zostały na modernizację centralnego ogrzewania w budynku urzędu.

W rozdz. **75075** wydatki w wysokości 5.304,10 zł. dotyczyły promocji gminy.

Z rozdz. **75095** wydatkowano kwotę 4.111,61 zł. na koszty obsługi rachunków bankowych.

<i>Dział /rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.252,09</b>	<b>50,1</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.500,00	1.252,09	50,1
	- wydatki bieżące	2.500,00	1.252,09	50,1

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



<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>131.453,00</b>	<b>57.605,46</b>	<b>43,8</b>
75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> - wydatki bieżące	20.000,00 20.000,00	- -	- -
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i> - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	95.118,00 95.118,00 37.068,00	49.873,75 49.873,75 18.293,71	52,4 52,4 49,4
75414	<i>Obrona cywilna</i> - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	16.335,00 16.335,00 9.885,00	7.731,71 7.731,71 4.938,00	47,3 47,3 50,0

W rozdz. 75411 planowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Z rozdz. 75412 finansowano wydatki dotyczące ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy. Z wydatkowanej kwoty 49.873,75 zł. zrealizowano:

- umowy zlecenia dla obsługujących samochody pożarnicze oraz sprzęt p.pożarowy 18.293,71 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 31.580,04 zł.

W rozdz. 75414 wydatkowano kwotę 7.731,71 zł. związaną z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej.

<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>80.000,00</b>	<b>33.686,62</b>	<b>42,1</b>
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i> - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	80.000,00 80.000,00 47.000,00	33.686,62 33.686,62 18.523,46	42,1 42,1 39,4

Z rozdz. 75647 wydatkowano kwotę 18.523,46 zł. na wynagrodzenia za inkaso podatków i opłaty targowej oraz 15.163,16 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>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>80.000,00</b>	<b>18.836,02</b>	<b>23,6</b>
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	80.000,00	18.836,02	23,6
	- wydatki bieżące	80.000,00	18.836,02	23,6
	w tym:			
	wydatki na obsługę długu jst	80.000,00	18.836,02	23,6

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

<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29.300,00</b>	-	-
75818	<i>Rezerwy ogólne</i>	29.300,00	-	-
	- rezerwa ogólna	10.000,00	-	-
	- rezerwa celowa	19.300,00	-	-

W rozdz.75818 kwota 10.000,00 zł.stanowi nierozdysponowaną rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz kwota 19.300,00 zł. stanowi rezerwę celową 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>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.446.411,00</b>	<b>3.626.212,99</b>	<b>42,9</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5.197.200,00	1.904.474,99	36,6
	- wydatki bieżące	3.797.200,00	1.903.925,99	50,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	3.065.256,00	1.512.299,37	49,3
	- wydatki majątkowe	1.400.000,00	549,00	0,04
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	238.320,00	106.246,10	44,6
	- wydatki bieżące	238.320,00	106.246,10	44,6
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	172.669,00	80.607,10	46,7

80104	<i>Przedszkola</i>	685.096,00	354.149,15	51,7
	- wydatki bieżące	685.096,00	354.149,15	51,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	509.182,00	266.720,56	52,4
	dotacje	4.236,00	4.236,00	100,0
80110	<i>Gimnazja</i>	1.915.707,00	1.018.506,78	53,2
	- wydatki bieżące	1.909.227,00	1.012.030,78	53,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1.592.378,00	822.844,54	51,7
	- wydatki majątkowe	6.480,00	6.476,00	99,9
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	377.317,00	233.331,45	61,8
	- wydatki bieżące	377.317,00	233.331,45	61,8
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	32.771,00	9.504,52	29,0
	- wydatki bieżące	32.771,00	9.504,52	29,2
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	250,00	-	-

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

- SP w Toszku 962.453,40 zł.
- SP w Kotulinie 316.259,63 zł.
- SP w Paczynie 332.871,52 zł.
- SP w Pniowie 292.341,44 zł.

