

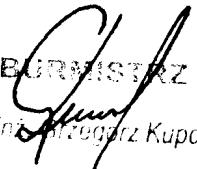
**Zarządzenie Nr 64/2012
Burmistrza Toszka
z dnia 30 marca 2012 r.**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2011 rok, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2011, oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm. /, art 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U.z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm/ oraz uchwały Nr XXXV/438/2010 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

**Burmistrz Toszka
z a r z ą d z a :**

1. Przedłożyć „Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2011, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2011 r., oraz informację o stanie mienia 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.

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Kupczyk



Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2012

Burmistrza Toszka

z dnia 30 marca 2012 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy,
informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2011 rok, informacja o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja
o stanie mienia Gminy Toszek.**

Toszek, marzec 2012 r.

DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>% wykonania</i>
I. Dochody	27.069.580,10	25.915.046,19	95,7
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
II. Wydatki	27.215.405,10	25.052.982,88	92,1
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.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.183.035,48	1.700.250,78	77,9
	<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
				-
600	Transport i łączność	144.470,79	144.485,05	100,0
	<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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.409.500,00	943.199,17	66,9
	<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
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	-dotacja, utrzymanie miejsc pamięci	500,00	500,00	100,0
720	Informatyka	50.000,00	47.930,90	95,9
	<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
750	Administracja publiczna	138.572,96	125.794,19	90,8
	<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
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.871,00	22.366,82	97,8
	<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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.880,00	4.501,28	116,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3.880,00</i>	<i>4.501,28</i>	<i>116,0</i>
	-wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	3.080,00	3.701,28	120,2
	-dotacja, obrona cywilna	800,00	800,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.032.200,61	9.390.643,32	104,0
	<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
758	Różne rozliczenia	9.856.143,33	9.856.143,33	100,0
	<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>	820,00	820,00	100,0
	-dotacja, zwrot części wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.	820,00	820,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	1.419.041,95	1.333.009,94	93,9
	<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 wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia za ubiegły rok	25.457,03	27.637,42	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	95,4
	- dofinansowanie projektu: „Uczenie się przez całe życie” w ramach	2.650,00	68.984,00	2.603,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>26.000,00</i>	<i>25.109,44</i>	<i>96,6</i>
	dofinansowanie projektu- Program Operacyjny Kapitał Ludzki	26.000,00	25.109,44	96,6
851	Ochrona zdrowia	14.624,00	14.624,00	100,0
	- pomoc finansowa na dofinansowanie zadania:” Aktywizacja i wsparcie dzieci i młodzieży w sołectwach”	14.624,00	14.624,00	100,0
852	Pomoc społeczna	2.157.313,96	2.154.356,14	99,9
	<i>Dochody bieżące</i>			
	-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 wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	142,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197.512,00	115.680,67	58,6
	<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	45,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.871,02	51.626,68	97,4
	<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	15.831,35	123,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.269,00	9.933,92	136,7
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>7.269,00</i>	<i>4.339,60</i>	<i>59,7</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
926	Kultura fizyczna	366.774,00	-	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>366.774,00</i>	-	
	-dofinansowanie projektu-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	366.774,00	-	
	Dochody ogółem:	27.069.580,10	25.915.046,19	98,4

Zestawienie wykonania wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i leśnictwo	2.751.691,15	2.670.335,66	97,0
01008	Melioracje wodne	20.000,00	1.800,00	9,0
	Wydatki bieżące	20.000,00	1.800,00	9,0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	1.800,00	9,0
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>90,0</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18.000,00</i>	-	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2.438.440,00	2.375.305,13	97,4
	Wydatki bieżące	5.000,00	-	-
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	-	-
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5.000,00</i>	-	-
	Wydatki majątkowe	2.433.440,00	2.375.305,13	97,6
01030	Izby rolnicze	12.800,00	12.800,00	100,0
	Wydatki bieżące	12.800,00	12.800,00	100,0
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	12.400,00	12.800,00	100,0
01095	Pozostała działalność	280.451,15	280.430,53	100,0
	Wydatki bieżące	280.451,15	280.430,53	100,0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	280.451,15	280.430,53	100,0
	z tego:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>280.451,15</i>	<i>280.430,53</i>	<i>100,0</i>

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 1.035.067,23 zł, środki RPO 1.340.273,90 zł.

W rozdz.01030 środki przeznaczone na wpłatę 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej.

Z rozdz.01095 środki zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

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

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

- 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 u. Nogowczycką w Proboszczowicach 5.694,90 zł
 - wykonanie przepustu pod ul. Polną w Sarnowie
 - 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 przeciwniegowych do Proboszczowic
 - wydatki osiedla Oracze – zakup kruszywa i materiałów do wykonania tablicy ogłoszeń: 1.394,31 zł, usługa transportowa: 299,05 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

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

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

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
630	Turystyka	44.536,00	9,483,33	21,3
63095	Pozostała działalność	44.536,00	9.483,33	21,3
	Wydatki majątkowe	44.536,00	9.483,33	21,3

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

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.322.000,00	1.196.420,70	98,5
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.267.000,00	1.149.305,96	90,7
	Wydatki bieżące	1.167.000,00	1.083.391,46	92,8
	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
	Wydatki majątkowe	100.000,00	65.914,50	65,9

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.000,00	47.114,74	85,7
	Wydatki bieżące			
	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. 70004 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/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
710	Działalność usługowa	119.500,00	99.507,85	83,3
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000,00	7.866,60	78,7
	Wydatki bieżące	10.000,00	7.866,60	78,7
	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
	Wydatki bieżące	95.000,00	80.414,05	84,6
	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
	Wydatki bieżące	14.500,00	11.227,20	77,4
	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 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/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
720	Informatyka	50.000,00	47.930,90	95,9
72095	Pozostała działalność	50.000,00	47.930,90	95,9
	Wydatki bieżące	50.000,00	47.930,90	95,9
	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/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
750	Administracja publiczna	3.131.054,07	3.013.829,39	96,3
75011	Urzędy wojewódzkie	286.085,00	277.907,73	97,1
	Wydatki bieżące	286.085,00	277.907,73	97,1
	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/	113.144,00	94.980,03	83,9
	Wydatki bieżące	113.144,00	94.980,03	83,9
	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/	2.593.185,31	2.537.012,11	97,8
	Wydatki bieżące	2.593.185,31	2.537.012,11	97,8
	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	24.980,00	24.607,29	98,5
	Wydatki bieżące	24.980,00	24.607,29	98,5
	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	33.711,76	28.436,02	84,3
	Wydatki bieżące	33.711,76	28.436,02	84,3
	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	79.948,00	50.886,21	63,6
	Wydatki bieżące	79.948,00	50.886,21	63,6
	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 Sołeckiej 7.936,09 zł
- delegacje 1.891,23 zł

Z rozdz. **75023** środki wydatkowane zostały na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Z wydatkowanej kwoty 1.374.550,51 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 9.892,66 zł
- ogłoszenia, abonamenty, wywóz śmieci, pieczętki, przegląd stanu p/poż i bhp, nadzór informatyczny, certyfikaty na podpisy kwalifikowane, ogłoszenia, przegląd monitoringu 23.702,69 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/ rozd.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.871,00	22.226,68	97,2
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.000,00	3.000,00	100,0
	Wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	100,0
	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	19.729,00	19.084,68	96,7
	Wydatki bieżące	19.729,00	19.084,68	96,7
	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	142,00	142,00	100,0
	Wydatki bieżące	142,00	142,00	100,0
	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/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
752	Obrona narodowa	1.000,00	---	
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	---	
	Wydatki bieżące			
	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 są na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

