

Zarządzenie Nr 51/2009
Burmistrza Toszka
z dnia 18.03.2009r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2008.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ oraz art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z póź.zm./

Burmistrz Toszka
z a r z ą d z a :

1. Przedłożyć „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2008”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Toszku.
2. Przesłać sprawozdanie o którym mowa w ust.1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jacek Zdziszycki

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2009
Burmistrza Toszka
z dnia 18.03.2009r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Toszek
za rok 2008

Toszek, marzec 2009r.

DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>% wykonania</i>
I. Dochody	22.461.900,00	22.770.864,81	101,4
- dochody własne	6.467.602,32	6.538.146,99	101,1
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.371.072,00	3.757.956,09	111,5
- dotacje celowe	4.436.134,68	4.287.670,73	96,7
- subwencja ogólna	8.187.091,00	8.187.091,00	100,0
II. Wydatki	24.293.134,00	22.546.586,06	92,8
- wydatki bieżące	23.096.554,00	21.823.631,96	94,5
- wydatki majątkowe	1.196.580,00	722.954,10	60,4

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

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu – źródło pochodzenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	586.429,68	367.971,40	62,7
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>336.429,68</i>	<i>327.971,50</i>	<i>97,5</i>
	-dochody z dzierżaw	24.000,00	32.843,19	136,9
	-dotacja, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	218.751,68	218.558,13	99,9
	-dofinansowanie w ramach projektu "EQUAL-upowszechnianie dobrych praktyk na obszarach wiejskich", -EFS	92.178,00	74.944,33	81,3
	-odsetki od nieterminowych wpłat oraz z rachunku projektu EQUAL	-	131,35	-
	-nagroda w konkursie "Piękna wieś"	1.500,00	1.494,50	99,6
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>250.000,00</i>	<i>39.999,90</i>	<i>16,0</i>
	- dotacja z budżetu Województwa Śląskiego	40.000,00	39.999,90	100,0
	- dofinansowanie inwestycji- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	210.000,00	-	-
600	Transport i łączność	199.600,00	164.983,26	82,7
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>199.600,00</i>	<i>164.983,26</i>	<i>82,7</i>
	-dotacja, zimowe utrzymanie dróg powiatowych	109.600,00	96.589,22	88,1
	-dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Śląskiego	90.000,00	68.394,04	76,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.373.000,00	1.420.851,70	103,5
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.073.000,00</i>	<i>998.764,39</i>	<i>93,1</i>
	-czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	850.000,00	780.713,65	91,9
	-opłaty za wieczyste użytkowanie	23.000,00	30.320,45	131,8
	-odsetki z tytułu nieterminowych wpłat, koszty upomnień	-	193,29	-
	-środki z Agencji Nieruchomości Rolnych	200.000,00	187.537,00	93,8

	<i>Dochody majątkowe</i>	300.000,00	422.087,31	140,7
	- wpływy ze sprzedaży mienia	300.000,00	413.563,31	137,9
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	-	8.524,00	-
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	500,00	500,00	100,0
	-dotacja, utrzymanie miejsc pamięci	500,00	500,00	100,0
750	Administracja publiczna	133.495,00	148.218,86	111,0
	<i>Dochody bieżące</i>	133.495,00	148.218,86	111,0
	-dotacja, zadania zlecone	68.020,00	68.020,00	100,0
	-wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	500,00	1.007,89	201,6
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	63.500,00	78.190,07	123,1
	-wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych	1.475,00	1.000,90	74,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.445,00	2.445,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	2.445,00	2.445,00	100,0
	-dotacja, prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	2.300,00	2.300,00	100,0
	-dotacja, przygotowanie do niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu	145,00	145,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.062,00	20.494,84	102,2
	<i>Dochody bieżące</i>	20.062,00	20.494,84	102,2
	-dotacja, obrona cywilna	10.522,00	10.522,00	100,0
	-wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	4.540,00	4.972,84	109,5
	-pomoc finansowa, Gmina Pichowice	5.000,00	5.000,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.549.951,00	8.096.410,50	107,2

	<i>Dochody bieżące</i>	7.549.951,00	8.096.410,50	107,2
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.321.072,00	3.683.474,00	111,0
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00	74.482,09	149,0
	-podatek rolny	917.200,00	965.294,95	105,2
	-podatek od nieruchomości	2.751.679,00	2.592.341,97	94,2
	-podatek leśny	17.000,00	22.899,15	134,7
	-wpływy z karty podatkowej	12.000,00	12.763,82	106,4
	-podatek od spadków i darowizn	49.000,00	77.553,90	158,3
	-opłata skarbową	35.000,00	36.175,40	103,4
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	226.332,50	188,6
	-opłata targowa	30.000,00	37.460,00	124,9
	-opłata od posiadania psa	1.000,00	440,00	44,0
	-podatek od środków transportowych	85.000,00	123.078,80	144,8
	-opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,00	117.229,84	83,7
	-wpływy za zajęcie pasa drogowego	1.000,00	921,50	92,2
	-odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień	20.000,00	119.762,58	598,8
	-opłata za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	-	6.200,00	-
758	Różne rozliczenia	8.187.091,00	8.187.895,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	8.187.091,00	8.187.895,00	100,0
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.286.194,00	2.286.194,00	100,0
	-część oświatowa subwencji ogólnej	5.862.374,00	5.862.374,00	100,0
	-część równoważąca subwencji ogólnej	38.523,00	38.523,00	100,0
	-różne rozliczenia	-	804,00	-
801	Oświata i wychowanie	321.233,00	335.390,59	104,4
	<i>Dochody bieżące</i>	321.233,00	335.390,59	104,4
	-wpłaty za przedszkole	89.260,00	77.571,00	86,9