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 1.078.215,92 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 171.880,60 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 260.282,85 zł.
- odpisy na ZFŚS 117.284,00 zł.
- PFRON 5.290,90 zł.
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie 73.556,95 zł.
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, czasopism 75.351,39 zł.
- energia elektryczna, woda, gaz, remonty, opłaty telefoniczne i pocztowe, umowy zlecenia, szkolenia, delegacje 117.254,92 zł.
- stypendia motywacyjne 1.800,00 zł.
- zakup żywności /mleka/ 3.008,46 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane do realizacji są inwestycje pn. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Toszku oraz Budowa sali gimnastycznej przy SP w Kotulinie.

W ramach rozdz. 80103 wydatkowano kwotę 106.246,10 zł. na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Wydatki w poszczególnych placówkach wyniosły:

- Oddz. przy SP w Paczynie 39.906,52 zł.
  - Oddz. przy SP w Pniowie 37.273,83 zł.
  - Oddz. przy SP w Kotulinie 29.065,75 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 56.451,54 zł.



- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.016,57 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 14.138,99 zł.
- odpisy na ZFŚS 6.384,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, badania lekarskie 3.537,40 zł.
- zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opału 6.579,84 zł.
- energia elektryczna, woda, opłaty telefoniczne, szkolenia, przeglądy ksero, delegacje, zajęcia ponadprogramowe 9.137,76 zł.

W ramach rozdz.**80104** wydatkowano kwotę 354.149,15 zł. na utrzymanie przedszkola w Toszku, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 187.718,41 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.830,85 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 45.671,30 zł.
- odpisy na ZFŚS 19.966 zł.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, badania lekarskie 12.032,84 zł.
- zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opału 13.814,97 zł.
- energia elektryczna, woda, opłaty telefoniczne, szkolenia, przeglądy ksero, delegacje, zajęcia ponadprogramowe 20.983,05 zł.
- zakup żywności do przygotowania obiadów 19.895,73 zł.
- sfinansowano pobyt dziecka niepełnosprawnego w grupie specjalnej w Przedszkolu Miejskim w Gliwicach 4.236 zł.

Z rozdz.**80110** wydatkowano kwotę 1.012.030,78 zł. na utrzymanie gimnazjum, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 591.395,44 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 89.612,95 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 139.606,15 zł.
- odpisy na ZFŚS 63.218,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, badania lekarskie 43.782,57 zł.
- zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, czasopism, środków czystości 12.351,78 zł.
- energia elektryczna, woda, gaz, remonty, opłaty telefoniczne i pocztowe, umowy zlecenia, delegacje 71.303,89 zł.
- stypendia motywacyjne 760,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 6.476,00 zł. na zakup ksero oraz zestawu komputerowego.

W rozdz.**80113** wydatkowana została kwota 233.331,45 zł. na dowożenie uczniów do szkół oraz na basen.

Z rozdz.**80146** wydatkowano kwotę 9.504,52 zł. na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli.



<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112.920,00</b>	<b>80.159,97</b>	<b>71,0</b>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	100.000,00	74.580,33	74,6
	- wydatki bieżące	96.000,00	70.872,75	73,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	30.700,00	14.717,10	47,9
	- wydatki majątkowe	4.000,00	3.707,58	92,7
85195	<i>Pozostała działalność</i>	12.920,00	5.579,64	43,2
	- wydatki bieżące	12.920,00	5.579,64	43,2

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 14.048,36 zł.  
/Toszek-4.481,64 zł.,Kotulin-3.982,70 zł.,Pniów-3.486,10 zł.,Paczyna-2.097,92 zł./
- sport w szkołach 5.508,92 zł.
- wyposażenie oraz utrzymanie punktu konsultacyjnego w Toszku 17.877,13 zł.
- kolonie letnie 24.180,00 zł.
- pozostałe wydatki związane z działalnością komisji i realizacją programu profilaktyki alkoholowej /w tym m.inn.koncerty, mat.biurowe, wynagr.za pracę w komisji/ 12.965,92 zł.

Z rozdz.85195 wydatkowano kwotę 5.579,64 zł.,z tego:

- dofinansowanie usług rehabilitacyjnych 3.060,00 zł.
- zakup szczepionek przeciwko odrze, śwince i różyczce 2.519,64 zł.

