



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 18 lipca 2012 r.

Poz. 2867

**Sprawozdanie**

**Burmistrza Toszka**

z dnia 30 marca 2012 r.

**z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2011**

Na podstawie art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz.U z 2011 r. , Nr 197 , poz. 1172 z późn.zm. /

1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2011 zgodnie z treścią załącznika do niniejszego sprawozdania.

Burmistrz Toszka

**Grzegorz Kupczyk**

Załącznik do Sprawozdania  
Burmistrza Toszka  
z dnia 30 marca 2012 r. z późn.zm

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011**  
**DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>% wykonania</i>
<b>I. Dochody</b>	<b>27.069.580,10</b>	<b>25.915.046,19</b>	<b>95,7</b>
w tym:			
- dochody bieżące	24.237.530,75	24.240.309,00	100,0
- dochody majątkowe	2.832.049,35	1.674.737,19	59,1
<b>II. Wydatki</b>	<b>27.215.405,10</b>	<b>25.052.982,88</b>	<b>92,1</b>
w tym:			
- wydatki bieżące	23.935.973,03	22.292.668,27	93,1
- wydatki majątkowe	3.279.432,07	2.760.314,61	84,2

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

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.183.035,48</b>	<b>1.700.250,78</b>	<b>77,9</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>307.451,15</i>	<i>308.569,07</i>	<i>100,4</i>
	-dochody z dzierżaw	27.000,00	26.249,97	97,2
	-dotacja ,zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	280.451,15	280.430,53	100,0
	-odsetki od nieterminowych wpłat	-	33,51	-
	- wpływy za obwoły łowieckie		1.855,06	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1.875.584,33</i>	<i>1.391.681,71</i>	<i>74,2</i>
	-dofinansowanie inwestycji-Regionalny Program Operacyjny	1.875.584,33	1.391.681,71	74,2
				-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>144.470,79</b>	<b>144.485,05</b>	<b>100,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>144.470,79</i>	<i>144.485,05</i>	<i>100,0</i>
	-dotacja, prowadzenie akcji zimowej na drogach powiatowych	144.470,79	144.470,05	100,0
	- wpłata za materiały przetargowe		15,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.409.500,00</b>	<b>943.199,17</b>	<b>66,9</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>859.500,00</i>	<i>708.394,15</i>	<i>82,4</i>
	-czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	800.000,00	611.507,76	76,4
	-opłaty za wieczyste użytkowanie	27.000,00	28.345,76	105,0
	-opłata adiacencka	20.000,00	8.412,16	42,1

	-rozliczenie wspólnot mieszkaniowych	12.500,00	47.617,88	380,9
	-odsetki od nieterminowych wpłat		425,09	-
	-zwrot opłaty sądowej		5.595,83	-
	- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		6.489,67	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>550.000,00</i>	<i>234.805,02</i>	<i>42,7</i>
	-wpływy ze sprzedaży mienia	450.000,00	168.890,52	37,5
	-bezzwrotna pomoc z Agencji Nieruchomości Rolnych	100.000,00	65.914,50	65,9
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	-dotacja, utrzymanie miejsc pamięci	500,00	500,00	100,0
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.930,90</b>	<b>95,9</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>50.000,00</i>	<i>47.930,90</i>	<i>95,9</i>
	-dofinansowanie projektu- Program Operacyjny Kapitał Ludzki	50.000,00	47.930,90	95,9
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>138.572,96</b>	<b>125.794,19</b>	<b>90,8</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>138.572,96</i>	<i>125.794,19</i>	<i>90,8</i>
	-dotacja, zadania zlecone	67.239,00	67.239,00	100,0
	-dotacja, spis ludności	24.980,00	24.607,29	98,5
	-wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	6.323,96	649,38	10,3
	-odsetki od środków na rachunkach bieżących	40.000,00	33.278,37	83,2
	-wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych	30,00	20,15	67,2
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22.871,00</b>	<b>22.366,82</b>	<b>97,8</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>22.871,00</i>	<i>22.366,82</i>	<i>97,8</i>
	-dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	3.000,00	3.000,00	100,0
	-dotacja, niszczenie dokumentacji z wyborów samorządowych	142,00	142,00	100,0
	- dotacja, wybory do Sejmu i Senatu	19.729,00	19.224,82	97,4
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.880,00</b>	<b>4.501,28</b>	<b>116,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3.880,00</i>	<i>4.501,28</i>	<i>100,0</i>
	-wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	3.080,00	3.701,28	120,2
	-dotacja, obrona cywilna	800,00	800,00	100,0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób</b>			

	<b>fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9.032.200,61</b>	<b>9.390.643,32</b>	<b>104,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>9.032.200,61</i>	<i>9.390.643,32</i>	<i>104,0</i>
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.863.581,00	3.929.456,00	101,7
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00	69.449,89	138,9
	-podatek rolny	620.000,00	606.185,91	97,8
	-podatek od nieruchomości	3.410.000,00	3.505.563,56	102,8
	-podatek leśny	19.000,00	23.031,80	121,2
	-wpływy z karty podatkowej	12.000,00	6.941,00	57,8
	-podatek od spadków i darowizn	45.000,00	71.319,00	158,5
	-opłata skarbową	35.000,00	34.686,00	99,1
	-opłata od czynności cywilno - prawnych	170.000,00	171.419,00	100,8
	-opłata targowa	36.000,00	25.091,00	69,7
	-opłata od posiadania psa	1.000,00	220,00	22,0
	-podatek od środków transportowych	115.000,00	188.474,28	163,9
	-opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	130.000,00	118.789,32	91,4
	-wpływy za zajęcie pasa drogowego	11.168,00	22.351,10	200,1
	-odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień	108.863,61	212.165,46	194,9
	-wpływy z dywidendy	405.588,00	405.500,00	100,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9.856.143,33</b>	<b>9.856.143,33</b>	<b>100,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>9.855.323,33</i>	<i>9.855.323,33</i>	<i>100,0</i>
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.914.625,00	1.914.625,00	100,0
	-część oświatowa subwencji ogólnej	7.870.968,00	7.870.968,00	100,0
	-część równoważąca subwencji ogólnej	36.628,00	36.628,00	100,0
	-dotacja, zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.	33.102,33	33.102,33	100,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>820,00</i>	<i>820,00</i>	<b>100,0</b>
	-dotacja, zwrot części wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.	820,00	820,00	<b>100,0</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.419.041,95</b>	<b>1.333.009,94</b>	<b>93,9</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.393.041,95</i>	<i>1.307.900,50</i>	<i>93,9</i>
	-wpłaty za przedszkole	99.608,00	71.014,25	71,3
	-wpłaty za wyżywienie	278.200,00	187.669,32	67,5
	-wpływy za wynajem autobusu	25.000,00	17.782,74	71,1
	-opłaty za duplikaty dokumentów	-	313,00	
	-wpłaty za wynajem pomieszczeń	43.600,00	50.528,48	115,9
	-wynagrodzenie z tyt. terminowego wplacania		27.637,42	

	podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia za ubiegły rok	25.457,03		108,6
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	7.683,70	-
	Dotacja, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	270,00	270,00	100,0
	-dofinansowanie projektu –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	918.256,92	876.017,59	-
	- dofinansowanie projektu: „Uczenie się przez całe życie” w ramach	2.650,00	68.984,00	2.603,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	26.000,00	25.109,44	96,6
	dofinansowanie projektu- Program Operacyjny Kapitał Ludzki	26.000,00	25.109,44	96,6
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14.624,00</b>	<b>14.624,00</b>	<b>100,0</b>
	- pomoc finansowa na dofinansowanie zadania:” Aktywizacja i wsparcie dzieci i młodzieży w sołectwach”	14.624,00	14.624,00	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.157.313,96</b>	<b>2.154.356,14</b>	<b>99,9</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	2.157.313,96	2.154.356,14	99,9
	-dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.535.655,00	1.529.665,00	99,6
	-dotacja, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.500,00	11.947,95	95,6
	-dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145.747,00	140.607,83	96,5
	-dotacja, zasiłki stałe	101.708,00	98.830,00	96,7
	-dotacja, utrzymanie OPS	112.990,00	112.990,00	100,0
	-dotacja, wypłata zasiłków rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy, przymrozków	1.847,00	1.846,80	100,0
	-dofinansowanie projektu-Program Operacyjny Kapitał Ludzki	92.764,96	72.633,88	78,3
	-zwroty świadczeń	4.000,00	6.727,51	168,2
	-dotacja, dożywianie	150.102,00	148.830,17	99,2
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	2.335,38	
	-usługi opiekuńcze	-	26.274,77	-
	-zwroty za usługi pogrzebowe	-	1.524,85	-
	-wynagrodzenie z tyt. terminowego wplacania			

	podatków na rzecz budżetu państwa	-	142,00	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>197.512,00</b>	<b>115.680,67</b>	<b>58,6</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>197.512,00</i>	<i>115.680,67</i>	<i>58,6</i>
	-wpłaty na organizowanie wyjazdów na zielone szkoły	74.720,00	52.642,00	70,5
	-dotacja, zielone szkoły	13.810,00	13.640,00	98,8
	-dotacja, pomoc materialna dla uczniów	108.982,00	49.398,67	47,7
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65.871,02</b>	<b>51.626,68</b>	<b>97,4</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>53.000,00</i>	<i>35.795,33</i>	<i>67,5</i>
	-wpływy z opłaty produktowej	3.000,00	3.445,82	114,9
	-wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00	32.349,51	64,7
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>12.871,02</i>	<i>15.831,35</i>	<i>123,0</i>
	- wpływy ze sprzedaży przyłączy zasilających w energię elektryczną	12.871,02	15831,35	123,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7.269,00</b>	<b>9.933,92</b>	<b>136,7</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>7.269,00</i>	<i>9.933,92</i>	<i>136,7</i>
	-wpłaty za wynajem pomieszczeń	1.487,00	1.763,60	118,6
	- opłata za udzielenie koncesji na poszukiwanie złóż ropy naftowej		2.575,82	
	-odsetki od nieterminowych wpłat	-	0,18	-
	-dofinansowanie projektu – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5.782,00	5.594,32	96,8
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>366.774,00</b>	-	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>366.774,00</i>	-	
	-dofinansowanie projektu-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	366.774,00	-	
	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>27.069.580,10</b>	<b>25.915.046,19</b>	<b>98,4</b>

