

Zarządzenie Nr 219/2010
Burmistrza Toszka
z dnia 26.08.2010r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku.

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 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U.z 2009r.Nr 157 poz.1240 z późn.zm/ oraz uchwały Nr XXXV/438/2010 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 lipca 2010r.w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Burmistrz Toszka
z a r z ą d z a :

- 1.Przedłożyć „Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy,informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010r.”,stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Toszku.
- 2.Przesłać informację o której mowa w pkt 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
- 3.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Jacek Zarzycki

Załącznik do Zarządzenia Nr 219/2010
Burmistrza Toszka
z dnia 26 sierpnia 2010r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy,
informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2010 roku.**

Toszek, sierpień 2010r.

DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I. Dochody	27.652.573,09	11.964.478,22	43,3
w tym:			
- dochody bieżące	22.698.114,43	11.680.109,63	51,5
- dochody majątkowe	4.954.458,66	284.368,59	5,7
II. Wydatki	30.601.813,09	11.302.820,80	37,0
w tym:			
- wydatki bieżące	23.527.926,36	10.945.620,57	46,5
- wydatki majątkowe	7.073.886,73	357.200,23	5,1

Zestawienie wykonania dochodów budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.552.437,25	173.935,02	7,3
	<i>Dochody bieżące</i>	186.821,32	173.935,02	93,1
	-dochody z dzierżaw	26.000,00	13.092,78	50,4
	-dotacja, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	160.821,32	160.821,32	100,0
	-odsetki od nieterminowych wpłat	-	20,92	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	2.365.615,93	-	-
	-dofinansowanie inwestycji-Regionalny Program Operacyjny	2.226.615,93	-	-
	-dofinansowanie inwestycji-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	139.000,00	-	-
600	Transport i łączność	2.086.720,70	145.877,97	7,0
	<i>Dochody bieżące</i>	145.877,97	145.877,97	100,0
	-dotacja, prowadzenie akcji zimowej na drogach powiatowych	145.877,97	145.877,97	100,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	1.940.842,73	-	-
	-dofinansowanie inwestycji-Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1.940.842,73	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.243.000,00	632.912,38	50,9
	<i>Dochody bieżące</i>	823.000,00	348.543,79	42,4
	-czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	800.000,00	306.951,24	38,4
	-opłaty za wieczyste użytkowanie	23.000,00	18.314,35	79,6
	-opłata adiacencka	-	10.476,00	-
	-rozliczenie wspólnot mieszkaniowych	-	6.608,45	-
	-odsetki od nieterminowych wpłat	-	6.038,34	-
	-zwrot opłaty sądowej	-	155,41	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	420.000,00	284.368,59	67,7
	-wpływy ze sprzedaży mienia	420.000,00	282.291,59	67,2
	-wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	2.077,00	-
710	Działalność usługowa	500,00	-	-
	<i>Dochody bieżące</i>	500,00	-	-
	-dotacja, utrzymanie miejsc pamięci	500,00	-	-
750	Administracja publiczna	125.874,00	44.967,14	35,7
	<i>Dochody bieżące</i>	125.874,00	44.967,14	35,7
	-dotacja, zadania zlecone	65.144,00	34.630,00	53,2
	-wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	700,00	742,71	106,1
	-odsetki od środków na rachunkach bieżących	60.000,00	9.585,28	16,0

	-wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych	30,00	9,15	30,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.664,00	33.104,00	95,5
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>34.664,00</i>	<i>33.104,00</i>	<i>95,5</i>
	-dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	3.100,00	1.540,00	49,7
	-dotacja, wybory Prezydenta RP	31.564,00	31.564,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.800,00	62.417,09	102,7
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>60.800,00</i>	<i>62.417,09</i>	<i>102,7</i>
	-wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	-	1.617,09	-
	-dotacja, usuwanie skutków powodzi	60.000,00	60.000,00	100,0
	-dotacja, obrona cywilna	800,00	800,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.480.853,14	3.651.461,23	48,8
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>7.480.853,14</i>	<i>3.651.461,23</i>	<i>48,8</i>
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.337.618,00	1.346.707,00	40,4
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00	16.680,01	33,4
	-podatek rolny	560.000,00	313.640,49	56,0
	-podatek od nieruchomości	2.904.368,14	1.522.725,48	52,4
	-podatek leśny	17.500,00	11.210,08	64,1
	-wpływy z karty podatkowej	12.000,00	5.763,38	48,0
	-podatek od spadków i darowizn	40.000,00	11.082,00	27,7
	-opłata skarbową	35.000,00	16.635,09	47,5
	-opłata od czynności cywilno-prawnych	180.000,00	62.181,00	34,6
	-opłata targowa	36.000,00	15.870,00	44,1
	-opłata od posiadania psa	1.000,00	220,00	22,0
	-podatek od środków transportowych	110.000,00	58.432,33	53,1
	-opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	130.000,00	87.028,83	76,0
	-wpływy za zajęcie pasa drogowego	1.000,00	1.224,06	122,4
	-odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień	30.000,00	21.061,48	70,2
	-wpływy z dywidendy	36.367,00	161.000,00	442,7
758	Różne rozliczenia	9.657.705,00	5.695.682,00	59,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>9.657.705,00</i>	<i>5.695.682,00</i>	<i>59,0</i>
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.101.739,00	1.050.870,00	50,0
	-część oświatowa subwencji ogólnej	7.512.504,00	4.623.080,00	61,5
	-część równoważąca subwencji ogólnej	43.462,00	21.732,00	50,0
801	Oświata i wychowanie	1.561.501,00	214.588,63	13,7
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.561.501,00</i>	<i>214.588,63</i>	<i>13,7</i>
	-wplaty za przedszkole	106.430,00	61.431,00	57,7
	-wplaty za wyżywienie	259.096,00	106.001,51	40,9
	-wpływy za wynajem autobusu	24.000,00	9.910,00	41,3

	-opłaty za duplikaty dokumentów	-	99,00	-
	-wpłaty za wynajem pomieszczeń	-	17.020,99	-
	-wynagrodzenie z tyt.terminowego wplacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	947,20	-
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	1.186,93	-
	-dofinansowanie projektu –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1.153.983,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	-	7.290,00	-
	<i>Dochody bieżące</i>	-	<i>7.290,00</i>	-
	-pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	-	7.290,00	-
852	Pomoc społeczna	2.416.914,00	1.120.652,49	46,3
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2.416.914,00</i>	<i>1.120.652,49</i>	<i>46,3</i>
	-dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.769.900,00	792.000,00	44,8
	-dotacja, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20.300,00	7.860,00	38,7
	-dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124.800,00	82.323,00	66,0
	-dotacja, zasiłki stałe	157.100,00	80.000,00	51,0
	-dotacja, utrzymanie OPS	109.000,00	61.461,00	56,4
	-dofinansowanie projektu-Program Operacyjny Kapitał Ludzki	106.015,00	-	-
	-zwroty świadczeń	2.000,00	3.262,52	163,1
	-dotacja, dożywianie	121.799,00	77.809,00	63,9
	-dotacja, zasiłki celowe dla poszkodowanych w wyniku powodzi	6.000,00	6.000,00	100,00
	-dotacja, program „Radosna szkoła”	17.992,00	17.992,00	100,00
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	356,74	-
	-usługi opiekuńcze	-	7.411,93	-
	-zwroty za usługi pogrzebowe	-	2.110,30	-
	-wynagrodzenie z tyt.terminowego wplacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	58,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130.604,00	92.507,00	70,8
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>130.604,00</i>	<i>92.507,00</i>	<i>70,8</i>
	-wpłaty na organizowanie wyjazdów na zielone szkoły	64.800,00	45.754,00	70,6
	-dotacja, zielone szkoły	15.700,00	5.000,00	31,8
	-dotacja, pomoc materialna dla uczniów	50.104,00	41.753,00	83,3