<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.996.287,00</b>	<b>1.396.705,15</b>	<b>46,6</b>
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	95.000,00	42.451,75	44,7
	- wydatki bieżące	95.000,00	42.451,75	44,7
85212	<i>Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.497.306,00	728.724,66	50,4
	- wydatki bieżące	1.497.306,00	728.724,66	50,4
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	50.710,00	25.535,75	50,4

85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	13.899,00	6.150,37	44,3
	- wydatki bieżące	13.889,00	6.150,37	44,3
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	445.199,00	188.537,10	42,4
	- wydatki bieżące	445.199,00	188.537,10	42,4
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	300.000,00	94.622,23	31,5
	- wydatki bieżące	300.000,00	94.622,23	31,5
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	478.026,00	221.908,63	46,4
	- wydatki bieżące	478.026,00	221.908,63	46,4
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	435.381,00	194.765,09	44,7
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	80.000,00	39.996,00	50,0
	- wydatki bieżące	80.000,00	39.996,00	50,0
	w tym: dotacje	80.000,00	39.996,00	50,0
85295	<i>Pozostała działalność</i>	86.857,00	74.314,41	85,6
	- wydatki bieżące	86.857,00	74.314,41	85,6

W rozdz.**85202** wydatkowano kwotę 42.451,75 zł. na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

Z rozdz.**85212** wydatkowano kwotę 728.724,66 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaliczek alimentacyjnych oraz na dofinansowanie organizacji wypłat świadczeń. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Z rozdz.**85213** wydatkowano kwotę 6.150,37 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 188.537,10 zł.

W rozdz.**85215** wydatkowano kwotę 94.622,23 zł., z której realizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych.

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

Kwotę 221.908,63 zł. wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 142.206,63 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.222,32 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 32.836,14 zł.
- odpisy na ZFSS 3.525,00 zł.
- pozostałe wydatki w tym: zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne i pocztowe, opłaty za energię, wodę, delegacje, ryczałty, szkolenia 25.118,54 zł.



W rozdz. **85228** środki w wysokości 39.996,00 zł. wydatkowane zostały na realizację usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób wymagających takiej formy pomocy.

Z rozdz. **85295** wydatkowano kwotę 74.314,41 zł. na wypłatę zasiłków na zakup posiłków oraz dożywianie dzieci w szkołach.

<i>Dział /rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>505.951,00</b>	<b>242.454,36</b>	<b>47,9</b>
85401	Świetlice szkolne	397.670,00	197.760,21	49,7
	- wydatki bieżące	397.670,00	197.760,21	49,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	286.382,00	136.705,11	47,7
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44.840,00	24.930,00	55,6
	- wydatki bieżące	44.840,00	24.930,00	55,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	62.511,00	19.764,15	31,6
	- wydatki bieżące	62.511,00	19.764,15	31,6
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	930,00	-	-
	- wydatki bieżące	930,00	-	-

W rozdz. **85401** wydatki dotyczyły utrzymania świetlic szkolnych. Wydatkowano kwotę 197.760,21 zł., z tego w poszczególnych placówkach:

- świetlica w SP w Toszku 106.874,29 zł.
  - świetlica w SP w Pniowie 1.024,19 zł.
  - świetlica w Gimnazjum 89.861,73 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 97.007,28 zł.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.005,23 zł.
  - pochodne od wynagrodzeń 23.692,60 zł.
  - odpis na ZFŚS 8.273,00 zł.
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 3.920,37 zł.
  - pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych, gazu, sprzętu kuchennego 5.792,38 zł.
  - zakup żywności do przygotowania obiadów 43.069,35 zł.

W rozdz. **85412** wydatkowano kwotę 24.930,00 zł. na wyjazdy dzieci na "zielone szkoły".

Z rozdz. **85415** kwota 19.764,15 zł. przeznaczona została na pomoc materialną dla uczniów.