	-wpłaty za wyżywienie	65.400,00	61.523,15	94,1
	-dotacja,nauczanie j.ang.w pierwszych klasach szkół podstawowych	23.030,00	8.137,11	35,3
	-dotacja,przygotowanie młodocianych pracowników do zawodu	132.913,00	121.598,96	91,5
	-opłaty za duplikaty dokumentów	-	506,00	-
	-wynagrodzenie z tyt.terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	4.223,95	-
	-wpłaty za wynajem pomieszczeń	10.630,00	19.883,98	187,1
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	3.312,83	-
	-wpływ środków dot. Projektu “ Centra kształcenia na odległość na wsiach”	-	7.227,69	-
	-odsetki z tytułu kar umownych	-	29.405,92	-
	-środki z Fundacji Wspomagania Wsi	-	2.000,00	-
852	Pomoc społeczna	3.355.028,32	3.288.284,25	98,3
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3.355.028,32</i>	<i>3.288.284,25</i>	<i>98,3</i>
	-dotacja,świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.553.513,00	1.517.397,38	97,7
	-dotacja,składkina ubezpieczenia zdrowotne	16.020,00	15.538,63	97,0
	-dotacja,zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399.269,00	394.152,94	98,7
	-dotacja,utrzymanie OPS	113.728,00	113.728,00	100,0
	-dotacja,dożywianie	177.238,00	177.232,05	100,0
	-wynagrodzenie z tyt.terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	218,00	-
	-usługi opiekuńcze	-	13.486,15	-
	-zwrot zaliczek alimentacyjnych	-	2.802,70	-
	-odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych		416,81	

	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	2.829,13	-
	-dofinansowanie w ramach projektu "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej-EPS	67.638,73	33.819,00	50,0
	-rozliczenia za rok ubiegły		654,26	-
	-darowizny na rzecz poszkodowanych w czasie wystąpienia trąby powietrznej	13.403,59	13.403,59	100,0
	-dotacja,zasiłki dla poszkodowanych w czasie wystąpienia trąby powietrznej	851.218,00	839.605,61	98,6
	-pomoc finansowa,Gmina Rudziniec	10.000,00	10.000,00	100,0
	-pomoc finansowa,Gmina Sońcówice	10.000,00	10.000,00	100,0
	-pomoc finansowa,Miasto Gliwice	80.000,00	80.000,00	100,0
	-pomoc finansowa,Miasto Ruda Śląska	10.000,00	10.000,00	100,0
	-pomoc finansowa,Gmina Wisła	11.000,00	11.000,00	100,0
	-pomoc finansowa,Gmina Gierałtowice	12.000,00	12.000,00	100,0
	-pomoc finansowa,Powiat Gliwicki	20.000,00	20.000,00	100,0
	-pomoc finansowa,Powiat Ostrowski	10.000,00	10.000,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170.000,00	170.000,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>100,0</i>
	-pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	170.000,00	170.000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	306.493,00	229.932,60	95,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>306.493,00</i>	<i>229.932,60</i>	<i>95,0</i>
	-wpłaty za wyżywienie	123.468,00	107.999,51	87,5
	-wpłaty na organizowanie wyjazdów na zielone szkoły	56.180,00	49.098,00	87,4
	-dotacja,zielone szkoły	12.350,00	12.350,00	100,0
	-dotacja,pomoc materialna dla uczniów	112.445,00	58.631,59	52,1
	-środki z PFRON	2.050,00	1.853,50	90,4

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246.862,00	327.166,81	132,5
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>121.891,00</i>	<i>206.595,81</i>	<i>169,5</i>
	-wpływy z opłaty produktowej	1.500,00	7.573,57	504,9
	-dywidenda	-	72.500,00	-
	-dotacja z PFOŚiGW, konkurs "Sołectwo przyjazne środowisku"	4.400,00	4.234,67	96,2
	-dotacja z WFOŚiGW, usuwanie skutków huraganu	120.391,00	118.824,04	98,7
	-zwrot za energię elektryczną		3.463,53	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>120.571,00</i>	<i>120.571,00</i>	<i>100,0</i>
	-dotacja z WFOŚiGW, modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego	120.571,00	120.571,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.710,00	10.320,00	106,3
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>9.710,00</i>	<i>10.320,00</i>	<i>106,3</i>
	-dotacja z budżetu Województwa Śląskiego	9.710,00	9.540,00	98,3
	-wpłaty za wynajem sali	-	780,00	-
	DOCHODY OGÓŁEM:	22.461.900,00	22.770.864,81	101,4

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>
010	Rolnictwo i łowiectwo	805.429,68	469.970,79	58,4
01008	Melioracje wodne	60.000,00	44.497,26	74,2
	- wydatki bieżące	60.000,00	44.497,26	74,2
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	42.000,00	42.000,00	100,0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350.000,00	47.477,41	13,6
	-wydatki majątkowe	350.000,00	47.477,41	13,6
01030	Izby rolnicze	18.000,00	18.000,00	100,0
	- wydatki bieżące	18.000,00	18.000,00	100,0
	w tym:			
	dotacje	18.000,00	18.000,00	100,0
01095	Pozostała działalność	377.429,68	359.996,12	95,4
	- wydatki bieżące	312.429,68	294.996,96	94,4
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	16.450,00	13.612,60	82,8
	- wydatki majątkowe	65.000,00	64.999,16	100,0

W rozdz.**01008** wydatki zostały przeznaczone na:

- konserwację rowów melioracyjnych: w Boguszycach 800,00 zł., w Kotulinie 2.500,00 zł., w Proboszczowicach 1.500,00 zł.
- odwodnienie gruntów przy ul. Wilkowickiej w Toszku 38.000,00 zł.
- zakup materiałów do zarurowania rowu w Pniowie 1.673,06 zł.
- zakup farby do znakowania drzew 24,20 zł.

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

- budowa kanalizacji sanitarnej Toszek Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek-Sarnów-Grabina 40.988,17 zł..
- budowa wodociągu Paczyna Wrzosy 6.489,24 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 218.558,13 zł.
- realizację projektu "TAK-Toszecka Akademia Kompetencji-rozwoj umiejętności zawodowych mieszkańców w Gminie Toszek" 74.944,33 zł.

- oznakowanie nazwy ulicy w Ciochowicach 1.494,50 zł. w ramach nagrody w konkursie "Piękna wieś"
- zrealizowanie zadań w ramach konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi : wiejski plac zabaw w sołectwie Ciochowice 29.999,80 zł. oraz projekt budowy kompleksowego centrum rekreacyjno-sportowego w sołectwie Paczyna 34.999,36 zł.