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301.000,00	87.934,01	29,2
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>73.000,00</i>	<i>87.934,01</i>	<i>120,5</i>
	-wpływy z opłaty produktowej	3.000,00	743,64	24,8
	-wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70.000,00	86.020,34	122,9
	-różne rozliczenia	-	1.170,03	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>228.000,00</i>	-	-
	-środki z Agencji Nieruchomości Rolnych	228.000,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1.149,26	-
	<i>Dochody bieżące</i>	-	<i>1.149,26</i>	-
	-wpłaty za wynajem pomieszczeń	-	855,07	-
	-różne rozliczenia	-	294,19	-
	Dochody ogółem:	27.652.573,09	11.964.478,22	43,3

Zestawienie wykonania wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.045.621,32	172.256,76	5,7
01008	Melioracje wodne	27.000,00	2.000,00	7,4
	Wydatki bieżące	27.000,00	2.000,00	7,4
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	27.000,00	2.000,00	7,4
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>22,2</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18.000,00</i>	-	-
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.846.600,00	2.507,01	0,1
	Wydatki majątkowe	2.846.600,00	2.507,01	0,1
01030	Izby rolnicze	11.200,00	6.928,43	61,9
	Wydatki bieżące	11.200,00	6.928,43	61,9
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	11.200,00	6.928,43	61,9
01095	Pozostała działalność	160.821,32	160.821,32	100,0
	Wydatki bieżące	160.821,32	160.821,32	100,0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	160.821,32	160.821,32	100,0
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>160.821,32</i>	<i>160.821,32</i>	<i>100,0</i>

W rozdz. **01008** środki w wys. 2.000,00 zł. wydatkowano na konserwację rowu melioracyjnego w Kotulinie.

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

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Toszek Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek-Sarnów-Grabina” 1.430,01 zł.
- „Budowa wodociągu Paczyna Wrzosa” 1.077,00 zł.

W rozdz. **01030** środki przeznaczone 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 160.821,32 zł.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
500	Handel	18.500,00	7.720,38	41,7
50095	Pozostała działalność	18.500,00	7.720,38	41,7
	Wydatki bieżące	18.500,00	7.720,38	41,7
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	18.500,00	7.720,38	41,7
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.500,00	7.720,38	41,7

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

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600	Transport i łączność	2.463.657,90	168.306,30	6,8
60014	Drogi publiczne powiatowe	245.877,97	145.877,97	59,3
	Wydatki bieżące	145.877,97	145.877,97	100,0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	145.877,97	145.877,97	100,0
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145.877,97	145.877,97	100,0
	Wydatki majątkowe	100.000,00	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	275.347,20	21.310,74	7,7
	Wydatki bieżące	275.347,20	21.310,74	7,7
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	275.347,20	21.310,74	7,7
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.400,00	1.800,00	33,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269.947,20	19.510,74	7,2
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.942.432,73	1.117,59	0,1
	Wydatki bieżące	1.590,00	1.117,59	70,3
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	1.590,00	1.117,59	70,3
	Wydatki majątkowe	1.940.842,73	-	-

W rozdz.60014 środki w wysokości 145.877,97 zł. przeznaczone zostały na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

W ramach rozdz.60016 realizowano:

- utwardzenie kruszywem drogi w Proboszczowicach 550,00 zł.,
- naprawa drogi w Pisarzowicach 3.098,80 zł.,
- koszenie poboczy dróg gminnych 1.800,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 15.861,94 zł.

W rozdz.60053 środki w wysokości 1.117,59 zł. przeznaczone zostały na opłatę za prawo wykorzystywania częstotliwości.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
630	Turystyka	74.182,00	-	-
63095	Pozostała działalność	74.182,00	-	-
	Wydatki majątkowe	74.182,00	-	-

Z rozdz. 63095 środki przeznaczone są na zadanie „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.200.000,00	581.183,33	48,4
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.145.000,00	557.583,92	48,7
	Wydatki bieżące	1.145.000,00	557.583,92	48,7
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1.145.000,00	557.583,92	48,7
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.145.000,00	557.583,92	48,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.000,00	23.599,41	42,9
	Wydatki bieżące	55.000,00	23.599,41	42,9
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	55.000,00	23.599,41	42,9
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.000,00	23.599,41	42,9

Z rozdz.70004 zostały sfinansowane wydatki związane z:

- utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy, w tym: eksploatacja, opłata za co, wodę, kanalizację, wynagrodzenie administratora 266.079,21 zł.
- techniczne utrzymanie budynków 125.757,95 zł.
- utrzymaniem części wspólnej we wspólnotach 118.203,64 zł.
- wywóz nieczystości płynnych 47.543,12 zł.

Wydatki w wysokości 23.599,41 zł. poniesione w rozdz. 70005 dotyczą m.inn.: wykonania operatów szacunkowych, opłat sądowych i komorniczych, ogłoszeń prasowych oraz wypłatę odszkodowania za przejętą działkę.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
710	Działalność usługowa	64.500,00	11.380,64	17,6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	-	-
	Wydatki bieżące	20.000,00	-	-
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	-	-
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000,00	11.380,64	37,9
	Wydatki bieżące	30.000,00	11.380,64	37,9
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	30.000,00	11.380,64	37,9
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	11.380,64	37,9
71035	Cmentarze	14.500,00	-	-
	Wydatki bieżące	14.500,00	-	-
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	14.500,00	-	-
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.500,00	-	-

Z rozdz.71004 środki przeznaczone są wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

Z rozdziału 71014 wydatkowano kwotę 11.380,64 zł. m.inn.:na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków.dokumentację geodezyjną.

Wydatki w rozdziale 71035 przeznaczone są na utrzymanie cmentarza komunalnego oraz miejsca pamięci.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
720	Informatyka	16.162,00	-	-
72095	Pozostała działalność	16.162,00	-	-
	Wydatki majątkowe	16.162,00	-	-

Z rozdz.72095 środki przeznaczone są na realizację zadania „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
750	Administracja publiczna	3.046.200,00	1.572.951,09	51,6
75011	Urzędy wojewódzkie	232.700,00	119.136,70	51,2
	Wydatki bieżące	232.700,00	119.136,70	51,2
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	232.700,00	119.136,70	51,2
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>183.821,00</i>	<i>97.786,50</i>	<i>53,2</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>48.879,00</i>	<i>21.350,20</i>	<i>43,7</i>
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	238.000,00	108.868,91	45,7
	Wydatki bieżące	238.000,00	108.868,91	45,7
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	18.000,00	8.604,98	47,8
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18.000,00</i>	<i>8.604,98</i>	<i>47,8</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	220.000,00	100.263,93	45,6
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2.539.500,00	1.334.582,44	52,6
	Wydatki bieżące	2.539.500,00	1.334.582,44	52,6
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2.539.100,00	1.334.456,44	52,6
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2.172.420,00</i>	<i>1.167.865,70</i>	<i>53,8</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>366.680,00</i>	<i>166.590,74</i>	<i>45,4</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	126,00	31,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	7.328,74	36,6
	Wydatki bieżące	20.000,00	7.328,74	36,6
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	7.328,74	36,6
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.473,50</i>	<i>73,7</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18.000,00</i>	<i>5.855,24</i>	<i>32,5</i>
75095	Pozostała działalność	16.000,00	3.034,30	19,0
	Wydatki bieżące	16.000,00	3.034,30	19,0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	16.000,00	3.034,30	19,0
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16.000,00</i>	<i>3.034,30</i>	<i>19,0</i>

W rozdz. 75011 środki wydatkowane zostały na realizację zadań zleconych gminie. Z wydatkowanej kwoty 119.136,70 zł. środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe 71.620,50 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.400,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 13.766,00 zł.
- wydatki rzeczowe/m.inn.druki, szkolenia, delegacje, opłaty telefoniczne i skredytowane/ 21.350,20 zł.

