

**Zarządzenie Nr 139/2008**  
**Burmistrza Toszka**  
**z dnia 27.08.2008 r.**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 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 2005r. o finansach publicznych /Dz.U.z 2005r.Nr249 poz.2104z późn.zm/ 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 2008 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 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 Zurzycki*

Załącznik do Zarządzenia Nr **139/2008**  
Burmistrza Toszka  
z dnia **27.08.2008r.**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
za I półrocze 2008 roku oraz informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
instytucji kultury za I półrocze 2008 roku  
Gminy Toszek.**

Toszek, sierpień 2008r.

## 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>20.351.077,69</b>	<b>11.155.524,03</b>	<b>54,8</b>
- dochody własne	5.970.289,00	3.344.189,69	56,0
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.351.072,00	1.589.152,43	47,4
- dotacje celowe	2.842.625,69	1.452.209,91	51,1
- subwencja ogólna	8.187.091,00	4.769.972,00	58,3
<b>II. Wydatki</b>	<b>22.027.311,69</b>	<b>9.932.053,71</b>	<b>45,1</b>
- wydatki bieżące	20.948.712,69	9.698.792,52	46,2
- wydatki majątkowe	1.078.599,00	233.261,19	21,6

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 leśnictwo</b>	<b>478.872,69</b>	<b>195.017,12</b>	<b>40,7</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>228.872,69</i>	<i>195.017,12</i>	<i>85,2</i>
	-dochody z dzierżaw	24.000,00	17.649,91	73,5
	-dotacja, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	112.694,69	112.694,69	100,0
	-dofinansowanie w ramach projektu "EQUAL-upowszechnianie dobrych praktyk na obszarach wiejskich", -EFS	92.178,00	64.639,43	70,1
	-odsetki od nieterminowych wpłat	-	33,09	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>250.000,00</i>	-	-
	- dotacja z budżetu Województwa Śląskiego	40.000,00	-	-
	- dofinansowanie inwestycji- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	210.000,00	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>109.600,00</b>	<b>76.366,22</b>	<b>69,7</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>109.600,00</i>	<i>76.366,22</i>	<i>69,7</i>
	-dotacja, zimowe utrzymanie dróg powiatowych	109.600,00	76.366,22	69,7
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.173.000,00</b>	<b>791.680,66</b>	<b>67,5</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>873.000,00</i>	<i>396.096,22</i>	<i>45,4</i>
	-czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	850.000,00	364.090,78	42,8
	-opłaty za wieczyste użytkowanie	23.000,00	24.609,47	107,0
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	-	7.369,00	-
	-odsetki z tytułu nieterminowych wpłat, koszty upomnień	-	26,97	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>300.000,00</i>	<i>395.584,44</i>	<i>131,9</i>
	- wpływy ze sprzedaży mienia	300.000,00	395.584,44	131,9



<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	-dotacja, utrzymanie miejsc pamięci	500,00	500,00	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>89.995,00</b>	<b>80.946,18</b>	<b>90,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>89.995,00</i>	<i>80.946,18</i>	<i>90,0</i>
	-dotacja, zadania zlecone	68.020,00	36.154,00	53,2
	-wynagrodzenia z tytułu terminowego wplacania podatków na rzecz budżetu państwa	500,00	346,20	69,2
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	20.000,00	43.674,74	218,4
	-wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych	1.475,00	771,24	52,2
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.445,00</b>	<b>1.305,00</b>	<b>53,4</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2.445,00</i>	<i>1.305,00</i>	<i>53,4</i>
	-dotacja, prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	2.300,00	1.160,00	50,4
	-dotacja, przygotowanie do niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu	145,00	145,00	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10.522,00</b>	<b>8.218,70</b>	<b>78,1</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>10.522,00</i>	<i>8.218,70</i>	<i>78,1</i>
	-dotacja, obrona cywilna	10.522,00	5.536,00	52,6
	-wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	-	2.682,70	-
<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>7.393.751,00</b>	<b>3.760.648,31</b>	<b>50,9</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>7.393.751,00</i>	<i>3.760.648,31</i>	<i>50,9</i>
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.321.072,00	1.543.351,00	46,5
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	30.000,00	45.801,43	152,7
	-podatek rolny	850.000,00	482.551,98	56,8

	-podatek od nieruchomości	2.751.679,00	1.294.247,59	47,0
	-podatek leśny	17.000,00	12.216,36	71,9
	-wpływy z karty podatkowej	12.000,00	3.682,96	30,7
	-podatek od spadków i darowizn	30.000,00	49.027,00	163,4
	-opłata skarbową	35.000,00	19.834,40	56,7
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	112.273,00	160,4
	-opłata targowa	30.000,00	17.860,00	59,5
	-opłata od posiadania psa	1.000,00	260,00	26,0
	-podatek od środków transportowych	85.000,00	65.098,80	76,6
	-opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,00	82.985,77	59,3
	-wpływy za zajęcie pasa drogowego	1.000,00	253,25	25,3
	-odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień	20.000,00	28.354,77	141,8
	-opłata za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	-	2.850,00	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8.187.091,00</b>	<b>4.770.776,00</b>	<b>58,3</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>8.187.091,00</i>	<i>4.770.776,00</i>	<i>58,3</i>
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.286.194,00	1.143.096,00	50,0
	-część oświatowa subwencji ogólnej	5.862.374,00	3.607.616,00	61,5
	-część równoważąca subwencji ogólnej	38.523,00	19.260,00	50,0
	-różne rozliczenia	-	804,00	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>263.690,00</b>	<b>197.852.83</b>	<b>75,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>263.690,00</i>	<i>197.852.83</i>	<i>75,0</i>
	-wpłaty za przedszkole	89.260,00	40.050,00	44,9
	-wpłaty za wyżywienie	65.400,00	35.339,97	54,0
	-dotacja, nauczanie j.ang. w pierwszych klasach szkół podstawowych	23.030,00	17.273,00	75,0
	-dotacja, przygotowanie młodocianych pracowników do zawodu	77.000,00	56.600,00	73,5
	-opłaty za duplikaty dokumentów	-	258,00	-