<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
500	Handel	17.000,00	16.200,66	95,3
50095	Pozostała działalność	17.000,00	16.200,66	95,3
	- wydatki bieżące	17.000,00	16.200,66	95,3

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>
600	Transport i łączność	737.590,00	666.761,47	90,4
60014	Drogi publiczne powiatowe	309.600,00	284.492,87	91,9
	-wydatki bieżące	159.600,00	146.589,22	88,1
	w tym:			
	dotacje	50.000,00	50.000,00	100,0
	-wydatki majątkowe	150.000,00	137.903,65	91,9
60016	Drogi publiczne gminne	427.990,00	382.268,60	89,3
	-wydatki bieżące	427.990,00	382.268,60	89,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	3.260,00	3.260,00	100,0

W rozdz.**60014** środki zostały przeznaczone na:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 96.589,22 zł.
- partycypację w kosztach budowy chodników w sołectwach: Kotulin 69.740,41 zł., Paczyna 68.163,24 zł.
- współfinansowanie remontu drogi powiatowej Ligota Toszecka – Kotulin 50.000,00 zł.

W ramach rozdz.**60016** realizowano:

- remonty cząstkowe dróg gminnych 92.169,63 zł.
- wykonanie modernizacji drogi transportu rolnego Ligota Toszecka-Boguszyce 113.990,08 zł.
- remont drogi w Proboszczowicach 18.205,28 zł.
- remont drogi w Płużniczce 18.000,00 zł.
- remont przepustu w Toszku 57.200,36 zł.
- remont przepustu w Pawłowicach 6.330,65 zł.

- bieżące utrzymanie dróg, w tym m.inn. montaż znaków drogowych, progów zwalniających, czyszczenie wpustów ulicznych, koszenie poboczy dróg gminnych 52.960,02 zł.

Środki przeznaczone do dyspozycji Rad Sołeckich wykorzystane zostały w kwocie 23.412,58 zł. z czego sfinansowano utrzymanie dróg gminnych.

<i>Dział/ rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>§</i>
630	Turystyka	18.000,00	-	-
63095	<i>Pozostała działalność</i>	18.000,00	-	-
	- wydatki majątkowe	18.000,00	-	-

Z rozdz. **63095** środki przeznaczone były na zadanie "Zaplecze aktywnej turystyki rewerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego". Realizacja wydatku planowana jest w roku 2009.

<i>Dział/ rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.558.000,00	1.525.656,02	97,9
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	1.510.000,00	1.478.672,13	97,9
	- wydatki bieżące	1.510.000,00	1.478.672,13	97,9
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	48.000,00	46.983,89	97,9
	- wydatki bieżące	48.000,00	46.983,89	97,9

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 942.194,39 zł.
- utrzymaniem części wspólnej we wspólnotach 188.991,54 zł.
- wyrównaniem kosztów wywozu nieczystości płynnych 79.576,12 zł.
- remont budynku w Kotliszowicach 267.910,08 zł.

Wydatki w wysokości 46.983,89 zł. poniesione w rozdz. **70005** dotyczą m.inn.: wykonania operatów szacunkowych, opłat notarialnych, ogłoszeń prasowych oraz wypłaty odszkodowania za działki zajęte pod drogę.

<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
710	Działalność usługowa	171.500,00	159.155,87	92,8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące	60.000,00 60.000,00	50.152,41 50.152,41	83,6 83,6
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bieżące	101.000,00 101.000,00	98.507,84 98.507,84	97,5 97,5
71035	Cmentarze - wydatki bieżące	10.500,00 10.500,00	10.495,62 10.495,62	99,9 99,9

Z rozdz. **71004** kwota 50.152,41 zł. przeznaczona została na analizę aktualności, zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz częściową zmianę planów dla Toszka i sołectw.

Z rozdziału **71014** wydatkowano kwotę 98.507,84 zł. m.inn.: na wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów i budynków, podziały nieruchomości, ustalenie granic nieruchomości.

Wydatki w rozdziale **71035** w wysokości 9.995,62 zł. przeznaczone zostały na utrzymanie cmentarza komunalnego /prace porządkowe, koszenie trawy, wykonanie ogrodzenia/ oraz 500,00 zł. na utrzymanie miejsca pamięci.

<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>§</i>
720	Informatyka	27.000,00	-	-
72095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	27.000,00 27.000,00	- -	- -

Z rozdz. **72095** środki przeznaczone były na zadanie "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej". Realizacja wydatku planowana jest w roku 2009.

<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
750	Administracja publiczna	3.128.680,00	2.973.041,74	95,0
75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	258.750,00 258.750,00 159.400,00	258.682,26 258.682,26 159.400,00	99,9 99,9 100,0

75022	<i>Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/</i>	191.000,00	188.258,33	98,6
	- wydatki bieżące	191.000,00	188.258,33	98,6
75023	<i>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</i>	2.637.430,00	2.496.204,90	94,6
	- wydatki bieżące	2.258.740,00	2.240.441,67	99,2
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1.856.400,00	1.847.846,24	99,5
	- wydatki majątkowe	378.690,00	255.763,23	67,5
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	25.500,00	22.081,13	86,6
	- wydatki bieżące	25.500,00	22.081,13	86,6
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1.500,00	1.490,00	99,3
75095	<i>Pozostała działalność</i>	16.000,00	7.815,12	48,8
	- wydatki bieżące	16.000,00	7.815,12	48,8

W rozdz. **75011** środki wydatkowane zostały na realizację zadań zleconych gminie. Z wydatkowanej kwoty 258.682,26 zł. środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe 123.600,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.700,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 26.100,00 zł.
- wydatki rzeczowe /m.inn.druki, szkolenia, delegacje, opłaty telefoniczne i skredytowane, remont pomieszczeń USC, zakup mebli/ 99.282,26 zł.

Wydatki w rozdz. **75022** związane są działalnością Rady Miejskiej. Z wydatkowanej kwoty 188.258,33 zł. środki wykorzystane zostały na:

- wypłatę diet 173.750,57 zł.
- wydatki rzeczowe, w tym m.inn.materiały biurowe, art.spożywcze, szkolenia 10.624,09 zł.
- składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Związek Gmin Wiejskich RP 3.883,67 zł.