Dział/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405.022,00	401.901,43	99,2
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	2.000,00	2.000,00	100,0
	Wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	100,0
	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
	Wydatki bieżące	332.366,00	300.314,56	90,3
	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
	Wydatki majątkowe	95.856,00	95.855,99	100,0
75414	Obrona cywilna	3.900,00	3.730,88	95,7
	Wydatki bieżące	3.900,00	3.730,88	95,7
	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 dotyczące:

a) ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy 87.638,90, 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 17.788,74 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, w tym:

- zakup paliwa 103.047,55 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/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.000,00	72.880,17	91,1
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80.000,00	72.880,17	91,1
	Wydatki bieżące	80.000,00	72.880,17	91,1
	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/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
757	Obsługa długu publicznego	443.342,00	145.769,16	32,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145.770,00	145.769,16	100,0
	Wydatki bieżące	145.770,00	145.769,16	100,0
	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	---	
	Wydatki bieżące	297.572,00	---	
	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/ rozdż	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
801	Oświata i wychowanie	11.426.651,95	10.791.954,88	99,4
80101	Szkoły podstawowe	5.293.249,50	5.134.736,27	97,0
	Wydatki bieżące	5.293.249,50	5.134.736,27	97,0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5.054.273,50	4.902.360,26	97,0
	z tego:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4.194.032,27</i>	<i>4.065.690,63</i>	<i>96,9</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>860.241,23</i>	<i>836.669,63</i>	<i>97,2</i>
	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
	Wydatki bieżące	396.729,00	367.383,73	92,6
	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
	Wydatki bieżące	887.857,00	867.151,53	97,7
	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
	Wydatki bieżące	2.500.820,28	2.427.077,47	97,0
	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	Dowózienie uczniów do szkół	403.925,00	385.685,28	95,5
	Wydatki bieżące	403.925,00	385.685,28	95,5
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	403.925,00	385.685,28	95,5
	z tego:			

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403.925,00	385.685,28	95,5
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	438.180,25	394.852,99	90,1
	Wydatki bieżące	438.180,25	394.852,99	90,1
	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
	Wydatki bieżące	46.601,00	30.229,55	64,9
	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
	Wydatki bieżące	484.463,00	382.931,08	79,0
	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
	Wydatki bieżące	948.826,92	776.126,85	81,8
	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
	Wydatki majątkowe	26.000,00	25.780,13	99,2

Z rozdz.80101 środki zostały przeznaczone na utrzymanie szkół podstawowych. 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.

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.

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 120.35,84 zł.
 - Oddz. przy SP w Pniowie 78.627,42 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.
 - PFRON 16.801,03 zł
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie, badania lekarskie 17.464,99 zł.
 - zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, środków czystości, opału 25.563,15 zł.
 - energia elektryczna, woda, opłaty telefoniczne, szkolenia, przeglądy ksero, delegacje, zajęcia ponadprogramowe 8.538,01 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 49.375,78 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 62.6332,09 zł.
- energia elektryczna, woda, gaz, opłaty telefoniczne i pocztowe, umowy zlecenia, delegacje, szkolenia 163.609,10 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 doszkącanie 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.80195 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 600,00 zł

Dział/ rozd.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
851	Ochrona zdrowia	198.704,00	169.932,70	85,5
85153	Zwalczanie narkomani	10.000,00	8.981,75	89,8
	Wydatki bieżące	10.000,00	8.981,75	89,8
	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
	Wydatki bieżące	134.624,00	115.295,95	85,6
	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
	Wydatki bieżące	54.080,00	45.655,00	84,4
	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, min na: 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/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
852	Pomoc społeczna	3.640.660,00	3.492.182,67	95,9
85202	Domy pomocy społecznej	404.488,00	401.509,77	99,3
	Wydatki bieżące	404.488,00	401.509,77	99,3
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	404.488,00	401.509,77	99,3
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	404.488,00	401.509,77	99,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	2.738,13	45,6
	Wydatki bieżące	6.000,00	2.738,13	45,6
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	2.738,13	45,6
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	2.738,13	45,6
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
	Wydatki bieżące	1.535.655,00	1.529.665,00	99,6
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	66.432,000	65.876,67	99,2
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.300,00	59.744,67	99,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.132,00	6.132,00	100,0
	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
	Wydatki bieżące	14.900,00	14.225,48	95,5
	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
	Wydatki bieżące	235.747,00	206.541,87	87,6
	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
	Wydatki bieżące	130.000,00	118.612,25	91,2
	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
	Wydatki bieżące	127.108,00	123.538,57	97,2
	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
	Wydatki bieżące	748.705,60	682.277,09	91,1
	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
	Wydatki bieżące	58.500,00	58.322,92	99,7
	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
	Wydatki bieżące	1.847,00	1.846,80	100,0
	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
	Wydatki bieżące	377.709,40	352.904,79	93,4
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3.199,00	3.021,33	94,4
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.699,00	2.521,33	93,4
	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/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.200,00	3.200,00	100,0
85305	Żłobki	3.200,00	3.200,00	100,0
	Wydatki bieżące	3.200,00	3.200,00	100,0
	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/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	424.962,00	310.275,94	73,0
85401	Świetlice szkolne	207.450,00	184.700,32	89,0
	Wydatki bieżące	207.450,00	184.700,32	89,0
	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
	Wydatki bieżące	88.530,00	66.282,00	74,9
	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
	Wydatki bieżące	128.982,00	59.293,62	46,0
	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
- świetlica w Gimnazjum
- 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/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.427.267,25	1.282.006,04	89,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	175.000,00	123.686,79	70,7
	Wydatki bieżące	175.000,00	123.686,79	70,7
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	175.000,00	123.686,79	70,7
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175.000,00	123.686,79	70,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73.000,00	47.835,77	65,5
	Wydatki bieżące	73.000,00	47.835,77	65,5
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	73.000,00	47.835,77	65,5
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73.000,00	47.835,77	65,5
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1.230,00	1.230,00	100,0
	Wydatki bieżące	1.230,00	1.230,00	100,0
	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
	Wydatki bieżące	368.286,55	335.971,29	91,2
	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
	Wydatki majątkowe	12.580,70	4.095,90	32,6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48.770,00	38.776,88	79,5
	Wydatki bieżące	48.770,00	38.776,88	79,5
	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
	Wydatki bieżące	606.200,00	587.914,02	97,1

	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
	Wydatki majątkowe	146.300,00	142.495,39	97,4

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 przeznaczone 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/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	823.388,44	815.636,22	99,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	777.879,29	775.741,29	99,7
	Wydatki bieżące	768.567,36	766.445,29	99,7
	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
	Wydatki majątkowe	9.311,93	9.296,00	99,8
92195	Pozostała działalność	45.509,15	39.894,93	87,7
	Wydatki bieżące	45.509,15	8.189,92	18
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	33.145,70	27.967,85	84,4
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.300,00	2.000,00	87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.845,70	25.967,85	84,2
	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 7.750,00 zł przeznaczone zostały na zakup namiotów oraz 1.546,00 zł 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/ rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
926	Kultura fizyczna	565.338,23	184.558,77	32,6
92601	Obiekty sportowe	2.730,79	2.728,43	99,9
	Wydatki bieżące	2.730,79	2.728,43	99,9
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2.730,79	2.728,43	99,9

	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.730,79	2.728,43	99,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130.200,00	130.200,00	100,0
	Wydatki bieżące	130.200,00	130.200,00	100,0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	100,0
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	200,0
	dotacje na zadania bieżące	120.000,00	120.000,00	200,0
92695	Pozostała działalność	432.407,44	51.630,34	11,9
	Wydatki bieżące	21.000,00	19.542,16	93,1
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	18.800,00	17.342,16	92,2
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.800,00	17.342,16	92,2
	dotacje na zadania bieżące	2.200,00	2.200,00	100,0
	Wydatki majątkowe	411.407,44	32.088,24	7,8