	-wynagrodzenie z tyt.terminowego wplacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	886,16	-
	-wplaty za wynajem pomieszczeń	9.000,00	11.792,02	131,0
	-odsetki od srodków na rachunkach bankowych	-	1.488,39	-
	-wpływ srodków dot. Projektu " Centra kształcenia na odległość na wsiach"	-	7.227,69	-
	-odsetki z tytułu kar umownych	-	26.937,60	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.398.662,00</b>	<b>1.095.646,62</b>	<b>45,7</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2.398.662,00</i>	<i>1.095.646,62</i>	<i>45,7</i>
	-dotacja, świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.797.197,00	769.961,00	42,8
	-dotacja, składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.020,00	7.975,00	49,8
	-dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285.186,00	170.030,00	59,6
	-dotacja, utrzymanie OPS	107.728,00	60.775,00	56,4
	-dotacja, dożywianie	124.932,00	77.639,00	62,1
	-wynagrodzenie z tyt.terminowego wplacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	63,00	-
	-usługi opiekuńcze	-	5.535,96	-
	-zwrot zaliczek alimentacyjnych	-	2.410,94	-
	-odsetki od srodków na rachunkach bankowych	-	602,46	-
	-dofinansowanie w ramach projektu " Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej- EPS	67.599,00	-	-
	-rozliczenia za rok ubiegły		654,26	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>234.449,00</b>	<b>165.132,31</b>	<b>70,4</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>234.449,00</i>	<i>165.132,31</i>	<i>70,4</i>

	-wplaty za wyzywienie	115.468,00	61.583,31	53,3
	-wplaty na organizowanie wyjazdow na zielone szkoly	56.180,00	49.098,00	87,4
	-dotacja,zielone szkoly	12.350,00	4.000,00	32,4
	-dotacja,pomoc materialna dla uczniow	48.401,00	48.401,00	100,0
	-srodki z PFRON	2.050,00	2.050,00	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.434,08</b>	<b>295,6</b>
	<i>Dochody biezace</i>	<i>1.500,00</i>	<i>4.434,08</i>	<i>295,6</i>
	-wpływy z opłaty produktowej	1.500,00	4.434,08	295,6
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>Dochody biezace</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
	-dotacja z budzetu Wojewodztwa Slaskiego	7.000,00	7.000,00	100,0
	<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>20.351.077,69</b>	<b>11.155.524,03</b>	<b>54,8</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>695.872,69</b>	<b>230.462,15</b>	<b>33,1</b>
01008	Melioracje wodne	60.000,00	24,20	0,04
	- wydatki bieżące	60.000,00	24,20	0,04
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350.000,00	33.952,46	9,7
	-wydatki majątkowe	350.000,00	33.952,46	9,7
01030	Izby rolnicze	16.000,00	8.846,47	55,3
	- wydatki bieżące	16.000,00	8.846,47	55,3
01095	Pozostała działalność	269.872,69	187.639,02	69,5
	- wydatki bieżące	204.872,69	187.639,02	91,6
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	16.450,00	13.612,60	82,8
	- wydatki majątkowe	65.000,00	-	-

W rozdz.01008 wydatki realizowane będą w II półroczu 2008r.

Z rozdz.01010 realizowano wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi:

- budowa kanalizacji sanitarnej Toszek Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek-Sarnów-Grabina 28.675,00 zł..
- budowa wodociągu Paczyna Wrzosey 5.277,46 zł.

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

Z rozdz.01095 środki zostały przeznaczone na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 112.694,69 zł.
- realizację projektu "TAK-Toszecka Akademia Kompetencji-rozwoj umiejętności zawodowych mieszkańców w Gminie Toszek" 74.944,33 zł.

<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.056,73</b>	<b>73,2</b>
50095	Pozostała działalność	11.000,00	8.056,73	73,2
	- wydatki bieżące	11.000,00	8.056,73	73,2

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

<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>495.790,00</b>	<b>142.588,60</b>	<b>28,8</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	309.600,00	76.366,22	24,7
	-wydatki bieżące	159.600,00	76.366,22	47,8
	-wydatki majątkowe	150.000,00	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	186.190,00	66.222,38	35,6
	- wydatki bieżące	186.190,00	66.222,38	35,6
	w tym wynagrodzenia i pochodne	2.500,00	2.500,00	-

W rozdz.60014 środki w wysokości 76.366,22 zł.zostały przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

W ramach rozdz.60016 realizowano:

- remonty częściowe dróg w sołectwach Paczyna,paczynka,Pniów 25.792,46 zł.
- wykonanie projektu modernizacji drogi transportu rolnego Ligota Toszecka-Boguszyce 2.500 zł.
- bieżące utrzymanie dróg,w tym m.inn.montaż znaków drogowych,progów zwalniających, czyszczenie wpustów ulicznych 29.530,18 zł.

Środki przeznaczone do dyspozycji Rad Sołeckich wykorzystane zostały w kwocie 8.399,74 zł. z czego sfinansowano utrzymanie dróg gminnych.