**Zestawienie wykonania wydatków  
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.**

Dział/r ozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.751.691,15</b>	<b>2.670.335,66</b>	<b>97,0</b>
01008	Melioracje wodne	20.000,00	1.800,00	9,0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>9,0</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	1.800,00	9,0
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	1.800,00	90,0

	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18.000,00	-	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2.438.440,00	2.375.305,13	97,4
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5.000,00</b>	-	-
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	-	-
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5.000,00	-	-
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2.433.440,00</b>	<b>2.375.305,13</b>	<b>97,6</b>
01030	Izby rolnicze	12.800,00	12.800,00	100,0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>100,0</b>
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	12.800,00	12.800,00	100,0
01095	Pozostała działalność	280.451,15	280.430,53	100,0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>280.451,15</b>	<b>280.430,53</b>	<b>100,0</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	280.451,15	280.430,53	100,0
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	280.451,15	280.430,53	100,0

W rozdz. **01008** środki w wys. 1.800,00 zł wydatkowano na konserwację rowu w Kotulinie.

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

„- Budowa kanalizacji sanitarnej Toszek Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek-Sarnów- Grabina 2.375.305,13 zł, w tym: środki własne 1.035.031,23 zł, środki RPO 1.340.273,90 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.

Dział/r ozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>18.500,00</b>	<b>16.491,62</b>	<b>89,1</b>
50095	Pozostała działalność	18.500,00	16.491,62	89,1
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18.500,00</b>	<b>16.491,62</b>	<b>89,1</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	18.500,00	16.491,62	89,1
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18.500,00</i>	<i>16.491,62</i>	<i>89,1</i>

Z rozdz. **50095** realizowano wydatki związane z utrzymaniem placu targowego w Toszku: kwotę 3.237,91 zł przeznaczono na opłaty za energię elektryczną i wodę, kwotę 13.253,71 zł przeznaczono na utrzymanie porządku na placu targowym.

Dział/r ozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>315.717,01</b>	<b>306.458,77</b>	<b>97,0</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	144.470,79	144.470,05	100,0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>144.470,79</b>	<b>144.470,05</b>	<b>100,0</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	144.470,79	144.470,05	100,0
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>144.470,79</i>	<i>144.470,05</i>	<i>100,0</i>
60016	Drogi publiczne gminne	164.126,22	154.871,13	94,4
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>164.126,22</b>	<b>154.871,13</b>	<b>94,4</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	164.126,22	154.871,13	94,4
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>158.126,22</i>	<i>148.871,13</i>	<i>94,1</i>
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.120,00	1.117,59	99,8
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.117,59</b>	<b>99,8</b>
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	1.120,00	1.117,59	99,8
60095	Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	100,0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	6.000,00	100,0

W rozdz. **60014** środki w wysokości 144.470,05 zł przeznaczone zostały na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

W ramach rozdz. **60016** środki w wysokości 154.871,13 zł wykorzystano na:

- koszenie poboczy dróg gminnych 6.000,00 zł
- remont cząstkowy dróg gminnych 65.134,21 zł
- zakup materiałów do remontu mostka w Kotulinie 5.257,15 zł
- remont przepustu pod ul. Nogowczycką w Proboszczowicach 5.694,90 zł
- wykonanie przepustu pod ul. Polną w Sarnowie 1.040,00 zł
- uzupełnienie i wymiana oznakowania dróg gminnych 6.371,78 zł
- remont nawierzchni parkingu przy ul. Strzeleckiej 2.592,30 zł



- montaż siatek przeciwporażeniowych na wiadukcie w Pisarzowicach 3.075,00 zł
- zakup płotków przeciwnieogłosek do Proboszczowic 3.187,42 zł
- wydatki osiedla Oracze – zakup kruszywa i materiałów do wykonania tablicy ogłoszeń: 1.394,31 zł, usługa transportowa: 299,05 zł
- opłata za udostępnienie terenu działki 33/2 obręb Kotulin 123 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 54.702,01 zł  
w tym:
- a) Sołectwo Kotulin - zakup korytek i kamienia: 11.354,60 zł, transport kamienia 2.200,00 zł
- b) Sołectwo Ligota Toszecka – zakup szyb i gablot na ogłoszenia 1.996,22 zł
- c) Sołectwo Płużniczka – zakup rur i kruszywa na drogę prowadzącą do Płużnicy 6.297,06 zł
- d) Sołectwo Pniów – zakup materiałów do prac melioracyjnych: 2.993,20 zł, prace melioracyjne: 4.545,83 zł
- e) Sołectwo Ciochowice - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 9.200,73 zł.
- f) Sołectwo Paczyna- zakup kostki brukowej do wybrukowania ulicy Ogrodowej 13.475,40 zł.
- g) Sołectwo Pawłowice- zakup kruszywa wraz z transportem 2.638,97 zł.

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

W rozdz. **60095** środki w wysokości 6.000,00 zł przeznaczone zostały za zakup kruszywa i materiałów do remontu mostków – 3.000,00 zł oraz na wykonanie balustrad schodowych- 3.000,00 zł

Dział/r ozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>44.536,00</b>	<b>9.483,33</b>	<b>21,3</b>
63095	Pozostała działalność	44.536,00	9.483,33	21,3
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>44.536,00</b>	<b>9.483,33</b>	<b>21,3</b>

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

Dział/r ozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.322.000,00</b>	<b>1.196.420,70</b>	<b>98,5</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.267.000,00	1.149.305,96	90,7
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>1.083.391,46</b>	<b>92,8</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1.167.000,00	1.083.391,46	92,8
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.167.000,00	1.083.391,46	92,8
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100.000,00</b>	<b>65.914,50</b>	<b>65,9</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.000,00	47.114,74	85,7
	<b>Wydatki bieżące</b>			
	w tym:	55.000,00	47.114,74	85,7

wydatki jednostek budżetowych	55.000,00	47.114,74	85,7
z tego:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.000,00	47.114,74	85,7
Z rozdz. <b>70004</b> zostały sfinansowane wydatki związane z:			
- utrzymaniem lokalowego zasobu gminy 1.083.391,46 zł, w tym:			
a) wynagrodzenie administratora – lokale mieszkalne:			83.808,38
b) wywóz nieczystości płynnych i stałych			113.246,87
c) odprowadzanie ścieków			59.218,72
d) eksploatacja			17.276,03
e) dostawa wody			86.082,00
f) centralne ogrzewanie			14.271,21
g) energia elektryczna	27.371,71		
h) techniczne utrzymanie budynków	254.981,02		
i) utrzymaniem części wspólnej we wspólnotach	283.902,36		
j) wywóz nieczystości płynnych	106.132,97		
k) wynagrodzenie administratora – lokale użytkowe:	37.100,19		

Wydatki w wysokości 47.114,74zł. poniesione w rozdz. **70005** dotyczą m.in.: wykonania operatów szacunkowych, opłat sądowych i komorniczych, ogłoszeń prasowych oraz wypłatę odszkodowań za przejęte działki (10.000,00 zł)

Dział/r ozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>119.500,00</b>	<b>99.507,85</b>	<b>83,3</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000,00	7.866,60	78,7
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.866,60</b>	<b>78,7</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	7.866,60	78,7
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	1.000,00	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00	6.866,60	76,3
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	95.000,00	80.414,05	84,6
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95.000,00</b>	<b>80.414,05</b>	<b>84,6</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	95.000,00	80.414,05	84,6
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.250,00	1.125,00	50,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92.750,00	79.289,05	85,5
71035	Cmentarze	14.500,00	11.227,20	77,4
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14.500,00</b>	<b>11.227,20</b>	<b>77,4</b>

w tym:

wydatki jednostek budżetowych	14.500,00	11.227,20	77,4
-------------------------------	-----------	-----------	------

z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.500,00	11.227,20	77,4
---	-----------	-----------	------

Z rozdz. **71004** środki w wysokości 7.866,60 zł przeznaczone zostały na wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego:

- analiza aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego – 6.150,00 zł
- opinia gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej – 1.400,00 zł
- ogłoszenia w prasie – 316,60 zł

Z rozdziału **71014** wydatkowano kwotę 80.414,05 zł na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, dokumentację geodezyjną niezbędną w związku z prowadzonymi postępowaniami komunalizacyjnymi, aktualizację mapy zasadniczej GEO-SYSTEM, sprawdzanie operatu rozgraniczeniowego.