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

Z rozdz.92605 wydatkowano kwotę 120.000,00 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>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	280.451,15	280.430,53	100,0
01095	Pozostała działalność	280.451,15	280.430,53	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	280.451,15	280.430,53	100,0
750	Administracja publiczna	92.219,00	91.846,29	99,6
75011	Urzędy wojewódzkie	67.239,00	67.239,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	67.239,00	67.239,00	100,0
75056	Spis powszechny i inne	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	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.871,00	22.366,82	97,8
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000,00	3.000,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3.000,00	3.000,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	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 zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	19.729,00	19.224,82	97,4
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	142,00	142,00	100,0

	powiatowe i wojewódzkie 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	100,0
852	Pomoc społeczna	1.547.614,00	1.541.161,75	99,6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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 1.535.655,00	1.529.665,00 1.529.665,00	99,6 99,6
85213	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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3.300,00 3.300,00	2.837,95 2.837,95	86,0 86,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej 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	2.412,00 2.412,00	100,0 100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 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 1.847,00	1.846,80 1.846,80	100,0 100,0
85295	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	4.400,00 4.400,00	4.400,00 4.400,00	100,0 100,0
	O G Ó Ł E M :	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	Rolnictwo i łowiectwo	280.451,15	280.430,53	100,0
01095	Pozostała działalność	280.451,15	280.430,53	100,0
	- wydatki bieżące	280.451,15	280.430,53	100,0
750	Administracja publiczna	92.219,00	91.846,29	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	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	Spis powszechny i inne	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			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.550,00	20.550,00	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.871,00	22.226,68	97,2
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000,00	3.000,00	100,0
	- wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19.729,00	19.084,68	96,7
	- wydatki bieżące	19.729,00	19.084,68	96,7
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	142,00	142,00	100,0
	- wydatki bieżące	142,00	142,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1.547.614,00	1.541.161,75	99,6
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
	- wydatki bieżące	1.535.655,00	1.529.665,00	99,6
	w tym:	60.300,00	59.744,67	99,1
	-wynagrodzenia i pochodne			
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.469.223,00	1.463.788,33	99,6

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> - wydatki bieżące	3.300,00 3.300,00	2.837,95 2.837,95	86,0 86,0
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> - wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.412,00 2.412,00 2.412,00	2.412,00 2.412,00 2.412,00	100,0 100,0 100,0
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> - wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.847,00 1.847,00 1.847,00	1.846,80 1.846,80 1.846,80	100,0 100,0 100,0
85295	<i>Pozostała działalność</i> - wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.400,00 4.400,00 4.400,00	4.400,00 4.400,00 4.400,00	100,0 100,0 100,0
	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	Transport i łączność	144.470,79	144.470,05	100,0
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	144.470,79 144.470,79	144.470,05 144.470,05	100,0 100,0
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0
71035	<i>Cmentarze</i> Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00 500,00	500,00 500,00	100,0 100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,0
75414	<i>Obrona cywilna</i> Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00 800,00	800,00 800,0	100,0 100,0
	OGÓŁEM:	145.770,79	145.770,05	100,0

II. WYDATKI

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
600	Transport i łączność	144.470,79	144.470,05	100,0
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> - wydatki bieżące	<i>144.470,79</i>	<i>144.470,05</i>	<i>100,0</i>
		144.470,79	144.470,05	100,0
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0
71035	<i>Cmentarze</i> - wydatki bieżące	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
		500,00	500,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,0
75414	<i>Obrona cywilna</i> - wydatki bieżące	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
		800,00	800,0	100,0
	OGÓŁEM:	145.770,79	145.770,05	100,0

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.
		DOTACJE CELOWE	760.256,00	724.325,56	95,3
600		Transport i łączność	1.120,00	1.117,59	99,8
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.590,00	1.117,59	70,3
630		Turystyka	44.536,00	9.483,33	21,3
	63095	Pozostała działalność	44.536,00	9.483,33	21,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	2.000,00	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie policji	2.000,00	2.000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	1.600,00	724,64	45,3
	80101	Szkoły podstawowe	1.000,00	692,64	69,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	32,00	5,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.200,00	3.200,00	100,0
	85305	Żłobki	3.200,00	3.200,00	100,0
		DOTACJE PODMIOTOWE	707.800,00	707.800,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707.800,00	707.800,00	100,0
	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.
		DOTACJE CELOWE	104.568,00	104.543,68	100,0
851		Ochrona zdrowia	40.000,00	40.000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	100,0
		w tym: usługi pielęgnacyjne	40.000,00	40.000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	58.500,00	58.500,00	100,0
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.868,00	3.843,68	100,0
	92195	Pozostała działalność	3.868,00	3.843,68	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	2.200,00	2.200,00	100,0
	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.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350,00	349,10	99,7
	90095	Pozostała działalność	350,00	349,10	99,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>350,00</u>	<u>349,10</u>	<u>99,7</u>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.282,88	10.066,57	97,9
	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>	<u>97,6</u>
	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>
		OGÓŁEM:	10.632,88	10.415,67	97,9

2. Sołectwo Ciochowice

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykon.	% wyk.
600		Transport i łączność	9.274,43	9.200,73	99,2
	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>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00	799,53	100,0
	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>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.600,00	2.596,89	99,9
	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>	<u>99,8</u>
	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>
926		Kultura fizyczna i sport	800,00	797,14	99,6
	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>
		OGÓŁEM:	13.474,43	13.394,29	99,4

3. Sołectwo Kotliszowice

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00	299,91	100,0
	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>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.287,00	10.286,64	100,0
	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>
		OGÓŁEM:	10.587,00	10.586,55	100,0

4. Sołectwo Kotulin

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
600		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.600,00	13.554,60	99,7
	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>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.315,70	5.787,78	91,6
	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	1.500,00	74,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.015,70</u>	<u>1.500,00</u>	<u>74,4</u>
926		Kultura fizyczna i sport	3.000,00	2.994,24	99,8
	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>
		OGÓŁEM:	22.915,70	22.336,62	97,5

5. Sołectwo Ligota Toszecka

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
600		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00	1.996,22	99,8
	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>	<u>99,8</u>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.800,00	5.790,23	99,8
	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>
926		Kultura fizyczna i sport	3.130,79	3.126,04	99,8
	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>
		OGÓŁEM:	10.930,79	10.912,49	99,8

6. Sołectwo Paczyna

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
600		Transport i łączność	13.665,70	13.475,40	98,6
	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>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950,00	940,28	99,0
	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>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.300,00	7.033,84	96,4
	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>
926		Kultura fizyczna i sport	1.000,00	1.000,00	100,0
	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>
		OGÓŁEM	22.915,70	22.449,52	98,0

7. Sołectwo Paczynka

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5.000,00		
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5.000,00</u>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889,00	869,53	97,8
	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>
		OGÓŁEM	5.889,00	869,53	14,8

8. Sołectwo Pawłowice

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
600		Transport i łączność	4.539,00	2.638,97	58,1
	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>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.900,00	1.898,55	99,9
	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
		OGÓŁEM:	6.439,00	4.537,52	70,5

9. Sołectwo Pisarzowice

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.480,70		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8.480,70		
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8.480,70</u>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.650,00	4.625,82	99,5
	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
		OGÓŁEM:	13.130,70	4.625,82	35,2

10. Sołectwo Płużniczka

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
600		Transport i łączność	6.300,00	6.297,06	100,0
	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>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.424,00	3.918,16	88,6
	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>
		OGÓŁEM:	10.724,00	10.215,22	95,3

