

Zarządzenie Nr 49/2010
Burmistrza Toszka
z dnia 11 marca 2010r

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Toszka za rok 2009.

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.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U.z 2009r. Nr 157, poz.1241/

Burmistrz Toszka
z a r z ą d z a :

1. Przedłożyć „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Toszka za rok 2009”, 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.

[Handwritten signature]

Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2010
Burmistrza Toszka
z dnia 11 marca 2010r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Toszek
za rok 2009

Toszek, marzec 2010r.

DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>% wykonania</i>
I. Dochody	22.376.353,59	22.759.621,90	101,7
- dochody własne	6.302.522,79	7.183.859,30	114,0
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.673.045,00	3.348.939,16	91,2
- dotacje celowe	2.967.312,80	2.793.350,44	94,1
- subwencja ogólna	9.433.473,00	9.433.473,00	100,0
II. Wydatki	24.946.539,59	23.670.781,74	94,9
- wydatki bieżące	23.006.813,59	21.833.744,66	94,9
- wydatki majątkowe	1.939.726,00	1.837.037,08	94,7

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	384.704,27	372.404,57	96,8
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>270.204,27</i>	<i>277.624,57</i>	<i>102,7</i>
	-dochody z dzierżaw	26.000,00	33.236,57	127,8
	-dotacja, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	238.204,27	238.204,27	100,0
	-odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe wpłaty	-	183,73	-
	-nagroda w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”	6.000,00	6.000,00	100,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>114.500,00</i>	<i>94.780,00</i>	<i>82,8</i>
	-dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Śląskiego	114.500,00	94.780,00	82,8
600	Transport i łączność	211.100,53	163.811,49	77,6
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>211.100,53</i>	<i>163.811,49</i>	<i>77,6</i>
	-dotacja, prowadzenie akcji zimowej na drogach powiatowych	211.100,53	163.811,49	77,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.240.200,00	1.622.005,41	130,8
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>823.000,00</i>	<i>790.325,13</i>	<i>96,0</i>
	-czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	800.000,00	750.797,75	93,9
	-opłaty za wieczyste użytkowanie	23.000,00	27.321,13	118,8
	-rozliczenie wspólnot mieszkaniowych	-	10.539,28	-
	-odsetki od nieterminowych wpłat	-	1.666,97	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>417.200,00</i>	<i>831.680,28</i>	<i>199,4</i>
	-wpływy ze sprzedaży mienia	417.200,00	831.680,28	199,4
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	-dotacja, utrzymanie miejsc pamięci	500,00	500,00	100,0

750	Administracja publiczna	125.594,00	119.382,42	95,1
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>125.594,00</i>	<i>119.382,42</i>	<i>95,1</i>
	-dotacja, zadania zlecone	64.504,00	64.504,00	100,0
	-wynagr.z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	600,00	876,77	146,1
	-odsetki od środków na rachunku bankowym i lokat terminowych	60.000,00	53.246,18	88,7
	-wpływy z tyt.realizacji zadań zleconych	490,00	755,47	154,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.705,00	19.704,15	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>19.705,00</i>	<i>19.704,15</i>	<i>100,0</i>
	-dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	3.100,00	3.100,00	100,0
	-dotacja, wybory do Parlamentu Europejskiego	16.605,00	16.604,15	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.440,00	6.248,55	97,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>5.560,00</i>	<i>5.368,55</i>	<i>96,6</i>
	-dotacja, obrona cywilna	800,00	800,00	100,0
	-wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	4.760,00	4.537,09	95,3
	-odsetki od nieterminowych wpłat	-	31,46	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>880,00</i>	<i>880,00</i>	<i>100,0</i>
	-wpływy ze sprzedaży mienia	880,00	880,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.841.194,00	7.977.271,27	101,7
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>7.841.194,00</i>	<i>7.977.271,27</i>	<i>101,7</i>
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.623.045,00	3.293.246,00	90,9
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00	55.693,16	111,4
	-podatek rolny	850.000,00	1.001.115,99	117,8

	-podatek od nieruchomości	2.838.649,00	2.766.346,92	96,9
	-podatek leśny	17.500,00	22.399,50	128,0
	-wpływy z karty podatkowej	10.000,00	14.924,40	149,2
	-podatek od spadków i darowizn	40.000,00	53.061,60	132,0
	-opłata skarbową	35.000,00	35.032,90	100,1
	-opłata od czynności cywilno-prawnych	80.000,00	213.822,68	267,3
	-opłata targowa	35.000,00	37.427,00	106,9
	-opłata od posiadania psa	1.000,00	360,00	36,0
	-podatek od środków transportowych	100.000,00	139.223,07	139,2
	-opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	130.000,00	127.349,57	98,0
	-wpływy za zajęcie pasa drogowego	1.000,00	1.594,62	159,5
	-odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień	30.000,00	52.883,86	176,3
	-wpływy z dywidendy	-	161.000,00	-
	-opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	-	1.790,00	-
758	Różne rozliczenia	9.433.473,00	9.433.669,29	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>9.433.473,00</i>	<i>9.433.669,29</i>	<i>100,0</i>
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.479.070,00	2.479.070,00	100,0
	-część oświatowa subwencji ogólnej	6.915.025,00	6.915.025,00	100,0
	-część równoważąca subwencji ogólnej	39.378,00	39.378,00	100,0
	-rozliczenia z lat ubiegłych	-	196,29	-
801	Oświata i wychowanie	358.385,00	342.329,62	95,5
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>358.385,00</i>	<i>342.329,62</i>	<i>95,5</i>
	-wpłaty za przedszkole	104.847,00	101.173,20	96,5
	-wpłaty za wyżywienie	234.760,00	176.437,46	75,2
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	3.091,10	-
	-wynagrodzenie z tyt.terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	2.589,52	-