Wydatki w rozdz.75022 związane są działalnością Rady Miejskiej. Z wydatkowanej kwoty 108.868,91 zł. środki wykorzystane zostały na:

- wypłatę diet 100.263,93 zł.
- wydatki rzeczowe, w tym m.inn.materiały biurowe, art.spożywcze 6.355,12 zł.
- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Gmin Wicjskich RP 2.249.86 zł.

Z rozdz.75023 środki wydatkowane zostały na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Z wydatkowanej kwoty 1.334.582,44 zł. przypada na:

- wynagrodzenia osobowe 858.307,96 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 123.814,37 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 166.051,37 zł.
- odpisy na ZFŚS 26.876,10 zł.
- wpłaty na rzecz PFRON 15.990,00 zł.
- energia,woda,c.o. 28.736,15 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to m.inn.:zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, konserwacja ksero i alarmu,akcesoria komputerowe,aktualizacja programów komputerowych,koszt umów zleceń, opłaty telefoniczne i skredytowane, szkolenia, delegacje, ryczałty 114.806,49 zł.

W rozdz. 75075 wydatki w wysokości 7.328,74 zł. dotyczyły promocji gminy.

Z rozdz.75095 wydatkowano kwotę 3.034,30 zł. na koszty obsługi rachunków bankowych.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.664,00	19.278,14	55,6
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.100,00	1.474,15	47,6
	Wydatki bieżące	3.100,00	1.474,15	47,6
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3.100,00	1.474,15	47,6
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.100,00	1.474,15	47,6
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31.564,00	17.803,99	56,4
	Wydatki bieżące	31.564,00	17.803,99	56,4
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	13.564,00	8.938,99	65,9
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.841,00	6.686,99	68,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.723,00	2.252,00	60,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	8.865,00	49,3

Środki z rozdz.75101 przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Z rozdz.75101 wydatki związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział/ rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
752	Obrona narodowa	2.500,00	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.500,00	-	-
	Wydatki bieżące			
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	-	-
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	-	-

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

Dział/ rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234.520,00	101.333,47	43,2
75404	Komendy wojewódzkie policji	18.000,00	13.000,00	72,2
	Wydatki bieżące	18.000,00	13.000,00	72,2
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	18.000,00	13.000,00	72,2
75412	Ochotnicze straże pożarne	144.720,00	63.041,61	43,6
	Wydatki bieżące	114.720,00	63.041,61	55,0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	102.220,00	60.201,61	58,9
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.520,00	18.909,23	47,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.700,00	41.292,38	65,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.500,00	2.840,00	22,7
	Wydatki majątkowe	30.000,00	-	-
75414	Obrona cywilna	11.800,00	10.850,62	92,0
	Wydatki bieżące	11.800,00	10.850,62	92,0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	11.800,00	10.850,62	92,0
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	1.000,00	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.800,00	9.850,62	91,2

75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60.000,00	14.441,24	24,1
	Wydatki bieżące	60.000,00	14.441,24	24,1
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	52.550,00	7.641,24	14,5
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.550,00	7.641,24	14,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.450,00	6.800,00	91,3

W rozdz.75404 środki w wysokości 13.000,00 zł. przekazane zostały na Fundusz Wsparcia Policji w związku z dodatkowymi służbami prewencyjnymi na terenie Gminy Toszek.

Z rozdz.75412 finansowano wydatki dotyczące ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy.Z wydatkowanej kwoty 63.041,61 zł.zrealizowano:

- umowy zlecenia dla obsługujących samochody pożarnicze oraz sprzęt p.pożarowy 18.909,23 zł.
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 2.840,00 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 41.292,38 zł.

W rozdz.75414 środki w wysokości 10.850,62 zł.wydatkowano na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

W rozdz.75478 środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
756	Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.000,00	34.927,69	43,7
75647	Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80.000,00	34.927,69	43,7
	Wydatki bieżące	80.000,00	34.927,69	43,7
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	80.000,00	34.927,69	43,7
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.910,00	22.987,08	51,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.090,00	11.940,61	34,0

Z rozdz.75647 wydatkowano kwotę 19.114,15 zł. na wynagrodzenia za inkaso podatków oraz 15.813,54 zł. związane z kosztami ich poboru, w tym: umowy zlecenia, materiały biurowe, druki, szkolenia, opłaty komornicze i pocztowe.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
757	Obsługa długu publicznego	498.060,00	15.710,21	3,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	15.710,21	15,7
	Wydatki bieżące	100.000,00	15.710,21	15,7
	w tym:			
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	100.000,00	15.710,21	15,7
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	398.060,00	-	-
	Wydatki bieżące	398.060,00	-	-
	w tym:			
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	398.060,00	-	-

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

W rozdz. 75704 kwota 398.060,00 zł. stanowi zabezpieczenie z tytułu potencjalnych spłat z tytułu udzielonego przez gminę poręczenia.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
758	Różne rozliczenia	28.080,00	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	28.080,00	-	-
	Wydatki bieżące	28.080,00	-	-
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	28.080,00	-	-
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.080,00	-	-

W rozdz. 75818 kwota 28.080,00 zł. stanowi nie rozdysponowane rezerwy, w tym: 18.080,00 zł. rezerwa ogólna oraz 10.000,00 zł. rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
801	Oświata i wychowanie	12.742.111,00	5.380.213,88	42,2
80101	Szkoły podstawowe	6.662.043,00	2.899.292,75	43,5
	Wydatki bieżące	5.022.043,00	2.554.189,53	50,9
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	4.799.351,00	2.448.353,01	51,0
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.099.113,00	2.073.245,06	50,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700.238,00	375.107,95	53,6
	dotacje na zadania bieżące	666,00	-	-

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	222.026,00	105.836,52	47,7
	Wydatki majątkowe	1.640.000,00	345.103,22	21,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380.160,00	193.483,53	50,9
	Wydatki bieżące	380.160,00	193.483,53	50,9
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	362.745,00	183.477,19	50,9
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>294.121,00</i>	<i>158.078,61</i>	<i>53,8</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>68.624,00</i>	<i>25.398,58</i>	<i>37,0</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.415,00	10.006,34	57,5
80104	Przedszkola	891.482,00	434.289,06	48,7
	Wydatki bieżące	891.482,00	434.289,06	48,7
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	837.896,00	422.602,26	50,4
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>635.270,00</i>	<i>342.340,94</i>	<i>53,9</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>202.626,00</i>	<i>80.261,32</i>	<i>39,6</i>
	dotacje na zadania bieżące	28.800,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.786,00	11.686,80	47,2
80110	Gimnazja	2.431.353,00	1.274.362,54	52,4
	Wydatki bieżące	2.431.353,00	1.274.362,54	52,4
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2.310.153,00	1.217.430,10	52,7
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2.003.637,00</i>	<i>1.044.425,65</i>	<i>52,1</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>306.516,00</i>	<i>173.004,45</i>	<i>56,4</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	121.200,00	56.932,44	47,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	393.096,00	211.256,79	53,7
	Wydatki bieżące	393.096,00	211.256,79	53,7
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	393.096,00	211.256,79	53,7
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>393.096,00</i>	<i>211.256,79</i>	<i>53,7</i>
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	363.394,00	176.761,74	48,6
	Wydatki bieżące	363.394,00	176.761,74	48,6
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	362.794,00	176.761,74	48,7
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>335.294,00</i>	<i>163.882,38</i>	<i>48,9</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27.500,00</i>	<i>12.879,36</i>	<i>46,8</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-	-

