

Zarządzenie Nr 157/2009
Burmistrza Toszka
z dnia 11.08.2009r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 roku instytucji kultury Gminy Toszek.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r.Nr 142,poz.1591 z późn.zm./, art 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U.z 2005r.Nr249 poz.2104z późn.zm/ oraz uchwały Nr XXXVII/375/06 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 czerwca 2006r.w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze instytucji kultury Gminy Toszek

Burmistrz Toszka
z a r z ą d z a :

- 1.Przedłożyć „Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 roku instytucji kultury Gminy Toszek”,stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia,Radzie Miejskiej w Toszku.
- 2.Przesłać informację o której mowa w pkt 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
- 3.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. BURMISTRZA

Maria Nowak-Kowalska
Z-ca Burmistrza

Załącznik do Zarządzenia Nr 157/2009
Burmistrza Toszka
z dnia 11.08.2009r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2009 roku oraz informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2009 roku
Gminy Toszek.**

Toszek, sierpień 2009r.

DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>% wykonania</i>
I. Dochody	21.966.534,15	11.696.159,80	53,2
- dochody własne	6.179.325,79	3.297.748,17	53,4
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.673.045,00	1.491.343,77	40,6
- dotacje celowe	2.734.626,36	1.392.441,86	50,9
- subwencja ogólna	9.379.537,00	5.514.626,00	58,8
II. Wydatki	25.136.720,15	10.463.595,94	41,6
- wydatki bieżące	22.612.780,15	10.441.879,94	46,2
- wydatki majątkowe	2.523.940,00	21.716,00	0,9

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 leśnictwo	179.938,36	172.646,68	95,9
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>179.938,36</i>	<i>172.646,68</i>	<i>95,9</i>
	-dochody z dzierżaw	26.000,00	18.535,72	71,3
	-dotacja, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	153.938,36	153.938,36	100,0
	-odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe wpłaty	-	172,60	-
600	Transport i łączność	139.000,00	137.869,50	99,2
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>139.000,00</i>	<i>137.869,50</i>	<i>99,2</i>
	-dotacja, prowadzenie akcji zimowej na drogach powiatowych	139.000,00	137.869,50	99,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.173.000,00	621.227,11	53,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>823.000,00</i>	<i>315.022,15</i>	<i>38,3</i>
	-czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	800.000,00	283.308,93	35,4
	-opłaty za wieczyste użytkowanie	23.000,00	20.834,58	90,6
	-rozliczenie wspólnot mieszkaniowych	-	10.539,28	-
	-odsetki od nieterminowych wpłat	-	339,36	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>350.000,00</i>	<i>306.204,96</i>	<i>87,5</i>
	-wpływy ze sprzedaży mienia	350.000,00	306.204,96	87,5
710	Działalność usługowa	500,00	-	-
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>500,00</i>	-	-
	-dotacja, utrzymanie miejsc pamięci	500,00	-	-
750	Administracja publiczna	126.134,00	60.391,51	47,9
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>126.134,00</i>	<i>60.391,51</i>	<i>47,9</i>
	-dotacja, zadania zlecone	65.044,00	30.777,00	47,3

	-wynagr.z tytułu terminowego wplacania podatków na rzecz budżetu państwa	600,00	549,18	91,5
	-odsetki od środków na rachunku bankowym i lokat terminowych	60.000,00	28.671,96	47,8
	-wpływy z tyt.realizacji zadań zleconych	490,00	393,37	80,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.570,00	18.010,00	92,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>19.570,00</i>	<i>18.010,00</i>	<i>92,0</i>
	-dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	3.100,00	1.540,00	49,7
	-dotacja, wybory do Parlamentu Europejskiego	16.470,00	16.470,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	3.058,49	382,3
	-dotacja, obrona cywilna	800,00	800,00	100
	-wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	-	2.258,49	-
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	3.871.971,03	49,4
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>7.841.194,00</i>	<i>3.871.971,03</i>	<i>49,4</i>
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.623.045,00	1.461.764,00	40,3
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00	29.579,77	59,1
	-podatek rolny	850.000,00	481.984,39	56,7
	-podatek od nieruchomości	2.838.649,00	1.402.850,68	49,4
	-podatek leśny	17.500,00	12.454,01	71,2
	-wpływy z karty podatkowej	10.000,00	6.475,94	64,7
	-podatek od spadków i darowizn	40.000,00	22.146,60	55,4
	-opłata skarbową	35.000,00	19.510,00	55,7
	-opłata od czynności cywilno-prawnych	80.000,00	81.410,68	101,7
	-opłata targowa	35.000,00	16.754,00	47,9