Wydatki w rozdziale **71035** środki w wysokości 11.227,20 zł przeznaczone zostały na utrzymanie cmentarza komunalnego.

Dział/r ozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.930,90</b>	<b>95,9</b>
72095	Pozostała działalność	50.000,00	47.930,90	95,9
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.930,90</b>	<b>95,9</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	50.000,00	47.930,90	95,9
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.700,00	10.699,99	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.300,00	37.230,91	94,7

Wydatki w rozdziale **72095** w wysokości 47.930,90 zł dotyczą projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Nie boję się myszy – rozwój umiejętności komputerowych mieszkańców Gminy Toszek”.

Dział/r ozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.131.054,07</b>	<b>3.013.829,39</b>	<b>96,3</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	286.085,00	277.907,73	97,1
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>286.085,00</b>	<b>277.907,73</b>	<b>97,1</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	286.085,00	277.907,73	97,1
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235.360,00	235.360,00	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.725,00	42.547,73	84,6

75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ <b>Wydatki bieżące</b>	113.144,00 <b>113.144,00</b>	94.980,03 <b>94.980,03</b>	83,9 <b>83,9</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	14.000,00	9.827,32	75,6
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000,00	9.827,32	75,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	99.144,00	85.152,71	85,9
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ <b>Wydatki bieżące</b>	2.593.185,31 <b>2.593.185,31</b>	2.537.012,11 <b>2.537.012,11</b>	97,8 <b>97,8</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2.592.685,31	2.536.600,71	97,8
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.174.685,12	2.142.925,78	98,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418.000,19	393.674,93	94,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	411,40	82,3
75056	Spis powszechny i inne <b>Wydatki bieżące</b>	24.980,00 <b>24.980,00</b>	24.607,29 <b>24.607,29</b>	98,5 <b>98,5</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	4.430,00	4.057,29	91,6
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.622,00	3.349,29	92,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	808,00	708,00	87,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.550,00	20.550,00	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <b>Wydatki bieżące</b>	33.711,76 <b>33.711,76</b>	28.436,02 <b>28.436,02</b>	84,3 <b>84,3</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	33.711,76	28.436,02	84,3
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284,62	284,62	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.427,14	28.151,40	84,2
75095	Pozostała działalność <b>Wydatki bieżące</b>	79.948,00 <b>79.948,00</b>	50.886,21 <b>50.886,21</b>	63,6 <b>63,6</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	19.948,00	11.402,88	57,2

z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.948,00	11.402,88	57,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000,00	39.483,33	65,8

W rozdz. **75011** środki wydatkowane zostały na realizację zadań zleconych gminie. Z wydatkowanej kwoty 277.907,73 zł środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe 187.983,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.300,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 35.076,42 zł
- druki, szkolenia, delegacje, opłaty telefoniczne i opłaty pocztowe skredytowane, energie elektryczną, tonery, środki czystości, konserwacja drukarki, internet i rozmowy telefoniczne 42.547,73 zł

Wydatki w rozdz. **75022** związane są działalnością Rady Miejskiej. Z wydatkowanej kwoty 94.980,03 zł środki wykorzystane zostały na:

- wypłatę diet radnych 85.152,71 zł
- wydatki rzeczowe, w tym m. in. materiały biurowe, art. Spożywcze, prenumerata Gazety Samorządu i Administracji, prenumerata Gazety Soleckiej 7.936,09 zł
- delegacje 1.891,23 zł

Z rozdz. **75023** środki wydatkowane zostały na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Z wydatkowanej kwoty 2.537.012,11 zł przypada na:

- wynagrodzenia osobowe 1.703.396,21 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 132.983,62 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 275.407,45 zł.
- odpisy na ZFŚS 40.341,80 zł.
- wpłaty na rzecz PFRON 26.143,00 zł.
- energia elektryczna, gaz, woda, 47.809,15 zł.
- materiały biurowe, książki, gazety, papier ksero, środki czystości, druki, drobny sprzęt 29.030,51 zł
- meble, sprzęt biurowy, wyposażenie 12.807,88 zł
- sprzęt komputerowy i akcesoria 25.435,29 zł
- programy komputerowe 19.076,98 zł
- aktualizacja programów komputerowych 38.326,98 zł
- opłata za internet i opłaty telefoniczne 24.122,88 zł
- opłaty pocztowe 29.497,80 zł
- szkolenia 9.872,66 zł
- ogłoszenia, abonamenty, wywóz śmieci, pieczętki, przegląd stanu p/poż i bhp, nadzór informatyczny, certyfikaty na podpisy kwalifikowane, ogłoszenia, przegląd monitoringu 34.146,27 zł
- umowy zlecenia, w tym kontrola zarządcza 31.138,50 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki i alarmu, naprawa drukarki, dozór techniczny, konserwacja elektryczności 11.463,40 zł
- remonty 6.315,57 zł
- podróże służbowe pracowników 29.606,26 zł
- ubezpieczenie majątku gminy 7.885,00 zł
- badania okresowe pracowników i ekwiwalent za pranie 2.204,90 zł

Z rozdz. **75056** środki w wysokości 24.607,29 zł. przeznaczone zostały na przeprowadzenie spisu rolnego.

W rozdz. **75075** wydatki w wysokości 28.436,02 zł dotyczą promocji gminy.

Z rozdz. **75095** wydatkowano kwotę 50.886,21 zł na:

- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Gmin Wiejskich RP 4.946,62 zł
- opłaty bankowe 6.456,26 zł
- diety sołtysów 39.483,33 zł

Dział/r ozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22.871,00</b>	<b>22.226,68</b>	<b>97,2</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa <b>Wydatki bieżące</b>	3.000,00 <b>3.000,00</b>	3.000,00 <b>3.000,00</b>	100,0 <b>100,0</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	3.000,00	100,0
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	3.000,00	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu <b>Wydatki bieżące</b>	19.729,00 <b>19.729,00</b>	19.084,68 <b>19.084,68</b>	96,7 <b>96,7</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	10.049,00	9.741,16	96,7
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.194,00	7.146,02	99,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.855,00	2.595,14	90,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.680,00	9.343,52	96,5
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie <b>Wydatki bieżące</b>	142,00 <b>142,00</b>	142,00 <b>142,00</b>	100,0 <b>100,0</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	142,00	142,00	100,0
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142,00	142,00	100,0

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

Środki z rozdz. **75108** przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

Środki z rozdz. **75109** przeznaczone zostały na archiwizację dokumentów z wyborów.

Dział/r ozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1.000,00</b>	---	
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	---	
	<b>Wydatki bieżące</b>			
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	400,00	---	
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	---	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	---	

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

Dział/r ozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>405.022,00</b>	<b>401.901,43</b>	<b>99,2</b>
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	2.000,00	2.000,00	100,0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	2.000,00	100,0
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	2.000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	399.122,00	396.170,55	99,3
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>303.266,00</b>	<b>300.314,56</b>	<b>90,3</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	274.166,00	271.384,56	81,6
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.520,00	38.572,32	97,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234.646,00	232.812,24	99,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.100,00	28.930,00	99,4
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>95.856,00</b>	<b>95.855,99</b>	<b>100,0</b>
75414	Obrona cywilna	3.900,00	3.730,88	95,7
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.730,88</b>	<b>95,7</b>

w tym:

wydatki jednostek budżetowych	3.900,00	3.730,88	95,7
z tego:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	1.000,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.900,00	2.730,88	94,2

Z rozdz. **75404** sfinansowano nagrody dla policjantów z Posterunku Policji w Toszku za osiągnięcia w służbie.

Z rozdz. **75412** finansowano wydatki w wysokości 396.170,55 zł dotyczące:  
a) ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy 252.660,67 zł w tym:

- umowy zlecenia dla obsługujących samochody pożarnicze oraz sprzęt p. Pożarowy 38.572,32 zł
  - ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 28.930,00 zł.
  - bieżące utrzymanie samochodów pożarniczych i strażnic, w tym między innymi:  
zakup paliwa 14.041,75 zł  
zakup węgla 6.847,92 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym min. materiały do remontu samochodu, piec co, prenumerata czasopism 18.216,27 zł
  - zakup sprzętu i mundurów 18.279,62 zł
  - zakup energii elektrycznej i wody 7.442,82 zł
  - remonty 4.172,58 zł
  - wywóz śmieci, przeglądy samochodów, badania lekarskie, konserwacja gaśnic 6.978,38 zł
  - rozmowy telefoniczne 4.348,02 zł
  - ubezpieczenie strażaków 8.975,00 zł
  - zakup samochodu pożarniczego 90.000,00 zł
  - remont strażnicy 5.855,99 zł
- b) akcja gaśnicza wyniosła 143.509,88 zł, w tym:
- zakup paliwa 103.163,04 zł
  - posiłki 40.346,84 zł

W rozdz. **75414** środki w wysokości 3.730,88 zł wydatkowano na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym na konserwację sprzętu i wyposażenia miejskiego magazynu OC oraz przegląd i konserwację systemu ostrzegania i alarmowania.