	-wpłaty za wynajem pomieszczeń	14.250,00	31.728,54	222,7
	-wpłaty za dzierżawę autobusu szkolnego	-	22.440,00	-
	-opłaty za duplikaty dokumentów	-	473,80	-
	-dotacja w ramach programu „Radosna szkoła”	4.000,00	4.000,00	100,0
	-dotacja, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych	528,00	396,00	75,0
852	Pomoc społeczna	2.336.182,79	2.309.764,86	98,9
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2.336.182,79</i>	<i>2.309.764,86</i>	<i>98,9</i>
	-dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.549.634,00	1.489.642,00	96,1
	-dotacja, składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.302,00	14.579,09	84,3
	-dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316.487,00	312.183,94	98,6
	-dotacja, utrzymanie OPS	114.613,00	114.613,00	100,0
	-dotacja, wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	2.800,00	-	-
	-dotacja, dożywianie	195.000,00	188.999,48	96,9
	-dofinansowanie w ramach projektu "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"	140.346,79	140.346,65	100,0
	-wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	123,00	-
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	1.220,50	-
	-usługi opiekuńcze	-	15.539,09	-
	-zwrot zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	4.258,11	-
	-zwrot zasiłków nienależnie pobranych	-	770,00	-
	-zwrot środków z POKL	-	27.490,00	-

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147.575,00	113.154,02	76,7
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>147.575,00</i>	<i>113.154,02</i>	<i>76,7</i>
	-wpłaty na organizowanie wyjazdów na zielone szkoły	47.240,00	43.821,00	92,8
	-dotacja,zielone szkoły	14.950,00	14.950,00	100,0
	-dotacja,pomoc materialna dla uczniów	76.145,00	49.970,37	65,6
	-dotacja,wyprawka szkolna	9.240,00	4.412,65	52,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265.300,00	272.928,29	102,9
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>10.300,00</i>	<i>18.033,81</i>	<i>175,1</i>
	-wpływy z opłaty produktowej	4.000,00	2.613,59	65,3
	-różne rozliczenia	-	9.120,22	-
	-dotacja z PFOŚiGW, konkurs „Sołectwo przyjazne środowisku”	6.300,00	6.300,00	100,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>255.000,00</i>	<i>254.894,48</i>	<i>100,0</i>
	-środki z Agencji Nieruchomości Rolnych	255.000,00	254.894,48	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000,00	6.447,96	107,5
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.447,96</i>	<i>107,5</i>
	-różne rozliczenia	-	40,98	-
	-dotacja z budżetu Województwa Śląskiego	5.000,00	5.000,00	100,0
	-wpłaty za wynajem pomieszczeń	1.000,00	1.406,98	140,7
	DOCHODY OGÓŁEM :	22.376.353,59	22.759.621,90	101,7

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	358.464,27	330.667,81	92,2
01008	Melioracje wodne	71.500,00	45.114,50	63,1
	- wydatki bieżące	71.500,00	45.114,50	63,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	42.200,00	28.250,00	66,9
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.260,00	19.520,00	96,3
	-wydatki majątkowe	20.260,00	19.520,00	96,3
01030	Izby rolnicze	22.500,00	21.829,04	97,0
	- wydatki bieżące	22.500,00	21.829,04	97,0
	w tym:			
	dotacje	22.500,00	21.829,04	97,0
01095	Pozostała działalność	244.204,27	244.204,27	100,0
	- wydatki bieżące	244.204,27	244.204,27	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	900,00	900,00	100,0

W rozdz.01008 środki wydatkowano na:

- zakup materiałów do zarzucania rowu w Pniowie 5.000,00 zł.
- konserwację rowu melioracyjnego w Paczynie 7.050,00 zł.
- konserwację rowu melioracyjnego w Kotulinie 4.000,00 zł.
- wykonanie map i projektu na konserwację rowu w Pisarzowicach 23.422,00 zł.
- zakup płyt,skarpowanie brzegów i odmulenie stawu w Wilkowiczkach 5.642,50 zł.

Z rozdz.01010 realizowano wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Toszek Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek-Sarnów-Grabina” 9.760,00 zł.
- „Budowa wodociągu Paczyna Wrzosa” 9.760,00 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 238.204,27 zł.
- wydatki w ramach nagrody w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” otrzymaną przez sołectwo Pniów 6.000,00 zł.

<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
500	Handel	21.500,00	18.994,02	88,3
50095	Pozostała działalność	21.500,00	18.994,02	88,3
	- wydatki bieżące	21.500,00	18.994,02	88,3

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	1.570.187,53	1.462.290,95	93,1
60014	Drogi publiczne powiatowe	261.100,53	212.031,85	81,2
	-wydatki bieżące	211.100,53	163.811,49	77,6
	-wydatki majątkowe	50.000,00	48.220,36	96,4
60016	Drogi publiczne gminne	1.307.497,00	1.249.141,51	95,5
	-wydatki bieżące	1.037.997,00	1.024.566,35	98,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	5.100,00	5.100,00	100,0
	-wydatki majątkowe	269.500,00	224.575,16	83,3
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.590,00	1.117,59	70,3
	- wydatki bieżące	1.590,00	1.117,59	70,3
	w tym:			
	dotacje	1.590,00	1.117,59	70,3

W rozdz.60014 środki w wysokości 212.031,85zł.zostały przeznaczone na:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 163.811,49 zł.
- współfinansowanie budowy chodnika w sołectwie Kotulin 48.220,36 zł.