<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.138.910,00</b>	<b>655.617,20</b>	<b>57,6</b>
90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące	365.000,00 365.000,00	322.581,77 322.581,77	88,4 88,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące	30.000,00 30.000,00	9.277,31 9.277,31	30,9 30,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	411.000,00 411.000,00	313.206,52 313.206,52	76,2 76,2
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - wydatki majątkowe	300.000,00 300.000,00	- -	- -
90095	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	32.910,00 32.910,00 300,00	10.551,60 10.551,60 -	32,0 32,0 -

W ramach rozdz.90003 realizowano wydatki:

- oczyszczanie ulic i chodników oraz usuwanie odpadków z koszy ulicznych 4.881,06 zł.
- prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta i sołectw 317.700,71 zł.

Z rozdz.90004 sfinansowano utrzymanie zieleni, w tym: koszenie trawników, przycinanie żywopłotów, oraz naprawa i malowanie ławek 9.277,31 zł.

Wydatki w rozdz.90015 związane były z:

- realizacją rachunków za zużycie energii oświetlenia ulicznego 271.036,82 zł.
- eksploatacją urządzeń oświetlenia ulicznego 42.169,70 zł.

Z rozdz.90095 środki wydatkowano na:

- wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „TRIAS Opolski” 1.398,00 zł.
- opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt 8.333,80 zł.

Środki do dyspozycji Rad Sołeckich w wysokości 819,80 zł. przeznaczone zostały na wydatki bieżące sołectw.

<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i chrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>757.630,00</b>	<b>360.053,99</b>	<b>47,5</b>

92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	742.830,00	353.633,60	47,6
	- wydatki bieżące	52.550,00	24.133,60	45,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	6.000,00	750,00	12,5
	dotacja	690.280,00	329.500,00	47,7
92195	<i>Pozostała działalność</i>	14.800,00	6.420,39	43,4
	- wydatki bieżące	14.800,00	6.420,39	43,4
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1.700,00	-	-

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 329.500,00 zł.

Środki zaplanowane na utrzymanie świetlic wiejskich i organizację imprez kulturalnych wykorzystane zostały w wysokości 24.133,60 zł.

Z rozdz.92195 realizowano wydatki związane z obchodami 750-lecia Pniowa.

<i>Dział /rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>220.000,00</b>	<b>119.019,24</b>	<b>54,1</b>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	100.000,00	57.924,70	57,9
	- wydatki majątkowe	100.000,00	57.924,70	57,9
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	110.000,00	56.890,00	51,7
	- wydatki bieżące	110.000,00	56.890,00	51,7
	w tym:			
	dotacje	110.000,00	56.890,00	51,7
92695	<i>Pozostała działalność</i>	10.000,00	4.204,54	42,1
	- wydatki bieżące	10.000,00	4.204,54	42,1

W rozdz.92601 środki w wysokości 57.924,70 zł. wykorzystane zostały na budowę szatni w Toszku.

Z rozdz.92605 wydatkowano kwotę 56.890,00 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 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>
<b>750</b>	<b>Administarcja publiczna</b>	<b>63.136,00</b>	<b>31.754,00</b>	<b>50,3</b>
75011	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	63.136,00	31.754,00	50,3
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>52,0</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.500,00	1.300,00	52,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.655.759,00</b>	<b>816.765,00</b>	<b>49,3</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.497.306,00	737.540,00	49,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.497.306,00	737.540,00	49,3
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.899,00	6.948,00	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	13.899,00	6.948,00	50,0



85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144.554,00	72.277,00	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	144.554,00	72.277,00	50,0
	<b>OGÓŁEM :</b>	1.721.395,00	849.819,00	49,4