Z rozdz. **75023** środki wydatkowane zostały na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Z wydatkowanej kwoty 2.496.204,90 zł. przypada na:

- wynagrodzenia osobowe 1.471.764,16 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 98.919,13 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 252.770,95 zł.
- odpisy na ZFŚS 35.811,06 zł.
- wpłaty na rzecz PFRON 28.828,00 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, zakup sprzętu komputerowego, koszt umów zleceń, opłaty telefoniczne i skredytowane, szkolenia, delegacje, ryczałty 352.348,37 zł.

Z wydatków majątkowych środki przeznaczone zostały na realizację:

- projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim SEKAP" 22.308,60 zł.
- modernizację systemu grzewczego w budynku Urzędu Miejskiego 207.651,63 zł.
- zakup programu do księgowości podatkowej 25.803,00 zł.

W rozdz. **75075** wydatki w wysokości 22.081,13 zł. dotyczyły promocji gminy.

Z rozdz. **75095** wydatkowano kwotę 7.815,12. na koszty obsługi rachunków bankowych.

<i>Dział /rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.445,00	2.445,00	100,0
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> - wydatki bieżące	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00	100,0 100,0
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> - wydatki bieżące	145,00 145,00	145,00 145,00	100,0 100,0

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 /rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
752	Obrona narodowa	2.000,00	-	-
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i> - wydatki bieżące	2.000,00 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 /rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
754	Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa	254.032,00	249.061,99	98,0
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i> - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	224.210,00 164.210,00 39.520,00 60.000,00	222.397,53 162.397,53 39.297,12 60.000,00	99,2 98,9 99,4 100,0

75414	<i>Obrona cywilna</i>	24.822,00	21.664,46	87,3
	- wydatki bieżące	24.822,00	21.664,46	87,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	13.172,00	13.172,00	100,0
75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	5.000,00	5.000,00	100,0
	- wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	100,0

Z rozdz.75412 finansowano wydatki dotyczące ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy.Z wydatkowanej kwoty 222.397,53 zł.zrealizowano:

- umowy zlecenia dla obsługujących samochody pożarnicze oraz sprzęt p.pożarowy 39.297,12 zł.
- remont dachu strażnicy w Kotulinie 29.999,80 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 93.100,61 zł.

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

W rozdz.75414 wydatkowano kwotę 21.664,46 zł.związaną z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej.

Z rozdz.75478 wydatkowano kwotę 5.000,00 zł. w ramach pomocy finansowej.Zakupione zostały m.inn.ubrania strażackie.

<i>Dział /rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90.000,00	88.121,11	97,9
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	90.000,00	88.121,11	97,9
	- wydatki bieżące	90.000,00	88.121,11	97,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	60.100,00	58.306,80	97,0

Z rozdz.75647 wydatkowano kwotę 49.180,60 zł. na wynagrodzenia za inkaso podatków i opłaty targowej oraz 38.940,51 zł.związane z kosztami ich poboru, w tym:umowy zlecenia,materiały biurowe, druki, szkolenia, opłaty komornicze i pocztowe.

<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
757	Obsługa długu publicznego	531.498,00	82.651,01	15,5
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	114.000,00	82.651,01	72,5
	- wydatki bieżące	114.000,00	82.651,01	72,5
	w tym:			
	wydatki na obsługę długu jst	114.000,00	82.651,01	72,5
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	417.498,00	-	-
	- wydatki bieżące	417.498,00	-	-
	w tym:			
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	417.498,00	-	-

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

W rozdz.75704 kwota 417.498,00 zł.stanowiła 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>
758	Różne rozliczenia	15.040,00	-	-
75818	<i>Rezerwy ogólne</i>	15.040,00	-	-
	- rezerwa ogólna	3.890,00	-	-
	- rezerwa celowa	11.150,00	-	-

W rozdz.75818 kwota 15.040,00 zł.stanowi nierozdysponowane rezerwy, w tym:3.890,00 zł. rezerwa ogólna oraz 11.150,00 zł.rezerwa celowa.

<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
801	Oświata i wychowanie	8.813.617,00	8.530.256,33	96,8
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4.460.262,00	4.314.120,45	96,7
	- wydatki bieżące	4.340.262,00	4.205.276,93	96,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	3.368,762,00	3.316.928,60	98,5
	- wydatki majątkowe	120.000,00	108.843,52	90,7

80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	294.347,00	270.658,03	91,9
	- wydatki bieżące	294.347,00	270.658,03	91,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	217.328,00	210.870,11	97,0
80104	<i>Przedszkola</i>	842.866,00	822.837,59	97,6
	- wydatki bieżące	838.066,00	818.457,79	97,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	578.409,00	571.774,96	98,7
	- wydatki majątkowe	4.800,00	4.379,80	91,2
80110	<i>Gimnazja</i>	2.294.124,00	2.260.264,42	98,5
	- wydatki bieżące	2.294.124,00	2.260.264,42	98,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1.703.985,00	1.674.493,27	98,3
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	448.960,00	426.880,61	95,1
	- wydatki bieżące	448.960,00	426.880,61	95,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	360,00	360,00	100,0
80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	289.600,00	276.200,22	95,4
	- wydatki bieżące	289.600,00	276.200,22	95,4
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	263.000,00	252.238,51	95,9
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	38.545,00	28.829,70	74,8
	- wydatki bieżące	38.545,00	28.829,70	74,8
80195	<i>Pozostała działalność</i>	144.913,00	130.465,31	90,0
	- wydatki bieżące	144.913,00	130.465,31	90,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	8.000,00	7.659,90	95,7

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

- SP w Toszku 2.119.094,70 zł.
- SP w Kotulinie 769.052,78 zł.
- SP w Paczynie 677.268,81 zł.
- SP w Pniowie 639.860,64 zł.

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 2.610.791,53 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 188.675,98 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 512.658,09 zł.
- odpisy na ZFŚS 185.843,00 zł.
- PFRON 1.536,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie 186.722,95 zł.
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, czasopism, wyposażenia 224.423,38 zł.

- energia elektryczna, woda, gaz, remonty, opłaty telefoniczne i pocztowe, umowy zlecenia, szkolenia, delegacje 290.251,62 zł.
- stypendia motywacyjne 2.712,00zł.
- zakup żywności /mleka/ 1.662,38 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki wydatkowane zostały na realizację zadań:

- Rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy SP w Toszku 29.299,52 zł.
- Rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy SP w Kotulinie 79.544,00 zł.