W ramach rozdz.60016 realizowano:

- remonty cząstkowe dróg gminnych 143.813,72 zł.
- wykonanie dwóch przepustów w sołectwie Ligota Toszecka 20.968,25 zł.
- czyszczenie wpustów ulicznych na terenie Toszka 13.958,04 zł.
- wymiana znaków drogowych oraz montaż luster 9.270,94 zł.
- remont ulicy Wiejskiej w Kotliszowicach 41.000,00 zł.
- remont ulicy Wiejskiej w Sarnowie 51.348,25 zł.
- remont ulicy Leśnej w Pisarzowicach 50.075,27 zł.
- remont ulic: Karola Miarki, Tarnogórska, Powstańców, Szewska, Kilińskiego, Piastowska, Krótka, Limanowskiego w Toszku 525.221,11 zł.
- remont dróg transportu rolnego w sołectwach Kotulin i Paczyna 224.575,16 zł.
- remont dróg w sołectwie Paczyna 9.682,93 zł.

- remont balustrady na wiadukcie w sołectwie Kotulin 5.000,00 zł.
- wykonanie 2 zjazdów na ulicę Górnośląską 15.494,00 zł.
- utwardzenie kruszywem dróg na terenie Toszka 29.649,00 zł.
- bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy w tym: kruszywo, roboty ziemne 36.566,23 zł.
- wykonanie 16 wpustów ulicznych 32.308,13 zł.
- koszenie poboczy dróg gminnych 5.100,00 zł.

Środki przeznaczone do dyspozycji Rad Sołeckich wykorzystane zostały w kwocie 35.110,48 zł. z czego sfinansowano utrzymanie dróg gminnych w tym m.inn.zakup oraz transport kruszywa,wybrukowanie parkingu,wykonanie tabliczek z nazwami ulic.

<i>Dział/ rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
630	Turystyka	35.013,00	-	-
63095	Pozostała działalność	35.013,00	-	-
	-wydatki majątkowe	35.013,00	-	-

Z rozdz.63095 środki przeznaczone były na zadanie "Zaplecze aktywnej turystyki rewerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego".Realizacja wydatku planowana jest w 2010 roku.

<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.415.000,00	1.382.998,63	97,7
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.345.000,00	1.322.258,70	98,3
	- wydatki bieżące	1.300.000,00	1.322.258,70	98,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000,00	60.739,93	86,8
	- wydatki bieżące	70.000,00	60.739,93	86,8

Z rozdz.70004 zostały sfinansowane wydatki związane z:

- utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy, w tym: eksploatacja, opłata za co, wodę, kanalizację, wynagrodzenie administratora 549.812,67 zł.
- techniczne utrzymanie budynków 484.756,61 zł.
- utrzymaniem części wspólnej we wspólnotach 194.353,61 zł.
- wywóz nieczystości płynnych 93.335,81 zł.

Wydatki w wysokości 60.739,93 zł. poniesione w rozdz. 70005 dotyczą m.inn.: wykonania operatów szacunkowych, opłat notarialnych, opłat sądowych i komorniczych, ogłoszeń prasowych oraz wypłatę odszkodowania za przejętą działkę.

<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
710	Działalność usługowa	111.500,00	109.395,88	98,1
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00	39.481,04	98,7
	- wydatki bieżące	40.000,00	39.481,04	98,7
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	51.000,00	49.486,04	97,0
	- wydatki bieżące	51.000,00	49.486,04	97,0
71035	Cmentarze	20.500,00	20.428,80	99,7
	- wydatki bieżące	20.500,00	20.428,80	99,7

Z rozdz.71004 kwota 39.481,04 zł. przeznaczona została na wykonanie wydruku planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie opinii urbanistycznych oraz zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.

Z rozdziału 71014 wydatkowano kwotę 49.486,04 zł. m.inn.:na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, ustalenie granic nieruchomości, dokumentację geodezyjną.

Wydatki w rozdziale 71035 w wysokości 20.428,80 zł. przeznaczone zostały na utrzymanie cmentarza komunalnego, wykonanie ogrodzenia, utrzymanie miejsca pamięci.

<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
720	Informatyka	6.603,00	5.129,42	77,7
72095	Pozostała działalność	6.603,00	5.129,42	77,7
	- wydatki majątkowe	6.603,00	5.129,42	77,7

Z rozdz.72095 środki przeznaczone zostały na zadanie "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej".

<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
750	Administracja publiczna	2.954.560,00	2.912.602,49	98,6
75011	Urzędy wojewódzkie	275.310,00	274.835,17	99,8
	- wydatki bieżące	275.310,00	274.835,17	99,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	216.032,00	216.032,00	100,0

no.

75022	<i>Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/</i>	218.000,00	210.368,42	96,5
	- wydatki bieżące	218.000,00	210.368,42	96,5
75023	<i>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</i>	2.422.400,00	2.398.573,49	99,0
	- wydatki bieżące	2.422.400,00	2.398.573,49	99,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1.990.430,00	1.981.176,05	99,5
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	22.850,00	22.678,03	99,3
	- wydatki bieżące	22.850,00	22.678,03	99,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	500,00	456,60	91,3
75095	<i>Pozostała działalność</i>	16.000,00	6.147,38	38,4
	- wydatki bieżące	16.000,00	6.147,38	38,4

W rozdz. 75011 środki wydatkowane zostały na realizację zadań zleconych gminie. Z wydatkowanej kwoty 274.835,17 zł. środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe 169.896,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.900,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 32.236,00 zł.
- wydatki rzeczowe /m.inn.druki, szkolenia, delegacje, opłaty telefoniczne i skredytowane/ 58.803,17 zł.

Wydatki w rozdz.75022 związane są działalnością Rady Miejskiej. Z wydatkowanej kwoty 210.368,42 zł. środki wykorzystane zostały na:

- wypłatę diet 198.180,53 zł.
- wydatki rzeczowe, w tym m.inn.materiały biurowe, art.spożywcze 6.825,08 zł.
- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Gmin Wiejskich RP 5.362,81 zł.