Dział/r ozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>80.000,00</b>	<b>72.880,17</b>	<b>91,1</b>
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80.000,00	72.880,17	91,1
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80.000,00</b>	<b>72.880,17</b>	<b>91,1</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	80.000,00	72.880,17	91,1



z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.300,00	41.734,20	86,4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.700,00	31.145,97	98,2

Z rozdz. **75647** wydatkowano kwotę 72.880,17 zł na:

- wynagrodzenia za inkaso podatków 29.862,37 zł

- kosztami poboru, w tym: umowy zlecenia, materiały biurowe, druki, szkolenia, opłaty komornicze i pocztowe 43.017,80 zł

Dział/r ozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>443.342,00</b>	<b>145.769,16</b>	<b>32,9</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145.770,00	145.769,16	100,0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>145.770,00</b>	<b>145.769,16</b>	<b>100,0</b>
	w tym:			
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	145.770,00	145.769,16	100,0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	297.572,00	---	---
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>297.572,00</b>	---	---
	w tym:			
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	297.572,00	---	---

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

W rozdz. **75704** kwota 297.572,00 zł. stanowi zabezpieczenie z tytułu potencjalnych spłat z tytułu udzielonego przez gminę poręczenia.

Dział/r ozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11.426.651,95</b>	<b>10.791.954,88</b>	<b>99,4</b>
80101	Szkoły podstawowe	5.293.249,50	5.134.736,27	97,0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5.293.249,50</b>	<b>5.134.736,27</b>	<b>97,0</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5.054.273,50	4.902.360,26	97,0
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.194.032,27	4.065.690,63	96,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860.241,23	836.669,63	97,2
	dotacje na zadania bieżące	1.000,00	692,64	69,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	237.976,00	231.683,37	97,3

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396.729,00	367.383,73	92,6
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>396.729,00</b>	<b>367.383,73</b>	<b>92,6</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	377.351,00	350.228,74	92,8
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>318.816,00</i>	<i>300.820,38</i>	<i>94,3</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>58.535,00</i>	<i>49.408,36</i>	<i>84,4</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.378,00	17.154,99	88,5
80104	Przedszkola	887.857,00	867.151,53	97,7
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>887.857,00</b>	<b>867.151,53</b>	<b>97,7</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	860.323,00	839.636,53	97,6
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>720.426,00</i>	<i>714.244,57</i>	<i>99,1</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>139.897,00</i>	<i>125.391,96</i>	<i>89,6</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.534,00	27.515,00	99,9
80110	Gimnazja	2.500.820,28	2.427.077,47	97,0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2.500.820,28</b>	<b>2.427.077,47</b>	<b>97,0</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2.370.935,28	2.301.698,64	97,1
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2.023.676,99</i>	<i>1.960.555,45</i>	<i>96,9</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>347.258,29</i>	<i>341.143,19</i>	<i>98,2</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	129.885,00	125.378,83	96,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	403.925,00	385.685,28	95,5
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>403.925,00</b>	<b>385.685,28</b>	<b>95,5</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	403.925,00	385.685,28	95,5
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>403.925,00</i>	<i>385.685,28</i>	<i>95,5</i>
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	438.180,25	394.852,99	90,1
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>438.180,25</b>	<b>394.852,99</b>	<b>90,1</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	436.980,25	394.717,99	91,0

	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388.505,25	347.643,40	76,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.475,00	47.074,59	97,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00	135,00	11,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46.601,00	30.229,55	64,9
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46.601,00</b>	<b>30.229,55</b>	<b>64,9</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	46.601,00	30.229,55	64,9
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.601,00	30.229,55	64,9
80148	Stołówki szkolne	484.463,00	382.931,08	79,0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>484.463,00</b>	<b>382.931,08</b>	<b>79,0</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	483.863,00	382.516,08	79,0
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189.772,00	177.116,42	93,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294.091,00	205.399,66	69,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	415,00	69,2
80195	Pozostała działalność	974.826,92	801.906,98	82,3
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>948.826,92</b>	<b>776.126,85</b>	<b>81,8</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	30.565,00	28.636,33	93,7
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.122,00	24.292,00	93,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.443,00	4.344,33	97,8
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	918.261,92	747.490,52	81,4
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.780,13</b>	<b>99,2</b>

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

- SP w Toszku	2.527.453,80 zł.
- SP w Kotulinie	958.465,77 zł.
- SP w Paczynie	876.865,62 zł.
- SP w Pniowie	769.914,94 zł.
- inne wydatki	2.036,14 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 3.196.697,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 251.636,71 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 611.026,92 zł.
- odpisy na ZFŚS 218.695,00 zł.
- PFRON 4.121,00 zł
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie 231.655,37 zł.
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, czasopism, licencji, wyposażenia 269.321,66 zł.
- energia elektryczna, woda, gaz, remonty, opłaty telefoniczne i pocztowe, umowy zlecenia, szkolenia, delegacje, ubezpieczenie mienia 343.264,13 zł.
- stypendia motywacyjne 3.058,00 zł.
- zakup żywności /mleka/ 577,29 zł.
- projekt „Uczenie się przez całe życie” Projekt Partnerski Szkół Comenius 2.647,05 zł.
- dotacja na kościół Ewangelicko-Augsburski 692,64 zł.
- naprawa autobusu "SMYK"- 1.343,50 zł.

W ramach rozdz. **80103** wydatkowano kwotę 367.383,73 zł. na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Wydatki w poszczególnych placówkach wyniosły:

- oddz. przy SP w Paczynie 120.353,84 zł
- oddz. przy SP w Pniowie 78.855,44 zł
- oddz. przy SP w Kotulinie 91.527,94 zł.
- oddz. przy SP w Toszku 76.646,51 zł.

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 241.467,73 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.801,03 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 42.551,62 zł.
- odpisy na ZFŚS 14.185,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, badania lekarskie 17.609,99 zł.
- zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, środków czystości, opału 25.563,15 zł.
- energia elektryczna, woda, opłaty telefoniczne, szkolenia, przeglądy ksero, delegacje, zajęcia ponadprogramowe 8.393,01 zł.
- zakup żywności /mleka/ 812,20 zł.

W ramach rozdz. **80104** wydatkowano kwotę 867.151,53 zł na utrzymanie przedszkola w Toszku,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 559.611,71 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 41.270,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 105.001,22 zł.
- odpisy na ZFŚS 37.047,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, badania lekarskie 28.500,00 zł.
- zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, zakup opału 37.139,90 zł.

- energia elektryczna, woda, opłaty telefoniczne, szkolenia, przeglądy ksero, delegacje, zajęcia ponadprogramowe, umowy zlecenia, wywóz nieczystości, ubezpieczenia 58.581,70 zł.

Z rozdz. **80110** wydatkowano kwotę 2.427.077,47 zł. na utrzymanie gimnazjum, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 1.540.194,42 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 116.689,94 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 292.531,09 zł.
- odpisy na ZFŚS 110.743,00 zł.
- PFRON 2.956,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie 124.581,83 zł.
- zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, czasopism, środków czystości, licencji, wyposażenia 62.632,09 zł.
- energia elektryczna, woda, gaz, opłaty telefoniczne i pocztowe, umowy zlecenia, delegacje, szkolenia 174.749,10 zł
- stypendia motywacyjne 2.000,00 zł.

W rozdz. **80113** wydatkowana została kwota 385.685,28 zł. na dowożenie uczniów do szkół i na basen.

W rozdz. **80114** została wydatkowana kwota 394.852,99 zł. na utrzymanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 271.140,61 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.339,82 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 52.362,97 zł.
- odpisy na ZFŚS 4.923,00 zł.
- zakup mat. biurowych, licencji, publikacji 28.807,14 zł.
- opłaty pocztowe, delegacje, szkolenia, prowizje bankowe, umowy zlecenia, badania lekarskie 18.279,45 zł.

Z rozdz. **80146** wydatkowano kwotę 30.229,55 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Z rozdz. **80148** wydatkowana została kwota 382.931,08 zł. na utrzymanie stołówek szkolnych, w tym:

- SP Toszek 165.844,70 zł.
- SP Paczyna 2.582,97 zł.
- SP Pniów 2.247,04 zł.
- Gimnazjum 155.722,14 zł.
- Przedszkole Toszek 56.534,23 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 140.482,21 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.878,98 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 24.755,23 zł.
- odpisy na ZFŚS 5.743,00 zł.
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia do kuchni 10.800,11 zł.
- zakup gazu, energii 1.379,09 zł.
- zakup produktów do przygotowania obiadów 172.595,76 zł.

- świadczenia rzeczowe	415,00	zł
- remonty 14.881,70 zł		
Z rozdz. <b>80195</b> środki w wysokości 801.906,98 zł przeznaczone zostały na:		
- utrzymanie wioski internetowej w Paczynie	19.695,33 zł.	
- utrzymanie centrum kształcenia na odległość w Pniowie	8.041,00 zł.	
- realizacja projektu „Dobry start-dobra przyszłość-wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Toszek”	773.270,65	zł.
- koszty pracy komisji egzaminacyjnej, wynagrodzenie bezosobowe	900,00 zł	

Dział/r ozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>198.704,00</b>	<b>169.932,70</b>	<b>85,5</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	8.981,75	89,8
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.981,75</b>	<b>89,8</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	8.981,75	89,8
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	8.981,75	89,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134.624,00	115.295,95	85,6
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>134.624,00</b>	<b>115.295,95</b>	<b>85,6</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	125.624,00	108.346,63	86,2
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.468,00	46.309,36	86,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.156,00	62.037,27	86,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00	6.949,32	77,2
85195	Pozostała działalność	54.080,00	45.655,00	84,4
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>54.080,00</b>	<b>45.655,00</b>	<b>84,4</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	14.080,00	5.655,00	40,2
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.080,00	5.655,00	40,2
	dotacje na zadania bieżące	40.000,00	40.000,00	100,0

Z rozdz. **85153** środki w wysokości 8.981,75 zł zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii, m.in.: sprzęt i materiały biurowe, pozycję książkową, warsztaty dla młodzieży, transport dzieci, szkolenie pracownika.