<i>Dział/ rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>§</i>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>47.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
63095	Pozostała działalność	47.000,00	-	-
	-wydatki majątkowe	47.000,00	-	-

Z rozdz.63095 środki przeznaczone są na zadanie "Zaplecze aktywnej turystyki rewerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego".Realizacja wydatku planowana jest w II półroczu 2008r.



<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>1.250.000,00</b>	<b>714.057,19</b>	<b>57,1</b>
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>1.210.000,00</i>	<i>701.198,19</i>	<i>58,0</i>
	- wydatki bieżące	1.210.000,00	701.198,19	58,0
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>40.000,00</i>	<i>12.859,00</i>	<i>32,1</i>
	- wydatki bieżące	40.000,00	12.859,00	32,1

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 472.874,64 zł.
- utrzymaniem części wspólnej we wspólnotach 91.521,65 zł.
- dopłata do zbiorowego odprowadzania ścieków 106.064,43 zł.
- wyrównaniem kosztów wywozu nieczystości płynnych 30.737,47 zł.

Wydatki w wysokości 12.859,00 zł. poniesione w rozdz. 70005 dotyczą m.inn.: wykonania operatów szacunkowych,opłat notarialnych,ogłoszeń prasowych oraz wypłaty odszkodowania za działkę zajęłą pod drogę.

<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>171.500,00</b>	<b>40.118,60</b>	<b>23,4</b>
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>60.000,00</i>	<i>12.545,47</i>	<i>20,9</i>
	- wydatki bieżące	60.000,00	12.545,47	20,9
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>101.000,00</i>	<i>22.733,84</i>	<i>22,5</i>
	- wydatki bieżące	101.000,00	22.733,84	22,5
71035	<i>Cmentarze</i>	<i>10.500,00</i>	<i>4.839,29</i>	<i>46,1</i>
	- wydatki bieżące	10.500,00	4.839,29	46,1

Z rozdz.71004 kwota 12.545,47 zł.przeznaczona została na analizę aktualności oraz zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Z rozdziału 71014 wydatkowano kwotę 22.733,84 zł. m.inn.:na wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów i budynków,podziały nieruchomości.ustalenie granic nieruchomości.

Wydatki w rozdziale 71035 w wysokości 4.839,29 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>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>27.000,00</b>	-	-
72095	<i>Pozostała działalność</i>	27.000,00	-	-
	- wydatki bieżące	27.000,00	-	-

Z rozdz. **72095** środki przeznaczone są na zadanie "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej". Realizacja wydatku planowana jest w II półroczu 2008r.

<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>2.964.109,00</b>	<b>1.357.715,56</b>	<b>45,8</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	264.050,00	147.079,95	55,7
	- wydatki bieżące	264.050,00	147.079,95	55,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	159.400,00	85.098,19	53,4
75022	<i>Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/</i>	167.000,00	90.119,41	54,0
	- wydatki bieżące	167.000,00	90.119,41	54,0
75023	<i>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</i>	2.497.059,00	1.108.919,31	44,4
	- wydatki bieżące	2.264.750,00	1.086.342,20	48,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1.879.900,00	914.277,47	48,6
	- wydatki majątkowe	232.309,00	22.577,11	9,7
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	20.000,00	6.440,39	32,2
	- wydatki bieżące	20.000,00	6.440,39	32,2
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1000,00	890,00	89,0
75095	<i>Pozostała działalność</i>	16.000,00	5.156,50	32,2
	- wydatki bieżące	16.000,00	5.156,50	32,2

W rozdz. **75011** środki wydatkowane zostały na realizację zadań zleconych gminie. Z wydatkowanej kwoty 147.079,95 zł. środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe 61.801,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.700,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 13.597,19 zł.
- wydatki rzeczowe /m.inn.druki, szkolenia, delegacje, opłaty telefoniczne i



skredytowane, remont pomieszczeń USC, zakup mebli/ 61.981,76 zł.

Wydatki w rozdz. **75022** związane są działalnością Rady Miejskiej. Z wydatkowanej kwoty 90.119,41 zł. środki wykorzystane zostały na:

- wypłatę diet 84.435,26 zł.
- wydatki rzeczowe, w tym m.inn. materiały biurowe, art. spożywcze, szkolenia 2.624,32 zł.
- składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Związek Gmin Wiejskich RP 3.059,83 zł.

Z rozdz. **75023** środki wydatkowane zostały na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Z wydatkowanej kwoty 1.108.919,31 zł. przypada na:

- wynagrodzenia osobowe 672.062,02 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 98.919,13 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 129.591,32 zł.
- odpisy na ZFŚS 26.250,00 zł.
- wpłaty na rzecz PFRON 11.588,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to m.inn.: zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, energii elektrycznej, c.o., konserwacja ksero, serwis sieci komputerowej i alarmu, zakup i aktualizacja programów komputerowych, koszt umów zleceń, opłaty telefoniczne i skredytowane, szkolenia, delegacje, ryczałty 170.508,84 zł.

Z wydatków majątkowych środki w wysokości 22.308,60 zł. przeznaczone zostały na realizację projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim SEKAP" oraz kwota 268,51 zł. wydatkowana została w ramach modernizacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu.

W rozdz. **75075** wydatki w wysokości 6.440,39 zł. dotyczyły promocji gminy.

Z rozdz. **75095** wydatkowano kwotę 5.156,50 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>2.445,00</b>	<b>689,41</b>	<b>28,2</b>
<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2.300,00</i>	<i>544,41</i>	<i>23,7</i>
	- wydatki bieżące	2.300,00	544,41	23,7
<i>75108</i>	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>145,00</i>	<i>145,00</i>	<i>100,0</i>
	- wydatki bieżące	145,00	145,00	100,0

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

Dotacja z rozdz. **75108** przeznaczona została na sfinansowanie kosztów przygotowania do niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu.