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44.970,00	12.144,94	27,0
	Wydatki bieżące	44.970,00	12.144,94	27,0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	44.370,00	12.144,94	27,4
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.370,00	12.144,94	27,4
	dotacje na zadania bieżące	600,00	-	-
80148	Stolówki szkolne	389.770,00	166.170,13	42,6
	Wydatki bieżące	389.770,00	166.170,13	42,6
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	389.230,00	166.170,13	42,7
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190.858,00	96.399,54	50,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198.372,00	69.770,59	35,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	-	-
80195	Pozostała działalność	1.185.843,00	12.452,40	1,1
	Wydatki bieżące	1.185.843,00	12.452,40	1,1
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	31.860,00	12.452,40	39,1
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.760,00	10.030,00	40,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.100,00	2.422,40	34,1
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.153.983,00	-	-

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

- SP w Toszku 1.278.900,32 zł.
 - SP w Kotulinie 445.726,02 zł.
 - SP w Paczynie 433.074,15 zł.
 - SP w Pniowie 396.489,04 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 1.518.529,03 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 234.950,28 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 313.125,75 zł.
 - odpisy na ZFŚS 157.630,00 zł.
 - PFRON 2.350,00 zł.
 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie 106.306,67 zł.
 - zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, czasopism, licencji, wyposażenia 67.995,85 zł.
 - energia elektryczna, woda, gaz, remonty, opłaty telefoniczne i pocztowe, umowy zlecenia, szkolenia, delegacje 149.449,71 zł.
 - stypendia motywacyjne 3.192,00 zł.
 - zakup żywności /mleka/ 660,24 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki wydatkowane zostały na realizację zadań:

- Rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy SP w Toszku 299.173,90 zł.
- Rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy SP w Kotulinie 45.929,32 zł.

W ramach rozdz. **80103** wydatkowano kwotę 193.483,53 zł. na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Wydatki w poszczególnych placówkach wyniosły:

- Oddz.przy SP w Paczynie 57.720,45 zł.
 - Oddz.przy SP w Pniowie 43.448,91 zł.
 - Oddz.przy SP w Kotulinie 38.665,56 zł.
 - Oddz.przy SP w Toszku 53.648,61 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 120.219,62 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.375,19 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 23.483,80 zł.
 - odpisy na ZFŚS 12.280,00 zł.
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie, badania lekarskie 10.006,34 zł.
 - zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, środków czystości, opału 7.914,16 zł.
 - energia elektryczna, woda, opłaty telefoniczne, szkolenia, przeglądy ksero, delegacje, zajęcia ponadprogramowe 4.685,36 zł.
 - zakup żywności /mleka/ 519,06 zł.

W ramach rozdz. **80104** wydatkowano kwotę 434.289,06 zł. na utrzymanie przedszkola w Toszku, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 247.710,03 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 38.419,03 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 51.411,88 zł.
- odpisy na ZFŚS 23.910,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, badania lekarskie 11.686,80 zł.
- zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, zakup opału 16,045,02 zł.
- energia elektryczna, woda, opłaty telefoniczne, szkolenia, przeglądy ksero, delegacje, zajęcia ponadprogramowe, umowy zlecenia 21.038,92 zł.
- zakup produktów do przygotowania obiadów 24.067,38 zł.

Z rozdz. **80110** wydatkowano kwotę 1.274.362,54 zł. na utrzymanie gimnazjum, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 767.219,28 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 113.271,27 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 159.925,70 zł.
- odpisy na ZFŚS 82.170,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie 56.687,44 zł.
- zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, czasopism, środków czystości, licencji, wyposażenia 14.447,41 zł.
- energia elektryczna, woda, gaz, opłaty telefoniczne i pocztowe, umowy zlecenia, delegacje, szkolenia 80.278,04 zł.
- stypendia motywacyjne 364,00 zł.

W rozdz. **80113** wydatkowana została kwota 211.256,79 zł. na dowożenie uczniów do szkół i na basen.

W rozdz. **80114** została wydatkowana kwota 176.761,74 zł. na utrzymanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 117.621,18 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.816,90 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 24.744,30 zł.
- odpisy na ZFŚS 4.330,00 zł.

- zakup mat.biurowych,licencji,publikacji 4.053,46 zł.
- opłaty pocztowe,delegacje,szkolenia,provizje bankowe,umowy zlecenia,badania lekarskie 7.195,90 zł.

Z rozdz.80146 wydatkowano kwotę 12.144,94 zł.na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Z rozdz.80148 wydatkowana została kwota 166.170,13 zł. na utrzymanie stołówek szkolnych, w tym:

- SP Toszek 82.070,67 zł.
- SP Paczyna 4.250,03 zł.
- SP Pniów 2.847,64 zł.
- Gimnazjum 77.001,79 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 71.379,43 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.301,15 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 13.718,96 zł.
- odpisy na ZFŚS 4.980,00 zł.
- zakup środków czystości 2.718,19 zł.
- zakup gazu.energii 737,95 zł.
- zakup produktów do przygotowania obiadów 61.334,45 zł.

Z rozdz.80195 środki w wysokości 12.452,40 zł.przeznaczone zostały na:

- utrzymanie wioski internetowej w Paczynie 9.069,40 zł.
- utrzymanie centrum kształcenia na odległość w Pniowie 3.383,00 zł.

Dział/ rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
851	Ochrona zdrowia	179.000,00	72.731,26	40,6
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	9.000,00	-	-
	Wydatki bieżące	9.000,00	-	-
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	9.000,00	-	-
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00	-	-
85153	Zwalczanie narkomani	10.000,00	2.058,80	20,6
	Wydatki bieżące	10.000,00	2.058,80	20,6
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	2.058,80	20,6
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	2.058,80	20,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000,00	50.672,46	42,2
	Wydatki bieżące	120.000,00	50.672,46	42,2
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	117.000,00	49.145,46	42,0
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.400,00	16.866,20	40,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.600,00	32.279,26	42,7

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	1.527,00	50,9
85195	Pozostała działalność	40.000,00	20.000,00	50,0
	Wydatki bieżące	40.000,00	20.000,00	50,0
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	40.000,00	20.000,00	50,0

W rozdz.85149 środki przeznaczone są na wydatki związane z realizacją programu profilaktyki zdrowotnej.

Z rozdz.85153 środki w wysokości 2.058,80 zł. zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

W rozdz.85154 dokonywane były wydatki związane z realizacją zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz z działalnością miejsko-gminnej komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych.

