

**BURMISTRZ TOSZKA**  
ul. Bolesława Chrobrego 2  
44-180 TOSZEK

**Zarządzenie Nr 116/2007r.**  
**Burmistrza Toszka**  
**z dnia 24 sierpnia 2007r.**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 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 2007 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 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**  
*Jacek Zarzycki*

Załącznik do Zarządzenia Nr 116/2007  
Burmistrza Toszka  
z dnia 24 sierpnia 2007r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
za I półrocze 2007 roku oraz informacja  
o przebiegu planu finansowego instytucji  
kultury za I półrocze 2007 roku Gminy Toszek.**

Toszek, sierpień 2007r.

434

**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>18.607.026,87</b>	<b>10.332.723,78</b>	<b>55,5</b>
- dochody własne	5.599.175,00	3.345.015,90	59,7
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.101.759,00	1.503.312,46	48,5
- dotacje celowe	2.794.758,87	1.328.795,42	47,6
- subwencja ogólna	7.111.334,00	4.155.600,00	58,4
<b>II. Wydatki</b>	<b>20.347.528,87</b>	<b>8.586.868,24</b>	<b>42,2</b>
- wydatki bieżące	17.888.841,87	8.509.664,07	47,6
- wydatki majątkowe	2.458.687,00	77.204,17	3,1

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>177.192,87</b>	<b>77.181,99</b>	<b>43,6</b>
	-dochody z dzierżaw	16.000,00	11.125,23	69,5
	-dotacja, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	66.192,87	66.018,42	99,7
	-dotacja z WFOŚiGW, wapnowanie gleb	95.000,00	-	-
	-odsetki od nieterminowych wpłat	-	38,34	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>450.000,00</b>	<b>449.993,88</b>	<b>100,0</b>
	-dofinansowanie z SPO inwestycji pn. Rewitalizacja zabytkowej płyty Rynku w Toszku	450.000,00	449.993,88	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.219.300,00</b>	<b>729.102,32</b>	<b>59,8</b>
	-czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	850.000,00	376.835,95	44,3
	-wpływy ze sprzedaży mienia	350.000,00	326.874,37	93,4
	-opłaty za wieczyste użytkowanie	19.300,00	24.879,21	128,9
	-odsetki z tytułu nieterminowych wpłat, koszty upomnień	-	512,79	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	-dotacja, utrzymanie miejsc pamięci	500,00	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>82.184,00</b>	<b>44.769,14</b>	<b>54,5</b>
	-dotacja, zadania zlecone	63.234,00	31.506,00	49,8
	-wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	1.000,00	258,70	25,9
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	16.000,00	11.912,93	74,5
	-wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych	1.950,00	1.091,51	56,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>49,6</b>

	-dotacja, prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	2.500,00	1.240,00	49,6
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10.409,00</b>	<b>9.012,31</b>	<b>86,6</b>
	-dotacja, obrona cywilna	10.409,00	5.450,00	52,4
	-wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	-	2.562,31	-
	-wpływy ze sprzedaży mienia	-	1.000,00	-
<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>6.677.948,00</b>	<b>3.471.507,82</b>	<b>52,0</b>
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.087.759,00	1.483.551,00	48,1
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	14.000,00	19.761,46	141,2
	-podatek rolny	500.000,00	284.663,16	56,9
	-podatek od nieruchomości	2.669.189,00	1.387.417,51	52,0
	-podatek leśny	14.000,00	10.294,09	73,5
	-wpływy z karty podatkowej	10.000,00	9.221,00	92,2
	-podatek od spadków i darowizn	30.000,00	14.168,89	47,2
	-opłata skarbową	35.000,00	16.051,00	45,9
	-opłata od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	82.720,00	127,3
	-opłata targowa	30.000,00	11.836,00	39,5
	-podatek od posiadania psa	1.000,00	440,00	44,0
	-podatek od środków transportowych	70.000,00	54.076,34	77,3
	-opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	130.000,00	86.157,84	66,3
	-wpływy za zajęcie pasa drogowego	2.000,00	193,50	9,7
	-odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień	20.000,00	8.406,03	42,0
	-opłata za wpis oraz zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	-	2.550,00	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7.111.334,00</b>	<b>4.157.265,46</b>	<b>58,5</b>
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.867.076,00	933.540,00	50,0