<i>Dział/ rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2.000,00</b>	-	-
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2.000,00	-	-
	- wydatki bieżące	2.000,00	-	-

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

<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>214.492,00</b>	<b>128.417,71</b>	<b>59,9</b>
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	189.670,00	122.291,00	64,5
	- wydatki bieżące	129.670,00	62.291,00	48,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	38.800,00	22.262,92	57,4
	- wydatki majątkowe	60.000,00	60.000,00	100,0
75414	<i>Obrona cywilna</i>	24.822,00	6.126,71	24,7
	- wydatki bieżące	24.822,00	6.126,71	24,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	13.172,00	4.860,75	36,9

Z rozdz.75412 finansowano wydatki dotyczące ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy. Z wydatkowanej kwoty 122.291,00 zł. zrealizowano:

- umowy zlecenia dla obsługujących samochody pożarnicze oraz sprzęt p.pożarowy 22.262,92 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 40.028,08 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiony został samochód pożarniczy dla OSP w Toszku.

W rozdz.75414 wydatkowano kwotę 6.126,71 zł. związaną z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej.



<i>Dział /rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>756</b>	<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>90.000,00</b>	<b>54.784,58</b>	<b>60,9</b>
<i>75647</i>	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>90.000,00</i>	<i>54.784,58</i>	<i>60,9</i>
	- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	90,000,00 59.000,00	54.784,58 35.417,20	60,9 60,0

Z rozdz. **75647** wydatkowano kwotę 35.417,20 zł. na wynagrodzenia za inkaso podatków i opłaty targowej oraz 19.367,38 zł. związane z kosztami ich poboru, w tym: materiały biurowe, druki, szkolenia, opłaty komornicze i pocztowe.

<i>Dział /rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>537.498,00</b>	<b>46.827,30</b>	<b>8,7</b>
<i>75702</i>	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>120.000,00</i>	<i>46.827,30</i>	<i>39,0</i>
	- wydatki bieżące w tym: wydatki na obsługę długu jst	120.000,00 120.000,00	46.827,30 46.827,30	39,0 39,0
<i>75704</i>	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>417.498,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	- wydatki bieżące w tym: wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	417.498,00 417.498,00	- -	- -

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

W rozdz. **75704** kwota 417.498,00 zł. stanowi zabezpieczenie z tytułu potencjalnych splat 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>44.500,00</b>	-	-
75818	<i>Rezerwy ogólne</i>	44.500,00	-	-
	- rezerwa ogólna	10.000,00	-	-
	- rezerwa celowa	34.500,00	-	-

W rozdz. **75818** kwota 10.000,00 zł. stanowi nierozdysponowaną rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, kwota 24.500,00 zł. stanowi rezerwę celową dotyczącą środków wyodrębnionych w budżecie do dyspozycji sołectw oraz kwota 10.000,00 zł. stanowi rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

<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>8.759.434,00</b>	<b>4.288.414,32</b>	<b>49,0</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4.470.432,00	2.262.734,31	50,6
	- wydatki bieżące	4.350.432,00	2.162.206,31	49,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	3.469.386,00	1.743.794,65	50,2
	- wydatki majątkowe	120.000,00	100.528,00	83,8
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	300.547,00	131.374,46	43,7
	- wydatki bieżące	300.547,00	131.374,46	43,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	217.140,00	109.599,71	50,5
80104	<i>Przedszkola</i>	842.866,00	397.101,47	47,1
	- wydatki bieżące	838.066,00	397.101,47	47,4
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	597.909,00	304.188,99	50,9
	- wydatki majątkowe	4.800,00	-	-
80110	<i>Gimnazja</i>	2.300.444,00	1.115.549,21	48,5
	- wydatki bieżące	2.300.444,00	1.115.549,21	48,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1.760.917,00	893.983,54	50,8
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	430.000,00	235.460,12	54,8
	- wydatki bieżące	430.000,00	235.460,12	54,8



80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	289.600,00	139.167,93	48,1
	- wydatki bieżące	289.600,00	139.167,93	48,1
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	268.900,00	125.774,50	46,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.545,00	7.026,82	18,2
	- wydatki bieżące	38.545,00	7.026,82	18,2
80195	Pozostała działalność	87.000,00	-	-
	- wydatki bieżące	87.000,00	-	-

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

- SP w Toszku 1.104.838,24 zł.
  - SP w Kotulinie 390.344,04 zł.
  - SP w Paczynie 354.934,75 zł.
  - SP w Pniowie 312.089,28 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 1.286.348,06 zł.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 188.675,98 zł.
  - pochodne od wynagrodzeń 267.967,61 zł.
  - odpisy na ZFŚS 123.130,00 zł.
  - PFRON 744,00 zł.
  - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie 85.112,18 zł.
  - zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, czasopism, wyposażenia 76.035,62 zł.
  - energia elektryczna, woda, gaz, remonty, opłaty telefoniczne i pocztowe, umowy zlecenia, szkolenia, delegacje 130.285,04 zł.
  - stypendia motywacyjne 2.712,00 zł.
  - zakup żywności /mleka/ 1.195,82 zł.
- W ramach wydatków majątkowych środki wydatkowane zostały na realizację zadań:
- Rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy SP w Toszku 26.840,00 zł.
  - Rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy SP w Kotulinie 73.688,00 zł.