	-opłata od posiadania psa	1.000,00	360,00	36,0
	-podatek od środków transportowych	100.000,00	69.947,00	69,9
	-opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	130.000,00	86.022,31	66,2
	-wpływy za zajęcie pasa drogowego	1.000,00	939,56	93,9
	-odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień	30.000,00	17.032,09	56,8
	-wpływy z dywidendy	-	161.000,00	-
	-opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	-	1.740,00	-
758	Różne rozliczenia	9.379.537,00	5.514.626,00	58,8
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>9.379.537,00</i>	<i>5.514.626,00</i>	<i>58,8</i>
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.479.070,00	1.239.534,00	50,0
	-część oświatowa subwencji ogólnej	6.861.089,00	4.255.400,00	62,0
	-część równoważąca subwencji ogólnej	39.378,00	19.692,00	50,0
801	Oświata i wychowanie	355.595,00	161.191,40	45,3
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>355.595,00</i>	<i>161.191,40</i>	<i>45,3</i>
	-wpłaty za przedszkole	95.390,00	60.701,20	63,6
	-wpłaty za wyżywienie	234.760,00	93.492,31	39,8
	-dotacja, dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	25.445,00	-	-
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	1.583,03	-
	-wynagrodzenie z tyt.terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	939,20	-
	-wpłaty za wynajem pomieszczeń	-	4.206,66	-
	-opłaty za duplikaty dokumentów	-	269,00	-
852	Pomoc społeczna	2.401.682,79	1.039.904,02	43,3
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2.401.682,79</i>	<i>1.039.904,02</i>	<i>43,3</i>

	-dotacja, świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.724.523,00	725.000,00	42,0
	-dotacja, składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.302,00	7.700,00	44,5
	-dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297.994,00	165.000,00	55,4
	-dotacja, utrzymanie OPS	109.605,00	57.786,00	52,7
	-dotacja, dożywianie	111.912,00	47.818,00	42,7
	-dofinansowanie w ramach projektu "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"	140.346,79	27.486,87	19,6
	-wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	50,00	-
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	509,04	-
	-usługi opiekuńcze	-	6.311,71	-
	-zwrot zaliczek alimentacyjnych	-	2.242,40	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104.283,00	91.564,00	87,8
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>104.283,00</i>	<i>91.564,00</i>	<i>87,8</i>
	-wpłaty na organizowanie wyjazdów na zielone szkoły	46.590,00	43.821,00	94,0
	-dotacja, zielone szkoły	14.950,00	5.000,00	33,4
	-dotacja, pomoc materialna dla uczniów	42.743,00	42.743,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.300,00	3.659,08	1,5
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>10.300,00</i>	<i>3.659,08</i>	<i>35,5</i>
	-wpływy z opłaty produktowej	4.000,00	1.531,24	38,3
	-różne rozliczenia	-	2.127,84	-
	-dotacja z PFOŚiGW, konkurs „Sołectwo przyjazne środowisku”	6.300,00	-	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>230.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

	-środki z Agencji Nieruchomości Rolnych	230.000,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	40,98	0,8
	-różne rozliczenia	-	40,98	-
	-dotacja z budżetu Województwa Śląskiego	5.000,00	-	-
	DOCHODY OGÓŁEM :	21.966.534,15	11.696.159,80	53,2

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	300.198,36	168.478,36	56,1
01008	Melioracje wodne	110.000,00	-	-
	- wydatki bieżące	110.000,00	-	-
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	4.000,00	-	-
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.260,00	9.760,00	48,2
	-wydatki majątkowe	20.260,00	9.760,00	48,2
01030	Izby rolnicze	16.000,00	4.780,00	29,9
	- wydatki bieżące	16.000,00	4.780,00	29,9
	w tym:			
	dotacje	16.000,00	4.780,00	29,9
01095	Pozostała działalność	153.938,36	153.938,36	100,0
	- wydatki bieżące	153.938,36	153.938,36	100,0

W rozdz.**01008** wydatki będą realizowane w II półroczu 2009 r.

Z rozdz.**01010** realizowano wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym „Budowa kanalizacji sanitarnej Toszek Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek-Sarnów-Grabina 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.

<i>Dział /rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
500	Handel	17.500,00	11.200,93	64,0
50095	Pozostała działalność	17.500,00	11.200,93	64,0
	- wydatki bieżące	17.500,00	11.200,93	64,0

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	1.114.527,00	254.984,13	22,9
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	189.000,00	137.869,50	72,9
	-wydatki bieżące	139.000,00	137.869,50	72,9
	-wydatki majątkowe	50.000,00	-	-
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	923.937,00	115.997,04	12,6
	-wydatki bieżące	923.937,00	115.997,04	12,6
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	5.100,00	-	-
60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	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 137.869,50 zł.zostały przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

W ramach rozdz.**60016** realizowano:

- remonty cząstkowe dróg gminnych 59.866,74 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 6.131,93 zł.

Środki przeznaczone do dyspozycji Rad Sołeckich wykorzystane zostały w kwocie 15.072,08 zł. z czego sfinansowano utrzymanie dróg gminnych.

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

Z rozdz.**63095** środki przeznaczone są na zadanie “Zaplecze aktywnej turystyki rewerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”.Realizacja wydatku planowana jest w II półroczu 2009r.