	-część oświatowa subwencji ogólnej	5.199.407,00	3.199.632,00	61,5
	-część równoważąca subwencji ogólnej	44.851,00	22.428,00	50,0
	-różne rozliczenia	-	1.665,46	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>147.424,00</b>	<b>99.348,38</b>	<b>67,4</b>
	-wpłaty za przedszkole	54.800,00	31.380,80	57,3
	-wpłaty za wyżywienie	53.000,00	29.099,42	54,9
	-dotacja,nauczanie j.ang.w pierwszych klasach szkół podstawowych	9.030,00	6.774,00	75,0
	-dotacja,przygotowanie młodocianych pracowników do zawodu	28.094,00	28.094,00	100,0
	-opłaty za duplikaty dokumentów	-	235,00	-
	-wynagrodzenie z tyt.terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	812,14	-
	-wpłaty za wynajem pomieszczeń	2.500,00	2.953,02	118,1
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.442.976,00</b>	<b>1.123.943,62</b>	<b>46,0</b>
	-dotacja,świadczenia rodzinne	1.971.308,00	856.000,00	43,4
	-dotacja,składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.000,00	7.002,00	50,0
	-dotacja,zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255.037,00	127.519,00	50,0
	-dotacja,utrzymanie OPS	106.971,00	60.369,00	56,4
	-dotacja,dożywianie	93.660,00	67.500,00	72,1
	-wynagrodzenie z tyt.terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	44,00	-
	-usługi opiekuńcze	-	5.205,01	-
	-zwrot zaliczek alimentacyjnych	2.000,00	-	-
	-zwrot świadczeń rodzinnych,odsetki	-	304,61	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>216.753,00</b>	<b>158.173,30</b>	<b>73,0</b>
	-wpłaty za wyżywienie	98.930,00	48.330,30	48,9

	-wpłaty na organizowanie wyjazdów na zielone szkoły	45.000,00	44.520,00	98,9
	-dotacja,zielone szkoły	12.500,00	5.000,00	40,0
	-dotacja,pomoc materialna dla uczniów	60.323,00	60.323,00	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>62.506,00</b>	<b>4.685,56</b>	<b>7,5</b>
	-wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	1.685,56	168,6
	-darowizna	3.000,00	3.000,00	100,0
	-pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych	58.506,00	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>108,3</b>
	-wpłaty za wynajem sali /Pniów/	-	500,00	-
	-dotacja z budżetu Województwa Śląskiego	6.000,00	6.000,00	100,0
	<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>18.607.026,87</b>	<b>10.332.723,78</b>	<b>55,5</b>

Zestawienie wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

<i>Dział /rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>205.192,87</b>	<b>75.230,42</b>	<b>36,7</b>
01008	Melioracje wodne	29.000,00	2.000,00	6,9
	- wydatki bieżące	29.000,00	2.000,00	6,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3.000,00	2.000,00	6,9
01030	Izby rolnicze	15.000,00	7.212,00	48,1
	- wydatki bieżące	15.000,00	7.212,00	48,1
01095	Pozostała działalność	161.192,87	66.018,42	41,0
	- wydatki bieżące	161.192,87	66.018,42	41,0

W rozdz. **01008** środki zostały przeznaczone na konserwację rowu melioracyjnego w Kotulinie.

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

Z rozdz. **01095** sfinansowano zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

<i>Dział /rozdz.</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>4.528,50</b>	<b>45,3</b>
50095	Pozostała działalność	10.000,00	4.528,50	45,3
	- wydatki bieżące	10.000,00	4.528,50	45,3

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

<i>Dział /rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>288.950,00</b>	<b>78.988,87</b>	<b>27,3</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	110.000,00	-	-
	-wydatki majątkowe	110.000,00	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	178.950,00	78.988,87	44,1
	- wydatki bieżące	178.950,00	78.988,87	44,1



W rozdz. **60014** wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

W ramach rozdz. **60016** realizowano:

- remonty cząstkowe dróg w Toszku i sołectwach 25.316,47 zł.
- remont ul. Bocznej 13.970,30 zł.
- odprowadzenie wody deszczowej z Rynku 13.455,16 zł.
- wykorytowanie ulic Guttmanna i ks. J. Twardowskiego 17.943,56 zł.
- zamontowanie znaków drogowych w Pisarzowicach i Ligocie Toszeckiej 2.091,52 zł.

Środki przeznaczone do dyspozycji Rad Sołeckich wykorzystane zostały w kwocie 6.211,86 zł. z czego sfinansowano bieżące utrzymanie dróg gminnych.

<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>990.000,00</b>	<b>495.452,81</b>	<b>50,0</b>
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	960.000,00	491.709,61	51,2
	- wydatki bieżące	960.000,00	491.709,61	51,2
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	30.000,00	3.743,20	12,5
	- wydatki bieżące	30.000,00	3.743,20	12,5

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 357.764,92 zł.
- utrzymaniem części wspólnej we wspólnotach 105.355,73 zł.
- wyrównaniem kosztów wywozu nieczystości płynnych 28.588,96 zł.