W ramach rozdz. **80103** wydatkowano kwotę 131.374,46 zł. na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Wydatki w poszczególnych placówkach wyniosły:

- Oddz. przy SP w Paczynie 46.090,71 zł.
  - Oddz. przy SP w Pniowie 32.663,00 zł.
  - Oddz. przy SP w Kotulinie 30.835,77 zł.
  - Oddz. przy SP w Toszku 21.784,98 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 81.424,68 zł.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.044,21 zł.
  - pochodne od wynagrodzeń 17.130,82 zł.
  - odpisy na ZFŚS 7.720,00 zł.
  - dodatki mieszkaniowe, wiejskie 5.345,60 zł.
  - zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, środków czystości, opału 3.988,21 zł.
  - energia elektryczna, woda, opłaty telefoniczne, szkolenia, przeglądy ksero, delegacje, zajęcia ponadprogramowe 4.324,54 zł.
  - zakup żywności /mleka/ 396,40 zł.

W ramach rozdz.80104 wydatkowano kwotę 397.101,47 zł. na utrzymanie przedszkola w Toszku, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 220.083,98 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.623,98 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 46.831,03 zł.
- odpisy na ZFŚS 18.950,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie 10.558,80 zł.
- zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opału 16.557,03 zł.
- energia elektryczna, woda, opłaty telefoniczne, szkolenia, przeglądy ksero, delegacje, zajęcia ponadprogramowe 24.190,31 zł.
- zakup żywności do przygotowania obiadów 26.306,34 zł.

Z rozdz.80110 wydatkowano kwotę 1.115.549,21 zł. na utrzymanie gimnazjum, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 655.741,89 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 97.395,49 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 137.786,16 zł.
- odpisy na ZFŚS 63.020,00 zł.
- wpłaty na rzecz PFRON 2.424,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie 48.537,28 zł.
- zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, czasopism, środków czystości, licencji 16.377,98 zł.
- energia elektryczna, woda, gaz, opłaty telefoniczne i pocztowe, umowy zlecenia, delegacje, szkolenia, organizacja uroczystości nadania imienia Ireny Sendlerowej, montaż lamp na terenie szkolnym, pielęgnacyjne cięcie drzew przy boisku 92.858,41 zł.
- stypendia motywacyjne 1.408,00 zł.

W rozdz.80113 wydatkowana została kwota 235.460,12 zł. na dowożenie uczniów do szkół oraz na basen.

W rozdz.80114 została wydatkowana kwota 139.167,93 zł. na utrzymanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 106.129,85 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 19.644,65 zł.
- odpisy na ZFŚS 3.580,00 zł.
- zakup mat. biurowych, komputera, programów komputerowych 8.682,98 zł.
- opłaty pocztowe, delegacje, szkolenia, prowizje bankowe 1.130,45 zł.

Z rozdz.80146 wydatkowano kwotę 7.026,82 zł. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Z rozdz.80195 środki przeznaczone są na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008r.

<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>185.000,00</b>	<b>56.875,02</b>	<b>30,7</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	4.098,03	41,0
	- wydatki bieżące	10.000,00	4.098,03	41,0



85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	130.000,00	42.776,99	32,9
	- wydatki bieżące	130.000,00	42.776,99	32,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	46.400,00	15.534,50	33,5
85195	<i>Pozostała działalność</i>	45.000,00	10.000,00	22,2
	- wydatki bieżące	45.000,00	10.000,00	22,2
	w tym:			
	dotacje	40.000,00	10.000,00	25,0

Z rozdz. **85153** środki w wysokości 4.098,03 zł. zostały przeznaczone na realizację Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

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 19.359,27 zł.  
/Toszek-8.449,34 zł., Kotulin-5.134,51 zł., Pniów-2.213,68 zł., Paczyna-3.561,74 zł./
- sport w szkołach 7.300,55 zł.
- utrzymanie punktu konsultacyjnego w Toszku 4.726,50 zł.
- ferie zimowe 4.215,83 zł.
- pozostałe wydatki związane z działalnością komisji i realizacją programu profilaktyki alkoholowej /w tym m.inn. mat.biurowe, wynagr.za pracę w komisji, szkolenia/ 7.174,84 zł.

Z rozdz. **85195** wydatkowano kwotę 10.000,00 zł. na realizację usług pielęgnacyjnych świadczonych na rzecz osób wymagających takiej formy pomocy.

<i>Dział /rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.627.142,00</b>	<b>1.596.666,78</b>	<b>44,0</b>
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	210.000,00	96.308,52	45,9
	- wydatki bieżące	210.000,00	96.308,52	45,9
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.797.197,00	760.148,95	42,3
	- wydatki bieżące	1.797.197,00	760.148,95	42,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	65.420,00	25.117,68	38,4
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	16.020,00	7.517,17	46,9
	- wydatki bieżące	16.020,00	7.517,17	46,9

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377.211,00	182.839,42	48,5
	- wydatki bieżące	377.211,00	182.839,42	48,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	210.000,00	72.831,36	34,7
	- wydatki bieżące	210.000,00	72.831,36	34,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	612.008,00	290.953,65	47,5
	- wydatki bieżące	612.008,00	290.953,65	47,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	551.980,00	261.914,99	47,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000,00	24.996,00	50,0
	- wydatki bieżące	50.000,00	24.996,00	50,0
	w tym:			
	dotacje	50.000,00	24.996,00	50,0
85295	Pozostała działalność	354.706,00	161.071,71	45,4
	- wydatki bieżące	354.706,00	161.071,71	45,4

W rozdz. **85202** wydatkowano kwotę 96.308,52 zł. na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

Z rozdz. **85212** wydatkowano kwotę 760.148,95 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 7.517,17 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 182.839,42 zł.