<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.370.000,00	561.332,48	41,0
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>1.300.000,00</i>	<i>549.194,52</i>	<i>42,2</i>
	- wydatki bieżące	1.300.000,00	549.194,52	42,2
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>70.000,00</i>	<i>12.137,96</i>	<i>17,3</i>
	- wydatki bieżące	70.000,00	12.137,96	17,3

Z rozdz. **70004** zostały sfinansowane wydatki związane z:

- utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy, w tym: eksploatacja, techniczne utrzymanie budynków, opłata za co, wodę, kanalizację, wynagrodzenie administratora 407.635,18 zł.
- utrzymaniem części wspólnej we wspólnotach 94.150,21 zł.
- wywóz nieczystości płynnych 47.409,13 zł.

Wydatki w wysokości 12.137,96 zł. poniesione w rozdz. **70005** dotyczą m.inn.: wykonania operatów szacunkowych, opłat notarialnych, ogłoszeń prasowych.

<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
710	Działalność usługowa	111.500,00	11.775,17	10,6
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>40.000,00</i>	<i>315,89</i>	<i>0,8</i>
	- wydatki bieżące	40.000,00	315,89	0,8
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>51.000,00</i>	<i>8.099,48</i>	<i>15,9</i>
	- wydatki bieżące	51.000,00	8.099,48	15,9
71035	<i>Cmentarze</i>	<i>20.500,00</i>	<i>3.359,80</i>	<i>16,4</i>
	- wydatki bieżące	20.500,00	3.359,80	16,4

Z rozdz. **71004** kwota 315,89 zł. przeznaczona została na wykonanie wydruku planu zagospodarowania przestrzennego.

Z rozdziału **71014** wydatkowano kwotę 8.099,48 zł. m.inn.: na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, dokumentację geodezyjną.

Wydatki w rozdziale **71035** w wysokości 3.359,80 zł. przeznaczone zostały na utrzymanie cmentarza komunalnego.

<i>Dział/ rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
720	Informatyka	16.667,00	-	-
72095	<i>Pozostała działalność</i>	16.667,00	-	-
	- wydatki majątkowe	16.667,00	-	-

Z rozdz. **72095** środki przeznaczone są na zadanie "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej". Realizacja wydatku planowana jest w II półroczu 2009r.

<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
750	Administracja publiczna	2.935.100,00	1.426.991,41	48,6
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	284.400,00	132.333,51	46,5
	- wydatki bieżące	284.400,00	132.333,51	46,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	216.572,00	111.727,00	51,6
75022	<i>Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/</i>	198.000,00	98.046,65	49,5
	- wydatki bieżące	198.000,00	98.046,65	49,5
75023	<i>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</i>	2.416.700,00	1.188.857,04	49,2
	- wydatki bieżące	2.416.700,00	1.188.857,04	49,2
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1.982.880,00	1.020.040,61	51,4
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	20.000,00	5.859,58	29,3
	- wydatki bieżące	20.000,00	5.859,58	29,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	500,00	210,00	42,0
75095	<i>Pozostała działalność</i>	16.000,00	1.894,63	11,8
	- wydatki bieżące	16.000,00	1.894,63	11,8

W rozdz. **75011** środki wydatkowane zostały na realizację zadań zleconych gminie. Z wydatkowanej kwoty 132.333,51 zł. środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe 82.190,10 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.900,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 15.636,90 zł.
- wydatki rzeczowe /m.inn.druki, szkolenia, delegacje, opłaty telefoniczne i skredytowane/ 20.606,51 zł.

Wydatki w rozdz. **75022** związane są działalnością Rady Miejskiej. Z wydatkowanej kwoty 98.046,65 zł. środki wykorzystane zostały na:

- wypłatę diet 94.677,38 zł.
- wydatki rzeczowe, w tym m.inn. materiały biurowe, art. spożywcze 1.458,35 zł.
- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Gmin Wiejskich RP 1.910,92 zł.

Z rozdz. **75023** środki wydatkowane zostały na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Z wydatkowanej kwoty 1.188.857,04 zł. przypada na:

- wynagrodzenia osobowe 746.095,33 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 109.844,04 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 147.899,24 zł.
- odpisy na ZFŚS 26.858,30 zł.
- wpłaty na rzecz PFRON 14.579,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to m.inn.: zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, energii elektrycznej, c.o., konserwacja ksero, serwis sieci komputerowej i alarmu, aktualizacja programów komputerowych, koszt umów zleceń, opłaty telefoniczne i skredytowane, szkolenia, delegacje, ryczałty 143.581,13 zł.

W rozdz. **75075** wydatki w wysokości 5.859,58 zł. dotyczyły promocji gminy.

Z rozdz. **75095** wydatkowano kwotę 1.894,63 zł. na koszty obsługi rachunków bankowych.