Wydatki w wysokości 3.743,20 zł. poniesione w rozdz. **70005** dotyczą m.inn.: wykonania operatów szacunkowych, ogłoszeń prasowych.

<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>101.550,00</b>	<b>10.420,67</b>	<b>10,3</b>
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	3.050,00	-	-
	- wydatki bieżące	3.050,00	-	-
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	91.000,00	8.162,97	9,0
	- wydatki bieżące	91.000,00	8.162,97	9,0
71035	<i>Cmentarze</i>	7.500,00	2.257,70	30,1
	- wydatki bieżące	7.500,00	2.257,70	30,1

Z rozdz.71004 wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Z rozdziału 71014 wydatkowano kwotę 8.162,97 zł. na wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów i budynków.

Wydatki w rozdziale 71035 w wysokości 2.257,70 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>2.473.547,00</b>	<b>1.210.801,90</b>	<b>49,0</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	184.400,00	89.758,06	48,7
	- wydatki bieżące	184.400,00	89.758,06	48,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	148.900,00	79.410,00	53,3
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	167.000,00	77.808,81	46,6
	- wydatki bieżące	167.000,00	77.808,81	46,6
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2.090.147,00	1.036.859,02	49,6
	- wydatki bieżące	2.040.460,00	1.030.149,02	50,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1.725.020,00	857.519,64	49,7
	- wydatki majątkowe	49.687,00	6.710,00	13,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16.000,00	3.888,01	24,3
	- wydatki bieżące	16.000,00	3.888,01	24,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	300,00	202,00	67,3
75095	Pozostała działalność	16.000,00	2.488,00	15,6
	- wydatki bieżące	16.000,00	2.488,00	15,6

W rozdz. 75011 środki wydatkowane zostały na realizację zadań zleconych gminie. Z wydatkowanej kwoty 89.758,06 zł.środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe 57.300,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.600,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 12.510,00 zł.
- wydatki rzeczowe /m.inn.druki, szkolenia, delegacje,/ 10.375,06 zł.

445

Wydatki w rozdz. **75022** związane są działalnością Rady Miejskiej. Z wydatkowanej kwoty 77.808,81 zł. środki wykorzystane zostały na:

- wypłatę diet 72.659,95 zł.
- wydatki rzeczowe, w tym m.inn. materiały biurowe, art. spożywcze 3.027,07 zł.
- składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Związek Gmin Wiejskich RP 2.121,79 zł.

Z rozdz. **75023** środki wydatkowane zostały na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Z wydatkowanej kwoty 1.036.859,02 zł. przypada na:

- wynagrodzenia osobowe 616.931,27 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 94.796,63 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 134.071,74 zł.
- odpisy na ZFŚS 22.500,00 zł.
- wpłaty na rzecz PFRON 11.087,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to m.inn.: zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, energii elektrycznej, c.o., konserwacja ksero, serwis sieci komputerowej i alarmu, koszt umów zleceń, opłaty telefoniczne i skredytowane, szkolenia, delegacje, ryczałty 150.762,38 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki w wysokości 6.710,00 zł. przeznaczone zostały na zakup kserokopiarki.

W rozdz. **75075** wydatki w wysokości 3.888,01 zł. dotyczyły promocji gminy.

Z rozdz. **75095** wydatkowano kwotę 2.488,00 zł. na koszty obsługi rachunków bankowych.

<i>Dział /rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.500,00</b>	<b>750,62</b>	<b>30,0</b>
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2.500,00</i>	<i>750,62</i>	<i>30,0</i>
	- wydatki bieżące	2.500,00	750,62	30,0

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

<i>Dział /rozdz.</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>209.324,00</b>	<b>73.368,21</b>	<b>43,8</b>
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	118.715,00	67.865,91	57,2
	- wydatki bieżące	118.715,00	67.865,91	57,2
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	38.110,00	18.946,35	49,7
75414	<i>Obrona cywilna</i>	20.609,00	5.502,30	26,7
	- wydatki bieżące	20.609,00	5.502,30	26,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	9.909,00	4.950,00	50,0
75495	<i>Pozostała działalność</i>	70.000,00	-	-
	- wydatki majątkowe	70.000,00	-	-

Z rozdz. **75412** finansowano wydatki dotyczące ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy. Z wydatkowanej kwoty 67.865,91 zł. zrealizowano:

- umowy zlecenia dla obsługujących samochody pożarnicze oraz sprzęt p.pożarowy 18.946,35 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 48.919,56 zł.