W rozdz. **85215** wydatkowano kwotę 72.831,36 zł., z której realizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Z rozdz. **85219** sfinansowane zostało utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku. Kwotę 290.953,65 zł. wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 195.131,63 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.998,14 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 37.969,22 zł.
- odpisy na ZFŚS 3.138,00 zł.
- pozostałe wydatki w tym: zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne i pocztowe, opłaty za energię, wodę, delegacje, ryczałty, szkolenia, umowy zlecenia 30.716,66 zł.

W rozdz. **85228** środki w wysokości 24.996,00 zł. wydatkowane zostały na realizację usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób wymagających takiej formy pomocy.

Z rozdz. **85295** wydatkowano kwotę 155.055,21 zł. na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz kwotę 6.016,50 zł. na dofinansowanie prac społeczno użytecznych.



<i>Dział/ rozd.</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>22.200,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>54,7</b>
85305	Żłobki	22.200,00	12.150,00	54,7
	- wydatki bieżące	22.200,00	12.150,00	54,7
	w tym: dotacje	22.200,00	12.150,00	54,7

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

<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>576.819,00</b>	<b>294.169,31</b>	<b>51,0</b>
85401	Świetlice szkolne	437.838,00	218.577,76	49,9
	- wydatki bieżące	437.838,00	218.577,76	49,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	289.951,00	152.468,30	52,6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68.530,00	49.098,00	71,6
	- wydatki bieżące	68.530,00	49.098,00	71,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	70.451,00	26.493,55	37,6
	- wydatki bieżące	70.451,00	26.493,55	37,6

W rozdz.85401 wydatki dotyczyły utrzymania świetlic szkolnych. Wydatkowano kwotę 218.577,76 zł., z tego w poszczególnych placówkach:

- świetlica w SP w Toszku 132.915,24 zł.
- świetlica w Gimnazjum 85.662,52 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 112.551,67 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.602,39 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 23.314,24 zł.
- odpis na ZFŚS 6.870,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 4.528,40 zł.
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych, gazu, zakup wyposażenia, naprawa sprzętu kuchennego 4.129,40 zł.
- zakup żywności do przygotowania obiadów 50.581,66 zł.

W rozdz.85412 wydatkowano kwotę 49.098,00 zł. na wyjazdy dzieci na "zielone szkoły".

Z rozdz. 85415 kwota 26.493,55 zł. przeznaczona została na :

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 24.471,56 zł.
- pomoc materialną dla uczniów niepełnosprawnych w ramach w ramach programu PFRON-u "Uczen na wsi" 2.021,99 zł.

<i>Dział /rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.483.060,00</b>	<b>586.483,16</b>	<b>39,5</b>
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>157.000,00</i>	<i>88.205,94</i>	<i>56,2</i>
	- wydatki bieżące	157.000,00	88.205,94	56,2
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>108.600,00</i>	<i>47.034,21</i>	<i>43,3</i>
	- wydatki bieżące	108.600,00	47.034,21	43,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	23.590,00	23.590,00	100,0
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>575.000,00</i>	<i>247.178,49</i>	<i>43,0</i>
	- wydatki bieżące	575.000,00	247.178,49	43,0
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>642.460,00</i>	<i>204.064,52</i>	<i>31,8</i>
	- wydatki bieżące	642.460,00	204.064,52	31,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1.400,00	-	-

W ramach rozdz.90003 realizowano wydatki:

- oczyszczanie ulic i chodników oraz usuwanie odpadków z koszy ulicznych 22.599,22 zł.
- prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta i sołectw 65.606,72 zł.

Z rozdz.90004 środki wydatkowano na:

- utrzymanie zieleni oraz fontanny 23.444,21 zł.
- wycinkę i cięcia pielęgnacyjne drzew 23.590,00 zł.

W rozdz.90015 środki przeznaczone zostały na:

- opłaty za zużycie energii oraz poprawę standardu oświetlenia 217.348,18 zł.
- eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego 29.830,31 zł.

Z rozdz.90095 środki wydatkowano na:

- dopłata do zbiorowego odprowadzenia ścieków 181.122,53 zł.
- abonament za schronisko dla zwierząt i wylapywanie bezdomnych zwierząt 7.722,20 zł.

Środki do dyspozycji Rad Sołeckich w wysokości 15.219,79 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>684.450,00</b>	<b>309.135,27</b>	<b>45,2</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	680.100,00	309.135,27	45,5
	- wydatki bieżące	649.600,00	309.135,27	47,6
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	8.100,00	1.500,00	18,5
	dotacja	589.000,00	298.000,00	50,6
	- wydatki majątkowe	30.500,00	-	-
92195	<i>Pozostała działalność</i>	4.350,00	-	-
	- wydatki bieżące	4.350,00	-	-

Z rozdz.92109 środki wydatkowane zostały na dotację dla Centrum Kultury Zamek w Toszku z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie instytucji kultury i działającą w jego strukturze bibliotekę publiczną wraz z filiami 298.000,00 zł.

Środki zaplanowane na utrzymanie świetlic wiejskich i organizację imprez kulturalnych wykorzystane zostały w wysokości 11.135,27 zł.

<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>136.000,00</b>	<b>64.442,02</b>	<b>47,4</b>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	24.990,00	16.203,62	64,8
	- wydatki bieżące	6.000,00	-	-
	- wydatki majątkowe	18.990,00	16.203,62	85,3
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	100.000,00	46.430,00	46,4
	- wydatki bieżące	100.000,00	46.430,00	46,4
	w tym:			
	dotacje	100.000,00	46.430,00	46,4
92695	<i>Pozostała działalność</i>	11.010,00	1.808,40	16,4
	- wydatki bieżące	11.010,00	1.808,40	16,4

W rozdz.92601 środki wydatkowane zostały na realizację zadania pn.Szatnia Zamkowiec 16.203,62 zł..