<i>Dział /rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.570,00	17.996,15	92,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące	3.100,00 3.100,00	1.540,00 1.540,00	49,7 49,7
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	16.470,00 16.470,00 5.928,00	16.456,15 16.456,15 5.927,29	99,9 99,9 100,0

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	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2.500,00	-	-
	- wydatki bieżące	2.500,00	-	-

Środki z rozdz. **75212** przeznaczone są 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	171.090,00	78.675,17	46,0
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	153.390,00	72.704,43	47,4
	- wydatki bieżące	153.390,00	72.704,43	47,4
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	39.520,00	20.448,82	51,7
75414	<i>Obrona cywilna</i>	17.700,00	5.970,74	33,7
	- wydatki bieżące	17.700,00	5.970,74	33,7
	w tym:			-
	wynagrodzenia i pochodne	1.000,00	-	

Z rozdz. **75412** finansowano wydatki dotyczące ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy. Z wydatkowanej kwoty 72.704,43 zł. zrealizowano:

- umowy zlecenia dla obsługujących samochody pożarnicze oraz sprzęt p.pożarowy 20.448,82 zł.
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 2.660,00 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 49.595,61 zł.

W rozdz. **75414** środki w wysokości 5.970,74 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	56.402,86	62,7
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	90.000,00	56.402,86	62,7
	- wydatki bieżące	90.000,00	56.402,86	62,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	59.640,00	35.678,71	59,8

Z rozdz.75647 wydatkowano kwotę 25.932,18 zł. na wynagrodzenia za inkaso podatków i opłaty targowej oraz 30.470,68 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	28.181,57	5,7
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	90.000,00	28.181,57	31,3
	- wydatki bieżące	90.000,00	28.181,57	31,3
	w tym:			
	wydatki na obsługę długu jst	90.000,00	28.181,57	31,3
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	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.stanowi zabezpieczenie z tytułu potencjalnych spłat z tytułu udzielonego przez gminę poręczenia.

<i>Dział /rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
758	Różne rozliczenia	51.600,00	-	-
75818	<i>Rezerwy ogólne</i>	51.600,00	-	-
	- rezerwa ogólna	10.000,00	-	-
	- rezerwa celowa	41.600,00	-	-

W rozdz.75818 kwota 51.600,00 zł.stanowi nie rozdysponowane rezerwy,w tym:10.000,00 zł. rezerwa ogólna oraz 41.600,00 zł.rezerwa celowa.

<i>Dział /rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
801	Oświata i wychowanie	11.469.662,00	4.794.421,42	41,8
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	6.723.890,00	2.445.854,42	36,4
	- wydatki bieżące	4.653.890,00	2.445.854,42	52,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	3.737.816,00	1.942.292,99	52,0
	- wydatki majątkowe	2.070.000,00	-	-
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	348.283,00	160.071,34	46,0
	- wydatki bieżące	348.283,00	160.071,34	46,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	247.880,00	132.471,31	53,4
80104	<i>Przedszkola</i>	880.960,00	417.644,74	47,4
	- wydatki bieżące	880.960,00	417.644,74	47,4
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	639.128,00	322.295,63	50,4
80110	<i>Gimnazja</i>	2.270.066,00	1.171.567,88	51,6
	- wydatki bieżące	2.270.066,00	1.171.567,88	51,6
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1.847.862,00	953.182,12	51,6
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	426.820,00	240.187,97	56,3
	- wydatki bieżące	426.820,00	240.187,97	56,3
80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	357.647,00	169.205,94	47,3
	- wydatki bieżące	357.647,00	169.205,94	47,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	328.247,00	158.233,69	48,2

80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	40.988,00	14.901,93	36,4
	- wydatki bieżące	40.988,00	14.901,93	36,4
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	363.263,00	161.414,45	44,4
	- wydatki bieżące	363.263,00	161.414,45	44,4
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	182.780,00	96.118,51	52,6
80195	<i>Pozostała działalność</i>	57.745,00	13.577,75	23,5
	- wydatki bieżące	57.745,00	13.577,75	23,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	24.800,00	9.527,10	38,4

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

- SP w Toszku 1.218.908,38 zł.
 - SP w Kotulinie 434.301,35 zł.
 - SP w Paczynie 416.680,81 zł.
 - SP w Pniowie 375.963,88 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 1.433.734,78 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 210.398,32 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 295.735,89 zł.
 - odpisy na ZFŚS 147.470,00 zł.
 - PFRON 1.390,00 zł.
 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie 99.189,73 zł.
 - zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, czasopism, wyposażenia 89.757,57 zł.
 - energia elektryczna, woda, gaz, remonty, opłaty telefoniczne i pocztowe, umowy zlecenia, szkolenia, delegacje 164.269,77 zł.
 - stypendia motywacyjne 3.197,00 zł.
 - zakup żywności /mleka/ 711,36 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizacja zadań planowana jest w II półroczu 2009r.