W ramach rozdz. **80103** wydatkowano kwotę 270.658,03 zł. na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Wydatki w poszczególnych placówkach wyniosły:

- Oddz.przy SP w Paczynie 92.524,42 zł.
 - Oddz.przy SP w Pniowie 65.764,93 zł.
 - Oddz.przy SP w Kotulinie 64.640,48 zł.
 - Oddz.przy SP w Toszku 47.728,20 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 166.977,64 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.044,21 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 32.848,26 zł.
 - odpisy na ZFŚS 12.328,00 zł.
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie, badania lekarskie 12.095,75 zł.
 - zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, środków czystości, opału 24.566,07 zł.
 - energia elektryczna, woda, opłaty telefoniczne, szkolenia, przeglądy ksero, delegacje, zajęcia ponadprogramowe 9.887,23 zł.
 - zakup żywności /mleka/ 910,87 zł.

W ramach rozdz. **80104** wydatkowano kwotę 822.837,59 zł. na utrzymanie przedszkola w Toszku, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 443.891,11 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.623,98 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 88.329,87 zł.
- odpisy na ZFŚS 27.721,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, badania lekarskie 24.701,00 zł.
- zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, zakup okien, opału 87.887,66 zł.
- energia elektryczna, woda, opłaty telefoniczne, szkolenia, przeglądy ksero, delegacje, zajęcia ponadprogramowe, umowy zlecenia 57.189,55 zł.
- zakup żywności do przygotowania obiadów 55.113,62 zł.
- zakup patelni elektrycznej 4.379,80

Z rozdz. **80110** wydatkowano kwotę 2.260.264,42 zł. na utrzymanie gimnazjum, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 1.310.957,17 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 97.395,49 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 259.670,61 zł.
- odpisy na ZFŚS 97.879,00 zł.
- wpłaty na rzecz PFRON 4.429,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie 103.798,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, czasopism, środków czystości, licencji 75.793,75 zł.
- remont dachu 126.541,30 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 182.392,10 zł.
- stypendia motywacyjne 1.408,00 zł.

W rozdz. **80113** wydatkowana została kwota 426.880,61 zł. na dowożenie uczniów do szkół oraz na basen.

W rozdz. **80114** została wydatkowana kwota 276.200,22 zł. na utrzymanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 212.933,98 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 38.904,53 zł.
- odpisy na ZFŚS 3.690,00 zł.
- zakup mat. biurowych, komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, programów komputerowych 17.993,24 zł.
- opłaty pocztowe, delegacje, szkolenia, prowizje bankowe, badania lekarskie 2.678,47 zł.

Z rozdz. **80146** wydatkowano kwotę 28.829,70 zł. na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli.

Z rozdz. **80195** środki przeznaczone zostały na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 121.598,96 zł.
- utrzymanie wioski internetowej w Paczynie i centrum kształcenia na odległość w Pniowie 8.866,35 zł.

<i>Dział /rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
851	Ochrona zdrowia	185.000,00	144.646,87	78,2
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	6.854,84	68,5
	- wydatki bieżące	10.000,00	6.854,84	68,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000,00	107.792,03	82,9
	- wydatki bieżące	130.000,00	107.792,03	82,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	46.400,00	44.486,30	95,9
85195	Pozostała działalność	45.000,00	30.000,00	66,7
	- wydatki bieżące	45.000,00	30.000,00	66,7
	w tym:			
	dotacje	40.000,00	30.000,00	75,0

Z rozdz. **85153** środki w wysokości 6.854,84 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 rozdziału wydatkowane zostały na:
- utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych 26.598,45 zł.
 - /Toszek-9.812,88 zł.,Kotulin-7.783,01 zł.,Pniów-3.908,82 zł.,Paczyna-5.093,74 zł./
 - sport w szkołach 10.281,82 zł.
 - utrzymanie punktu konsultacyjnego w Toszku 11.798,30 zł.
 - ferie zimowe 4.215,83 zł.
 - wakacje letnie 22.587,06 zł.
 - pozostałe wydatki związane z działalnością komisji i realizacją programu profilaktyki alkoholowej /w tym m.inn. programy profilaktyczne,mat.biurowe, wynagr.za pracę w komisji,szkolenia/ 32.310,57 zł.

Z rozdz.85195 wydatkowano kwotę 30.000,00 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>
852	Pomoc społeczna	4.624.958,32	4.523.687,05	97,8
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>190.000,00</i>	<i>188.529,52</i>	<i>99,2</i>
	- wydatki bieżące	190.000,00	188.529,52	99,2
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.553.513,00</i>	<i>1.517.397,38</i>	<i>97,7</i>
	- wydatki bieżące	1.553.513,00	1.517.397,38	97,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	70.150,00	56.712,12	80,8
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>16.020,00</i>	<i>15.538,63</i>	<i>97,0</i>
	- wydatki bieżące	16.020,00	15.538,63	97,0
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>610.937,32</i>	<i>601.750,46</i>	<i>98,5</i>
	- wydatki bieżące	610.937,32	601.750,46	98,5
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>145.500,00</i>	<i>140.904,81</i>	<i>96,8</i>
	- wydatki bieżące	145.500,00	140.904,81	96,8
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>600.008,00</i>	<i>594.746,80</i>	<i>99,1</i>
	- wydatki bieżące	600.008,00	594.746,80	99,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	536.880,00	535.759,27	99,8

85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	50.000,00	50.000,00	100,0
	- wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	100,0
	w tym: dotacje	50.000,00	50.000,00	100,0
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	949.968,00	923.491,57	97,2
	- wydatki bieżące	949.968,00	923.491,57	97,2
85295	<i>Pozostała działalność</i>	509.012,00	491.327,88	96,5
	- wydatki bieżące	509.012,00	491.327,88	96,5
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	38.787,09	32.759,00	84,5

W rozdz.**85202** wydatkowano kwotę 188.529,52 zł. na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

Z rozdz.**85212** wydatkowano kwotę 1.517.397,38 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 15.538,63 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 601.750,46 zł.