Z rozdz.92605 wydatkowano kwotę 46.300,00 zł. na dotacje przeznaczone na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Z rozdz. 92695 realizowane były wydatki związane m.innymi 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>112.694,69</b>	<b>112.694,69</b>	<b>100,0</b>
01095	<i>Pozostala działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	112.694,69 112.694,69	112.694,69 112.694,69	100,0 100,0
<b>750</b>	<b>Administarcja publiczna</b>	<b>68.020,00</b>	<b>36.154,00</b>	<b>53,2</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	68.020,00 68.020,00	36.154,00 36.154,00	53,2 53,2
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.445,00</b>	<b>1.305,00</b>	<b>53,4</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	2.300,00 2.300,00	1.160,00 1.160,00	50,4 50,4
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	145,00 145,00	145,00 145,00	100,0 100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.992.641,00</b>	<b>861.696,00</b>	<b>43,2</b>



85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.797.197,00	769.961,00	42,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.797.197,00	769.961,00	42,8
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.020,00	7.975,00	49,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	16.020,00	7.975,00	48,9
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179.424,00	83.760,00	46,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	179.424,00	83.760,00	46,7
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	2.175.800,69	1.011.849,69	46,5

## II. WYDATKI

<i>Dział, rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>112.694,69</b>	<b>112.694,69</b>	<b>100,0</b>
01095	Pozostała działalność	112.694,69	112.694,69	100,0
	- wydatki bieżące	112.694,69	112.694,69	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>68.020,00</b>	<b>35.405,00</b>	<b>52,1</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	68.020,00	35.405,00	52,1
	- wydatki bieżące	68.020,00	35.405,00	52,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	64.070,00	32.035,00	50,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.445,00</b>	<b>689,41</b>	<b>50,0</b>

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące	2.300,00 2.300,00	544,41 544,41	23,7 23,7
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki bieżące	145,00 145,00	145,00 145,00	100,0 100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.992.641,00</b>	<b>848.005,13</b>	<b>42,6</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.797.197,00 1.797.197,00 65.420,00	760.148,95 760.148,95 25.117,68	42,3 42,3 38,4
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wydatki bieżące	16.020,00 16.020,00	7.517,17 7.517,17	46,9 46,9
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące	179.424,00 179.424,00	80.339,01 80.339,01	44,8 44,8
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2.175.800,69</b>	<b>996.794,23</b>	<b>45,8</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>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40.000,00</b>	-	-
01095	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00 40.000,00	- -	- -
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>109.600,00</b>	<b>76.366,22</b>	<b>69,7</b>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	109.600,00 109.600,00	76.366,22 76.366,22	69,7 69,7
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10.522,00</b>	<b>5.536,00</b>	<b>52,6</b>
75414	<i>Obrona cywilna</i> Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	10.522,00 10.522,00	5.536,00 5.536,00	52,6 52,6
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</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	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	100,0 100,0
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>167.122,00</b>	<b>88.902,22</b>	<b>53,2</b>

## II. WYDATKI

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40.000,00</b>	-	-
01095	Pozostała działalność	40.000,00	-	-
	- wydatki majątkowe	40.000,00	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>109.600,00</b>	<b>76.366,22</b>	<b>69,7</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	109.600,00	76.366,22	69,7
	- wydatki bieżące	109.600,00	76.366,22	69,7
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10.522,00</b>	<b>4.986,00</b>	<b>47,4</b>
75414	Obrona cywilna	10.522,00	4.986,00	47,4
	- wydatki bieżące	10.522,00	4.986,00	47,4
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	9.972,00	4.986,00	50,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.000,00	7.000,00	100,0
	- wydatki bieżące	7.000,00	7.000,00	100,0
	w tym:			
	dotacje	7.000,00	7.000,00	100,0
	OGÓLEM:	167.122,00	88.352,22	52,9



**REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO  
za I półrocze 2008r.**

Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Wydatki Planowane		Wydatki Poniesione	
		łącznie	W tym roku za który jest sporządzona informacja	łącznie	W tym roku za który jest sporządzana informacja
rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Toszku	2006 - 2009	1.934.480	<b>34.000</b>	59.780,00	26.840,00
rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Kotulinie	2006 - 2010	1.327.160	<b>86.000</b>	77.348,00	73.688,00
budowa kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek – Sarnów - Grabina	2007 - 2011	6.102.304	<b>50.000</b>	116.948,78	28.675,00
budowa wodociągu Paczyna-Wrzosy	2007 - 2008	320.000	<b>300.000</b>	25.278,63	5.277,46
Rewitalizacja gotyckiej wieży zamkowej w Toszku wraz z otoczeniem z przeznaczeniem na centrum ekspozycji historycznych "Zamek w Toszku"	2008 - 2011	3.695.850	<b>30.500</b>	0,00	0,00
Razem:					<b>134.480,46</b>

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	7.000,00	36.165,70	516,6
Wpływy z różnych opłat	30.000,00	11.198,14	37,3
OGÓLEM	37.000,00	47.363,84	128,0

#### WYDATKI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki bieżące	19.000,00	293,66	1,5
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne	2.000,00	-	-
Stan środków na 30.06.2008r.	18.000,00	47.070,18	261,5
OGÓLEM	37.000,00	47.363,84	128,0

#### Realizacja zadań w I półroczu 2008 r.

-Edukacja ekologiczna i dofinansowanie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów - 293,66 zł.