W ramach rozdz. **80103** wydatkowano kwotę 160.071,34 zł. na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Wydatki w poszczególnych placówkach wyniosły:

- Oddz. przy SP w Paczynie 57.141,75 zł.
 - Oddz. przy SP w Pniowie 35.876,61 zł.
 - Oddz. przy SP w Kotulinie 36.212,47 zł.
 - Oddz. przy SP w Toszku 30.840,51 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 99.991,18 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.849,73 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 19.630,40 zł.
 - odpisy na ZFŚS 11.630,00 zł.
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie, badania lekarskie 6.870,95 zł.
 - zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, środków czystości, opału 5.517,83 zł.
 - energia elektryczna, woda, opłaty telefoniczne, szkolenia, przeglądy ksero, delegacje, zajęcia ponadprogramowe 2.901,53 zł.
 - zakup żywności /mleka/ 679,72 zł.

W ramach rozdz.**80104** wydatkowano kwotę 417.644,74 zł. na utrzymanie przedszkola w Toszku, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 234.035,01 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.822,04 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 48.438,58 zł.
- odpisy na ZFŚS 22.800,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie 11.230,80 zł.
- zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, zakup opału 18.284,25 zł.
- energia elektryczna, woda, opłaty telefoniczne, szkolenia, przeglądy ksero, delegacje, zajęcia ponadprogramowe, umowy zlecenia 23.712,17 zł.
- zakup żywności do przygotowania obiadów 23.321,89 zł.

Z rozdz.**80110** wydatkowano kwotę 1.171.567,88 zł. na utrzymanie gimnazjum, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 697.913,45 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 103.529,55 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 149.339,12 zł.
- odpisy na ZFŚS 76.560,00 zł.
- wpłaty na rzecz PFRON 1.145,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie 55.774,43 zł.
- zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, czasopism, środków czystości, licencji, wyposażenia 19.119,19 zł.
- energia elektryczna, woda, gaz, opłaty telefoniczne i pocztowe, umowy zlecenia, delegacje, szkolenia 68.059,14 zł.
- stypendia motywacyjne 128,00 zł.

W rozdz.**80113** wydatkowana została kwota 240.187,97 zł. na dowożenie uczniów do szkół oraz na basen.

W rozdz.**80114** została wydatkowana kwota 169.205,94 zł. na utrzymanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 115.446,77 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.827,86 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 25.119,06 zł.
- odpisy na ZFŚS 4.150,00 zł.
- zakup mat. biurowych, licencji 3.678,80 zł.
- opłaty pocztowe, delegacje, szkolenia, prowizje bankowe, umowy zlecenia 3.983,45 zł.

Z rozdz.**80146** wydatkowano kwotę 14.901,93 zł. na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli.

Z rozdz.**80148** wydatkowana została kwota 161.414,45 zł. na utrzymanie stołówek szkolnych, w tym:

- SP Toszek 83.965,61 zł.
- SP Paczyna 733,88 zł.
- SP Pniów 2.613,21 zł.
- Gimnazjum 74.101,75 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 72.749,22 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.836,23 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 12.533,06 zł.
- odpisy na ZFŚS 4.750,00 zł.
- zakup środków czystości 3.046,68 zł.
- zakup gazu, energii, naprawa zmywarki 1.304,85 zł.
- zakup żywności do przygotowania obiadów 56.194,41 zł.

Z rozdz. **80195** środki w wysokości 13.577,75 zł. przeznaczone zostały na:

- utrzymanie wioski internetowej w Paczynie i centrum kształcenia na odległość w Pniowie 11.578,80 zł.
- realizację zajęć w ramach programu „Pożyteczne 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	170.000,00	81.647,16	48,0
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	2.100,00	21,0
	- wydatki bieżące	10.000,00	2.100,00	21,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000,00	59.547,16	49,6
	- wydatki bieżące	120.000,00	59.547,16	49,6
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	41.400,00	22.335,50	53,9
85195	Pozostała działalność	40.000,00	20.000,00	50,0
	- wydatki bieżące	40.000,00	20.000,00	50,0
	w tym: dotacje	40.000,00	20.000,00	50,0

Z rozdz. **85153** środki w wysokości 2.100,00 zł. zostały przeznaczone na realizację Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

W rozdz. **85154** dokonywane były wydatki związane z realizacją Gminnego programu profilaktyki alkoholowej oraz z działalnością miejsko-gminnej komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych.

Środki z tego rozdziału wydatkowane zostały na:

- utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych 18.463,00 zł.
/Toszek-9.105,00 zł.,Kotulin-4.679,00 zł.,Pniów-2.183,00 zł.,Paczyna-2.496,00 zł./
- sport w szkołach 8.175,00 zł.
- utrzymanie punktu konsultacyjnego w Toszku 10.657,00 zł.
- ferie zimowe 5.521,00 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/ 16.731,16 zł.