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

Środki z tego rozdziału wydatkowane zostały na:

- utrzymanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych 45.009,37 zł.

/Toszek – 5.416,50 zł, Kotulin – 5.002,17 zł, Pniów – 3.780,45 zł, Paczyna – 17.796,66 zł, Sarnów 13.013,59 zł/

- rozgrywki sportowe, w tym łucznictwo 20.143,43 zł.

- funkcjonowanie punktu konsultacyjnego w Toszku 15.152,00 zł.

- ferie zimowe 6,066,51 zł.

- wakacje w gminie 12.356,06 zł.

- pozostałe wydatki związane z działalnością komisji i realizacją programu profilaktyki alkoholowej /w tym min. programy profilaktyczne, mat. biurowe, wynagrodzenia za pracę w komisji, szkolenia, diagnoza lokalnych zagrożeń/ 16.568,58 zł.

Z rozdz. **85195** wydatkowano kwotę 45.655,00 zł. na realizację usług pielęgnacyjnych świadczonych na rzecz osób wymagających takiej formy pomocy.

Dział/r ozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.640.660,00</b>	<b>3.492.182,67</b>	<b>95,9</b>
85202	Domy pomocy społecznej	404.488,00	401.509,77	99,3
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>404.488,00</b>	<b>401.509,77</b>	<b>99,3</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	404.488,00	401.509,77	99,3
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>404.488,00</i>	<i>401.509,77</i>	<i>99,3</i>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	2.738,13	45,6
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.738,13</b>	<b>45,6</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	2.738,13	45,6
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.738,13</i>	<i>45,6</i>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.535.655,00	1.529.665,00	99,6
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.535.655,00</b>	<b>1.529.665,00</b>	<b>99,6</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	66.432,000	65.876,67	99,2
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>60.300,00</i>	<i>59.744,67</i>	<i>99,1</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6.132,00</i>	<i>6.132,00</i>	<i>100,0</i>

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.469.223,00	1.463.788,33	99,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.900,00	14.225,48	95,5
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.225,48</b>	<b>95,5</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	14.900,00	14.225,48	95,5
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.900,00	14.225,48	95,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235.747,00	206.541,87	87,6
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>235.747,00</b>	<b>206.541,87</b>	<b>87,6</b>
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	235.747,00	206.541,87	87,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	130.000,00	118.612,25	91,2
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>130.000,00</b>	<b>118.612,25</b>	<b>91,2</b>
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.000,00	118.612,25	91,2
85216	Zasiłki stałe	127.108,00	123.538,57	97,2
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>127.108,00</b>	<b>123.538,57</b>	<b>97,2</b>
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127.108,00	123.538,57	85,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	748.705,60	682.277,09	91,1
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>748.705,60</b>	<b>682.277,09</b>	<b>91,1</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	744.893,60	678.465,09	91,1
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662.278,00	605.438,17	91,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82.615,60	73.026,92	88,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.812,00	3.812,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.500,00	58.322,92	99,7
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.322,92</b>	<b>99,7</b>
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	58.500,00	58.322,92	99,7



85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.847,00	1.846,80	100,0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.847,00</b>	<b>1.846,80</b>	<b>100,0</b>
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.847,00	1.846,80	100,0
85295	Pozostała działalność	377.709,40	352.904,79	93,4
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>377.709,40</b>	<b>352.904,79</b>	<b>93,4</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3.199,00	3.021,33	94,4
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2.699,001</i>	<i>2.521,33</i>	<i>93,4</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	268.052,00	265.918,89	99,2
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	106.458,40	83.964,57	78,9

W rozdz. **85202** wydatkowano kwotę 401.509,77 zł. na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

W rozdz. **85205** zaplanowano wydatki związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Z rozdz. **85212** wydatkowano kwotę 1.529.665,00 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 14.225,48 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 206.541,87 zł.

W rozdz. **85215** wydatkowano kwotę 118.612,25 zł z której realizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Z rozdz. **85216** realizowana była wypłata zasiłków stałych. Wydatkowano kwotę 123.538,57 zł.

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

Kwotę 682.277,09 zł. wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 477.398,60 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.376,64 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 81.782,93 zł.
- odpisy na ZFŚS 8.946,20 zł.
- pozostałe wydatki w tym: zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne i pocztowe, opłaty za energię, delegacje, ryczałty, szkolenia, umowy zlecenia 77.772,72 zł.

W rozdz. **85228** środki w wysokości 58.322,92 zł. wydatkowane zostały na realizację usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób wymagających takiej formy pomocy.

W rozdz. **85278** środki w wysokości 1.846,80 zł wydatkowane zostały na zasiłek celowy z tytułu poniesionych szkód w uprawach rolniczych na skutek deszczu nawalnego.

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

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	244.430,17	zł
- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na członka rodziny	4.400,00	zł
- prace społecznie użyteczne	20.110,05	zł
- projekt „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces”	83.964,57	zł

Dział/r ozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>100,0</b>
85305	Żłobki	3.200,00	3.200,00	100,0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>100,0</b>
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	3.200,00	3.200,00	100,0

W rozdz. **85305** wydatkowano kwotę 3.200,00 zł. na pokrycie kosztów usług opiekuńczo-rehabilitacyjnych dla dzieci w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Pyskowicach.

Dział/r ozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>424.962,00</b>	<b>310.275,94</b>	<b>73,0</b>
85401	Świetlice szkolne	207.450,00	184.700,32	89,0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>207.450,00</b>	<b>184.700,32</b>	<b>89,0</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	197.085,00	177.447,52	90,0
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>184.210,00</i>	<i>164.611,19</i>	<i>89,4</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12.875,00</i>	<i>12.836,33</i>	<i>99,7</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.365,00	7.252,80	70,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	88.530,00	66.282,00	74,9
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>88.530,00</b>	<b>66.282,00</b>	<b>74,9</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	88.530,00	66.282,00	74,9
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>88.530,00</i>	<i>66.282,00</i>	<i>74,9</i>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	128.982,00	59.293,62	46,0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>128.982,00</b>	<b>59.293,62</b>	<b>46,0</b>

- w tym:
- |                                      |            |           |      |
|--------------------------------------|------------|-----------|------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 128.982,00 | 59.293,62 | 46,0 |
|--------------------------------------|------------|-----------|------|
- W rozdz. **85401** wydatki dotyczyły utrzymania świetlic szkolnych. Wydatkowano kwotę 184.700,32 zł., z tego w poszczególnych placówkach:
- świetlica w SP w Toszku 128.695,52 zł.
  - świetlica w Gimnazjum 56.004,80 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 128.099,97 zł.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.882,55 zł.
  - pochodne od wynagrodzeń 25.628,67 zł.
  - odpis na ZFŚS 6.271,00 zł.
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 7.252,80 zł.
  - pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych 6.565,33 zł.
- W rozdz. **85412** wydatkowano kwotę 66.282,00 zł. na wyjazdy dzieci na "zielone szkoły".  
Z rozdz. **85415** kwota 59.293,62 zł. przeznaczona została na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział/ rozd.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.427.267,25</b>	<b>1.282.006,04</b>	<b>89,8</b>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	175.000,00	123.686,79	70,7
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>175.000,00</b>	<b>123.686,79</b>	<b>70,7</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	175.000,00	123.686,79	70,7
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>175.000,00</i>	<i>123.686,79</i>	<i>70,7</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73.000,00	47.835,77	65,5
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73.000,00</b>	<b>47.835,77</b>	<b>65,5</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	73.000,00	47.835,77	65,5
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>73.000,00</i>	<i>47.835,77</i>	<i>65,5</i>
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1.230,00	1.230,00	100,0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>100,0</b>
	w tym:			

	wydatki jednostek budżetowych	1.230,00	1.230,00	100,0
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.230,00	1.230,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	376.767,25	340.067,19	90,3
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>368.286,55</b>	<b>335.971,29</b>	<b>91,2</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	368.286,55	335.971,29	91,2
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368.286,55	335.971,29	91,2
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12.580,70</b>	<b>4.095,90</b>	<b>32,6</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48.770,00	38.776,88	79,5
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48.770,00</b>	<b>38.776,88</b>	<b>79,5</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	48.770,00	38.776,88	79,5
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.770,00	38.776,88	79,5
90095	Pozostała działalność	752.500,00	730.409,41	97,1
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>606.200,00</b>	<b>587.914,02</b>	<b>97,1</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	606.200,00	587.914,02	97,0
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200,00	1.200,00	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605.200,00	586.714,02	97,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>146.300,00</b>	<b>142.495,39</b>	<b>97,4</b>

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

- utrzymanie porządku na terenie miasta Toszek 49.442,64 zł.
- prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych 74.244,15 zł.