W rozdz. **75414** wydatkowano kwotę 5.502,30 zł. związaną z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej.

Wydatki w rozdz. **75495** realizowane będą w II półroczu.

<i>Dział /rozdz.</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>79.700,00</b>	<b>34.479,62</b>	<b>43,3</b>
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	79.700,00	34.479,62	43,3
	- wydatki bieżące	79.700,00	34.479,62	43,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	43.700,00	20.739,32	47,5

Z rozdz. **75647** wydatkowano kwotę 20.739,32 zł. na wynagrodzenia za inkaso podatków i opłaty targowej oraz 13.740,30 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>412.363,00</b>	<b>56.617,92</b>	<b>13,7</b>
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	150.000,00	56.617,92	37,7
	- wydatki bieżące	150.000,00	56.617,92	37,7
	w tym: wydatki na obsługę długu jst	150.000,00	56.617,92	37,7
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	262.363,00	-	-
	- wydatki bieżące	262.363,00	-	-
	w tym: wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	262.363,00	-	-

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

W rozdz. **75704** kwota 262.363,00 zł. stanowi zabezpieczenie z tytułu potencjalnych spłat z tytułu udzielonego przez gminę poręczenia.

<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>42.550,00</b>	-	-
75818	<i>Rezerwy ogólne</i>	42.550,00	-	-
	- rezerwa ogólna	10.000,00	-	-
	- rezerwa celowa	32.550,00	-	-

W rozdz. **75818** kwota 10.000,00 zł. stanowi nierozdysponowaną rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz kwota 32.550,00 zł. stanowi rezerwę celową dotyczącą środków wyodrębnionych w budżecie do dyspozycji sołectw.

<i>Dział /rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9.266.786,00</b>	<b>3.775.980,69</b>	<b>40,7</b>
80101	Szkoły podstawowe	5.785.489,00	1.994.268,89	34,5
	- wydatki bieżące	3.785.489,00	1.994.268,89	52,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	3.068.118,00	1.601.299,91	52,4
	- wydatki majątkowe	2.000.000,00	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258.974,00	120.505,82	46,5
	- wydatki bieżące	258.974,00	120.505,82	46,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	185.246,00	93.664,91	50,6
80104	Przedszkola	712.755,00	365.958,02	51,4
	- wydatki bieżące	712.755,00	365.958,02	51,4
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	537.449,00	278.000,43	51,7
80110	Gimnazja	2.025.472,00	1.044.335,50	51,6
	- wydatki bieżące	2.025.472,00	1.044.335,50	51,6
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1.596.625,00	851.501,37	53,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	413.940,00	233.273,71	56,4
	- wydatki bieżące	413.940,00	233.273,71	56,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32.062,00	7.941,83	24,8
	- wydatki bieżące	32.062,00	7.941,83	24,8
80195	Pozostała działalność	38.094,00	9.696,92	25,5
	- wydatki bieżące	38.094,00	9.696,92	25,5

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

- SP w Toszku 1.002.180,15 zł.
  - SP w Kotulinie 346.743,45 zł.
  - SP w Paczynie 334.160,09 zł.
  - SP w Pniowie 311.185,20 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 1.147.889,73 zł.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 178.381,73 zł.
  - pochodne od wynagrodzeń 273.908,45 zł.
  - odpisy na ZFŚS 120.101,00 zł.
  - PFRON 4.341,00 zł.
  - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie 80.485,93 zł.

- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, czasopism, wyposażenia 50.715,93 zł.
- energia elektryczna, woda, gaz, remonty, opłaty telefoniczne i pocztowe, umowy zlecenia, szkolenia, delegacje 133.248,20 zł.
- stypendia motywacyjne 1.112,00 zł.
- zakup żywności /mleka/ 4.084,92 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 120.505,82 zł. na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Wydatki w poszczególnych placówkach wyniosły:

- Oddz. przy SP w Paczynie 43.893,38 zł.
  - Oddz. przy SP w Pniowie 32.439,93 zł.
  - Oddz. przy SP w Kotulinie 30.511,07 zł.
  - Oddz. przy SP w Toszku 13.661,44 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 68.518,55 zł.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.028,85 zł.
  - pochodne od wynagrodzeń 15.117,51 zł.
  - odpisy na ZFŚS 7.532,00 zł.
  - dodatki mieszkaniowe, wiejskie 4.699,20 zł.
  - zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, środków czystości, opału 5.438,01 zł.
  - energia elektryczna, woda, opłaty telefoniczne, szkolenia, przeglądy ksero, delegacje, zajęcia ponadprogramowe 9.171,70 zł.