W rozdz.**85215** wydatkowano kwotę 140.904,81 zł., z której realizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Z rozdz.**85219** sfinansowane zostało utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku. Kwotę 594.746,80 zł. wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 424.872,75 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.998,14 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 79.388,38 zł.
- odpisy na ZFŚS 7.531,48 zł.
- pozostałe wydatki w tym: zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne i pocztowe, opłaty za energię, wodę, delegacje, ryczałty, szkolenia, umowy zlecenia 58.956,05 zł.

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

Z rozdz.**85278** środki w wysokości 923.491,57 zł. wydatkowane na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku przejścia trąby powietrznej na terenie gminy.

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

- realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 307.232,05 zł.,
- realizację projektu "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 69.244,27 zł.
- dofinansowanie prac społeczno użytecznych 12.851,56 zł.,
- udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku przejścia trąby powietrznej na terenie gminy 102.000,00 zł.

<i>Dział/ rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192.200,00	189.980,00	98,8
85305	Żłobki	22.200,00	19.980,00	90,0
	- wydatki bieżące	22.200,00	19.980,00	90,0
	w tym: dotacje	22.200,00	19.980,00	90,0
85395	Pozostała działalność	170.000,00	170.000,00	100,0
	- wydatki bieżące	170.000,00	170.000,00	100,0

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

Z rozdz.**85378** wydatkowano kwotę 170.000,00 zł. na pomoc poszkodowanym w wyniku przejścia trąby powietrznej na terenie gminy.

<i>Dział/ rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	655.183,00	549.119,91	83,8
85401	Świetlice szkolne	452.158,00	427.186,82	94,5
	- wydatki bieżące	452.158,00	427.186,82	94,5
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	290.097,00	284.548,92	98,1
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68.530,00	61.448,00	89,7
	- wydatki bieżące	68.530,00	61.448,00	89,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów	134.495,00	60.485,09	45,0
	- wydatki bieżące	134.495,00	60.485,09	45,0

W rozdz.**85401** wydatki dotyczyły utrzymania świetlic szkolnych. Wydatkowano kwotę 427.186,82 zł., z tego w poszczególnych placówkach:

- świetlica w SP w Toszku 253.430,76 zł.
- świetlica w Gimnazjum 173.756,06 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 224.720,89 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.602,39 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 43.225,64 zł.
- odpis na ZFŚS 12.199,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 8.757,80 zł.

- pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych, gazu, zakup wyposażenia, naprawa sprzętu kuchennego 20.820,35 zł.
- zakup żywności do przygotowania obiadów 100.860,75 zł.

W rozdz. **85412** wydatkowano kwotę 61.448,00 zł. na wyjazdy dzieci na "zielone szkoły".

Z rozdz. **85415** kwota 60.485,09 zł. przeznaczona została na :

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 55.383,23 zł.
- pomoc materialną dla uczniów niepełnosprawnych w ramach w ramach programu PFRON-u "Uczeń na wsi" 1.853,50 zł.
- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I-III szkoły podstawowej 3.248,36 zł.

<i>Dział /rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.624.021,00	1.551.462,72	95,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	197.000,00	150.207,74	76,2
	- wydatki bieżące	197.000,00	150.207,74	76,2
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	600,00	600,00	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123.600,00	111.937,00	90,6
	- wydatki bieżące	123.600,00	111.937,00	90,6
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	46.600,00	46.600,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	533.000,00	522.621,00	98,0
	- wydatki bieżące	533.000,00	522.621,00	98,0
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120.391,00	118.224,04	98,2
	- wydatki bieżące	120.391,00	118.224,04	98,2
90095	Pozostała działalność	650.030,00	648.471,92	99,8
	- wydatki bieżące	650.030,00	648.471,92	99,8

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

- oczyszczanie ulic i chodników oraz usuwanie odpadków z koszy ulicznych 48.999,22 zł.
- prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta i sołectw 93.961,72 zł.
- pojemniki na odpady segregowane 7.246,80 zł.

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

- utrzymanie zieleni oraz fontanny 65.337 zł.
- wycinkę i cięcia pielęgnacyjne drzew 46.600,00 zł.

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

- opłaty za zużycie energii oraz poprawę standardu oświetlenia 439.936,92 zł.
- eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego oraz oświetlenie ozdobne 82.684,08 zł.

W rozdz. **90078** środki w wysokości 118.224,04 zł. przeznaczone zostały na usuwanie skutków przejścia trąby powietrznej na terenie gminy.

Z rozdz. **90095** środki wydatkowano na:

- dopłata do zbiorowego odprowadzenia ścieków 575.015,99 zł.
- abonament za schronisko dla zwierząt i wylapywanie bezdomnych zwierząt 16.042,38 zł.
- realizację zadań konkursowych pn. Sołectwo przyjazne środowisku, w tym:
Kotliszowice 1.497,50 zł., Kotulin 573,89 zł., Paczyna 1.100,00 zł., Wilkowiczki 598,98 zł.
Pniów 558,60 zł.

Środki do dyspozycji Rad Sołeckich w wysokości 53.084,58 zł. przeznaczone zostały na wydatki bieżące sołectw.

<i>Dział /rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703.940,00	690.212,15	98,0
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	699.590,00	690.212,15	98,7
	- wydatki bieżące w tym:	669.090,00	666.212,15	99,6
	wynagrodzenia i pochodne	4.900,00	4.900,00	100,0
	dotacja	591.710,00	591.540,00	99,9
	- wydatki majątkowe	30.500,00	24.000,00	78,7
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 591.540,00 zł. oraz na zadanie pn. Rewitalizacja gotyckiej wieży zamkowej w Toszku wraz z otoczeniem z przeznaczeniem na centrum ekspozycji historycznych "Zamek w Toszku" 24.000,00 zł.

Środki zaplanowane na utrzymanie świetlic wiejskich i organizację imprez kulturalnych wykorzystane zostały w wysokości 74.672,15 zł.