11. Sołectwo Pniów

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
600		Transport i łączność	7.547,09	7.539,03	99,9
	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>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	497,13	99,4
	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>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.500,00	11.237,81	97,7
	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>
		OGÓŁEM:	19.547,09	19.273,97	98,6

12. Sołectwo Proboszczowice

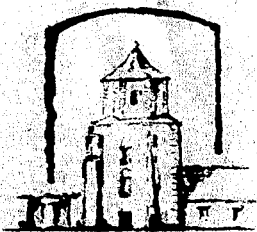
Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.295,48	8.295,48	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.295,48	8.295,48	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8.295,48</u>	<u>8.295,48</u>	<u>100,0</u>
		OGÓŁEM:	8.295,48	8.295,48	100,0

13. Sołectwo Sarnów

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00	299,01	99,7
	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>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.311,93	13.036,92	97,9
	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>
		OGÓŁEM:	13.611,93	13.335,93	98,0

14. Sołectwo Wilkowiczki

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota	Wykon.	% wyk.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.500,00	5488,10	99,8
	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>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.330,00	4.266,93	98,5
	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>
		OGÓŁEM:	9.830,00	9.755,03	99,2



Centrum Kultury
„Zamek w Toszku”

CENTRUM KULTURY „ZAMEK W TOSZKU”
ul. ZAMKOWA 10
44-180 TOSZEK
NIP: 631-020-10-32

CK 52/2012

Toszek, dnia 28.02.2012r

*1. Hajduga
+ 1. Korbala
25.02.12*

Urząd Mi. w Toszku	
WPŁYNĘŁO	
dnia	2012-02-28
L.dz.	1525
podpis	

e-mail: biuro@zamektoszek.pl

www.zamektoszek.pl

Urząd Miejski
w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek

W załączeniu przesyłam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku” za rok 2011r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
Artur Ozok

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1. Przychody ogółem	1 364 836,15	1 211 065,50	88,73
W tym:			
Dotacja podmiotowa	707 800,00	707 800,00	100,00
Pozostałe dotacje	16 796,15	16 796,15	100,00
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

Przychody własne	640 240,00	486 469,35	75,98
-------------------------	-------------------	-------------------	--------------

2. Koszty ogółem	1 349 441,28	1 287 579,62	95,42
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	99,96
Pochodne od wynagrodzeń	87 300,00	86 261,82	98,81
Zakup materiałów i wyposażenia	119 202,00	106 405,08	89,26
Energia	38 850,00	32 896,93	84,68
Zakup imprez	7 560,00	7 006,02	92,67
Remonty	6 000,00	5 179,83	86,33

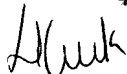
Zakup usług pozostałych	154 737,28	144 210,50	93,20
Koszty finansowe	15 000,00	13 452,74	89,68
Zakup towarów	142 900,00	131 253,69	91,85
Pozostałe koszty	119 332,00	110 901,21	92,94

3. Zakup środków trwałych	6 500,00	1 479,00	22,75
----------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Liczba zatrudnionych osoby/etaty na dzień 31.12.2011r	20/16,35	20/16,35	
--	-----------------	-----------------	--

Toszek, dn 28.02.2012r

Główna Księgowa


Lidia Kukowska

DYREKTOR
Centrum Kultury "Zamek w Toszku"

Artur Czok

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO - CK „ZAMEK W TOSZKU” ZA ROK 2011

Lp.	Treść	Plan na rok 2011	Wykonanie za rok 2011r			Opis
			Ogółem	Z dotacji podmiotowej	Ze środków własnych	
I.	Amortyzacja	27 072,00	27 046,76	0,00	27 046,76	Amortyzacja środków trwałych
II.	Zakup księgozbiorów	16 740,00	16 627,90	9 800,00	6 827,90	Zakup książek dla biblioteki w Toszku oraz filii bibliotecznych
III.	Zakup materiałów	119 202,00	106 405,08	72 709,70	33 695,38	
1.	Materiały papiernicze, biurowe	6 026,00	4 305,50	3 444,00	861,50	Papier, tusz do drukarek, toner do kserokopiarek, segregatory, leczki i inne artykuły biurowe
2.	Opał	77 000,00	70 631,82	57 327,00	13 304,82	Olej opałowy do ogrzewania zamku, węgiel do ogrzewania budynku biurowego, gaz do użytku w kuchni, drewno
3.	Materiały budowlane	2 000,00	1 394,69	200,00	1 194,69	Materiały budowlane do drobnych remontów i konserwacji
4.	Środki czystości	5 000,00	4 602,82	2 843,00	1 759,82	Środki czystości do utrzymania porządku i czystości (pyły, pasty, mydło, papier, ręczniki itp.)
5.	Materiały dekoracyjne	2 000,00	1 770,38		1 770,38	Świece, serwetki, kwiaty do dekoracji
6.	Pracownicy	2 400,00	1 465,70	1 465,70	0,00	Pracownicy do obsługi w Toszku
7.	Wyposażenie	10 240,00	10 126,87		10 126,87	Stroje dla Tłumacza, szafy na dokumenty, mata dla sekcji break dance, obrusy, szklanki, stół do tenisa, chusta Kianza, (darowizna -komputer i urządzenie wielofunkcyjne do Filii w Paczynie, aparaty fotograficzne do biblioteki centralnej i Paczyny)
8.	Pozostałe materiały	14 536,00	12 107,30	7 430,00	4 677,30	Opaski (Złoty Kaczk), folia do oprawiania książek, pochodnie do oświetlania dziedzińca, żarówki, naczynia jednorazowe do gastronomii, kwiaty na dziedziniec, nawóz do trawy, środki owadobójcze i chwastobójcze, materiały do organizacji Dnia Dziecka, koszulki na Święto Muzyki, smycze na imprezę Forum Przyszłości, suszarka do rąk, dozownik mydła, gaśnice
IV.	Zużycie energii	38 850,00	32 896,93	21 020,00	11 876,93	
1.	Energia elektryczna	36 350,00	30 854,79	19 591,00	11 263,79	Energia elektryczna na zamek, w bibliotece w Wilkowiczach, Sarnowie, Paczynie i Płużnicze