## II. WYDATKI

<i>Dział, rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>63.136,00</b>	<b>31.754,00</b>	<b>50,3</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	63.136,00	31.754,00	50,3
	- wydatki bieżące	63.136,00	31.754,00	50,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63.136,00	31.754,00	50,3
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.252,09</b>	<b>50,1</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.500,00	1.252,09	50,1
	- wydatki bieżące	2.500,00	1.252,09	50,1
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.655.759,00</b>	<b>800.381,06</b>	<b>48,3</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.497.306,00	728.724,66	48,7
	- wydatki bieżące	1.497.306,00	728.724,66	48,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.710,00	25.535,75	50,4
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.899,00	6.150,37	44,3
	- wydatki bieżące	13.899,00	6.150,37	44,3
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144.554,00	65.506,03	45,3
	- wydatki bieżące	144.554,00	65.506,03	45,3
	<b>OGÓŁEM :</b>	1.721.395,00	833.387,15	48,4

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

## I. DOCHODY

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>4.000,00</b>	-	-
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00 4.000,00	- -	- -
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10.635,00</b>	<b>5.688,00</b>	<b>53,5</b>
75414	<i>Obrona cywilna</i> Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	10.635,00 10.635,00	5.688,00 5.688,00	53,5 53,5
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35.580,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>11,2</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	100,0 100,0
92195	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	31.580,00 31.580,00	- -	- -
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>50.215,00</b>	<b>9.688,00</b>	<b>19,3</b>

## II. WYDATKI

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10.635,00</b>	<b>4.938,00</b>	<b>46,4</b>
75414	<i>Obrona cywilna</i>	10.635,00	4.938,00	46,4
	- wydatki bieżące	10.635,00	4.938,00	46,4
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	9.885,00	4.938,00	49,9
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39.580,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>10,1</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	39.580,00	4.000,00	10,1
	- wydatki bieżące	39.580,00	4.000,00	10,1
	w tym:			
	dotacje	39.580,00	4.000,00	10,1
	OGÓLEM:	50.215,00	8.938,00	0,18



Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .  
 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
 Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#### PRZYCHODY

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Stan środków na początek roku	5.000,00	8.922,69	178,5
Wpływy z różnych opłat	32.000,00	10.948,78	34,2
OGÓŁEM	37.000,00	19.871,47	53,7

#### WYDATKI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki bieżące	32.000,00	966,30	3,0
Stan środków na 30.06.2006r.	5.000,00	18.905,17	378,1
OGÓŁEM	37.000,00	19.871,47	53,7

#### Realizacja zadań w I półroczu:

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Edukacja ekologiczna i dofinansowanie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów | 966,30 zł. |
| 2. Utrzymanie terenów zielonych   | -          |
| 3. Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych  | -          |

**REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO  
za I półrocze 2006r.**

<i>Nazwa zadania</i>	<i>Okres realizacji zadania</i>	<i>Wydatki Planowane</i>		<i>Wydatki Poniesione</i>	
		łącznie	W tym roku za który jest sporządzona informacja	łącznie	W tym roku za który jest sporządzana informacja
Rewitalizacja zabyrkowej płyty Rynku w Toszku	2004 - 2006	1.827.800	1.750.000	175.870	99.869,87
Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego w Toszku	2005 - 2006	118.300	100.000	20.300	2.000,00
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Toszku	2006	700.000	700.000	0	0,00
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kotulinie	2006	700.000	700.000	549	549,00
Szatnia ZAMKOWIEC	2000 - 2007	625.000	100.000	472.925	57.924,70
Realizacja "Systemy elektronicznej komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim" (SKAP)	2006 - 2007	42.977	28.337	0	0,00
<b>Razem:</b>					<b>158.543,57</b>

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>1. Przychody ogółem</b>	<b>1 336 080,00</b>	<b>549750,47</b>	<b>41</b>
W tym:			
Dotacja z budżetu	690 280,00	329 500,00	48
Przychody własne	645 800,00	220 250,47	34

<b>2. Koszty ogółem</b>	<b>1 336 080,00</b>	<b>624 855,73</b>	<b>47</b>
W tym z tytułu:			
Wynagrodzenia osobowe	419 200,00	178 916,50	43
Wynagrodzenia z tyt. Umów zleceń i o dzieło	190 900,00	100 498,00	53
Pochodne od wynagrodzeń	94 100,00	40 123,75	43
Zakup materiałów i wyposażenia	118 800,00	72 394,35	61
Energia	35 900,00	13 366,81	37
Zakup imprez	48 000,00	28 921,11	60
Zakup usług pozostałych	140 800,00	81 461,04	58
Remonty	15 000,00	11 000,00	73
Pozostałe koszty	273 380,00	98 174,17	36