Środki z tego rozdziału wydatkowane zostały na:

- utrzymanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych 14.859,23 zł.
/Toszek-5.162,71 zł.,Kotulin-4.670,00 zł.,Pniów-2.169,20 zł.,Paczyna-2.857,32 zł./
- sport w szkołach 9.322,24 zł.
- funkcjonowanie punktu konsultacyjnego w Toszku 9.012,00 zł.
- ferie zimowe 6.279,45 zł.
- wakacje w gminie 451,88 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/ 10.747,66 zł.

Z rozdz.85195 wydatkowano kwotę 20.000,00 zł. na realizację usług pielęgnacyjnych świadczonych na rzecz osób wymagających takiej formy pomocy.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
852	Pomoc społeczna	3.732.257,00	1.664.818,83	44,6
85202	Domy pomocy społecznej	230.000,00	120.953,10	52,6
	Wydatki bieżące	230.000,00	120.953,10	52,6
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	230.000,00	120.953,10	52,6
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>230.000,00</i>	<i>120.953,10</i>	<i>52,6</i>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.769.900,00	792.000,00	44,8
	Wydatki bieżące	1.769.900,00	792.000,00	44,8
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	68.000,00	27.601,22	40,6
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>59.600,00</i>	<i>24.889,56</i>	<i>41,8</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8.400,00</i>	<i>2.711,66</i>	<i>32,3</i>

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.701.900,00	764.398,78	44,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20.300,00	7.402,96	36,5
	Wydatki bieżące	20.300,00	7.402,96	36,5
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	20.300,00	7.402,96	36,5
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20.300,00</i>	<i>7.402,96</i>	<i>36,5</i>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224.800,00	117.021,21	52,1
	Wydatki bieżące	224.800,00	117.021,21	52,1
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	224.800,00	117.021,21	52,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	166.210,00	65.706,62	39,5
	Wydatki bieżące	166.210,00	65.706,62	39,5
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	166.210,00	65.706,62	39,5
85216	Zasiłki stałe	157.100,00	78.261,90	49,8
	Wydatki bieżące	157.100,00	78.261,90	49,8
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	157.100,00	78.261,90	49,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	719.305,00	334.803,39	46,6
	Wydatki bieżące	719.305,00	334.803,39	46,6
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	717.905,00	334.803,39	46,6
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>629.975,00</i>	<i>299.795,45</i>	<i>47,6</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>87.930,00</i>	<i>35.007,94</i>	<i>39,8</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400,00	-	-
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 na zadania bieżące	50.000,00	24.996,00	50,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000,00	6.000,00	100,0
	Wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00	100,0
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	6.000,00	100,0
85295	Pozostała działalność	388.642,00	117.673,65	30,3
	Wydatki bieżące	388.642,00	117.673,65	30,3

	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	380,00	-	-
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	269.809,00	117.673,65	43,6
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	118.453,00	-	-

W rozdz.85202 wydatkowano kwotę 120.953,10 zł. na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

Z rozdz.85212 wydatkowano kwotę 792.000,00 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, świadczeń alimentacyjnych oraz na dofinansowanie organizacji wypłat świadczeń. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Z rozdz.85213 wydatkowano kwotę 7.402,92 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 117.021,21 zł.

W rozdz.85215 wydatkowano kwotę 65.706,62 zł., z której realizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Z rozdz.85216 realizowana była wypłata zasiłków stałych. Wydatkowano kwotę 78.261,90 zł.

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

Kwotę 334.803,39 zł. wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 221.332,64 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.948,88 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 43.593,93 zł.
- odpisy na ZFŚS 6.731,55 zł.
- pozostałe wydatki w tym: zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne i pocztowe. opłaty za energię, delegacje, ryczałty, szkolenia, umowy zlecenia 30.196,39 zł. 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.85278 środki przeznaczone zostały na wypłatę zasiłku dla poszkodowanych w wyniku powodzi.

Z rozdz.85295 środki przeznaczone zostały na:

- realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 111.722,29 zł.,
- dofinansowanie prac społeczno użytecznych 5.951,36 zł.,

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.150,00	7.812,60	43,0
85305	Żłobki	18.150,00	7.812,60	43,0
	Wydatki bieżące	18.150,00	7.812,60	43,0
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	18.150,00	7.812,60	43,0

W rozdz. **85305** wydatkowano kwotę 7.812,60 zł. na pokrycie kosztów usług opiekuńczo-rehabilitacyjnych dla dzieci w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Pyskowicach.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	318.077,00	168.030,48	52,8
85401	Świetlice szkolne	183.673,00	98.397,70	53,6
	Wydatki bieżące	183.673,00	98.397,70	53,6
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	172.401,00	93.874,30	54,5
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>162.535,00</i>	<i>86.844,84</i>	<i>53,4</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9.866,00</i>	<i>7.029,46</i>	<i>71,3</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.272,00	4.523,40	40,1
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82.100,00	45.001,50	54,8
	Wydatki bieżące	82.100,00	45.001,50	54,8
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	82.100,00	45.001,50	54,8
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>82.100,00</i>	<i>45.001,50</i>	<i>54,8</i>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	52.304,00	24.631,28	47,1
	Wydatki bieżące	52.304,00	24.631,28	47,1
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.304,00	24.631,28	47,1

W rozdz. **85401** wydatki dotyczyły utrzymania świetlic szkolnych. Wydatkowano kwotę 98.397,70 zł., z tego w poszczególnych placówkach:

- świetlica w SP w Toszku 65.819,81 zł.
- świetlica w Gimnazjum 32.577,89 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 64.010,88 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.419,96 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 13.414,00 zł.
- odpis na ZFŚS 5.690,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 4.523,40 zł.
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych 1.339,46 zł.

W rozdz.85412 wydatkowano kwotę 45.001,50 zł. na wyjazdy dzieci na "zielone szkoły".

Z rozdz. 85415 kwota 24.631,28 zł. przeznaczona została na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.845.288,05	846.184,63	45,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	233.000,00	195.269,46	83,8
	Wydatki bieżące	233.000,00	195.269,46	83,8
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	233.000,00	195.269,46	83,8
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>233.000,00</i>	<i>195.269,46</i>	<i>83,8</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73.000,00	19.156,07	26,2
	Wydatki bieżące	73.000,00	19.156,07	26,2
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	73.000,00	19.156,07	26,2
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>73.000,00</i>	<i>19.156,07</i>	<i>26,2</i>
90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	399.000,00	276.626,08	70,6
	Wydatki bieżące	392.000,00	276.626,08	70,6
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	392.000,00	276.626,08	70,6
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>392.000,00</i>	<i>276.626,08</i>	<i>70,6</i>
	Wydatki majątkowe	7.000,00	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70.000,00	40.559,00	57,9
	Wydatki bieżące	70.000,00	40.559,00	57,9
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	70.000,00	40.559,00	57,9
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2.000,00</i>	-	-
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>68.000,00</i>	<i>40.559,00</i>	<i>59,7</i>
90095	Pozostała działalność	1.070.288,05	314.574,02	29,4
	Wydatki bieżące	655.288,05	309.084,02	47,2
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	655.288,05	309.084,02	47,2
	z tego:			

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	655.288,05	309.084,02	47,2
	Wydatki majątkowe	415.000,00	5.490,00	1,3

W ramach rozdz.90003 realizowano wydatki:

- utrzymanie porządku na terenie miasta Toszek 18.249,14 zł.
- prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych 177.020,32 zł.