2.	Woda	2 500,00	2 042,14	1 429,00	613,14	Zużycie wody na zamku
V.	Usługi obce	168 297,28	156 396,35	80 622,00	75 774,35	
1.	Usługi transportowe	10 500,00	9 602,15	9 102,00	500,15	Przewóz zespołów i kółek zainteresowań na występy, koszty dojazdu (naprawy sprzętu, przeglądy) transport materiałów i sprzętu
2.	Remonty bieżące	6 000,00	5 179,83	1 260,00	3 919,83	Remont toalet w tunelu, remont pomieszczenia na baszcie
3.	Czynsz i centralne ogrzewanie	6 600,00	6 566,82	6 029,00	537,82	Czynsz za bibliotekę w Paczynie i Ligocie Toszeckiej, Puźnicze, wynajem sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum na zajęcia sekcji
4.	Opłaty za telefon	11 689,28	11 134,03	8 923,00	2 211,03	Opłaty za telefony oraz dostęp do Internetu
5.	Prowadzenie sekcji	38 000,00	37 690,00	15 250,00	22 440,00	Prowadzenie sekcji tańca towarzyskiego, oraz instrumentalnej
6.	Zakup imprez	7 560,00	7 006,02	2 100,00	4 906,02	Organizacja imprez plenerowych, koncertów i przedstawień
7.	Usługi związane z obsługą imprez	15 630,00	14 902,86	10 400,00	4 502,86	Wyposażenie namiotów, nagłośnienie, ochrona, obsługa sanitarna, obsługa medyczna, oświetlenie
8.	Usługi drukarskie, reklamowe	13 750,00	12 740,76	4 054,00	8 686,76	Drukowanie kalendarium imprez, plakatów, ulotek, kuriera, ogłoszenia w mediach, banery na Święto Muzyki, plakatowanie
9.	Wywóz nieczystości	8 000,00	7 133,77	4 993,00	2 140,77	Wywóz nieczystości z budynku sal wielofunkcyjnych oraz kanalizacja
10.	Pozostałe usługi	50 568,00	44 440,11	18 511,00	25 929,11	Programowanie kas fiskalnych, znaczki pocztowe, opłaty i prowizje bankowe, naprawy i konserwacje sprzętu, obsługa informacyjna, zdjęcia do Kuriera, elektroniczny dostęp do serwisu prawnego, opracowanie LPR, studium wykonalności, obsługa BHP, projekt remontu murów, szlifowanie stołów, przegląd roczny budynków, przegląd instalacji elektrycznych i ogólnomowych, wymiana pokrycia studzienki kanalizacyjnej, koszty akredytacji zespołów na przeglądach i konkursach, naprawa i serwis kotłów CO, przegląd kominiarski, przegląd gaśnic
VI.	Wynagrodzenia	658 560,00	650 011,80	426 731,40	223 280,40	
1.	Wynagrodzenia osobowe	456 900,00	448 433,63	337 690,40	110 743,23	
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	103 560,00	103 546,17	60 738,00	42 808,17	Prowadzenie sekcji zainteresowań, świetlic wiejskich, obsługa prawna, dozorowanie i prace porządkowe, przewodnicy na baszcie, obsługa kranu z pamiętkami, obsługa medyczna imprez, nagłośnienie imprez

3.	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	98 100,00	98 032,00	28 303,00	69 729,00	Obsługa gastronomiczna przyjęć, materiał filmowy ze Złotu Złotej Kaczki, opracowanie tekstów i skład Kuriera, występy artystyczne i programy autorskie w czasie imprez
VII.	Podatki i opłaty	31 520,00	25 638,25	11 474,00	14 164,25	
1.	Podatek od nieruchomości	9 000,00	8 285,00		8 285,00	
2.	Opłata wieczyste użytkowanie gruntu	2 700,00	2 678,76	1 339,00	1 339,76	
3.	VAT nierozliczony	8 000,00	6 418,40	6 418,00	0,40	
4.	Opłaty pozostałe	11 820,00	8 256,09	3 717,00	4 539,09	Tantiemy na rzecz ZAKS-u, abonament RTV, koncesje na sprzedaż alkoholu, opłata na rzecz STOART-u, opłata członkowska Klubów Tańca, składka członka Śląskiej Organizacji Turystycznej
VIII.	Składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników	108 100,00	106 472,99	70 903,00	35 569,99	
1.	Składki ZUS	77 300,00	76 666,06	50 900,00	25 766,06	Składki ZUS od wynagrodzeń i umów zleceń
2.	Składki na FP	10 000,00	9 595,76	6 304,00	3 291,76	Składki na FP od wynagrodzeń i umów zleceń
3.	Świadczenia urlopowe	16 800,00	16 791,55	11 103,00	5 688,55	Świadczenia urlopowe dla pracowników
4.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	4 000,00	3 419,62	2 596,00	823,62	Szkolenia pracowników, badania lekarskie, woda, ekwiwalent za podzież
IX.	Pozostałe koszty	23 000,00	21 236,42	14 539,90	6 696,52	
1.	Podróże służbowe	9 800,00	8 400,38	5 634,90	2 765,48	Podróże służbowe pracowników, ryczałty za jazdy lokalne
2.	Pozostałe koszty	13 200,00	12 836,04	8 905,00	3 931,04	Ubezpieczeniowa majątkowa, OC, nagrody w konkursach, towary zużyte do organizacji imprez, kwiaty dla artystów, pokarm dla psów,
	Razem:	1 191 341,28	1 142 732,48	707 800,00	434 932,48	
X.	Pozostałe koszty operacyjne	200,00	140,71		140,71	
XI.	Koszty finansowe	15 000,00	13 452,74		13 452,74	
XII.	Zakup towarów	142 900,00	131 253,69		131 253,69	
	Razem poz. X, XI, XII	1 349 441,28	1 287 579,62	707 800,00	579 779,62	
XIII	Zakupy środków trwałych	6 500,00	1 479,00		1 479,00	

Toszek, dn. 28.02.2012r.

Główna Księgowa

[Podpis]
Katarzyna Kucowa

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki w Toszku

[Podpis]
Artur Kozłowski

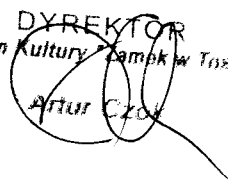
PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan na rok 2011	Wykonanie za rok 2011r
I.	Przychody własne	640 240,00	486 469,35
1.	Odpłatność za sekcje	36 000,00	35 514,44
2.	Usługi kulturalne	15 000,00	14 967,79
3.	Bilety wstępu	20 200,00	20 408,66
4.	Zwiedzanie zamku	39 000,00	38 693,51
5.	Wynajem pomieszczeń	40 000,00	28 429,85
6.	Usługi gastronomiczne	320 000,00	196 316,53
7.	Kawiarnia i sprzedaż pamiątek	120 000,00	105 357,84
8.	Sprzedaż materiałów		201,20
9.	Usługi promocyjne	27 800,00	19 490,20
10.	Pozostałe usługi	500,00	931,25
11.	Darowizny	16 740,00	17 675,94
12.	Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	8 354,35
13.	Przychody finansowe		127,79
II.	Dotacje	707 800,00	707 800,00
III.	Inne dotacje	16 796,15	16 796,15
	w tym:		
	dotacja z RPO	8 656,87	8 656,87
	Dotacja Biblioteka Narodowa	6 450,00	6 450,00
	Dotacja Orange	1 689,28	1 689,28
	OGÓŁEM	1 364 836,15	1 211 065,50

Toszek, dn. 28.02.2012r

Główna Księgowa

 Ewa Krawiec

DYREKTOR
 Centrum Kultury "Zamek w Toszku"

 Artur Czoch

CZĘŚĆ OPISOWA

I. Przychody:

- 1) Z planowanych przychodów ogółem w wysokości – **1364836,15** wykonano – **1211065,50** z tego:

707800,00 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

- 2) Przychody własne zostały zrealizowane w wysokości – **486469,35** w tym:

70890,89	- wpływy z usług kulturalnych,
38693,51	- zwiedzanie zamku,
28429,85	- wynajem pomieszczeń,
19490,20	- usługi promocyjne,
931,25	- pozostałe usługi,
201,20	- sprzedaż materiałów
301674,37	- sprzedaż towarów oraz usługi gastronomiczne,
8354,35	- pozostałe przychody operacyjne.
17675,94	- otrzymane darowizny
127,79	- przychody finansowe

II. Koszty:

Z planowanych kosztów w wysokości – **1349441,28** wykonano – **1287579,62**
w tym:

27046,76	- amortyzacja środków trwałych
16627,90	- księgozbiory

106405,08 - zużycie materiałów oraz wyposażenia w tym:

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.

32896,93 - zużycie energii elektrycznej oraz wody, w tym:

30854,79	- zużycie energii elektrycznej,
2042,14	- zużycie wody.

156396,35 - usługi obce, w tym:

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.

650011,80 - wynagrodzenia, w tym:

448433,63	- wynagrodzenia osobowe,
103546,17	- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń
98032,00	- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło.