<b>Liczba zatrudnionych osoby/etaty</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>100</b>
---	--------------	--------------	------------

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
Toszek  
*Joanna Karweta*  
Joanna Karweta



### **Przychody:**

Z planowanych przychodów ogółem w wysokości **1336080,00** wykonano **549750,47** z tego **329500,00** stanowiła dotacja, a **220250,47** przychody własne. Na przychody własne składały się: wpływy z usług kulturalnych 22015,59; zwiedzanie zamku 19736,55 wynajem pomieszczeń 14118,03; sprzedaż towarów oraz usługi gastronomiczne 151016,22; usługi promocyjne 10463,92 pozostałe wpływy 2900,16.

### **Koszty:**

Z planowanych kosztów w wysokości 1336080,00 wykonano 624855,73 z tego:

- **60236,62** przypada na utrzymanie działu bibliotek (biblioteka centralna oraz 4 filie i 2 punkty biblioteczne). Koszty rodzajowe w tym dziale wynosiły m.in. wynagrodzenia osobowe 36951,00; wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 1400,00; pochodne wynagrodzeń 7026,32; zakup księgozbiorów 5908,50; zużycie materiałów 1548,53; prenumerata czasopism dla czytelników 1914,12; zużycie energii elektrycznej 1950,47; zakup usług obcych 3354,40; pozostałe koszty 183,28.

- **63267,81** prowadzenie sekcji, warsztatów oraz kółek zainteresowań. W tym wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 27140,00; pochodne wynagrodzeń 700,69; zużycie materiałów 164,90; zakup usług obcych 34409,88; pozostałe koszty 852,34.

- **124993,12** przeznaczono na dział marketingu i organizacji imprez. W tym wynagrodzenia osobowe 24039,40; wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło 26145,00; pochodne wynagrodzeń 5197,62; zużycie materiałów oraz zakup wyposażenia 14188,50 (meble do pomieszczenia biurowego, farby oraz inne materiały do malowania sal); zużycie energii elektrycznej 2312,64; zakup imprez 28921,11; zakup usług obcych 20819,17; pozostałe koszty 3369,68.



- **233651,88** wyniosły koszty utrzymania obiektu, remontów, administracji i obsługi. Z tego wynagrodzenia osobowe 92370,76; umowy zlecenia i o dzieło 23910,00; narzuty na wynagrodzenia 22244,30: zakup materiałów i wyposażenia 41168,83 (w tym 30786,25 koszty zużycia oleju opałowego i węgla do ogrzewania obiektu zamkowego); zużycie energii elektrycznej i wody 7770,36; koszt II etapu badań architektonicznych 11000,00; zakup pozostałych usług obcych 19184,01; pozostałe koszty 16003,62 (w tym 9510,28 podatki i opłaty).

- **142706,30** stanowiły koszty pozostałej działalności. W tym wynagrodzenia osobowe 25555,34; umowy zlecenia i o dzieło 21903,00; pochodne wynagrodzeń 4954,82; zużycie materiałów oraz zakup wyposażenia 13409,47; zakup towarów 69971,90; zużycie energii 1333,34; zakup usług obcych 3693,58; pozostałe koszty 1884,85 ( w tym opłaty 1201,00).

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Toszku  
  
Joanna Karweta

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY

Wyszczególnienie	Kwota	
	Ogółem	w tym wymagalne
1. Należności	6 806,30	3 110,89
2. Zobowiązania	129 810,57	0,00
w tym z tytułu:		
Dostaw towarów i usług	55 375,34	0,00
Zobowiązań publicznoprowanych	26 305,79	0,00
Zobowiązań wobec pracowników	38 129,44	0,00
Kredyty bankowe	10 000,00	0,00

Główna Księgowa

  
Ulla Kukowka

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Toszku  
  
Joanna Karweta