W ramach rozdz. **80104** wydatkowano kwotę 365.958,02 zł. na utrzymanie przedszkola w Toszku, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 196.524,73 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.164,86 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 47.310,84 zł.
- odpisy na ZFŚS 20.107,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, badania lekarskie 11.941,70 zł.
- zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opału 17.743,55 zł.
- energia elektryczna, woda, opłaty telefoniczne, szkolenia, przeglądy ksero, delegacje, zajęcia ponadprogramowe 22.891,12 zł.
- zakup żywności do przygotowania obiadów 18.274,22 zł.

Z rozdz. **80110** wydatkowano kwotę 1.044.335,50 zł. na utrzymanie gimnazjum, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 614.671,67 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 93.987,33 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 140.552,37 zł.
- odpisy na ZFŚS 66.778,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe 48.923,03 zł.
- zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, czasopism, środków czystości, wykładzin podłogowych 10.643,99 zł.
- energia elektryczna, woda, gaz, remonty, opłaty telefoniczne i pocztowe, umowy zlecenia, delegacje 67.371,11 zł.
- stypendia motywacyjne 1.408,00 zł.

W rozdz.**80113** wydatkowana została kwota 233.273,71 zł. na dowożenie uczniów do szkół oraz na basen.

Z rozdz.**80146** wydatkowano kwotę 7.941,83 zł. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Z rozdz.**80195** wydatkowana została kwota 9.696,92 zł. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

<i>Dział /rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>153.200,00</b>	<b>51.788,50</b>	<b>33,8</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	-	-
	- wydatki bieżące	10.000,00	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000,00	47.708,50	39,8
	- wydatki bieżące	120.000,00	47.708,50	39,8
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	45.500,00	16.391,24	36,0
85195	Pozostała działalność	23.200,00	4.080,00	17,6
	- wydatki bieżące	23.200,00	4.080,00	17,6

Wydatki z rozdz.**85153** realizowane będą w II półroczu.

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 17.621,18 zł.  
/Toszek-5.111,60 zł.,Kotulin-4.984,79 zł.,Pniów-3.414,59 zł.,Paczyna-4.110,20 zł./
- sport w szkołach 7.715,80 zł.
- utrzymanie punktu konsultacyjnego w Toszku 4.080,00 zł.
- pozostałe wydatki związane z działalnością komisji i realizacją programu profilaktyki alkoholowej /w tym m.inn.koncerty, mat.biurowe, wynagr.za pracę w komisji/ 18.291,52 zł.

Z rozdz.**85195** wydatkowano kwotę 4.080,00 zł. na dofinansowanie usług rehabilitacyjnych.



<i><b>Dział /rozd.</b></i>	<i><b>Nazwa</b></i>	<i><b>Plan po zmianach</b></i>	<i><b>Wykonanie</b></i>	<i><b>%</b></i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.561.976,00</b>	<b>1.576.859,32</b>	<b>44,3</b>
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	182.000,00	79.793,08	43,8
	- wydatki bieżące	182.000,00	79.793,08	43,8
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.971.308,00	853.970,47	43,3
	- wydatki bieżące	1.971.308,00	853.970,47	43,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	54.180,00	27.196,23	50,2
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	14.000,00	7.002,00	50,0
	- wydatki bieżące	14.000,00	7.002,00	50,0
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	309.037,00	143.946,06	46,6
	- wydatki bieżące	309.037,00	143.946,06	46,6
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	260.000,00	87.267,11	33,6
	- wydatki bieżące	260.000,00	87.267,11	33,6
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	550.971,00	241.761,62	43,9
	- wydatki bieżące	550.971,00	241.761,62	43,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	494.050,00	216.675,64	43,9
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>	194.660,00	123.122,98	63,3
	- wydatki bieżące	194.660,00	123.122,98	63,3

W rozdz. **85202** wydatkowano kwotę 79.793,08 zł. na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

Z rozdz. **85212** wydatkowano kwotę 853.970,47 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 7.002,00 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 143.946,06 zł.

W rozdz.**85215** wydatkowano kwotę 87.267,11 zł., z której realizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Z rozdz.**85219** sfinansowane zostało utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku. Kwotę 241.761,62 zł. wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 155.299,55 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.397,68 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 36.428,41 zł.
- odpisy na ZFŚS 4.938,00 zł.
- pozostałe wydatki w tym: zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne i pocztowe, opłaty za energię, wodę, delegacje, ryczałty, szkolenia 21.697,98 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 123.122,98 zł. na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

<i>Dział/ rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>4,2</b>
85305	Żłobki	6.000,00	250,00	4,2
	- wydatki bieżące	6.000,00	250,00	4,2
	w tym: dotacje	6.000,00	250,00	4,2

W rozdz.**85305** realizowane wydatki dotyczą pobytu dziecka w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Pyskowicach.