25638,25 - podatki i opłaty w tym:

8285,00	- podatek od nieruchomości,
2678,76	- wieczyste użytkowanie gruntu,
8256,09	- pozostałe opłaty,
6418,40	- podatek VAT nierozliczony.

106472,99 - składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników w tym:

76666,06	- składki ZUS,
9595,76	- składki na F.P.,
16791,55	- świadczenia urlopowe,
3419,62	- pozostałe świadczenia dla pracowników.

21236,42 - pozostałe koszty w tym:

8400,38	- podróże służbowe,
12836,04	- pozostałe koszty

131253,69	- zakup towarów
140,71	- pozostałe koszty operacyjne
13452,74	- koszty finansowe.

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

Toszek, dn. 28.02.2012r

Główna Księgowa

[Podpis]
Lidia Kozłowska

DYREKTOR
Centrum Kultury "Zamek w Toszku"
[Podpis]
Artur Gzok

**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI
KULTURY**

Na początek i koniec roku

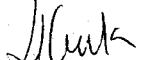
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2011r. 1378,26

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011r. 11799,38

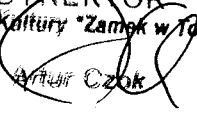
Wyszczególnienie	Kwota na dzień 01.01.2011r		Kwota na dzień 31.12.2011r	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1. Należności	1 338,00	1 000,00	13 456,02	0,00
2. Zobowiązania	156 934,71	0,00	219 930,99	0,00
w tym z tytułu:				
Dostaw towarów i usług	34 309,30	0,00	33 055,53	0,00
Zobowiązań publicznoprawnych	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

Toszek, dn. 28.02.2012r.

Główna Księgowa


Lidia Kukowka

DYREKTOR
Centrum Kultury "Zamek w Toszku"


Artur Czok

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek
na dzień 31 grudnia 2011 r.

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	ROK 2011						
		plan	po zmianach	wyk na 31.12	% wyk 31.12	2012	2013	2014
I	Dochody	25 821 845,82	27 069 580,10	25 915 046,19	95,70	24 696 289,00	24 710 685,00	25 323 990,00
a	bieżące	23 103 487,49	24 237 530,75	24 240 309,00	100,00	23 681 780,00	24 410 685,00	25 123 990,00
b	majątkowe	2 718 358,33	2 832 049,35	1 674 737,19	59,10	1 014 509,00	300 000,00	200 000,00
II	Wydatki	26 536 670,82	27 215 405,10	25 052 982,88	92,10	24 031 114,00	24 045 510,00	24 658 816,56
a	bieżące	23 233 866,99	23 098 487,87	22 292 668,27	96,90	22 534 036,10	23 245 510,00	23 958 816,66
b	obsluga długu	120 000,00	145 770,00	145 769,16	100,00	100 000,00	75 000,00	40 000,00
c	gwarancje i poręczenia	388 342,00	297 572,00			378 623,00	368 904,00	359 186,00
d	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 662 632,00	11 360 922,25	10 964 460,16	96,50	12 048 000,00	12 268 200,00	12 667 500,00
e	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i.s.t.	2 786 544,00	2 706 329,31	2 631 992,14	97,20	3 004 020,00	3 057 200,00	3 081 200,00
f	Przedsięwzięcia	1 641 063,92	1 556 609,32	1 050 989,49	67,50	1 069 066,00	488 904,00	359 186,00
g	majątkowe	3 302 803,83	3 279 432,07	2 760 314,61	84,20	1 497 077,90	800 000,00	700 000,00
h	Przedsięwzięcia	3 219 619,20	2 967 847,44	2 498 040,65	84,20	1 197 609,90	0,00	0,00
i	Przychody	1 640 000,00	1 035 000,00	839 529,04	81,10	0,00	0,00	0,00
j	zaciągany dług	200 000,00	200 000,00			0,00	0,00	0,00
k	pożyczki							
l	kredyty	200 000,00	200 000,00					
m	emisja obligacji							
n	spłata udzielonych pożyczek							
o	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich							
p	wolne środki	1 440 000,00	835 000,00	839 529,04	100,50			
q	Rozchody	925 175,00	889 175,00	889 175,00	100,00	665 175,00	665 175,00	665 173,34
r	spłata długu	925 175,00	889 175,00	889 175,00	100,00	665 175,00	665 175,00	665 173,34
s	pożyczki	65 175,00	65 175,00	65 175,00	100,00	65 175,00	65 175,00	65 173,34
t	kredyty	860 000,00	824 000,00	824 000,00	100,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
u	wykup obligacji							
v	pożyczki do udzielenia	-714 825,00	-145 825,00	812 417,35		665 175,00	665 175,00	665 173,34
w	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	714 825,00	145 825,00	812 417,35		0,00	0,00	0,00
x	Finansowanie deficytu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
y	pożyczki	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Ip.	Wyszczególnienie	plan	po zmianach	wyk na 31.12	% wyk 31.12	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	kredyty	200 000,00	200 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	spłata udzielonych pożyczek	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wolne środki	514 825,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0,00				665 175,00	665 175,00	665 173,34	400 000,00	40 000,00	0,00
	spłata zaciągniętego długu	0,00				665 175,00	665 175,00	665 173,34	400 000,00	40 000,00	0,00
	udzielenie pożyczek	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	2 435 523,34				1 770 348,34	1 105 173,34	440 000,00	40 000,00	0,00	0,00
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	5,55				4,63	4,49	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	9,43				7,17	4,47	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,06				0,05	0,04	0,04	0,03	0,01	0,01
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,02				0,01	0,02	0,04	0,06	0,05	0,05
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	-0,040				-0,038	-0,024	0,003	0,029	0,038	0,033
XII.	Sposób sfinansowania długu	pożyczki	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		spłata udzielonych pożyczek	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wolne środki	925 175,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa	0,00				665 175,00	665 175,00	665 173,34	400 000,00	40 000,00	0,00

lp.	Wyszczególnienie	plan	po zmianach	wyk na 31.12	% wyk 31.12	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-----	------------------	------	-------------	--------------	-------------	------	------	------	------	------	------

Wielkości kontrolne i informacyjne											
A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,01				0,06	0,06	0,05	0,04	0,04	0,04
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lp.	Wyszczególnienie	plan	po zmianach	wyk na 31.12	% wyk 31.12	2012	2013	2014	2015	2016	2017
C.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	1 309 620,50	1 974 042,88	2 787 169,77		1 147 743,90	1 165 175,00	1 165 173,34	1 100 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00
D.	Obsługa długu związana z UE							x	x	x	x
E.	Splata długu związana z UE										
F.	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne										
G.	Dług na koniec roku związany z UE:										
H.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	0,06				0,05	0,04	x	x	x	x
I.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	0,09				0,07	0,04	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,06				0,05	0,04	0,04	0,03	0,01	0,01
K.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	-0,04				-0,04	-0,02	0,00	0,03	0,04	0,03
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x				x	x				