<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
926	Kultura fizyczna i sport	136.000,00	134.155,37	98,6
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	25.590,00	25.532,10	99,8
	- wydatki bieżące	6.000,00	5.944,77	99,1
	- wydatki majątkowe	19.590,00	19.587,33	99,9
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	100.000,00	100.000,00	100,0
	- wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	100,0
	w tym: dotacje	100.000,00	100.000,00	100,0
92695	<i>Pozostała działalność</i>	10.410,00	8.623,27	82,8
	- wydatki bieżące	10.410,00	8.623,27	82,8

W rozdz. **92601** środki wydatkowane zostały na:

- realizację zadania pn. Szatnia Zamkowiec 19.587,33 zł.
- zakup materiałów do remontu obiektów sportowych 5.944,77 zł.

Z rozdz. **92605** wydatkowano kwotę 100.000,00 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>
010	Rolnictwo i łowiectwo	218.751,68	218.558,13	99,9
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	218.751,68	218.558,13	99,9
750	Administarcja publiczna	68.020,00	68.020,00	100,0
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	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.445,00	2.445,00	100,0
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	100,0
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	100,0

852	Pomoc społeczna	2.667.170,00	2.613.956,82	98,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.553.513,00	1.517.397,38	97,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.553.513,00	1.517.397,38	97,7
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.020,00	15.538,63	97,0
	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	15.538,63	97,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246.419,00	241.415,20	98,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	246.419,00	241.415,20	98,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	851.218,00	839.605,61	98,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	851.218,00	839.605,61	98,6
	O G Ó Ł E M :	2.956.386,68	2.902.979,95	98,2

II. WYDATKI

<i>Dział, rozdz,</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	218.751,68	218.558,13	99,9
01095	Pozostała działalność	218.751,68	218.558,13	99,9
	- wydatki bieżące	218.751,68	218.558,13	99,9

750	Administracja publiczna	68.020,00	68.020,00	100,0
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	68.020,00	68.020,00	100,0
	- wydatki bieżące	68.020,00	68.020,00	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	64.070,00	64.070,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.445,00	2.445,00	100,0
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.300,00	2.300,00	100,0
	- wydatki bieżące	2.300,00	2.300,00	100,0
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	145,00	145,00	100,0
	- wydatki bieżące	145,00	145,00	100,0
852	Pomoc społeczna	2.667.170,00	2.613.956,82	98,0
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.553.513,00	1.517.397,38	97,7
	- wydatki bieżące	1.553.513,00	1.517.397,38	97,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	70.150,00	56.712,12	80,8
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	16.020,00	15.538,63	97,0
	- wydatki bieżące	16.020,00	15.538,63	97,0
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	246.419,00	241.415,20	98,0
	- wydatki bieżące	246.419,00	241.415,20	98,0
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	851.218,00	839.605,61	98,6
	- wydatki bieżące	851.218,00	839.605,61	98,6
	OGÓŁEM :	2.956.386,68	2.902.979,95	98,2

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>
010	Rolnictwo i łowiectwo	41.500,00	41.494,40	100,0
01095	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	41.500,00	41.494,40	100,0
600	Transport i łączność	109.600,00	96.589,22	88,1
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	96.589,22	88,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.522,00	15.522,00	100,0
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	100,0
75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,0
852	Pomoc społeczna	163.000,00	163.000,00	100,0
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	11.000,00	11.000,00	100,0
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	100,0

85295	<i>Pozostała działalność</i> Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	102.000,00 102.000,00	102.000,00 102.000,00	100,0 100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170.000,00	170.000,00	100,0
85395	<i>Pozostała działalność</i> Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	170.000,00 170.000,00	170.000,00 170.000,00	100,0 100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.710,00	9.540,00	98,3
92195	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	9.710,00 9.710,00	9.540,00 9.540,00	98,3 98,3
	OGÓLEM:	509.332,00	496.145,62	97,4

II. WYDATKI

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	41.500,00	41.494,40	100,0
01095	<i>Pozostała działalność</i> - wydatki majątkowe	41.500,00 41.500,00	41.494,40 41.494,40	100,0 100,0
600	Transport i łączność	109.600,00	96.589,22	88,1
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> - wydatki bieżące	109.600,00 109.600,00	96.589,22 96.589,22	88,1 88,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.522,00	15.522,00	100,0
75414	<i>Obrona cywilna</i> - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	10.522,00 10.522,00 9.972,00	10.522,00 10.522,00 9.972,00	100,0 100,0 100,0
75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> - wydatki bieżące	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	100,0 100,0

852	Pomoc społeczna	163.000,00	163.000,00	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	100,0 100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	100,0 100,0
85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące	102.000,00 102.000,00	102.000,00 102.000,00	100,0 100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170.000,00	170.000,00	100,0
85395	Pozostała działalność - wydatki bieżące	170.000,00 170.000,00	170.000,00 170.000,00	100,0 100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.710,00	9.540,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące w tym: dotacje	9.710,00 9.710,00 9.710,00	9.540,00 9.540,00 9.540,00	100,0 100,0 100,0
	OGÓLEM:	509.332,00	496.145,62	97,4

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	23.165,96	77,2
OGÓŁEM	37.000,00	59.331,66	160,4

WYDATKI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki bieżące	19.000,00	12.095,93	67,3
w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.000,00	2.000,00	100,0
Stan środków na 31.12.2008r.	18.000,00	47.235,73	262,4
OGÓŁEM	37.000,00	59.331,66	160,4

Realizacja zadań w 2008 r.

-Edukacja ekologiczna i dofinansowanie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów - 2.278,93 zł.

-Utrzymanie terenów zielonych - 9.817,00 zł.

**REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO
za rok 2008**

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	34.000	59.780,00	29.299,52
rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Kotulinie	2006 - 2010	1.327.160	86.000	83.204,00	79.544,00
budowa kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek – Sarnów - Grabina	2007 - 2011	6.102.304	50.000	129.261,95	40.988,17
budowa wodociągu Paczyna-Wrzosy	2007 - 2008	320.000	300.000	26.490,41	6.489,24
Rewitalizacja gotyckiej wieży zamkowej w Toszku wraz z otoczeniem z przeznaczeniem na centrum ekspozycji historycznych "Zamek w Toszku"	2008 - 2011	3.695.850	30.500	24.000,00	24.000,00
Razem:					180.320,93

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Za rok 2008

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1. Przychody ogółem	1 409 860,00	1 388 778,13	98,5
W tym:			
Dotacja	637 210,00	630 540,00	98,95
W tym:			
dotacja podmiotowa	591 710,00	591 540,00	99,97
dotacja celowa	30 500,00	24 000,00	78,69
inne dotacje	15 000,00	15 000,00	100
Przychody własne	772 650,00	758 238,13	98,13

2. Koszty ogółem	1 436 760,00	1 420 629,10	98,88
W tym z tytułu:			
Wynagrodzenia osobowe	430 050,00	428 545,69	99,65
Wynagrodzenia z tyt. Umów zleceń i o dzieło	235 800,00	235 550,00	99,89
Pochodne od wynagrodzeń	84 600,00	84 452,40	99,83
Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	86 957,47	99,38
Energia	34 150,00	30 630,63	89,69
Zakup imprez	51 800,00	51 749,92	99,9
Zakup usług pozostałych	178 360,00	171 391,95	96,09
Remonty	1 600,00	1 580,00	98,75
Pozostałe koszty	332 900,00	329 771,04	99,06

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

Główna Księgow

Lidia Kukowka
 Lidia Kukowka

DYREKTOR
 Centrum Kultury "Zamek w Toszku"

Joanna Karweta
 Joanna Karweta

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY
Na dzień 31.12.2008r

Wyszczególnienie	Kwota	
	Ogółem	w tym wymagalne
1. Należności	14 485,00	0,00
2. Zobowiązania	104 026,29	0,00
w tym z tytułu:		
Dostaw towarów i usług	30 594,69	0,00
Zobowiązań publicznoprawnych	26 246,76	0,00
Zobowiązań wobec pracowników	21 516,28	0,00

Główna Księgowość


Lidia Kukowka

DYREKTOR
Centrum Kultury "Zamek w Toszku"


Joanna Karwera

CZĘŚĆ OPISOWA

Przychody:

Z planowanych przychodów ogółem w wysokości **1.409.860,00 zł** wykonano **1.388.778,13 zł** z tego:

- **591.540,00 zł** stanowiła dotacja podmiotowa, (w tym 582.000,00 zł z Urzędu Miejskiego i 9.540,00 zł Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach),
- **24.000,00 zł** dotacja celowa z U. Miejskiego w Toszku na opracowanie studium wykonalności projektu: „Rewitalizacja gotyckiej wieży zamkowej w Toszku wraz z otoczeniem z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku”,
- **8.400,00 zł** dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup księgozbiorów,
- **6.600,00 zł** dotacja ze Starostwa Powiatowego w Gliwicach na dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Festiwalu Chórów oraz Browarii.

758.238,13 zł stanowiły przychody własne w tym:

- 50.533,23 zł wpływy z usług kulturalnych,
- 43.906,59 zł zwiedzanie zamku,
- 49.751,88 zł wynajem pomieszczeń,
- 569.002,87 zł sprzedaż towarów, materiałów oraz usługi gastronomiczne,
- 26.525,78 zł usługi promocyjne,
- 929,51 zł pozostałe usługi,
- 8.997,75 zł darowizny,
- 8.491,43 zł pozostałe przychody operacyjne,
- 99,09 zł przychody finansowe.

Koszty:

Z planowanych kosztów w wysokości **1.436.760,00 zł** wykonano **1.420.629,10 zł** z tego:

- **32.376,52** – amortyzacja środków trwałych,
- **12.271,00** - zakup księgozbiorów, do biblioteki centralnej oraz czterech filii bibliotecznych,

- **86.957,47 - zużycie materiałów oraz wyposażenia** w tym: 5.686,78 - materiały biurowe i papiernicze, 45.475,52 - olej opałowy oraz węgiel, gaz, 2.122,09 – materiały budowlane, 4.739,64 – środki czystości, 3.801,27 – materiały dekoracyjne, 5.109,17 – prenumerata czasopism oraz poradników, 464,06 – materiały dla sekcji, 862,59 - materiały p. poz., 12.082,54 – wyposażenie, 6.613,81 – pozostałe materiały,
- **30.630,63 – zużycie energii elektrycznej oraz wody,**
- **224.721,87 – usługi obce** w tym: 6.791,42 – usługi transportowe, 1.580,00 – remonty bieżące, 4.610,64 - czynsz i centralne ogrzewanie, 15.457,86 – usługi telekomunikacyjne, 32.360,00 – prowadzenie sekcji zainteresowań oraz warsztatów, 51.749,92 – zakup imprez, 23.182,80 – obsługa imprez, 17.193,46 – usługi drukarskie i promocyjne, 7.724,67 – wywóz nieczystości, 6.383,96 – usługi bankowe i pocztowe, 2.695,42 – usługi informatyczne oraz BHP, 4.009,02 – naprawa i konserwacja sprzętu, 50.982,70 – pozostałe usługi (w tym: 24.000,00 – opracowanie studium wykonalności).
- **664.095,69 – wynagrodzenia,** w tym 428.545,69 – wynagrodzenia osobowe, 235.550,00 – wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło,
- **17.178,23 – podatki i opłaty** w tym: 7.472,00 – podatek od nieruchomości, 1.599,10 – wieczyste użytkowanie gruntu, 3.061,45 - podatek VAT nierozliczony, 5.045,68 – pozostałe opłaty,
- **105.953,75 – składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników** w tym: 73.622,77 - składki ZUS, 10.829,63 – składki na F.P., 14.807,97 – świadczenia urlopowe, 6.693,38 – pozostałe świadczenia dla pracowników,
- **28.861,38 – pozostałe koszty** w tym: 11.387,32 - podróże służbowe, 17.474,06 pozostałe koszty,

- 216.697,29 - zakup towarów i materiałów,
- 3,94 – pozostałe koszty operacyjne,
- 881,33 – koszty finansowe.

W 2008r nakłady na zakupy środków trwałych wynosiły - **1.579,00 zł** natomiast nakłady poniesione na projekt: Rewitalizacja gotyckiej wieży zamkowej w Toszku wraz z otoczeniem z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku - **3.510,00 zł**.

Główna Księgową


Lidia Kukowka

DYREKTOR
Centrum Kultury "Zamek w Toszku"


Joanna Karywa