Z rozdz.75023 środki wydatkowane zostały na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Z wydatkowanej kwoty 2.398.573,49 zł. przypada na:

- wynagrodzenia osobowe 1.560.727,89 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 109.844,04 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 276.606,12 zł.
- odpisy na ZFŚS 38.501,47 zł.
- wpłaty na rzecz PFRON 30.552,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to m.inn.:zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, energii elektrycznej, c.o.,remont pomieszczeń, konserwacja ksero, serwis sieci komputerowej i alarmu, zakup sprzętu komputerowego,aktualizacja programów komputerowych,koszt umów zleceń, opłaty telefoniczne i skredytowane, szkolenia, delegacje, ryczałty 382.341,97 zł.

W rozdz. 75075 wydatki w wysokości 22.678,03 zł. dotyczyły promocji gminy.

Z rozdz.75095 wydatkowano kwotę 6.147,38 zł. na koszty obsługi rachunków bankowych.

<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.705,00	19.704,15	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące	3.100,00 3.100,00	3.100,00 3.100,00	100,0 100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	16.605,00 16.605,00 5.927,29	16.604,15 16.604,15 5.927,29	100,0 100,0 100,0

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

Dotacja z rozdz.75113 przeznaczona została na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
752	Obrona narodowa	2.500,00	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące	2.500,00 2.500,00	- -	- -

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

<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
754	Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa	190.870,00	175.704,97	92,1
75412	Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	173.170,00 173.170,00 39.520,00	159.982,23 159.982,23 38.965,96	92,4 92,4 98,6

75414	<i>Obrona cywilna</i>	17.700,00	15.722,74	88,8
	- wydatki bieżące	17.700,00	15.722,74	88,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1.000,00	1.000,00	100,0

Z rozdz. 75412 finansowano wydatki dotyczące ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy. Z wydatkowanej kwoty 159.982,23 zł. zrealizowano:

- umowy zlecenia dla obsługujących samochody pożarnicze oraz sprzęt p.pożarowy 38.965,96 zł.
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 9.790,00 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 111.226,27 zł.

W rozdz. 75414 środki w wysokości 15.722,74 zł. wydatkowano na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

<i>Dział /rozd.</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	88.343,92	98,2
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	90.000,00	88.343,92	98,2
	- wydatki bieżące	90.000,00	88.343,92	98,2
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	59.640,00	58.065,42	97,4

Z rozdz. 75647 wydatkowano kwotę 48.318,89 zł. na wynagrodzenia za inkaso podatków i opłaty targowej oraz 40.025,03 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	497.779,00	55.341,57	11,1
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	90.000,00	55.341,57	61,5
	- wydatki bieżące	90.000,00	55.341,57	61,5
	w tym:			
	wydatki na obsługę długu jst	90.000,00	55.341,57	61,5

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	407.779,00	-	-
	- wydatki bieżące	407.779,00	-	-
	w tym:			
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	407.779,00	-	-

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

W rozdz.75704 kwota 407.779,00 zł. stanowiła zabezpieczenie z tytułu potencjalnych spłat z tytułu udzielonego przez gminę poręczenia.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	45.080,00	-	-
75818	Rezerwy ogólne	45.080,00	-	-
	- rezerwa ogólna	10.000,00	-	-
	- rezerwa celowa	35.080,00	-	-

W rozdz.75818 kwota 45.080,00 zł.stanowi nie rozdysponowane rezerwy, w tym:10.000,00 zł. rezerwa ogólna oraz 35.080,00 zł.rezerwa celowa.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	10.682.452,00	10.363.382,49	97,0
80101	Szkoły podstawowe	5.961.730,00	5.844.475,77	98,0
	- wydatki bieżące	4.670.380,00	4.571.734,11	98,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	3.756.873,00	3.703.843,72	98,6
	dotacje	600,00	442,90	73,8
	- wydatki majątkowe	1.291.350,00	1.272.741,66	98,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358.750,00	325.067,43	90,6
	- wydatki bieżące	358.750,00	325.067,43	90,6
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	267.580,00	253.985,44	94,9
80104	Przedszkola	882.960,00	820.094,22	92,9
	- wydatki bieżące	882.960,00	820.094,22	92,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	640.724,00	627.571,32	97,9

80110	Gimnazja	2.288.115,00	2.268.548,51	99,1
	- wydatki bieżące	2.288.115,00	2.268.548,51	99,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1.854.462,00	1.852.282,95	99,9
80113	Dowózienie uczniów do szkół	399.670,00	385.112,46	96,4
	- wydatki bieżące	399.670,00	385.112,46	96,4
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	357.647,00	354.916,96	99,2
	- wydatki bieżące	357.647,00	354.916,96	99,2
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	318.547,00	317.567,95	99,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40.988,00	24.385,75	59,5
	- wydatki bieżące	40.988,00	24.385,75	59,5
	w tym:			
	dotacje	705,00	172,50	24,5
80148	Stolówki szkolne	359.464,00	311.249,33	86,6
	- wydatki bieżące	359.464,00	311.249,33	86,6
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	179.581,00	178.420,73	99,4
80195	Pozostała działalność	33.128,00	29.532,06	89,1
	- wydatki bieżące	33.128,00	29.532,06	89,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	25.628,00	23.684,60	92,4

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

- SP w Toszku 2.262.741,40 zł.
 - SP w Kotulinie 818.208,52 zł.
 - SP w Paczynie 783.014,73 zł.
 - SP w Pniowie 707.769,46 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 2.913.074,82 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 210.398,32 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 566.786,58 zł.
 - odpisy na ZFŚS 197.575,00 zł.
 - PFRON 3.732,00 zł.
 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie 205.690,12 zł.
 - zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, czasopism, licencji, wyposażenia 171.421,56 zł.
 - energia elektryczna, woda, gaz, remonty, opłaty telefoniczne i pocztowe, umowy zlecenia, szkolenia, delegacje 298.314,90 zł.
 - stypendia motywacyjne 3.197,00 zł.
 - zakup żywności /mleka/ 1.100,91 zł.
 - dotacja na sfinansowanie kosztów nauki religii w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Gliwicach 442,90 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki wydatkowane zostały na realizację zadań:

- Rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy SP w Toszku 1.183.856,63 zł.
- Rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy SP w Kotulinie 7.686,00 zł.
- Modernizacja kotłowni w SP w Paczynie 81.119,03 zł.