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

- utrzymanie terenów zielonych 27.611,64 zł.
- zakup oraz montaż oświetlenia świątecznego 4.724,13 zł.
- naprawa podświetlenia płyty Rynku 1.337,69 zł
- utrzymanie fontanny 4.163,52 zł
- cięcia pielęgnacyjne drzew i wycinka drzew 9.998,79 zł

Z rozdz. **90008** środki przeznaczono na szkolenie pracowników.

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

- opłaty za zużycie energii: oświetlenie dróg, ulic, placów 241.866,18 zł.
- eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego 94.105,11 zł.
- projekt oświetlenia ulicznego w Pisarzowicach 4.095,90 zł.

Z rozdz. **90019** środki przeznaczone zostały na:

- wywóz odpadów segregowanych 25.039,80 zł.
- akcja „Sprzątanie świata” 87,16 zł.
- nagrody w konkursie „Zielona gmina” 500,00 zł.
- odpady wielkogabarytowe 12.749,92 zł.
- prelekcje na temat „Elektrownie wiatrowe” 400,00 zł

Z rozdz. **90095** środki przeznaczone zostały na:

- dopłatę do zbiorowego odprowadzenia ścieków 550.912,18 zł.
- roboty remontowe udrażniające kanalizację sanitarną 13.500,00 zł
- opłatę za schronisko dla zwierząt i wylapywanie bezdomnych zwierząt, opłata za odbiór i utylizację padłych zwierząt 12.342,00 zł.,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 8.673,06 zł.
- wydatki osiedla Oracze 2.486,78 zł

W ramach wydatków majątkowych realizowane były następujące zadania:

- wykonanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 dla działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii 48.954,00 zł
- zaprojektowanie i wykonanie lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków w sołectwie Kotliszowice 83.455,39 zł
- zagospodarowanie terenu skwerku przy ul. Gliwickiej w Toszku i stworzenie miejsca integracji społecznej, rekreacji i atrakcji turystycznej pod nazwą: „TOSZKOLAND – integrujemy pokolenia w grach, zabawach i ćwiczeniach” 10.086,00 zł

Dział/r ozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>823.388,44</b>	<b>815.636,22</b>	<b>99,1</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	777.879,29	775.741,29	99,7
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>768.567,36</b>	<b>766.445,29</b>	<b>99,7</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	60.767,36	58.645,29	96,5
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.400,00	3.296,70	96,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.367,36	55.348,59	96,5
	dotacje na zadania bieżące	707.800,00	707.800,00	100
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9.311,93</b>	<b>9.296,00</b>	<b>99,8</b>
92195	Pozostała działalność	45.509,15	39.894,93	87,7
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45.509,15</b>	<b>39.894,93</b>	<b>87,7</b>

w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	33.145,70	27.967,85	84,4
z tego:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>87</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30.845,70</i>	<i>25.967,85</i>	<i>84,2</i>
dotacje na zadania bieżące	3.868,00	3.843,68	99,4
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8.495,45	8.083,40	95,1

Z rozdz. 92109 środki przeznaczone zostały na:

- dotację dla Centrum Kultury Zamek w Toszku 707.800,00 zł.
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego 63.540,26 zł, w tym: wydatki majątkowe Sołectwa Sarnów w wysokości 9.296,00 zł przeznaczone zostały na zakup namiotów oraz na ławy i stoły.
  - pozostałe wydatki sołectw 4.401,03 zł
- W rozdz. 92195 środki przeznaczone zostały na:
- dotacje dla Stowarzyszenia Edukacji Rówieśniczej w Krakowie oraz Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Niemców 3.843,68 zł
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego 26.170,89 zł.
  - wydatki osiedla Oracze 1.796,96 zł
  - wydatki na projekt „Spichlerzowy Turniej Sołectw” 8.083,40 zł

Dział/r ozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>565.338,23</b>	<b>184.558,77</b>	<b>32,6</b>
92601	Obiekty sportowe	2.730,79	2.728,43	99,9
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2.730,79</b>	<b>2.728,43</b>	<b>99,9</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2.730,79	2.728,43	99,9
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2.730,79</i>	<i>2.728,43</i>	<i>99,9</i>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130.200,00	130.200,00	100,0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>130.200,00</b>	<b>130.200,00</b>	<b>100,0</b>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	100,0
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,0</i>
	dotacje na zadania bieżące	130.000,00	130.000,00	200,0
92695	Pozostała działalność	432.407,44	51.630,34	11,9

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.542,10</b>	<b>93,1</b>
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	18.800,00	17.342,10	92,2
z tego:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.800,00	17.342,10	92,2
dotacje na zadania bieżące	2.200,00	2.200,00	<b>100,0</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>411.407,44</b>	<b>32.088,24</b>	<b>7,8</b>

W rozdz. **92601** kwotę 2.728,43 zł. wydatkowana została w ramach funduszu sołeckiego.

Z rozdz. **92605** wydatkowano kwotę 130.000,00 zł. na dotacje przeznaczone na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i inne wydatki w wysokości 200,00 zł

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

- wydatki	dotyczące	Funduszu	Sołeckiego	5.188,99	zł
-	dotacje	udzielone		2.200,00	zł
-	przejazd grupy	sportowej	do Hohenau	4.950,00	zł
-	projekt przebudowy	dachu szatni	KS Zamkowiec	5.535,00	zł
-	artykuły	sportowe		895,11	zł
-	ubezpieczenie imprez	sportowych		773,00	zł

W ramach wydatków majątkowych zakupiono elementy ogrodzenia obiektu sportowego w Ciochowicach.

**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>% wykonania</i>
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>280.451,15</b>	<b>280.430,53</b>	100,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<b>280.451,15</b>	<b>280.430,53</b>	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	<b>280.451,15</b>	<b>280.430,53</b>	100,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>92.219,00</b>	<b>91.846,29</b>	99,6
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>67.239,00</b>	<b>67.239,00</b>	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	<b>67.239,00</b>	<b>67.239,00</b>	100,00

	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami			
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	24.980,00	24.607,29	98,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	24.980,00	24.607,29	98,5
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22.871,00</b>	<b>22.366,82</b>	97,8
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.000,00	3.000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	100,00
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	19.729,00	19.224,82	97,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	19.729,00	19.224,82	97,4



	zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami			
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>			100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	142,00	142,00	100,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.547.614,00</b>	<b>1.541.161,75</b>	99,6
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.535.655,00	1.529.665,00	99,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.535.655,00	1.529.665,00	99,6
85213	<i>Składki na ubezpieczenia</i>	3.300,00	2.837,95	86,0

	<i>zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	3.300,00	2.837,95	86,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami			
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2.412,00	2.412,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.412,00	2.412,00	100,00
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1.847,00	1.846,80	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.847,00	1.846,80	100,0
85295	<i>Pozostała działalność</i>	4.400,00	4.400,00	100,0
	Dotacje celowe	4.400,00	4.400,00	100,00

otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami

**OGÓLEM:** 1.943.155,15 1.935.805,39 99,6

## II. WYDATKI

<i>Dział, rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>280.451,15</b>	<b>280.430,53</b>	100,0
01095	<i>Pozostała działalność</i> <b>- wydatki bieżące</b>	280.451,15 280.451,15	280.430,53 280.430,53	100,0 100,0
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>92.219,00</b>	<b>91.846,29</b>	100,0

75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	67.239,00	67.239,00	100,0
	- wydatki bieżące	67.239,00	67.239,00	100,0
	w tym:	62.635,00	62.635,00	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	24.980,00	24.607,29	98,5
	- wydatki bieżące	24.980,00	24.607,29	98,5
	w tym:	3.622,00	3.349,29	92,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.550,00	20.550,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
		<b>22.871,00</b>	<b>22.226,68</b>	97,2
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.000,00	3.000,00	100,0
	- wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	100,0
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	19.729,00	19.084,68	96,7
	- wydatki bieżące	19.729,00	19.084,68	96,7
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	142,00	142,00	100,0
	- wydatki bieżące	142,00	142,00	100,0

852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.547.614,00</b>	<b>1.541.161,75</b>	<b>99,6</b>
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.535.655,00	1.529.665,00	99,6
	<b>- wydatki bieżące</b>	1.535.655,00	1.529.665,00	99,6
	w tym:	60.300,00	59.744,67	99,1
	-wynagrodzenia i pochodne	1.469.223,00	1.463.788,33	99,6
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	3.300,00	2.837,95	86,0
	<b>- wydatki bieżące</b>	3.300,00	2.837,95	86,0
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2.412,00	2.412,00	100,0
	<b>- wydatki bieżące</b>	2.412,00	2.412,00	100,0
	w tym:			
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.412,00	2.412,00	100,0
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1.847,00		100,0
	<b>- wydatki bieżące</b>	1.847,00		100,0
	w tym:			
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.847,00	1.846,80	100,0
			1.846,80	
			1.846,80	
85295	<i>Pozostała działalność</i>	4.400,00	4.400,00	100,0
	<b>- wydatki bieżące</b>	4.400,00	4.400,00	100,0
	w tym:			
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.400,00	4.400,00	100,0

O G Ó Ł E M : 1.943.155,15    1.935.665,25    99,6

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

**I. DOCHODY**

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>144.470,79</b>	<b>144.470,05</b>	<b>100,0</b>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>144.470,79</i>	<i>144.470,05</i>	<i>100,0</i>
	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	144.470,79	144.470,05	100,0
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
71035	<i>Cmentarze</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,0
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>
75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,0
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>145.770,79</b>	<b>145.770,05</b>	<b>100,0</b>