<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>532.957,00</b>	<b>266.165,76</b>	<b>44,9</b>
85401	Świetlice szkolne	394.345,00	203.608,36	51,6
	- wydatki bieżące	394.345,00	203.608,36	51,6
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	269.703,00	143.010,86	53,0

85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	57.500,00	33.306,00	57,9
	- wydatki bieżące	57.500,00	33.306,00	57,9
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	80.323,00	29.251,40	36,4
	- wydatki bieżące	80.323,00	29.251,40	36,4
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	789,00	-	-
	- wydatki bieżące	789,00	-	-

W rozdz. **85401** wydatki dotyczyły utrzymania świetlic szkolnych. Wydatkowano kwotę 203.608,36 zł., z tego w poszczególnych placówkach:

- świetlica w SP w Toszku 124.366,17 zł.
- świetlica w SP w Pniowie 396,19 zł.
- świetlica w Gimnazjum 78.846,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 102.365,05 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.931,49 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 23.714,32 zł.
- odpis na ZFŚS 8.324,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 3.897,20 zł.
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych, gazu 3.787,90 zł.
- zakup żywności do przygotowania obiadów 44.588,40 zł.

W rozdz. **85412** wydatkowano kwotę 33.306,00 zł. na wyjazdy dzieci na "zielone szkoły".

Z rozdz. **85415** kwota 29.251,40 zł. przeznaczona została na pomoc materialną dla uczniów.

<i>Dział /rozdz.</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>1.101.933,00</b>	<b>465.511,01</b>	<b>42,2</b>
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	126.000,00	88.781,22	70,5
	- wydatki bieżące	126.000,00	88.781,22	70,5
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	52.000,00	21.381,06	41,1
	- wydatki bieżące	52.000,00	21.381,06	41,1
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	432.500,00	253.073,53	58,5
	- wydatki bieżące	432.500,00	253.073,53	58,5

90095	<i>Pozostała działalność</i>	491.433,00	102.275,20	20,8
	- wydatki bieżące	412.433,00	102.275,20	24,8
	- wydatki majątkowe	79.000,00	-	-

W ramach rozdz.90003 realizowano wydatki:

- oczyszczanie ulic i chodników oraz usuwanie odpadków z koszy ulicznych 24.163,72 zł.
- likwidacja dzikiego wysypiska śmieci przy ul.Podwale 1.555,50 zł.
- wyrównanie terenu w Wilkowiczkach 2.928,00 zł.
- prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta i sołectw 60.134,00 zł.

Z rozdz.90004 wydatkowano kwotę 21.381,06 zł. na utrzymanie zieleni.

Wydatki w rozdz.90015 związane były z:

- realizacją rachunków za zużycie energii oświetlenia ulicznego 224.291,63 zł.
- eksploatacją urządzeń oświetlenia ulicznego 28.781,90 zł.

Z rozdz.90095 środki wydatkowano na:

- dopłata do zbiorowego odprowadzenia ścieków 91.332,38 zł.
- badanie gruntów i komunalnych osadów ściekowych 2.135,00 zł.
- abonament za schronisko dla zwierząt i wyłapywanie bezdomnych zwierząt 4.233,10 zł.

Środki do dyspozycji Rad Sołeckich w wysokości 4.574,72 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>649.000,00</b>	<b>291.199,29</b>	<b>44,9</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	633.000,00	291.199,29	46,0
	- wydatki bieżące	633.000,00	291.199,29	46,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	2.000,00	1.500,00	75,0
	dotacja	556.000,00	280.600,00	50,5
92195	<i>Pozostała działalność</i>	16.000,00	-	-
	- wydatki bieżące	16.000,00	-	-

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 280.600,00 zł.

Środki zaplanowane na utrzymanie świetlic wiejskich i organizację imprez kulturalnych wykorzystane zostały w wysokości 10.599,29 zł.

Z rozdz.92195 wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2007r.

<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>260.000,00</b>	<b>118.474,13</b>	<b>45,6</b>
92601	Obiekty sportowe	150.000,00	70.494,17	47,0
	- wydatki majątkowe	150.000,00	70.494,17	47,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000,00	43.280,00	43,3
	- wydatki bieżące	100.000,00	43.280,00	43,3
	w tym: dotacje	100.000,00	43.280,00	43,3
92695	Pozostała działalność	10.000,00	4.699,96	46,9
	- wydatki bieżące	10.000,00	4.699,96	46,9

W rozdz.**92601** środki w wysokości 70.494,17 zł. wykorzystane zostały na budowę szatni w Toszku.