W ramach rozdz. **80103** wydatkowano kwotę 325.067,43 zł. na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Wydatki w poszczególnych placówkach wyniosły:

- Oddz.przy SP w Paczynie 94.693,01 zł.
 - Oddz.przy SP w Pniowie 70.195,02 zł.
 - Oddz.przy SP w Kotulinie 72.767,43 zł.
 - Oddz.przy SP w Toszku 87.411,97 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 202.943,89 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.849,73 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 38.191,82 zł.
 - odpisy na ZFŚS 14.890,00 zł.
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie, badania lekarskie 15.484,66 zł.
 - zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, środków czystości, opału 30.239,14 zł.
 - energia elektryczna, woda, opłaty telefoniczne, szkolenia, przeglądy ksero, delegacje, zajęcia ponadprogramowe 9.274,92 zł.
 - zakup żywności /mleka/ 1.193,27 zł.

W ramach rozdz.**80104** wydatkowano kwotę 820.094,22 zł. na utrzymanie przedszkola w Toszku, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 492.431,67 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.822,04 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 93.117,61 zł.
- odpisy na ZFŚS 30.796,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, badania lekarskie 25.959,70 zł.
- zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, zakup opału 30.536,91 zł.
- energia elektryczna, woda, opłaty telefoniczne, szkolenia, przeglądy ksero, delegacje, zajęcia ponadprogramowe, umowy zlecenia 60.653,70 zł.
- zakup żywności do przygotowania obiadów 50.776,59 zł.

Z rozdz.**80110** wydatkowano kwotę 2.268.548,51 zł. na utrzymanie gimnazjum, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 1.451.619,35 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 103.529,55 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 288.904,05 zł.
- odpisy na ZFŚS 105.879,00 zł.
- wpłaty na rzecz PFRON 1.599,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie 115.939,82 zł.
- zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, czasopism, środków czystości, licencji, wyposażenia 61.316,53 zł.
- energia elektryczna, woda, gaz, opłaty telefoniczne i pocztowe, umowy zlecenia, delegacje, szkolenia 139.505,21 zł.
- stypendia motywacyjne 256,00 zł.

W rozdz. **80113** wydatkowana została kwota 382.064,46 zł. na dowożenie uczniów do szkół i na basen oraz 3.048,00 zł. na ubezpieczenie autobusu szkolnego.

W rozdz.80114 została wydatkowana kwota 354.916,96 zł. na utrzymanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 249.462,40 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.827,86 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 48.137,69 zł.
- odpisy na ZFŚS 4.500,00 zł.
- zakup mat. biurowych, licencji, publikacji, programu księgowego 25.504,63 zł.
- opłaty pocztowe, delegacje, szkolenia, prowizje bankowe, umowy zlecenia 10.220,38 zł.
- badania lekarskie 264,00 zł.

Z rozdz.80146 wydatkowano kwotę 24.385,75 zł. na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli.

Z rozdz.80148 wydatkowana została kwota 311.249,33 zł. na utrzymanie stołówek szkolnych, w tym:

- SP Toszek 153.605,21 zł.
- SP Paczyna 5.103,90 zł.
- SP Pniów 5.488,58 zł.
- Gimnazjum 147.051,64 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 141.797,14 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.836,23 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 25.787,36 zł.
- odpisy na ZFŚS 6.333,00 zł.
- zakup świadczeń rzeczowych 365,00 zł.
- zakup środków czystości 8.711,53 zł.
- zakup gazu, energii 2.300,26 zł.
- zakup żywności do przygotowania obiadów 115.118,81 zł.

Z rozdz.80195 środki w wysokości 29.532,06 zł. przeznaczone zostały na:

- utrzymanie wioski internetowej w Paczynie 18.688,01 zł.
- utrzymanie centrum kształcenia na odległość w Pniowie 8.245,10 zł.
- sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych 600,00 zł.
- realizację zajęć w ramach programu „Pozyteczne ferie 2009” 1.998,95 zł.

<i>Dział /rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
851	Ochrona zdrowia	179.000,00	177.305,48	99,1
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	9.000,00	8.474,40	94,2
	- wydatki bieżące	9.000,00	8.474,40	94,2
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	9.150,94	91,5
	- wydatki bieżące	10.000,00	9.150,94	91,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	2.200,00	2.142,00	97,4

85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	120.000,00	119.680,14	99,7
	- wydatki bieżące	120.000,00	119.680,14	99,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	54.765,48	54.687,92	99,9
85195	<i>Pozostała działalność</i>	40.000,00	40.000,00	100,0
	- wydatki bieżące	40.000,00	40.000,00	100,0
	w tym:			
	dotacje	40.000,00	40.000,00	100,0

Z rozdz.85149 wydatkowano kwotę 8.474,40 zł. na zakup szczepionek przeciwko bakteriom *Neisseria meningitidis* grupy C.

Z rozdz.85153 środki w wysokości 9.150,94 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 opiekuńczo-wychowawczych 33.894,73 zł.
/Toszek-15.395,03 zł.,Kotulin-8.740,52 zł.,Pniów-4.941,19 zł.,Paczyna-4.817,99 zł./
- sport w szkołach 10.129,13 zł.
- funkcjonowanie punktu konsultacyjnego w Toszku 25.204,04 zł.
- ferie zimowe 5.521,00 zł.
- wakacje w gminie 18.590,95 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/ 26.278,29 zł.