**II. WYDATKI**

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>144.470,79</b>	<b>144.470,05</b>	<b>100,0</b>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>144.470,79</i>	<i>144.470,05</i>	<i>100,0</i>
	- wydatki bieżące	144.470,79	144.470,05	100,0
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
71035	<i>Cmentarze</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	- wydatki bieżące	500,00	500,00	100,0
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>
75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
	- wydatki bieżące	800,00	800,00	100,0

	800,00	800,0	100,0
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>145.770,79</b>	<b>145.770,05</b>	<b>100,0</b>

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

**I. Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>760.256,00</b>	<b>724.325,56</b>	<b>95,3</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.117,59</b>	<b>99,8</b>
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.120,00	1.117,59	70,3
630		<b>Turystyka</b>	<b>44.536,00</b>	<b>9.483,33</b>	<b>21,3</b>
	63095	Pozostała działalność	44.536,00	9.483,33	21,3
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
	75404	Komendy wojewódzkie policji	2.000,00	2.000,00	100,0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.600,00</b>	<b>724,64</b>	<b>45,3</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.000,00	692,64	69,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	32,00	5,3
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>100,0</b>
	85305	Żłobki	3.200,00	3.200,00	100,0
921		<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>707.800,00</b>	<b>707.800,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>707.800,00</b>	<b>707.800,00</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	707.800,00	707.800,00	100,0

**II. Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>104.568,00</b>	<b>104.543,68</b>	<b>100,0</b>
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>
	85195	Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	100,0
		w tym: usługi pielęgnacyjne	40.000,00	40.000,00	100,0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>100,0</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.500,00	58.500,00	100,0

	w tym: usługi opiekuńcze	58.500,00	58.500,00	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.868,00</b>	<b>3.843,68</b>	100,0
92195	Pozostała działalność	3.868,00	3.843,68	100,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>100,0</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.200,00	2.200,00	100,0
	w tym: zadania z zakresu kultury fizycznej	2.200,00	2.200,00	100,0

Wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego.

1. Sołectwo Boguszyce

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykon.	% wyk.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>350,00</b>	<b>349,10</b>	<b>99,7</b>
90095		Pozostała działalność	350,00	349,10	99,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>350,00</u>	<u>349,10</u>	99,7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10.282,88</b>	<b>10.066,57</b>	<b>97,9</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.182,88	8.966,91	97,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>9.182,88</u>	<u>8.966,91</u>	97,6
92195		Pozostała działalność	1.100,00	1.099,66	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.099,66</u>	<u>100,0</u>
		OGÓLEM:	10.632,88	10.415,67	<b>97,9</b>

2. Sołectwo Ciochowice

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykon.	% wyk.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9.274,43</b>	<b>9.200,73</b>	<b>99,2</b>
60016		Drogi publiczne gminne	9.274,43	9.200,73	99,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>9.274,43</u>	<u>9.200,73</u>	<u>99,2</u>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>800,00</b>	<b>799,53</b>	<b>100,0</b>
90095		Pozostała działalność	800,00	799,53	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>800,00</u>	<u>799,53</u>	<u>100,0</u>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.596,89</b>	<b>99,9</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.600,00	1.598,02	99,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.598,02</u>	99,8
92195		Pozostała działalność	1.000,00	998,87	99,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.000,00</u>	<u>998,87</u>	<u>99,9</u>



<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>800,00</b>	<b>797,14</b>	<b>99,6</b>
92695	Pozostała działalność	800,00	797,14	99,6
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>800,00</u>	<u>797,14</u>	<u>99,6</u>
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>13.474,43</b>	<b>13.394,29</b>	<b>99,4</b>

## 3. Sołectwo Kotliszowice

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300,00</b>	<b>299,91</b>	<b>100,0</b>
90095		Pozostała działalność	300,00	299,91	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>299,91</u>	<u>100,0</u>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10.287,00</b>	<b>10.286,64</b>	<b>100,0</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.287,00	10.286,64	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10.287,00</u>	<u>10.286,64</u>	<u>100,0</u>
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>10.587,00</b>	<b>10.586,55</b>	<b>100,0</b>

## 4. Sołectwo Kotulin

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
<b>600</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.554,60</b>	<b>99,7</b>
60016		Drogi publiczne gminne	13.600,00	13.554,60	99,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>13.600,00</u>	<u>13.554,60</u>	<u>99,7</u>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6.315,70</b>	<b>5.787,78</b>	<b>91,6</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.300,00	4.287,78	99,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.287,78</u>	<u>99,7</u>
92195		Pozostała działalność	2.015,70	<u>1.500,00</u>	<u>74,4</u>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.015,70</u>	<u>1.500,00</u>	<u>74,4</u>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.994,24</b>	<b>99,8</b>
92695		Pozostała działalność	3.000,00	2.994,24	99,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.994,24</u>	<u>99,8</u>
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>22.915,70</b>	<b>22.336,62</b>	<b>97,5</b>

## 5. Sołectwo Ligota Toszecka

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
<b>600</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.996,22</b>	<b>99,8</b>
60016		Drogi publiczne gminne	2.000,00	1.996,22	99,8

	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.996,22</u>	<b>99,8</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.790,23</b>	<b>99,8</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.900,00	2.892,76	99,8
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.900,00</u>	<u>2.892,76</u>	<u>99,8</u>
92195	Pozostała działalność	2.900,00	2.897,47	99,9
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.900,00</u>	<u>2.897,47</u>	<u>99,9</u>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3.130,79</b>	<b>3.126,04</b>	<b>99,8</b>
92601	Obiekty sportowe	2730,79	2.728,43	100,0
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2730,79</u>	<u>2.728,43</u>	<u>100,0</u>
92695	Pozostała działalność	400,00	397,61	99,4
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>400,00</u>	<u>397,61</u>	<u>99,4</u>
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>10.930,79</b>	<b>10.912,49</b>	<b>99,8</b>

## 6. Sołectwo Paczyna

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13.665,70</b>	<b>13.475,40</b>	<b>98,6</b>
60016		Drogi publiczne gminne	13.665,70	13.475,40	98,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>13.665,70</u>	<u>13.475,40</u>	<u>98,6</u>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>950,00</b>	<b>940,28</b>	<b>99,0</b>
90095		Pozostała działalność	950,00	940,28	99,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>950,00</u>	<u>940,28</u>	<u>99,0</u>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.033,84</b>	<b>96,4</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	299,38	59,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>500,00</u>	<u>299,38</u>	<u>59,9</u>
92195		Pozostała działalność	6.800,00	6.734,46	99,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6.800,00</u>	<u>6.734,46</u>	<u>99,0</u>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
92695		Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,0</u>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>22.915,70</b>	<b>22.449,52</b>	<b>98,0</b>

## 7. Sołectwo Paczynka

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5.000,00</b>		

01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	5.000,0 0		
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5.000,00</u>		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>889,00</b>	<b>869,53</b>	<b>97,8</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439,00	419,55	95,6
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>439,00</u>	<u>419,55</u>	<u>95,6</u>
92195	Pozostała działalność	450,00	449,98	100,0
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>450,00</u>	<u>449,98</u>	<u>100,0</u>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>5.889,00</b>	<b>869,53</b>	<b>14,8</b>

## 8. Sołectwo Pawłowice

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4.539,00</b>	<b>2.638,97</b>	<b>58,1</b>
60016		Drogi publiczne gminne	4.539,00	2.638,97	58,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4.539,00</u>	<u>2.638,97</u>	<u>58,1</u>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.898,55</b>	<b>99,9</b>
92195		Pozostała działalność	1.900,00	1.898,55	99,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.898,55</u>	<u>99,9</u>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	1.000,00	100,0
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>6.439,00</b>	<b>4.537,52</b>	<b>70,5</b>

## 9. Sołectwo Pisarzowice

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8.480,70</b>		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8.480,70		
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8.480,70</u>		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.625,82</b>	<b>99,5</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000,00	2.997,18	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.997,18</u>	<u>100,0</u>
92195		Pozostała działalność	1.650,00	1.628,64	98,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.650,00</u>	<u>1.628,64</u>	<u>98,7</u>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	1.000,00	100,0
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>13.130,70</b>	<b>4.625,82</b>	<b>35,2</b>

## 10. Sołectwo Płużniczka

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
-------	-------	-------	-------	--------	--------

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.297,06</b>	<b>100,0</b>
60016	Drogi publiczne gminne	6.300,00	6.297,06	100,0
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6.300,00</u>	<u>6.297,06</u>	<u>100,0</u>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4.424,00</b>	<b>3.918,16</b>	<b>88,6</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.424,00	1.918,69	79,2
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.424,00</u>	<u>1.918,69</u>	<u>79,2</u>
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	296,70	74,2
92195	Pozostała działalność	2.000,00	1.999,47	100,0
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.999,47</u>	<u>100,0</u>
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>10.724,00</b>	<b>10.215,22</b>	<b>95,3</b>