Z rozdz.**92605** wydatkowano kwotę 43.280,00 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>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>66.192,87</b>	<b>66.018,42</b>	<b>99,7</b>
01095	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	66.192,87 66.192,87	66.018,42 66.018,42	99,7 99,7
<b>750</b>	<b>Administarcja publiczna</b>	<b>63.234,00</b>	<b>31.506,00</b>	<b>49,8</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	63.234,00 63.234,00	31.506,00 31.506,00	49,8 49,8
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>49,6</b>
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> 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 2.500,00	1.240,00 1.240,00	49,6 49,6
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.140.056,00</b>	<b>940.376,00</b>	<b>43,9</b>
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.971.308,00 1.971.308,00	856.000,00 856.000,00	43,4 43,4

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.000,00	7.002,00	50,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	14.000,00	7.002,00	50,0
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154.748,00	77.374,00	50,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	154.748,00	77.374,00	50,0
	OGÓLEM:	2.271.982,87	1.039.140,42	45,7

## II. WYDATKI

Dział, rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>66.192,87</b>	<b>66.018,42</b>	<b>99,7</b>
01095	<i>Pozostała działalność</i>	66.192,87	66.018,42	99,7
	- wydatki bieżące	66.192,87	66.018,42	99,7
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>63.234,00</b>	<b>31.506,00</b>	<b>49,8</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	63.234,00	31.506,00	49,8
	- wydatki bieżące	63.234,00	31.506,00	49,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63.234,00	31.506,00	49,8
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.500,00</b>	<b>750,62</b>	<b>30,0</b>
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.500,00	750,62	30,0
	- wydatki bieżące	2.500,00	750,62	30,0

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.140.056,00</b>	<b>935.276,71</b>	<b>43,7</b>
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.971.308,00	853.970,47	43,3
	- wydatki bieżące	1.971.300,00	853.970,47	43,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54.180,00	27.196,23	50,2
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	14.000,00	7.002,00	50,0
	- wydatki bieżące	14.000,00	7.002,00	50,0
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	154.748,00	74.304,24	48,0
	- wydatki bieżące	154.748,00	74.304,24	48,0
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>2.271.982,87</b>	<b>1.033.551,75</b>	<b>45,5</b>



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>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10.409,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>52,4</b>
75414	<i>Obrona cywilna</i> Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	10.409,00	5.450,00	52,4
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>
92195	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	100,0
	OGÓLEM:	16.409,00	11.450,00	69,8

## 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>10.409,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>47,6</b>
75414	<i>Obrona cywilna</i> - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	10.409,00	4.950,00	47,6
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> - wydatki bieżące w tym: dotacje	6.000,00	6.000,00	100,0
	OGÓLEM:	16.409,00	10.950,00	66,7

**REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO  
za I półrocze 2007r.**

<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
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Toszku	2006 - 2007	1.250.000	1.200.000	3.660,00	0,00
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kotulinie	2006 - 2007	850.000	800.000	3.660,00	0,00
Szatnia ZAMKOWIEC	2000 - 2007	685.800	150.000	605.138,44	70.494,17
Realizacja "Systemy elektronicznej komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim" (SKAP)	2006 - 2007	89.235	89.235	0,00	0,00
Razem:					<b>70.494,17</b>

461

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	13.643,51	272,8
Wpływy z różnych opłat	28.000,00	16.854,05	60,2
OGÓLEM	33.000,00	30.497,56	

#### WYDATKI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki bieżące	32.000,00	278,35	0,9
w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.000,00	-	-
Stan środków na 30.06.2007r.	1.000,00	30.219,21	272,9
OGÓLEM	33.000,00	30.497,56	

#### Realizacja zadań w 2007 r.

Edukacja ekologiczna i dofinansowanie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów - 278,35 zł.

Pozostałe wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowane będą w II półroczu.


WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY  
Za rok 2007

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1. Przychody ogółem	1 070 700,00	575 606,60	53,76
W tym:			
Dotacja	559 000,00	280 610,00	50,2
Przychody własne	511 700,00	294 996,60	57,65

2. Koszty ogółem	1 070 700,00	600 326,55	56,07
W tym z tytułu:			
Wynagrodzenia osobowe	378 000,00	191 461,80	50,65
Wynagrodzenia z tyt. Umów zleceń i o dzieło	161 000,00	99 511,00	61,81
Pochodne od wynagrodzeń	83 600,00	41 310,89	49,41
Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	43 570,31	63,79
Energia	30 000,00	9 413,10	31,38
Zakup imprez	25 000,00	24 614,51	98,46
Zakup usług pozostałych	90 500,00	69 875,08	77,21
Remonty	10 000,00	1 342,00	13,42
Pozostałe koszty	224 300,00	119 227,86	53,16

Liczba zatrudnionych osoby/etaty	19 / 15,8	19 / 15,30	
----------------------------------	-----------	------------	--

Główna Księgowa

  
Lidia Kukowka

  
DYREKTOR  
Centrum Kultury "Zamek w Toszku"  
Joanna Karweta

## CZĘŚĆ OPISOWA

### Przychody:

Z planowanych przychodów ogółem w wysokości 1070700,00 wykonano 575606,60 z tego 280610,00 stanowiła dotacja, a 294996,60 przychody własne. Na przychody własne składały się: wpływy z usług kulturalnych 22742,43; zwiedzanie zamku 26213,13; wynajem pomieszczeń 14813,94; sprzedaż towarów oraz usługi gastronomiczne 221240,59; usługi promocyjne 2649,53; darowizny 6465,03; pozostałe przychody 871,95.


### Koszty:

Z planowanych kosztów w wysokości 1070700,00 wykonano 600326,55 z tego:

- ▣ 1200,00 - księgozbiór do biblioteki centralnej oraz czterech filii bibliotecznych.
- ▣ 43570,31 - materiałów oraz wyposażenia w tym: 1908,11 - materiały biurowe i papiernicze, 24599,14 - olej opałowy oraz węgiel, 2523,29 - materiały budowlane, 1754,43 - środki czystości, 1021,80 - materiały dekoracyjne, 2287,12 - prenumerata czasopism oraz poradników, 197,97 - materiały p. Poż., 3696,86 - wyposażenie, 5581,59 - pozostałe materiały.
- ▣ 9413,10 - zużycie energii elektrycznej oraz wody.
- ▣ 95831,59 - usługi obce w tym: 6105,63 - usługi transportowe, 1342,00 - remonty bieżące, 2298,00 - czynsz i centralne ogrzewanie, 7838,67 - usługi telekomunikacyjne, 21914 - prowadzenie sekcji zainteresowań oraz warsztatów, 24614,51 - zakup i imprez, 7250,00 - obsługa imprez, 8330,23 - usługi drukarskie i promocyjne, 1925,01 - wywóz nieczystości, 2649,11 - usługi bankowe i pocztowe, 1575,00 - usługi informatyczne oraz BHP, 2056,30 - naprawa i konserwacja sprzętu, 7933,13 - pozostałe usługi.

- ▣ 290972,80 – wynagrodzenia, w tym 191461,80 – wynagrodzenia osobowe, 99511,00 – wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło.
- ▣ 10878,59 – podatki i opłaty w tym: 3664,00 – podatek od nieruchomości, 959,31 – wieczyste użytkowanie gruntu, 4143,96 - podatek VAT nierozliczony, 2111,32 – pozostałe opłaty.
- ▣ 47935,47 – składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników w tym: 36828,90 - składki ZUS, 4481,99 – składki na F.P., 5028,75 – świadczenia urlopowe, 1595,83 – pozostałe świadczenia dla pracowników.
- ▣ 12341,19 – pozostałe koszty w tym: 5047,50 - podróże służbowe, 7293,69 pozostałe koszty.
- ▣ 88066,29- zakup towarów
- ▣ 117,21 – pozostałe koszty operacyjne.

Główna Księgowa

  
Lidia Kukowka

  
DYREKTOR  
Centrum Kultury "Zamek w Toszku"  
Joanna Karweta

CENTRUM KULTURY  
 "ZAMEK W TOSZKU"  
 44-180 Toszek, ul. Zamkowa 10  
 tel./fax 032/233-44-93  
 NIP 631-020-10-32

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY**  
 Na dzień 30.06.2007r

Wyszczególnienie	Kwota	
	Ogółem	w tym wymagalne
1. Należności	5 700,00	150,00
2. Zobowiązania	95 790,81	0,00
w tym z tytułu:		
Dostaw towarów i usług	30 820,72	0,00
Zobowiązań publicznoprowanych	22 080,52	0,00
Zobowiązań wobec pracowników	39 284,63	0,00

Główna Księgowość

  
 Lidia Kukowka

DYREKTOR  
 Centrum Kultury "Zamek w Toszku"  
  
 Joanna Karwota