Realizacja wieloletnich przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2011r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków									
						2011									
						plan	po zmianach	wyk.31.12.	% wyk.	2012	2013	2014	2015		
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UG	Jak w części B załącznika	779 762,10		230 817,00	234 317,00	219 534,40	93,70	95 000,00	0,00	0,00	0,00		
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)														
1	Dobry start-dobra przyszłość-wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Toszek, cel:stworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniom	ZOPO	2010-2012	3 541 561,04	482 027,28	918 256,92	918 261,92	747 490,52	81,40	475 443,00					
2	Aktywny rozwój zawodowy-szansą na sukces, cel:aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych z terenu Gminy Toszek	OPS	2008-2013	877 994,61	343 844,74	103 648,00	106 458,40	83 964,57	78,90	120 000,00	120 000,00				
3				0,00											
	Suma	X	X	4 419 555,65	825 872,02	1 021 904,92	1 024 720,32	831 455,09	81,30	595 443,00	120 000,00	0,00	0,00		
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)														
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sanów oraz wodociągu Toszek-Sanów-Grabina, cel:polepszenie warunków bytowych mieszkańców	UM	2007-2012	10 082 718,75	1 773 876,02	2 500 000,00	2 433 440,00	2 375 305,13	97,60	1 000 000,00					
2	Zaprojektowanie i wykonanie lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków w sołectwie Kolińszowice, cel:polepszenie warunków bytowych mieszkańców	UM	2010-2011	519 055,39	228 000,00	97 000,00	97 000,00	96 955,39	100,00						
3	Dolina sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży, cel:zaspokojenie potrzeb społecznych najmłodszych mieszkańców	UM	2010-2012	839 369,10	45 140,00	596 619,20	411 407,44	0,00		197 609,90					
4	Dobry start-dobra przyszłość-wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Toszek, cel:stworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniom	ZOPO	2010-2012	73 282,80	47 282,80	26 000,00	26 000,00	25 780,13	99,20						
	Suma	X	X	11 514 426,04	2 094 298,82	3 219 619,20	2 967 847,44	2 498 040,65	84,20	1 197 609,90	0,00	0,00	0,00		
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp														
1	Poręczenie pożyczki dla Remondis Aqua Toszek Sp. z oo.	UM	2007-2017	4 388 342	1 485 700,00	388 342,00	388 342,00	0,00		378 623,00	368 904,00	359 186,00	349 467,00		
	Suma	X	X	4 388 342,00	1 485 700,00	388 342,00	297 572,00	0,00		378 623,00	368 904,00	359 186,00	349 467,00		
Łącznie (I + II + III + IV)				X	X	21 102 085,79	4 405 870,84	4 860 683,12	4 524 456,76	3 549 030,14	78,40	2 266 675,90	488 904,00	359 186,00	349 467,00

	Limit zobowiązań	
	2016	2017
	0,00	0,00
		487 476,00
		343 648,00
	0,00	0,00
		831 124,00
		576 920,67
		12 682,32
		794 229,10
	0,00	0,00
		1 363 832,09
	339 748,00	330 030,00
	339 748,00	330 030,00
	339 748,00	330 030,00
		2 214 956,09

Realizacja wieloletnich przedsięwzięć na dzień 31. grudnia 2011r., o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych/ zapewnienie ciągłości działania jednostki

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków / Limit zobowiązań										
					2011				2012	2013	2014	2015	2016	2017	
					Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania na 31.12.2011							
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)															
1	Eksploatacja oświetlenia ulicznego	UM	2008-2012	379 204,21	95 000,00	95 000,00	94 105,11	99,1	95 000,00						
2	Bieżąca kontrola urządzeń i instalacji elektrycznych	UM	2008-2011	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 690,00	97,3							
3	Przewóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Pyskowicach	ZOPO	2009-2011	261 871,13	79 900,00	95 900,00	85 981,43	89,7							
4	Dowóz dzieci na basen kąpielowy w SP w Paczynie oraz do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach	ZOPO	2009-2011	25 506,76	10 705,00	8 205,00	6 517,36	79,4							
5	Dowóz dzieci do Głiwickiego Ośrodka Rehabilitacyjno Wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych	ZOPO	2010-2011	68 077,30	29 718,00	19 718,00	18 547,20	94,1							
6	Dowóz uczniów z obwodu SP Pniów	ZOPO	2010-2011	34 188,70	11 702,00	11 702,00	10 693,30	91,4							
Suma		X	X	772 640,10	230 817,00	234 317,00	219 534,40	93,7	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY TOSZEK**

2011r.

I N F O R M A C J A

dotycząca stanu mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2011 rok

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin, czyli do wszystkich mieszkańców danej gminy tworzących z mocy prawa wspólnotę samorządową. Ten fakt stanowi o szczególnym charakterze własności komunalnej i o potrzebie racjonalnej i odpowiedzialnej gospodarki mieniem komunalnym.

Celem opracowania, jest ustalenie stanu majątku Gminy – Miasta Toszek w formie informacji, zgodnie z przepisem art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Źródłem nabycia przez Gminę mienia komunalnego są :

- ustawa z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011r. Nr 233, poz. 1382 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)
- aktów notarialnych zawartych z Agencją Nieruchomości Rolnych o nieodpłatnym przekazaniu gruntów na rzecz Gminy - Miasta Toszek na cele infrastrukturalne
- aktów notarialnych zawartych z osobami fizycznymi w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na cele publiczne
- wykupów od osób fizycznych w drodze cywilno – prawnej na podstawie zawartych aktów notarialnych
- zamian gruntów gminnych z osobami fizycznymi

Z mocy prawa na własność gminy przeszły między innymi

- nieruchomości będące w dyspozycji organów administracji państwowej stopnia podstawowego
- grunty i nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa niezbędne do wykonania zadań gminy.

W Gminie nadal prowadzona jest komunalizacja mienia.

W omawianym okresie wydane zostały, przez Wojewodę Śląskiego, 13 decyzji komunalizacyjnych obejmujących nieruchomości położone w :

1. Toszek	o pow. 0,0760 ha	o wartości 4.000,00 zł (grunt)
2. Boguszyce	o pow. 0,0613 ha	o wartości 3.000,00 zł (grunt)
3. Toszek	o pow. 0,0102 ha	o wartości 92,00 zł (grunt)
4. Paczyna	o pow. 0,1024 ha	o wartości 922,00 zł (grunt)
5. Paczyna	o pow. 0,0796 ha	o wartości 3.980,00 zł (grunt) 60.000,00 zł (budynek)
6. Pniów	o pow. 0,2901 ha	o wartości 1.160,00 zł (grunt)
7. Toszek	o pow. 0,6492 ha	o wartości 2.600,00 tys. zł (grunt)
8. Kotulin	o pow. 0,1840 ha	o wartości 700,00 zł (grunt)
9. Toszek	o pow. 0,0178 ha	o wartości 1.200,00 zł (grunt) 5.000,00 zł (budynek)
10. Paczynka	o pow. 0,4244 ha	o wartości 1.700,00 zł (grunt)
11. Toszek	o pow. 0,1330 ha	o wartości 8.700,00 zł (grunt) 150.000,00 zł (budynek)
12. Kotliszowice	o pow. 0,1078 ha	o wartości 7.000,00 zł (grunt) 9.000,00 zł (budynek)
13. Kotliszowice	o pow. 0,1205 ha	o wartości 500,00 zł (grunt)

W 2011r. uzyskano niżej wymienione wpływy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

1. sprzedaż nieruchomości w drodze przetargów ustnych nieograniczonych :

W omawianym okresie przeprowadzono 7 przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości będących własnością Gminy-Miasta Toszek. W tym tylko jeden przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym, Akt Notarialny został podpisany 24.01.2012r.

Ponadto:

- na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej sprzedana została 1 działka położona w Pisarzowicach.
- na rzecz użytkowania wieczystego sprzedana została jedna nieruchomość położona w Toszku.

Zestawienie działek :

- działka w Pisarzowicach pow. 0,0231ha za kwotę 8.000,00 zł (+ VAT tj. 1.840,00zł)
- działka w Toszku o pow. 0,1134 ha za kwotę 11.760,00 zł (+ VAT tj. 2.704,80zł),

2. wpływy ze sprzedaży następujących składników mienia komunalnego :

W omawianym okresie zbyto 2 lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych położonych w Toszku, Paczynie wraz z ułamkową częścią w nieruchomości wspólnej, na rzecz dotychczasowych najemców.