**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY  
 Za I półrocze 2008r**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>1. Przychody ogółem</b>	<b>1 144 800,00</b>	<b>601 732,18</b>	<b>52,56</b>
W tym:			
Dotacja podmiotowa	589 000,00	298 000,00	<b>50,59</b>
W tym z U. Marszałkowskiego Katowice	7 000,00	7 000,00	<b>100</b>
Pozostałe dotacje	1 600,00		<b>0</b>
Przychody własne	554 200,00	303 732,18	<b>54,81</b>

<b>2. Koszty ogółem</b>	<b>1 173 700,00</b>	<b>647 217,40</b>	<b>55,14</b>
W tym z tytułu:			
Wynagrodzenia osobowe	425 000,00	215 921,91	<b>50,81</b>
Wynagrodzenia z tyt. Umów zleceń i o dzieło	166 400,00	98 475,50	<b>59,18</b>
Pochodne od wynagrodzeń	91 600,00	43 034,18	<b>46,98</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	65 650,00	51 140,64	<b>77,9</b>
Energia	22 000,00	11 702,06	<b>53,19</b>
Zakup imprez	25 200,00	21 850,14	<b>86,71</b>
Remonty	3 000,00	1 480,00	<b>49,33</b>
Zakup usług pozostałych	109 650,00	62 426,29	<b>56,93</b>
Pozostałe koszty	265 200,00	141 186,68	<b>53,24</b>

<b>Liczba zatrudnionych osoby/etaty</b>	<b>20/16,35</b>	<b>20/16,35</b>	
---	-----------------	-----------------	--

Główna Księgowa

  
 Lidia Kukowka

  
 DYREKTOR  
 Centrum Kultury "Zamek w Toszku"  
 Joanna Karweta

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY**  
**Na dzień 30.06.2008r**

Wyszczególnienie	Kwota	
	Ogółem	w tym wymagalne
1. Należności	4 788,41	0,00
2. Zobowiązania	101 597,63	0,00
w tym z tytułu:		
Dostaw towarów i usług	36 471,47	0,00
Zobowiązań publicznoprawnych	27 370,43	0,00
Zobowiązań wobec pracowników	20 874,35	0,00

Główna Księgowa

  
Lidia Kukowka

DYREKTOR  
Centrum Kultury "Zamek w Toszku"  
  
Joanna Karwala



## CZEŚĆ OPISOWA

### Przychody:

Z planowanych przychodów ogółem w wysokości **1.144.800,00** wykonano **601.732,18** z tego **298.000,00** stanowiła dotacja podmiotowa (w tym 291.000,00 dotacja z Urzędu Miejskiego, a 7.000,00 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach), a **303.732,18** przychody własne. Na przychody własne składały się: wpływy z usług kulturalnych 23.313,49; zwiedzanie zamku 34.756,12; wynajem pomieszczeń 21.057,39; sprzedaż towarów oraz usługi gastronomiczne 203.944,03; usługi promocyjne 15.034,82; darowizny 1.263,64; pozostałe usługi 781,48; przychody finansowe 92,75; pozostałe przychody operacyjne 3.488,46.

### Koszty:

Z planowanych kosztów w wysokości 1.173.700,00 wykonano **647.217,40** z tego:

- **15.983,48 – amortyzacja środków trwałych,**
- **3.516,00 - księgozbiory,** w tym zakup do biblioteki centralnej oraz czterech filii bibliotecznych – 3.000,00; darowizna – 516,00.
- **51.140,64 - zużycie materiałów oraz wyposażenia** w tym: 3.227,30 - materiały biurowe i papiernicze, 28.031,84 - olej opałowy oraz węgiel, gaz, 1.811,60 – materiały budowlane, 1.647,92 – środki czystości, 1.023,92 – materiały dekoracyjne, 3.373,61 – prenumerata czasopism oraz poradników, 464,06 – materiały dla sekcji, 138,74 - materiały p. poz., 8.453,81 – wyposażenie, 2.967,84 – pozostałe materiały.
- **11.702,06 – zużycie energii elektrycznej oraz wody.**
- **85.756,43 – usługi obce** w tym: 3.314,85 – usługi transportowe, 1.480,00 – remonty bieżące, 2.298,00 - czynsz i centralne ogrzewanie, 7.564,10 – usługi telekomunikacyjne, 18.260,00 – prowadzenie sekcji zainteresowań oraz warsztatów, 21.850,14 – zakup imprez, 6.000,00 – obsługa imprez, 7.002,89 –

usługi drukarskie i promocyjne, 2.061,01 – wywóz nieczystości, 3.506,53 – usługi bankowe i pocztowe, 1.217,42 – usługi informatyczne oraz BHP, 1.734,00 – naprawa i konserwacja sprzętu, 9.467,49 – pozostałe usługi.

- **314.397,41 – wynagrodzenia**, w tym 215.921,91 – wynagrodzenia osobowe, 98.475,50 – wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło.
- **10.888,48 – podatki i opłaty** w tym: 3.740,00 – podatek od nieruchomości, 1.599,10 – wieczyste użytkowanie gruntu, 3.212,68 - podatek VAT nierozliczony, 2.336,70 – pozostałe opłaty.
- **47.164,39 – składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników** w tym: 37.541,99 - składki ZUS, 5.492,19 – składki na F.P., 1.133,26 – świadczenia urlopowe, 2.996,95 – pozostałe świadczenia dla pracowników.
- **14.870,63 – pozostałe koszty** w tym: 6.002,73 - podróże służbowe, 8.867,90 - pozostałe koszty.
- **91.796,08 - zakup towarów**
- **1,80 – pozostałe koszty operacyjne.**

Główna Księgowa



Lidia Kukowka



DYREKTOR  
Centrum Kultury "Zamek w Toszku"  
Joanna Karwata