Z rozdz.85195 wydatkowano kwotę 40.000,00 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	3.566.732,79	3.450.953,15	96,8
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	184.000,00	183.789,78	99,9
	- wydatki bieżące	184.000,00	183.789,78	99,9
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.549.634,00	1.489.642,00	96,1
	- wydatki bieżące	1.549.634,00	1.489.642,00	96,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	49.490,00	48.187,60	97,4

85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	17.302,00	14.579,09	84,3
	- wydatki bieżące	17.302,00	14.579,09	84,3
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	436.686,18	423.435,23	97,0
	- wydatki bieżące	436.686,18	423.435,23	97,0
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	131.000,00	130.347,31	99,5
	- wydatki bieżące	131.000,00	130.347,31	99,5
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	698.243,00	672.307,07	96,3
	- wydatki bieżące	698.243,00	672.307,07	96,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	609.868,00	594.636,91	97,5
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
85295	<i>Pozostała działalność</i>	499.867,61	486.852,67	97,4
	- wydatki bieżące	499.867,61	486.852,67	97,4
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	57.348,01	57.347,87	100,0

W rozdz.85202 wydatkowano kwotę 183.789,78 zł. na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

Z rozdz.85212 wydatkowano kwotę 1.489.642,00 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 14.579,00 zł. na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uprawnione, pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Z rozdz.85214 realizowano wydatki związane z udzielaniem pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Pomocy udzielono na ogólną kwotę 423.435,23 zł.

W rozdz.85215 wydatkowano kwotę 130.347,31 zł., z której realizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Z rozdz.85219 sfinansowane zostało utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku. Kwotę 672.307,07 zł. wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 468.264,42 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.549,57 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 88.322,92 zł.

- odpisy na ZFŚS 9.175,41 zł.
- pozostałe wydatki w tym: zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne i pocztowe, opłaty za energię, delegacje, ryczałty, szkolenia, umowy zlecenia 77.994,75 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.85295 środki przeznaczone zostały na:

- realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 314.999,48 zł.,
- realizację projektu "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 156.147,47 zł.
- dofinansowanie prac społeczno użytecznych 15.705,72 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	16.500,00	15.000,00	90,9
85305	Żłobki	16.500,00	15.000,00	90,9
	- wydatki bieżące	16.500,00	15.000,00	90,9
	w tym:			
	dotacje	16.500,00	15.000,00	90,9

W rozdz.85305 wydatkowano kwotę 15.000,00 zł. na pokrycie kosztów usług opiekuńczo-rehabilitacyjnych dla dzieci w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Pyskowicach.

<i>Dział/ rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	328.520,00	279.123,44	85,0
85401	Świetlice szkolne	167.795,00	165.967,42	98,9
	- wydatki bieżące	167.795,00	165.967,42	98,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	148.378,00	146.985,81	99,1
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	62.190,00	58.773,00	94,5
	- wydatki bieżące	62.190,00	58.773,00	94,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów	98.535,00	54.383,02	55,2
	- wydatki bieżące	98.535,00	54.383,02	55,2

W rozdz. **85401** wydatki dotyczyły utrzymania świetlic szkolnych. Wydatkowano kwotę 165.967,42 zł., z tego w poszczególnych placówkach:

- świetlica w SP w Toszku 111.407,26 zł.
 - świetlica w Gimnazjum 54.560,16 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 116.289,08 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.682,15 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 23.014,58 zł.
 - odpis na ZFŚS 7.187,00 zł.
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 9.284,90 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych 2.509,71 zł.

W rozdz. **85412** wydatkowano kwotę 58.773,00 zł. na wyjazdy dzieci na "zielone szkoły".

Z rozdz. **85415** kwota 54.383,02 zł. przeznaczona została na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

<i>Dział /rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.921.223,00	1.892.600,67	98,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	257.600,00	247.155,82	95,9
	- wydatki bieżące	257.600,00	247.155,82	95,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1.500,00	1.500,00	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68.000,00	64.432,14	94,8
	- wydatki bieżące	68.000,00	64.432,14	94,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1.720,00	1.720,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	660.810,00	658.569,30	99,7
	- wydatki bieżące	660.810,00	658.569,30	99,7
90095	Pozostała działalność	934.813,00	922.443,41	98,7
	- wydatki bieżące	679.813,00	667.548,93	98,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	500,00	-	-
	- wydatki majątkowe	255.000,00	254.894,48	99,9

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

- oczyszczanie ulic i chodników oraz usuwanie odpadków z koszy ulicznych 47.710,37 zł.
- usunięcie odpadów z parku przy ul. Parkowej w Toszku 1.500,00 zł.
- prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta i sołectw 166.390,19 zł.
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych 31.555,26 zł.

Z rozdz.90004 środki wydatkowane na:

- utrzymanie terenów zielonych 54.967,40 zł.
- utrzymanie fontanny 9.464,74 zł.

W rozdz.90015 środki przeznaczone zostały na:

- opłaty za zużycie energii oraz poprawę standardu oświetlenia 553.617,08 zł.
- eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego 92.962,55 zł.
- dobudowa opraw oświetlenia ulicznego 11.989,67 zł.

Z rozdz.90095 środki wydatkowane na:

- dopłata do zbiorowego odprowadzenia ścieków 594.883,09zł.
- abonament za schronisko dla zwierząt i wylapywanie bezdomnych zwierząt,opłata za odbiór i utylizację padłych zwierząt 16.653,12 zł.
- opracowanie opinii prawnej 5.683,50 zł.
- realizacja zadań w ramach konkursu „Sołectwo przyjazne środowisku” 6.300,00 zł., w tym:
Proboszczowice 1.100,00 zł., Paczyna 1.100,00 zł., Kotliszowice 400,00 zł.,
Boguszyce 400,00 zł., Pniów 400,00 zł., Kotulin 400,00 zł., Wilkowiczki 2.500,00 zł.

Środki do dyspozycji Rad Sołeckich w wysokości 44.029,22 zł. przeznaczone zostały na wydatki bieżące sołectw.