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

<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
852	Pomoc społeczna	3.692.232,79	1.602.604,63	43,4
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i> - wydatki bieżące	230.000,00 230.000,00	90.210,62 90.210,62	39,2 39,2
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.724.523,00 1.724.523,00 60.730,00	713.962,37 713.962,37 24.294,63	41,4 41,4 40,0
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> - wydatki bieżące	17.302,00 17.302,00	7.543,32 7.543,32	43,6 43,6
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> - wydatki bieżące	392.193,18 392.193,18	193.331,76 193.331,76	49,3 49,3
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> - wydatki bieżące	170.000,00 170.000,00	62.904,91 62.904,91	37,0 37,0
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	691.435,00 691.435,00 611.110,00	316.121,21 316.121,21 279.056,12	45,7 45,7 45,7
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> - wydatki bieżące w tym: dotacje	50.000,00 50.000,00 50.000,00	24.996,00 24.996,00 24.996,00	50,0 50,0 50,0
85295	<i>Pozostała działalność</i> - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	416.779,61 416.779,61 5.663,61	193.534,44 193.534,44 5.663,61	46,4 46,4 100,0

W rozdz. **85202** wydatkowano kwotę 90.210,62 zł. na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

Z rozdz. **85212** wydatkowano kwotę 713.962,37 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 7.543,32 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 193.331,76 zł.

W rozdz. **85215** wydatkowano kwotę 62.904,91 zł., z której realizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Z rozdz. **85219** sfinansowane zostało utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku. Kwotę 316.121,21 zł. wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 206.712,96 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.549,96 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 42.193,59 zł.
- odpisy na ZFŚS 6.729,53 zł.
- pozostałe wydatki w tym: zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne i pocztowe, opłaty za energię, wodę, delegacje, ryczałty, szkolenia, umowy zlecenia 31.935,17 zł.

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

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

- realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 177.674,83 zł.,
- realizację projektu "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 7.838,61 zł.
- dofinansowanie prac społeczno użytecznych 8.021,00 zł.,

<i>Dział/ rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.500,00	6.300,00	38,2
85305	Żłobki	16.500,00	6.300,00	38,2
	- wydatki bieżące	16.500,00	6.300,00	38,2
	w tym: dotacje	16.500,00	6.300,00	38,2

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

<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	285.228,00	142.226,63	49,9
85401	Świetlice szkolne	160.945,00	83.086,85	51,6
	- wydatki bieżące	160.945,00	83.086,85	51,6
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	139.458,00	71.306,67	51,1
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61.540,00	41.488,00	67,4
	- wydatki bieżące	61.540,00	41.488,00	67,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	62.743,00	17.651,78	28,1
	- wydatki bieżące	62.743,00	17.651,78	28,1

W rozdz.**85401** wydatki dotyczyły utrzymania świetlic szkolnych. Wydatkowano kwotę 83.086,85 zł., z tego w poszczególnych placówkach:

- świetlica w SP w Toszku 57.916,35 zł.
 - świetlica w Gimnazjum 25.170,50 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 52.067,66 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.682,15 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 11.556,86 zł.
 - odpis na ZFŚS 5.400,00 zł.
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 4.596,30 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych 1.783,88 zł.

W rozdz.**85412** wydatkowano kwotę 41.488,00 zł. na wyjazdy dzieci na "zielone szkoły".

Z rozdz. **85415** kwota 17.651,78 zł. przeznaczona została na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

<i>Dział /rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.905.523,00	838.421,60	44,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	199.500,00	166.528,68	83,5
	- wydatki bieżące	199.500,00	166.528,68	83,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73.500,00	19.556,87	26,6
	- wydatki bieżące	73.500,00	19.556,87	26,6
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	200,00	200,00	100,0

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	618.000,00	330.970,15	53,6
	- wydatki bieżące	618.000,00	330.970,15	53,6
90095	Pozostała działalność	1.014.523,00	321.365,90	31,7
	- wydatki bieżące	694.523,00	321.365,90	46,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	500,00	-	-
	- wydatki majątkowe	320.000,00		-

W ramach rozdz.90003 realizowano wydatki:

- oczyszczanie ulic i chodników oraz usuwanie odpadków z koszy ulicznych 17.452,75 zł.
- prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta i sołectw 129.737,50 zł.
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych 19.338,43 zł.

Z rozdz.90004 środki wydatkowano na:

- utrzymanie zieleni 15.770,68 zł.
- utrzymanie fontanny 3.786,19 zł.

W rozdz.90015 środki przeznaczone zostały na:

- opłaty za zużycie energii oraz poprawę standardu oświetlenia 284.059,07 zł.
- eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego 46.911,08 zł.

Z rozdz.90095 środki wydatkowano na:

- dopłata do zbiorowego odprowadzenia ścieków 299.874,01zł.
- abonament za schronisko dla zwierząt i wyłapywanie bezdomnych zwierząt 7.599,42 zł.
- opracowanie opinii prawnej 5.683,50 zł.

Środki do dyspozycji Rad Sołeckich w wysokości 8.208,97 zł. przeznaczone zostały na wydatki bieżące sołectw.

<i>Dział / rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716.530,00	321.851,44	44,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	716.530,00	321.851,44	44,9
	- wydatki bieżące	716.530,00	321.851,44	44,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	3.500,00	1.500,00	42,9
	dotacja	657.100,00	300.000,00	45,7

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 300.000,00 zł.