Z rozdz.90004 środki wydatkowano na:

- utrzymanie terenów zielonych 8.749,56 zł.
- utrzymanie fontanny 4.493,55 zł.
- cięcia pielęgnacyjne drzew 5.912,96 zł.

W rozdz.90015 środki przeznaczone zostały na:

- opłaty za zużycie energii oraz poprawę standardu oświetlenia 228.014,43 zł.
- eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego 46.616,95 zł.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 1.994,70 zł.

Z rozdz.90019 wydatkowano kwotę 40.559,00 zł. m.inn. na wykonanie map i projektu zagospodarowania parku w Toszku, selektywną zbiórkę odpadów.

Z rozdz.90095 środki wydatkowano na:

- dopłatę do zbiorowego odprowadzenia ścieków 299.175,83 zł.
- opłatę za schronisko dla zwierząt i wylapywanie bezdomnych zwierząt, opłata za odbiór i utylizację padłych zwierząt 8.213,92 zł.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 1.694,27 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 5.490,00 zadanie „Oczyszczalnia ścieków w Kotliszowicach”.

Dział/ rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822.316,82	414.629,02	50,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787.287,92	399.701,96	50,8
	Wydatki bieżące	787.287,92	399.701,96	50,8
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	51.987,92	10.401,96	20,0
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.950,00	2.000,00	50,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.037,92	8.401,96	17,5
	dotacje na zadania bieżące	735.300,00	389.300,00	52,9
92195	Pozostała działalność	35.028,90	14.927,06	42,6
	Wydatki bieżące	30.928,90	10.827,06	35,0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	30.928,90	10.827,06	35,0
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.250,00	3.350,00	78,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.678,90	7.477,06	28,0
	Wydatki majątkowe	4.100,00	4.100,00	100,0

Z rozdz. **92109** środki przeznaczone zostały na:

- dotację dla Centrum Kultury Zamek w Toszku 389.300,00 zł.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 7.482,04 zł.
- pozostałe wydatki 2.919,92 zł.

W rozdz. **92195** środki przeznaczone zostały na:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 10.127,49 zł.
- pozostałe wydatki 4.799,57 zł.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
926	Kultura fizyczna i sport	137.966,00	63.352,09	45,9
92601	Obiekty sportowe	7.766,00	459,99	5,9
	Wydatki bieżące	7.766,00	459,99	5,9
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	7.766,00	459,99	5,9
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7.766,00</i>	<i>459,99</i>	<i>5,9</i>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000,00	47.430,00	47,4
	Wydatki bieżące	100.000,00	47.430,00	47,4
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	100.000,00	47.430,00	47,4
92695	Pozostała działalność	30.200,00	15.462,10	51,2
	Wydatki bieżące	30.200,00	15.462,10	51,2
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	30.200,00	15.462,10	51,2
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30.200,00</i>	<i>15.462,10</i>	<i>51,2</i>

W rozdz. **92601** kwotę 459,99 zł. wydatkowana została w ramach funduszu sołeckiego.

Z rozdz. **92605** wydatkowano kwotę 47.430,00 zł. na dotacje przeznaczone na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Z rozdz. **92695** środki przeznaczone zostały na:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 12.813,94 zł.
- pozostałe wydatki 2.648,16 zł.

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	160.821,32	160.821,32	100,0
01095	<i>Pozostała działalność</i>	160.821,32	160.821,32	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	160.821,32	160.821,32	100,0
750	Administracja publiczna	65.144,00	34.630,00	53,2
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	65.144,00	34.630,00	53,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	65.144,00	34.630,00	53,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.664,00	33.104,00	100,0
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.100,00	1.540,00	49,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3.100,00	1.540,00	49,7
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	31.564,00	31.564,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	31.564,00	31.564,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1.778.200,00	798.660,00	44,7
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.769.900,00	792.000,00	44,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.769.900,00	792.000,00	44,7

85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	2.300,00	660,00	28,7
	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	660,00	28,7
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	6.000,00	6.000,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	6.000,00	6.000,00	100,0
O G Ó Ł E M :		2.038.829,32	1.027.215,32	50,2

II. WYDATKI

<i>Dział, rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	160.821,32	160.821,32	100,0
01095	<i>Pozostała działalność</i>	160.821,32	160.821,32	100,0
	- wydatki bieżące	160.821,32	160.821,32	100,0
750	Administracja publiczna	65.144,00	31.408,50	48,2
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	65.144,00	31.408,50	48,2
	- wydatki bieżące	65.144,00	31.408,50	48,2
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.265,00	30.808,50	49,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.664,00	19.278,14	55,6
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.100,00	1.474,15	47,6
	- wydatki bieżące	3.100,00	1.474,15	47,6
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	31.564,00	17.803,99	56,4
	- wydatki bieżące	31.564,00	17.803,99	56,4
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.841,00	6.686,68	67,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	8.865,00	49,3

852	Pomoc społeczna	1.778.200,00	798.561,60	44,9
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.769.900,00	792.000,00	44,7
	- wydatki bieżące	1.769.900,00	792.000,00	44,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	59.600,00	24.889,56	41,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.701.900,00	764.398,78	44,9
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	2.300,00	561,60	24,4
	- wydatki bieżące	2.300,00	561,60	24,4
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	6.000,00	6.000,00	100,0
	- wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00	100,0
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	6.000,00	100,0
	OGÓŁEM :	2.038.829,32	1.010.069,56	49,5

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

I. DOCHODY

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
600	Transport i łączność	145.877,97	145.877,97	100,0
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	145.877,97	145.877,97	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,0
75414	<i>Obrona cywilna</i> Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	-	7.290,00	-
85153	<i>Zwalczanie narkomani</i> Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	1.050,00	-
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	6.240,00	-
	OGÓLEM:	146.677,97	153.967,97	105,0

II. WYDATKI

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
600	Transport i łączność	145,877,97	145.877,97	100,0
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> - wydatki bieżące	145.877,97	145.877,97	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,0
75414	<i>Obrona cywilna</i> - wydatki bieżące	800,00	800,00	100,0
	OGÓLEM:	146.677,97	146.677,97	100,0

Wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego.

1. Sołectwo Boguszyce

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykon.	% wyk.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00	300,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	300,00	300,00	100,0
		Wydatki bieżące	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.664,00	203,34	1,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.664,00	203,34	2,1
		Wydatki bieżące	<u>9.664,00</u>	<u>203,34</u>	2,1
	92195	Pozostała działalność	1.000,00		-
		Wydatki bieżące	<u>1.000,00</u>		-
		OGÓLEM:	10.964,00	503,34	4,6

2. Sołectwo Ciochowice

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykon.	% wyk.
600		Transport i łączność	11.000,00	10.937,30	99,0
	60016	Drogi publiczne gminne	11.000,00	10.937,30	99,0
		Wydatki bieżące	<u>11.000,00</u>	<u>10.937,30</u>	<u>99,0</u>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705,05	471,80	66,9
	90095	Pozostała działalność	705,05	471,80	66,9
		Wydatki bieżące	<u>705,05</u>	<u>471,80</u>	<u>66,9</u>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	1.000,00	-	-
		Wydatki bieżące	<u>1.000,00</u>	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	1.000,00	813,95	81,4
	92695	Pozostała działalność	1.000,00	813,95	81,4
		Wydatki bieżące	<u>1.000,00</u>	<u>813,95</u>	<u>81,4</u>
		OGÓLEM:	13.705,05	12.223,05	89,2