W ramach wydatków majątkowych realizowane było zadanie „Zaprojektowanie i wykonanie lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków w sołectwie Pniów” 254.894,48 zł.

<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785.350,00	784.895,59	99,9
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	785.350,00	784.895,59	99,9
	- wydatki bieżące	785.350,00	784.895,59	99,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	5.000,00	5.000,00	100,0
	dotacja	719.100,00	719.100,00	100,0

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 719.100,00 zł.

Środki zaplanowane na utrzymanie świetlic wiejskich i organizację imprez kulturalnych wykorzystane zostały w wysokości 65.795,59 zł.

<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
926	Kultura fizyczna i sport	148.000,00	146.347,11	98,9
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	38.000,00	37.954,70	99,8

	- wydatki bieżące	26.000,00	25.998,70	99,9
	- wydatki majątkowe	12.000,00	11.956,00	99,6
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>	10.000,00	8.392,41	83,9
	- wydatki bieżące	10.000,00	8.392,41	83,9

W rozdz.92601 środki wydatkowane zostały na:

- zakup materiałów do wykonania sanitariatów oraz zadaszenia na boisku sportowym w Paczynie 5.999,91 zł.
- zakup materiałów do wykonania konstrukcji pod zamontowanie siedzisk na trybunie boiska w Ciochowicach 19.998,79 zł.
- zakup kotła centralnego ogrzewania dla obiektu sportowego w Ciochowicach 11.956,00 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	238.204,27	238.204,27	100,0
01095	<i>Pozostala działalność</i>	238.204,27	238.204,27	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	238.204,27	238.204,27	100,0
750	Administracja publiczna	64.504,00	64.504,00	100,0
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	64.504,00	64.504,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	64.504,00	64.504,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.705,00	19.704,15	100,0
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.100,00	3.100,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3.100,00	3.100,00	100,0
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	16.605,00	16.604,15	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	16.605,00	16.604,15	100,0
852	Pomoc społeczna	1.652.386,00	1.589.191,75	96,2
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.549.634,00	1.489.642,00	96,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.549.634,00	1.489.642,00	96,1

85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	9.152,00	9.121,49	99,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	9.152,00	9.121,49	99,7
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	90.800,00	90.428,26	99,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	90.800,00	90.428,26	99,6
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2.800,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.800,00	-	-
OGÓŁEM:		1.974.799,27	1.911.604,17	96,8

II. WYDATKI

<i>Dział, rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i leśnictwo	238.204,27	238.204,27	100,0
01095	<i>Pozostała działalność</i>	238.204,27	238.204,27	100,0
	- wydatki bieżące	238.204,27	238.204,27	100,0
750	Administracja publiczna	64.504,00	64.504,00	100,0
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	64.504,00	64.504,00	100,0
	- wydatki bieżące	64.504,00	64.504,00	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	62.776,00	62.776,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.705,00	19.704,15	100,0
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.100,00	3.100,00	100,0
	- wydatki bieżące	3.100,00	3.100,00	100,0

75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	16.605,00	16.604,15	100,0
	- wydatki bieżące	16.605,00	16.604,15	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	5.927,29	5.927,29	100,0
852	Pomoc społeczna	1.652.386,00	1.589.191,75	96,2
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.549.634,00	1.489.642,00	96,1
	- wydatki bieżące	1.549.634,00	1.489.642,00	96,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	49.490,00	48.187,60	97,4
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	9.152,00	9.121,49	99,7
	- wydatki bieżące	9.152,00	9.121,49	99,7
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	90.800,00	90.428,26	99,6
	- wydatki bieżące	90.800,00	90.428,26	99,6
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2.800,00	-	-
	- wydatki bieżące	2.800,00	-	-
	OGÓLEM:	1.974.799,27	1.911.604,17	96,8

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

I. DOCHODY

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.000,00	6.000,00	100,0
01095	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	100,0
600	Transport i łączność	211.100,53	163.811,49	77,6
60014	Drogi publiczne powiatowe Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	211.100,53	163.811,49	77,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,0
75414	Obrona cywilna Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	5.000,00	100,0
92195	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,0
	OGÓLEM:	222.900,53	175.611,49	78,8

II. WYDATKI

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.000,00	6.000,00	100,0
01095	Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	100,0
	- wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00	100,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	900,00	900,00	100,0
600	Transport i łączność	211.100,53	163.811,49	77,6
60014	Drogi publiczne powiatowe	211.100,53	163.811,49	77,6
	- wydatki bieżące	211.100,53	163.811,49	77,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,0
75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	100,0
	- wydatki bieżące	800,00	800,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	5.000,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,00	5.000,00	100,0
	- wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	100,0
	w tym: dotacje	5.000,00	5.000,00	100,0
	OGÓLEM:	222.900,53	175.611,49	78,8

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	40.000,00	47.235,73	118,1
Wpływy z różnych opłat	30.000,00	30.372,45	101,2
OGÓLEM	70.000,00	77.608,18	110,9

WYDATKI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
- Wydatki bieżące	19.000,00	4.835,69	25,5
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne	2.000,00	2.000,00	100,0
- Wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	100,0
Stan środków na 31.12.2009r.	31.000,00	52.772,49	170,2
OGÓLEM	70.000,00	77.608,18	110,9

Realizacja zadań w 2009 r.

- Edukacja ekologiczna i dofinansowanie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów - 2.835,69 zł.
- Utrzymanie terenów zielonych - 2.000,00 zł.
- Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach-Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Pyskowicach - 20.000,00 zł.

**REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO
za 2009r.**

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 - 2010	1.999.780	1.200.000	1.243.636,63	1.183.856,63
rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Kotulinie	2006 - 2010	993.204,00	10.000	90.890,00	7.686,00
budowa kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek – Sarnów - Grabina	2007 - 2012	6.089.971,95	9.760	139.021,95	9.760,00
budowa wodociągu Paczyna-Wrzosy	2007 - 2010	263.990,41	10.500	36.250,41	9.760,00
Zaprojektowanie i wykonanie lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków w sołectwie Pniów	2009 - 2010	345.000,00	255.000	254.894,48	254.894,48
Klik@nie bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Toszek	2009 - 2012	4.015.870,98	0,00	0,00	0,00
Razem:					1.465.957,11

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Za rok 2009

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1. Przychody ogółem	1 534 806,44	1 465 977,32	95,52
W tym			
Dotacja	767 056,44	761 900,97	99,33
W tym			
Dotacja podmiotowa	714 119,60	714 119,60	100
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach	52 936,84	50 781,37	100
Inne dotacje	7 000,00	7 000,00	89,25
Przychody własne	767 750,00	704 076,35	91,71

2. Koszty ogółem	1 567 306,44	1 564 461,92	99,82
W tym z tytułu:			
Wynagrodzenia osobowe	482 400,00	482 366,99	99,99
Wynagrodzenia z tyt. Umów zleceń i o dzieło	226 850,00	226 583,83	99,88
Pochodne od wynagrodzeń	92 250,00	92 172,97	99,92
Zakup materiałów i wyposażenia	108 300,00	108 121,43	99,84
Energia	35 236,00	34 473,03	97,84
Zakup imprez	55 500,00	55 500,00	100
Zakup usług pozostałych	169 125,00	168 958,32	99,9
Remonty	65 056,44	65 055,75	100
Pozostałe koszty	332 590,00	331 229,60	99,59

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CZĘŚĆ OPISOWA

Przychody:

Z planowanych przychodów ogółem w wysokości **1 534 806,44 zł** wykonano **1 465 977,32 zł** z tego:

- **719 100,00 zł** stanowiła dotacja podmiotowa, (w tym 714 100,00 zł z Urzędu Miejskiego i 5 000,00 zł Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach).
- **3 200,00 zł** dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup księgozbiorów.
- **1 000,00 zł** dotacja ze Starostwa Powiatowego w Gliwicach na dofinansowanie Browerii.
- **38 600,97 zł** dotacja od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach na dofinansowanie remonty dachu i wymię okien w budynku bramnym.

704 076,35 zł stanowiły przychody własne w tym:

- 47 383,71 zł wpływy z usług kulturalnych.
- 44 998,50 zł zwiedzanie zamku.
- 47 045,01 zł wynajem pomieszczeń.
- 526 809,28 zł sprzedaż towarów oraz usług gastronomiczne.
- 24 327,18 zł usługi promocyjne.
- 1 155,18 zł pozostałe usługi.
- 4 739,76 zł darowizny.
- 7 617,73 zł pozostałe przychody operacyjne.

Koszty:

Z planowanych kosztów w wysokości **1 567 306,44 zł** wykonano **1 564 461,92 zł** z tego:

- **31 393,42 – amortyzacja środków trwałych,**
- **9 574,10 - zakup księgozbiorów,** do biblioteki centralnej oraz czterech filii bibliotecznych.

- **108 121,43** - **zużycie materiałów oraz wyposażenia** w tym: 6 538,77 - materiały biurowe i papiernicze, 46 498,15 - olej opalowy oraz węgiel, gaz, 4 819,30 - materiały budowlane, 4 661,85 - środki czystości, 3 672,86 - materiały dekoracyjne, 5 286,62 - prenumerata czasopism oraz poradników, 40,98 - materiały p. poz., 20 193,37 - wyposażenie, 16 409,53 - pozostałe materiały.
- **34 473,03** - **zużycie energii elektrycznej oraz wody,**
- **289 514,07** - **usługi obce** w tym: 10 798,72 - usługi transportowe, 65 055,75 - remonty bieżące, 5 210,26 - czynsz i centralne ogrzewanie, 10 743,94 - usługi telekomunikacyjne, 36 925,00 - prowadzenie sekcji zainteresowań oraz warsztatów, 55 500,00 - zakup imprez, 38 099,80 - obsługa imprez, 17 410,23 - usługi drukarskie i promocyjne, 8 592,71 - wywóz nieczystości, 6 554,83 - usługi bankowe i pocztowe, 1 000,00 - usługi BIIP, 4 585,80 - naprawa i konserwacja sprzętu, 29 037,03 - pozostałe usługi.
- **708 950,82** - **wynagrodzenia**, w tym 482 366,99 - wynagrodzenia osobowe, 226 583,83 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło.
- **28 251,27** - **podatki i opłaty** w tym: 7 797,00 - podatek od nieruchomości, 1 599,10 - wieczyste użytkowanie gruntu, 10 429,88 - podatek VAT nierozliczony, 8 425,29 - pozostałe opłaty.
- **111 957,31** - **składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników** w tym: 81 572,03 - składki ZUS, 10 600,94 - składki na F.P., 16 350,65 - świadczenia urlopowe, 3 433,69 - pozostałe świadczenia dla pracowników.
- **32 155,29** - **pozostałe koszty** w tym: 12 969,18 - podróże służbowe, 19 186,11 - pozostałe koszty.
- **207 054,72** - **zakup towarów i materiałów,**

- 37,42 – pozostałe koszty operacyjne,

- 2 979,04 – koszty finansowe.

Foszek, dn. 25.02.2010

Lilient

M. Foszek

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY
Na dzień 31.12.2009r

Wyszczególnienie	Kwota	
	Ogółem	w tym wymagalne
1. Należności	1 270,00	0,00
2. Zobowiązania	140 937,16	0,00
w tym z tytułu:		
Dostaw towarów i usług	33 324,38	0,00
Zobowiązań publicznoprawnych	22 220,62	0,00
Zobowiązań wobec pracowników	23 534,33	0,00

Toszek, dn. 25.02.2010r

J. Kunk

M. Goszke