Środki zaplanowane na utrzymanie świetlic wiejskich i organizację imprez kulturalnych wykorzystane zostały w wysokości 21.851,44 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	60.099,83	40,6
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	38.000,00	11.956,00	31,5
	- wydatki bieżące	26.000,00	-	-
	- wydatki majątkowe	12.000,00	11.956,00	99,6
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	100.000,00	46.430,00	46,4
	- wydatki bieżące	100.000,00	46.430,00	46,4
	w tym: dotacje	100.000,00	46.430,00	46,4
92695	<i>Pozostała działalność</i>	10.000,00	1.713,83	17,1
	- wydatki bieżące	10.000,00	1.713,83	17,1

W rozdz.**92601** środki wydatkowane zostały na zakup kotła centralnego ogrzewania dla obiektu sportowego w Ciochowicach.

Z rozdz.**92605** wydatkowano kwotę 46.430,00 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	153.938,36	153.938,36	100,0
01095	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	153.938,36 153.938,36	153.938,36 153.938,36	100,0 100,0
750	Administracja publiczna	65.044,00	30.777,00	47,3
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	65.044,00 65.044,00	30.777,00 30.777,00	47,3 47,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.570,00	18.010,00	92,0
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3.100,00 3.100,00	1.540,00 1.540,00	49,7 49,7
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	16.470,00 16.470,00	16.470,00 16.470,00	100,0 100,0
852	Pomoc społeczna	1.913.589,00	814.700,00	42,6
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.724.523,00 1.724.523,00	725.000,00 725.000,00	42,0 42,0

85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	17.302,00	7.700,00	44,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	17.302,00	7.700,00	44,5
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	171.764,00	82.000,00	47,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	171.764,00	82.000,00	47,7
	O G Ó Ł E M :	2.152.141,36	1.017.425,36	47,3

II. WYDATKI

<i>Dział, rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	153.938,36	153.938,36	100,0
01095	<i>Pozostała działalność</i>	153.938,36	153.938,36	100,0
	- wydatki bieżące	153.938,36	153.938,36	100,0
750	Administracja publiczna	65.044,00	29.149,00	44,8
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	65.044,00	29.149,00	44,8
	- wydatki bieżące	65.044,00	29.149,00	44,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	63.316,00	28.049,00	44,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.570,00	17.996,15	92,0
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.100,00	1.540,00	49,7
	- wydatki bieżące	3.100,00	1.540,00	49,7
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	16.470,00	16.456,15	99,9
	- wydatki bieżące	16.470,00	16.456,15	99,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	5.928,00	5.927,29	100,0

852	Pomoc społeczna	1.913.589,00	799.293,41	41,8
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.724.523,00	713.962,37	41,4
	- wydatki bieżące	1.724.523,00	713.962,37	41,4
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	60.730,00	24.294,63	40,0
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	17.302,00	7.543,32	43,6
	- wydatki bieżące	17.302,00	7.543,32	43,6
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	171.764,00	77.787,72	45,3
	- wydatki bieżące	171.764,00	77.787,72	45,3
	OGÓŁEM:	2.152.141,36	1.000.376,92	46,5

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

I. DOCHODY

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
600	Transport i łączność	139.000,00	137.869,50	99,2
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	139.000,00	137.869,50	99,2
		139.000,00	137.869,50	99,2
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
		800,00	800,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	-	-
92195	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	-	-
		5.000,00	-	-
	OGÓLEM:	144.800,00	138.669,50	95,8

II. WYDATKI

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
600	Transport i łączność	139.000,00	137.869,50	99,2
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	139.000,00	137.869,50	99,2
	- wydatki bieżące	139.000,00	137.869,50	99,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,0
75414	<i>Obrona cywilna</i>	800,00	800,00	100,0
	- wydatki bieżące	800,00	800,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	-	-
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5.000,00	-	-
	- wydatki bieżące	5.000,00	-	-
	w tym: dotacje	5.000,00	-	-
	OGÓLEM:	144.800,00	138.669,50	95,8

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	11.740,98	39,1
OGÓLEM	70.000,00	58.976,71	84,3

WYDATKI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
- Wydatki bieżące	19.000,00	669,46	3,5
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne	2.000,00	-	-
- Wydatki majątkowe	20.000,00	-	-
Stan środków na 30.06.2009r.	31.000,00	58.307,25	188,1
OGÓLEM	70.000,00	58.976,71	84,3

Realizacja zadań w I półroczu 2009 r.

-Edukacja ekologiczna i dofinansowanie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów - 669,46 zł.

**REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO
za I półrocze 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	59.780,00	0,00
rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Kotulinie	2006 - 2010	1.453.204	800.000	83.204,00	0,00
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	26.490,41	0,00
Razem:					9.760,00

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY Za I półrocze 2009r

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1. Przychody ogółem	1 429 500,00	663 274,87	46,4
W tym:			
Dotacja podmiotowa	657 100,00	300 000,00	45,66
W tym z U. Marszałkowskiego Katowice	5 000,00		0
Pozostałe dotacje	10 200,00		0
Przychody własne	762 200,00	363 274,87	47,66

2. Koszty ogółem	1 462 000,00	740 282,25	50,63
W tym z tytułu:			
Wynagrodzenia osobowe	493 000,00	235 909,71	47,85
Wynagrodzenia z tyt. Umów zleceń i o dzieło	208 800,00	108 336,38	51,89
Pochodne od wynagrodzeń	97 000,00	46 191,94	47,62
Zakup materiałów i wyposażenia	110 100,00	65 526,76	59,52
Energia	31 700,00	13 805,82	43,55
Zakup imprez	47 000,00	33 700,00	71,7
Remonty	25 050,00	883,00	3,52
Zakup usług pozostałych	129 550,00	75 729,58	58,46
Pozostałe koszty	319 800,00	160 199,06	50,09

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

Toszek, dn. 27.07.2009r

Główna Księgowca

Lidia Kucowka
 Lidia Kucowka

DYREKTOR
 Centrum Kultury "Zamek w Toszku"

Lidia Kucowka
 Lidia Kucowka

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY
Na dzień 30.06.2009r

Wyszczególnienie	Kwota	
	Ogółem	w tym wymagalne
1. Należności	22 856,00	5 030,00
2. Zobowiązania	129 377,12	0,00
w tym z tytułu:		
Dostaw towarów i usług	43 269,66	0,00
Zobowiązań publicznoprawnych	30 603,27	0,00
Zobowiązań wobec pracowników	24 044,03	0,00
Kredytu	9 099,09	0,00

Główna Księgow


Lidia Kukowka

DYREKTOR

Centrum Kultury "Zamek w Toszku"

Lidia Kukowka

CZEŚĆ OPISOWA

Przychody:

Z planowanych przychodów ogółem w wysokości **1.429.500,00** wykonano **663.274,87** z tego **300.000,00** stanowiła dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego, a **363.274,87** przychody własne. Na przychody własne składały się: wpływy z usług kulturalnych 22.858,97; zwiedzanie zamku 31.271,31; wynajem pomieszczeń 21.461,31; sprzedaż towarów oraz usługi gastronomiczne 273.671,39; usługi promocyjne 8.613,25; darowizny 1.328,61; pozostałe usługi 293,77; pozostałe przychody operacyjne 3.776,26.

Koszty:

Z planowanych kosztów w wysokości 1462.000,00 wykonano **740.282,25** z tego:

- **16.025,40 – amortyzacja środków trwałych,**
- **3.510,00 - księgozbiory,** w tym zakup do biblioteki centralnej oraz czterech filii bibliotecznych – 2935,00; darowizna – 575,00.
- **65.526,76 - zużycie materiałów oraz wyposażenia** w tym: 3.807,12 - materiały biurowe i papiernicze, 26.469,33 - olej opałowy oraz węgiel, gaz, 4274,37 – materiały budowlane, 2.329,76 – środki czystości, 1.280,45 – materiały dekoracyjne, 3.364,42 – prenumerata czasopism oraz poradników, 16.905,99 – wyposażenie, 7.095,32 – pozostałe materiały.
- **13.805,82 – zużycie energii elektrycznej oraz wody.**
- **110.312,58 – usługi obce** w tym: 3.488,56 – usługi transportowe, 883,00 – remonty bieżące, 2.549,28 - czynsz i centralne ogrzewanie, 5.095,71 – usługi telekomunikacyjne, 24.025,00 – prowadzenie sekcji zainteresowań oraz świetlic, 33.700,00 – zakup imprez, 5.544,00 – obsługa imprez, 10.613,82 – usługi drukarskie i promocyjne, 2.259,63 – wywóz nieczystości, 3.777,79 – usługi

bankowe i pocztowe, 600 – BHP i P. poz., 2.665,04 – naprawa i konserwacja sprzętu, 15.110,75 – pozostałe usługi.

- **344.246,09 – wynagrodzenia**, w tym 235.909,71 – wynagrodzenia osobowe, 108.336,38 – wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło.

- **8613,84 – podatki i opłaty** w tym: 3.903,00 – podatek od nieruchomości, 1.599,10 – wieczyste użytkowanie gruntu, 706,51 - podatek VAT nierozliczony, 2.405,23 – pozostałe opłaty.

- **51.624,34 – składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników** w tym: 40.935,62 - składki ZUS, 5.256,32 – składki na F.P., 3.850,15 – świadczenia urlopowe, 1.582,25 – pozostałe świadczenia dla pracowników.

- **18.755,56 – pozostałe koszty** w tym: 7.700,70 - podróże służbowe, 11.054,86 - pozostałe koszty.

- **107.146,54 - zakup towarów**

- **35,02 – pozostałe koszty operacyjne**

- **680,30 – koszty finansowe.**

Główna Księgow


Lidia Kukowka


DYREKTOR
Centrum Kultury "Zamek w Toszku"
Józefa Kuryla