3. Sołectwo Kotliszowice

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	50,00	10,0
	90095	Pozostała działalność	500,00	50,00	10,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>500,00</u>	<u>50,00</u>	<u>10,0</u>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.347,90	1.098,18	10,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.047,90	1.098,18	10,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10.047,90</u>	<u>1.098,18</u>	<u>10,6</u>
	92195	Pozostała działalność	300,00	-	-
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		OGÓLEM:	10.847,90	1.148,18	10,6

4. Sołectwo Kotulin

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.000,00	-	-
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.228,90	3.966,49	93,8
	92195	Pozostała działalność	4.228,90	3.966,49	93,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4.228,90</u>	<u>3.966,49</u>	<u>93,8</u>
926		Kultura fizyczna i sport	12.000,00	11.999,99	100,0
	92695	Pozostała działalność	12.000,00	11.999,99	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>12.000,00</u>	<u>11.999,99</u>	<u>100,0</u>
		OGÓLEM:	23.228,90	15.966,48	68,7

5. Sołectwo Ligota Toszecka

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.100,00	135,15	4,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.600,00	135,15	8,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.600,00</u>	<u>135,15</u>	<u>8,5</u>
	92195	Pozostała działalność	1.500,00	-	-
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.500,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
926		Kultura fizyczna i sport	8.166,00	459,99	5,6
	92601	Obiekty sportowe	7.766,00	459,99	5,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7.766,00</u>	<u>459,99</u>	<u>5,9</u>
	92695	Pozostała działalność	400,00	-	-
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>400,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		OGÓLEM:	11.266,00	595,14	5,3

6. Sołectwo Paczyna

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
600		Transport i łączność	13.328,00	500,00	3,8
	60016	Drogi publiczne gminne	13.328,00	500,00	3,8
		Wydatki bieżące	13.328,00	500,00	3,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	358,67	71,7
	90095	Pozostała działalność	500,00	358,67	71,7
		Wydatki bieżące	500,00	358,67	71,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.400,00	5.503,05	58,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	303,05	50,5
		Wydatki bieżące	600,00	303,05	50,5
	92195	Pozostała działalność	8.800,00	5.200,00	59,1
		Wydatki bieżące	4.700,00	1.100,00	23,4
		Wydatki majątkowe	4.100,00	4.100,00	100,0
		OGÓLEM:	23.228,00	6.361,72	27,4

7. Sołectwo Paczynka

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
600		Transport i łączność	5.950,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	5.950,00	-	-
		Wydatki bieżące	5.950,00	-	-
		OGÓLEM:	5.950,00	-	-

8. Sołectwo Pawłowice

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
600		Transport i łączność	1.648,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1.648,00	-	-
		Wydatki bieżące	1.648,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.600,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	3.600,00	-	-
		Wydatki bieżące	3.600,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.300,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	1.300,00	-	-
		Wydatki bieżące	1.300,00	-	-
		OGÓLEM:	6.548,00	-	-

9. Sołectwo Pisarzowice

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.000,00	-	-
		Wydatki majątkowe	7.000,00	=	=
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.333,39	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.833,39	-	-
		Wydatki bieżące	4.833,39	=	=
	92195	Pozostała działalność	1.500,00	-	-
		Wydatki bieżące	1.500,00	=	=
		OGÓLEM:	13.333,39	-	-

10. Sołectwo Płużniczka

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
600		Transport i łączność	6.300,00	4.424,64	70,2
	60016	Drogi publiczne gminne	6.300,00	4.424,64	70,2
		Wydatki bieżące	6.300,00	4.424,64	70,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.802,00	941,34	19,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.802,00	638,94	22,8
		Wydatki bieżące	2.802,00	638,94	22,8
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00	200,00	30,8
	92195	Pozostała działalność	2.000,00	302,40	15,1
		Wydatki bieżące	2.000,00	302,40	15,1
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	-	-
		OGÓLEM:	11.102,00	5.365,98	48,3

11. Sołectwo Pniów

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
600		Transport i łączność	2.500,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	2.500,00	-	-
		Wydatki bieżące	2.500,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.383,00	2.108,50	28,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.000,00	1.994,70	99,7
		Wydatki bieżące	2.000,00	1.994,70	99,7
	90095	Pozostała działalność	5.383,00	113,80	2,1
		Wydatki bieżące	5.383,00	113,80	2,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	4.899,87	49,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.000,00	4.241,27	60,6
		Wydatki bieżące	7.000,00	4.241,27	60,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	1.500,00	50,0
	92195	Pozostała działalność	3.000,00	658,60	21,9
		Wydatki bieżące	3.000,00	658,60	21,9
		OGÓLEM:	19.883,00	7.008,37	35,3

12. Sołectwo Proboszczowice

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.385,63	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.385,63	-	-
		Wydatki bieżące	8.385,63	-	-
		OGÓLEM:	8.385,63	-	-

13. Sołectwo Sarnów

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
600		Transport i łączność	10.821,20	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	10.821,20	-	-
		Wydatki bieżące	10.821,20	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00	100,00	50,0
	90095	Pozostała działalność	200,00	100,00	50,0
		Wydatki bieżące	200,00	100,00	50,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.785,00	676,21	24,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.285,00	676,21	52,6
		Wydatki bieżące	1.285,00	676,21	52,6
	92195	Pozostała działalność	1.500,00	-	-
		Wydatki bieżące	1.500,00	-	-
		OGÓLEM:	13.806,20	776,21	0,1

14. Sołectwo Wilkowiczki

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00	300,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	300,00	300,00	100,0
		Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.950,00	185,90	6,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.750,00	185,90	10,6
		Wydatki bieżące	1.750,00	185,90	10,6
	92195	Pozostała działalność	1.200,00	-	-
		Wydatki bieżące	1.200,00	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	6.800,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	6.800,00	-	-
		Wydatki bieżące	6.800,00	-	-
		OGÓLEM:	10.050,00	485,90	4,8

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

1. Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600	Transport i łączność	101.590,00	1.117,59	1,1
60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	-	-
	- dotacja celowa	100.000,00	-	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.590,00	1.117,59	70,3
	- dotacja celowa	1.590,00	1.117,59	70,3
630	Turystyka	74.182,00	-	-
63095	Pozostała działalność	74.182,00	-	-
	- dotacja celowa	74.182,00	-	-
720	Informatyka	16.162,00	-	-
72095	Pozostała działalność	16.162,00	-	-
	- dotacja celowa	16.162,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.000,00	13.000,00	72,2
75404	Komendy wojewódzkie policji	18.000,00	13.000,00	72,2
	- dotacja celowa	18.000,00	13.000,00	72,2
801	Oświata i wychowanie	30.066,00	-	-
80101	Szkoły podstawowe	666,00	-	-
	- dotacja celowa	666,00	-	-
80104	Przedszkola	28.800,00	-	-
	- dotacja celowa	28.800,00	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	-	-
	- dotacja celowa	600,00	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.150,00	7.812,60	43,0
85305	Złobki	18.150,00	7.812,60	43,0
	- dotacja celowa	18.150,00	7.812,60	43,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735.300,00	389.300,00	52,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735.300,00	389.300,00	52,9
	- dotacja podmiotowa	735.300,00	389.300,00	52,9
	OGÓLEM:	993.450,00	411.230,19	41,4

2. Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
851	Ochrona zdrowia	40.000,00	20.000,00	50,0
85195	Pozostała działalność	40.000,00	20.000,00	50,0
	- <i>dotacja celowa</i>	<i>40.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>50,0</i>
	w tym: usługi pielęgnacyjne	40.000,00	20.000,00	50,0
852	Pomoc społeczna	50.000,00	24.996,00	50,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000,00	24.996,00	50,0
	- <i>dotacja celowa</i>	<i>50.000,00</i>	<i>24.996,00</i>	<i>50,0</i>
	w tym: usługi opiekuńcze	50.000,00	24.996,00	50,0
926	Kultura fizyczna i sport	100.000,00	47.430,00	47,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000,00	47.430,00	47,4
	- <i>dotacja celowa</i>	<i>100.000,00</i>	<i>47.430,00</i>	<i>47,4</i>
	w tym: zadania z zakresu kultury fizycznej	100.000,00	47.430,00	47,4
	OGÓLEM:	190.000,00	92.426,00	48,6

**REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO
za I półrocze 2010r.**

Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Wydatki Planowane		Wydatki Poniesione	
		łącznie	W tym roku za który jest sporządzona informacja	łącznie	w I półroczu 2010
rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Toszku	2006 - 2010	1.999.780,00	740.000,00	1.542.810,53	299.173,90
rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Kotulinie	2006 - 2010	993.204,00	900.000,00	136.819,32	45.929,32
budowa kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek – Sarnów - Grabina	2007 - 2012	6.089.971,95	2.619.600,00	140.451,96	1.470,01
budowa wodociągu Paczyna-Wrzosy	2007 - 2010	263.990,41	227.000,00	37.287,41	1.037,00
Zaprojektowanie i wykonanie lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków w sołectwie Pniów	2009 - 2010	345.000,00	90.000,00	254.894,48	0,00
Klik@nie bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Toszek	2010 - 2012	4.015.870,98	1.940.842,73	0,00	0,00
Razem:					347.610,23

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
Za I półrocze 2010r

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1. Przychody ogółem	1 583 803,21	752 020,46	47,48
W tym:			
Dotacja podmiotowa	735 300,00	389 300,00	52,94
Pozostałe dotacje	170 003,21	69 552,31	40,91
W tym:			
Dotacja z RPO	167 837,60	67 819,81	40,41
Dotacja z Orange	2 165,61	1 732,50	80,00
Przychody własne	678 500,00	293 168,15	43,21

2. Koszty ogółem	1 591 965,61	716 404,37	45,00
W tym z tytułu:			
Wynagrodzenia osobowe	497 000,00	233 987,63	47,08
Wynagrodzenia z tyt. Umów zleceń i o dzieło	216 550,00	100 503,40	46,41
Pochodne od wynagrodzeń	97 000,00	44 138,27	45,50
Zakup materiałów i wyposażenia	92 900,00	48 652,23	52,37
Energia	37 700,00	13 895,90	36,86
Zakup imprez	148 860,00	45 100,00	30,30
Remonty	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	194 265,61	92 005,66	47,36
Pozostałe koszty	305 690,00	138 121,28	45,18

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

Toszek, dn. 28.07.2010r

[Handwritten signatures]

CZĘŚĆ OPISOWA

I. Przychody:

- 1) Z planowanych przychodów ogółem w wysokości – 1.583.803,21 wykonano – **752.020,46** z tego:
 - **389.300,00** stanowiła dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego,
 - **67.819,81** dotacja z RPO Województwa Śląskiego na realizację projektu Złote Średniowiecze na Zamku w Toszku,
 - **1.732,50** dotacja z Fundacji Orange na realizację projektu „Akademia Orange dla bibliotek”.
- 2) Przychody własne zostały zrealizowane w wysokości – **293.168,15** w tym:
 - 27.506,70 - wpływy z usług kulturalnych,
 - 31.367,29 - zwiedzanie zamku,
 - 20.973,77 - wynajem pomieszczeń,
 - 201.383,78 - sprzedaż towarów oraz usługi gastronomiczne,
 - 5.163,96 - usługi promocyjne,
 - 70,74 - pozostałe usługi,
 - 1.588,49 - darowizny,
 - 5.113,42 - pozostałe przychody operacyjne..

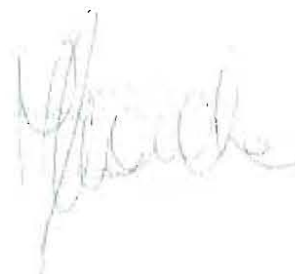
II. Koszty:

Z planowanych kosztów w wysokości – 1.591.965,61 wykonano – 716.404,37 w tym:

- 1) **14.425,26** – amortyzacja środków trwałych
- 2) **3.315,00** - księgozbiory
- 3) **48.652,23** - zużycie materiałów oraz wyposażenia w tym:
 - 3.650,71 - materiały biurowe i papiernicze,
 - 28.843,15 - olej opałowy oraz węgiel, gaz,
 - 2.856,21 – materiały budowlane,
 - 1.837,49 – środki czystości,
 - 1.326,95 – materiały dekoracyjne,
 - 3.522,42 – prenumerata czasopism oraz poradników,
 - 1.039,09 – wyposażenie,

- 5.576,21 – pozostałe materiały.
- 4) **13.895,90 - zużycie energii elektrycznej oraz wody, w tym:**
- 12.777,86 - zużycie energii elektrycznej,
 - 1.118,04 - zużycie wody.
- 5) **137.105,66 - usługi obce, w tym:**
- 2.077,09 - usługi transportowe,
 - 2.470,26 - czynsz i centralne ogrzewanie,
 - 5.228,67 - usługi telekomunikacyjne,
 - 22.395,00 - prowadzenie sekcji zainteresowań oraz świetlic,
 - 45.100,00 - zakup imprez,
 - 14.412,72 - usługi związane z obsługą imprez,
 - 25.073,23 - usługi drukarskie i reklamowe
 - 2.613,50 - wywóz nieczystości,
 - 17.735,19 - pozostałe usługi.
- 6) **334.491,03 - wynagrodzenia, w tym:**
- 233.987,63 - wynagrodzenia osobowe,
 - 60.217,50 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń
 - 40.285,90 – wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło.
- 7) **11.475,84 - podatki i opłaty w tym:**
- 4.038,00 - podatek od nieruchomości,
 - 1.599,10 - wieczyste użytkowanie gruntu,
 - 3.220,51 - podatek VAT niezliczony,
 - 2.618,23 - pozostałe opłaty.
- 8) **48.070,21 - składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników w tym:**
- 39.040,49 - składki ZUS,
 - 5.097,78 - składki na F.P.,
 - 1.938,50 - świadczenia urlopowe,
 - 1.993,44 - pozostałe świadczenia dla pracowników.
- 9) **17.601,60 - pozostałe koszty w tym:**
- 6.723,11 - podróże służbowe,
 - 10.878,49 - pozostałe koszty
- 10) **85.790,89 - zakup towarów**
- 11) **1,10- pozostałe koszty operacyjne**
- 12) **1.579,65 - koszty finansowe.**

Łódź



STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY
Na dzień 30.06.2010r

Wyszczególnienie	Kwota	
	Ogółem	w tym wymagalne
1. Należności	6 427,20	1 293,20
2. Zobowiązania	111 204,25	0,00
w tym z tytułu		
Dostaw towarów i usług	45 861,49	0,00
Zobowiązań publicznoprawnych	25 079,88	0,00
Zobowiązań wobec pracowników	23 269,45	0,00
Zobowiązania z tytułu umów zleceń i o dzieło	11 916,05	0,00
Pozostałe zobowiązania	5077,38	0