## 11. Sołectwo Pniów

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7.547,09</b>	<b>7.539,03</b>	<b>99,9</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	7.547,09	7.539,03	99,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7.547,09</u>	<u>7.539,03</u>	<u>99,9</u>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500,00</b>	<b>497,13</b>	<b>99,4</b>
	90095	Pozostała działalność	500,00	497,13	99,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>500,00</u>	<u>497,13</u>	<u>99,4</u>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.237,81</b>	<b>97,7</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.500,00	8.241,88	97,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.241,88</u>	<u>97,0</u>
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	3.000,00	2.995,93	99,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.995,93</u>	<u>99,9</u>
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>19.547,09</b>	<b>19.273,97</b>	<b>98,6</b>

## 12. Sołectwo Proboszczowice

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8.295,48</b>	<b>8.295,48</b>	<b>100,0</b>

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.295,48	8.295,48	100,0
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8.295,48</u>	<u>8.295,48</u>	<u>100,0</u>
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>8.295,48</b>	<b>8.295,48</b>	<b>100,0</b>

## 13. Sołectwo Sarnów

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300,00</b>	<b>299,01</b>	<b>99,7</b>
90095		Pozostała działalność	300,00	299,01	99,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>299,01</u>	<u>99,7</u>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13.311,93</b>	<b>13.036,92</b>	<b>97,9</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.311,93	11.038,67	97,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.742,67</u>	<u>87,1</u>
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>9.311,93</u>	<u>9.296,00</u>	<u>99,8</u>
92195		Pozostała działalność	2.000,00	1.998,25	99,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.998,25</u>	<u>99,9</u>
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>13.611,93</b>	<b>13.335,93</b>	<b>98,0</b>

## 14. Sołectwo Wilkowiczki

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5488,10</b>	<b>99,8</b>
90095		Pozostała działalność	5.500,00	5.488,10	99,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.488,10</u>	<u>99,8</u>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4.330,00</b>	<b>4.266,93</b>	<b>98,5</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.300,00	2.297,32	99,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.300,00</u>	<u>2.297,32</u>	<u>99,9</u>
92195		Pozostała działalność	2.030,00	1.969,61	97,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.030,00</u>	<u>1.969,61</u>	<u>97,0</u>
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>9.830,00</b>	<b>9.755,03</b>	<b>99,2</b>

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Va	Finansowanie deficytu	714 829,00	140 929,00																	
	pożyczki	0,00																		
	nadwyżka budżetowa	0,00				585 175,00	565 175,00	665 173,34	400 000,00	40 000,00										0,00
-----																				
	Łącznie (I + II + III + IV)	X	X			21 162 085,39	4 468 870,84	3 549 539,74	2 284 875,90	483 904,00	359 278,36	349 487,56	319 741,32	336 000,00						2 214 935,09
-----																				
	Suma	X	X			772 640,10	219 534,40	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00

**Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za rok 2011**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
Za rok 2011r**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>1. Przychody ogółem</b>	<b>1 364 836,15</b>	<b>1 211 065,50</b>	<b>88,73</b>
W tym:			
<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>707 800,00</b>	<b>707 800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>16 796,15</b>	<b>16 796,15</b>	<b>100,00</b>
W tym:			
Dotacja z RPO	8 656,87	8 656,87	100,00
Dotacja Biblioteka Narodowa	6 450,00	6 450,00	100,00
Dotacja Fundacja Orange	1 689,28	1 689,28	100,00
<b>Przychody własne</b>	<b>640 240,00</b>	<b>486 469,35</b>	<b>75,98</b>
<b>2. Koszty ogółem</b>	<b>1 349 441,28</b>	<b>1 287 579,62</b>	<b>95,42</b>
W tym z tytułu:			
Wynagrodzenia osobowe	456 900,00	448 433,63	98,15

Wynagrodzenia z tyt. Umów zleceń i o dzieło	201 660,00	201 578,17	<b>99,96</b>
Pochodne od wynagrodzeń	87 300,00	86 261,82	<b>98,81</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	119 202,00	106 405,08	<b>89,26</b>
Energia	38 850,00	32 896,93	<b>84,68</b>
Zakup imprez	7 560,00	7 006,02	<b>92,67</b>
Remonty	6 000,00	5 179,83	<b>86,33</b>
Zakup usług pozostałych	154 737,28	144 210,50	<b>93,20</b>
Koszty finansowe	15 000,00	13 452,74	<b>89,68</b>
Zakup towarów	142 900,00	131 253,69	<b>91,85</b>
Pozostałe koszty	119 332,00	110 901,21	<b>92,94</b>
<b>3. Zakup środków trwałych</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 479,00</b>	<b>22,75</b>
<b>Liczba zatrudnionych osoby/etaty na dzień 31.12.2011r</b>	<b>20/16,35</b>	<b>20/16,35</b>	

**I. Przychody:**

- z planowanych przychodów ogółem w wysokości – **1364836,15** wykonano – **1211065,50** z tego:
  - 707.800,00 stanowiła dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego,
  - 8.656,87 dotacja z RPO Województwa Śląskiego na realizację projektu Złote Średniowiecze na Zamku w Toszku – płatność końcowa
  - 6450,00 dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbiorów
  - 1689,28 dotacja z Fundacji Orange
- przychody własne zostały zrealizowane w wysokości – **486469,35** w tym:
  - 70.890,89 - wpływy z usług kulturalnych,
  - 38.693,51 - zwiedzanie zamku,
  - 28.429,85 - wynajem pomieszczeń,
  - 19.490,20 - usługi promocyjne,
  - 931,25 - pozostałe usługi,
  - 201,20 - sprzedaż materiałów
  - 30 1674,37 - sprzedaż towarów oraz usługi gastronomiczne,
  - 8.354,35 - pozostałe przychody operacyjne.
  - 17.675,94 - otrzymane darowizny
  - 127,79 - przychody finansowe

**II. Koszty:****Z planowanych kosztów w wysokości – 1349441,28 wykonano – 1287579,62**

w tym:

<b>2 7046,76</b>	<b>- amortyzacja środków trwałych</b>
<b>16627,90</b>	<b>- księgozbiory</b>
<b>106405,08</b>	<b>- zużycie materiałów oraz wyposażenia w tym:</b>
4305,50	- materiały biurowe i papiernicze,
70631,82	- olej opałowy oraz węgiel, gaz,
1394,69	- materiały budowlane,
4602,82	- środki czystości,
1770,38	- materiały dekoracyjne,
1465,70	- prenumerata czasopism,
10126,87	- wyposażenie,
12107,30	- pozostałe materiały.
<b>32896,93</b>	<b>- zużycie energii elektrycznej oraz wody, w tym:</b>
30854,79	- zużycie energii elektrycznej,
2042,14	- zużycie wody.
<b>156396,35</b>	<b>- usługi obce, w tym:</b>
9602,15	- usługi transportowe,
5179,83	- remonty bieżące
6566,82	- czynsz i centralne ogrzewanie,
11134,03	- usługi telekomunikacyjne,
37690,00	- prowadzenie sekcji zainteresowań oraz świetlic,
7006,02	- koncerty, przedstawienia,
14902,86	- nagłośnienie, ochrona, oświetlenie,
12740,76	- usługi drukarskie i reklamowe, promocyjne
7133,77	- wywóz nieczystości, kanalizacja
44440,11	- pozostałe usługi.
<b>650011,80</b>	<b>- wynagrodzenia , w tym:</b>
448433,63	- wynagrodzenia osobowe,
103546,17	- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń
98032,00	- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło.
<b>25638,25</b>	<b>- podatki i opłaty w tym:</b>
8285,00	- podatek od nieruchomości,
2678,76	- wieczyste użytkowanie gruntu,
8256,09	- pozostałe opłaty,
6418,40	- podatek VAT nierozliczony.
<b>106472,99</b>	<b>- składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników w tym:</b>
76666,06	- składki ZUS,
9595,76	- składki na F.P.,



16791,55	- świadczenia urlopowe,
3419,62	- pozostałe świadczenia dla pracowników.
<b>21236,42</b>	<b>- pozostałe koszty w tym:</b>
8400,38	- podróże służbowe,
12836,04	- pozostałe koszty
<b>131253,69</b>	<b>- zakup towarów</b>
<b>140,71</b>	<b>- pozostałe koszty operacyjne</b>
<b>13452,74</b>	<b>- koszty finansowe.</b>

**III. Zakup środków trwałych – 1479,00 (kasa fiskalna).**

**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY  
Na początek i koniec roku**

<b>Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2011r.</b>	<b>1378,26</b>			
<b>Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011r.</b>	<b>11799,38</b>			
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota na dzień 01.01.2011r</b>	<b>Kwota na dzień 31.12.2011r</b>		
	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
<b>1. Należności</b>	<b>1 338,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 456,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Zobowiązania</b>	<b>156 934,71</b>	<b>0,00</b>	<b>219 930,99</b>	<b>0,00</b>
w tym z tytułu:				
Dostaw towarów i usług	34 309,30	0,00	33 055,53	0,00
Zobowiązań publicznoprawnych	20 035,75	0,00	20 795,98	0,00
Zobowiązań publicznoprawnych stanowiących rozliczenia międzyokresowe	19 535,47	0,00	19 606,36	0,00
Zobowiązań wobec pracowników	22 278,62	0,00	24 891,17	0,00
Zobowiązań z tytułu umów zleceń i o dzieło	9 239,06	0,00	9 212,60	0,00
Pozostałych zobowiązań	51 536,51	0,00	112 369,35	0,00