Łączny wpływ do budżetu Gminy z tego tytułu wyniesie: 29.184,00 zł

Ponadto sprzedano 1 lokal użytkowy za kwotę 19.710,00 zł (sprzedaż na raty).

W omawianym okresie, na podstawie umowy cywilno-prawnej, nastąpiło przejęcie (nieodpłatnie) nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych:

1. działkę położoną w Pawłowicach (nr 10/2, nr 10/4, o łącznej pow. 0,2701 ha), stanowi drogę publiczną.

W omawianym okresie, na podstawie umowy cywilno-prawnej, nastąpiło przejęcie prawa użytkowania wieczystego od PKP S.A.:

1. działka położona w Toszku, ul. Kolejowa, działka nr 286/59 o pow. 0,1262 ha stanowiący drogę publiczną, nieodpłatne przeniesienia prawa użytkowania wieczystego.

W 2011r., na podstawie umów cywilno-prawnych, następowały przejęcia nieruchomości zajętych pod drogi gminne, od osób prywatnych:

1. działka położona w Paczynie (nr 1268/63, nr 1266/68 o łącznej pow. 0,0430 ha) – odszkodowanie 10.000,00 zł.
2. działka położona w Boguszytach (nr 483/171 o łącznej pow. 0,0044 ha) – darowizna.

Pozostałe wpływy z gospodarowania mieniem Gminy kształtowały się następująco:

1. czynsz dzierżawny nieruchomości rolnych	26.249,97 zł
2. opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego	28.345,76 zł
3. czynsz za najem lokali użytkowych i mieszkalnych	599.479,50 zł
4. opłaty za targowiska	25.091,00 zł

Ponadto, z gminnego zasobu nieruchomości odeszła działka w związku z realizacją wniosków osób fizycznych o wydanie decyzji na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. Nr 175, poz. 1459) zmienionej ustawą z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 191, poz. 1371).

Wydane były trzy decyzje dla działek położonych w Toszku o łącznej pow. 0,0677 ha . Wpływ do budżetu Gminy wyniósł 6.489,67 zł.

W 2011r. wydana została decyzja o przekazaniu w trwały zarząd gruntu wraz z budynkiem nr 357/50 o pow. 0,3960 ha położonej w Pniowie, przy ul. Szkolnej. Odstąpiono od opłat z tytułu trwałego zarządu.

W omawianym okresie wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym (bez wydatków na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy) wyniosły **116.540,01 zł**.

Środki te przeznaczono na opracowania geodezyjne, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, opłaty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, wykazach nieruchomości, opłaty sądowe i notarialne.

DOCHODY Z MIENIA GMINY

Lp.	Nazwa	Stwierdzono 31.12.2011r.
1	Sprzedaż mienia komunalnego	94.879,80 zł
2	Czynsze dzierżawne	26.249,97 zł
3	Czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	599.479,50 zł
4	Opłaty roczne za grunty oddane w użytkowanie wieczyste	28.345,76 zł
5	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	6.449,00 zł
6	Opłaty za targowiska	25.091,00 zł
	RAZEM:	780.495,03 zł

UDZIAŁY GMINY TOSZEK W SPÓŁKACH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011r.

Lp.	Nazwa Spółki	Wartość w [zł]
1	Remondis Aqua Toszek Sp. z o. o.	2.455.000
2	Agencja Rynku Hurtowego Produktów Rolnych „AGRO-Rynek” S.A.	25.000
3	Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR” S.A.	10.000
	RAZEM	2.490.000,00

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W TOSZKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011r.

Grupa	Nazwa	Wartość brutto	Amortyzacja	Wartość bilansowa
0	Grunty	5.966.611,80	134.377,40	5.832.234,40
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9.475.290,20	2.392.992,97	7.082.297,23
2	Obiekty inżynierii lądowej	13.531.867,16	6.987.397,29	6.544.469,87
3	Kotły i maszyny energetyczne	69.066,58	11.634,32	57.432,26
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	439.626,77	417.480,01	22.146,76
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4.815,00	1.011,15	3.803,85
6	Urządzenia techniczne	493.636,22	191.112,33	302.523,89
7	Środki transportu	995.944,89	762.406,28	233.538,61
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	173.859,67	89.580,48	84.279,19
	RAZEM:	31.150.718,29	10.987.992,23	20.162.726,06

Stan środków trwałych dla jednostki – Centrum Kultury „Zamek w Toszku” według stanu na dzień 31.12.2011r.

Grupa	Środki trwałe	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	75.852,50	32.869,31	42.983,19
1	Budynki i lokale	799.770,79	470.780,72	328.990,07
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	25.460,00	25.460,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14.440,80	14.440,80	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	5.300,00	5.300,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	4.650,38	2.176,95	2.473,43
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	40.020,86	40.020,86	0,00
	RAZEM	965.495,33	591.048,64	374.446,69

Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2011r.

	Zbiory biblioteczne	339.939,78	339.939,78	0,00
--	---------------------	------------	------------	------

Stan eksponatów muzealnych na dzień 31.12.2011r.

	Eksponaty muzealne	1.905,49	1.905,49	0,00
--	--------------------	----------	----------	------

Zestawienie środków trwałych – placówek oświatowych stan na 31.12.2011r.

Grupa	Środek trwały	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	-	-	-
1	Budynki i lokale	7.341.174,74	2.351.531,26	4.989.643,48
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.827.200,65	49.486,69	1.777.713,96
3	Kotły i maszyny energetyczne	145.050,30	80.967,94	64.082,36
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	205.032,56	205.032,56	-
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-
6	Urządzenia techniczne	29.136,00	29.136,00	-
7	Środki transportu	-	-	-
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	96.115,40	88.327,10	7.788,30
	RAZEM	9.643.709,65	2.804.481,55	6.839.228,10

WYKAZ DZIAŁEK PRZEKAZANYCH W TRWAŁY ZARZĄD

2011 ROK

Lp.	Przejmujący	Nr działki / pow.	Czas, na jaki nieruchomość oddano w trwały zarząd	Wartość nieruchomości	Nr i data decyzji
1.	Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi Pniów ul. Szkolna 4/1	dz. nr 357/50 0,3960 ha	Na czas nieoznaczony	470.000,00 zł odstępiono od opłat z tytułu trwałego zarządu	Decyzja nr 1/2011 znak: GN.6844.1.2011 z dnia 07.04.2011r.

WYKAZ DZIAŁEK W STOSUNKU DLA KTÓRYCH WYDANO DECYZJE O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI - 2011 ROK

Lp.	Użytkownik wieczysty	Nr działki	Pow.	Oplata za przekształcenie	Nr i data decyzji
1.	Longina i Władysław STRUSCY	dz. nr 1145/206	0,0459 ha	5.835,00 zł	Decyzja znak: NRŚ.6826.1.2011.EC z dnia 06.06.2011r.
2.	Róża SOBEL Bernard SOBEL Gerard SOBEL	dz. nr 1104/78	0,0116 ha	220,00 zł 55,00 zł 55,00 zł 330,00 zł	Decyzja znak: NRŚ.6826.4.2011.EC z dnia 07.07.2011r.
3.	Beata URBĄŃSKA	dz. nr 1105/78	0,0102 ha	284,00 zł	Decyzja znak: NRŚ.6826.2.2011.EC z dnia 08.08.2011r.
4.					

DZIAŁKA PRZEJĘTA OD AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

2011 ROK

Lp.	Przekazujący	Nr działki	Pow.	Kwota wypłaconego odszkodowania	Nr i data aktu notarialnego
1.	Agencja Nieruchomości Rolnych	10/2 10/4	0,2370 ha 0,0331 ha	-	Rep. A nr 15955/2011 z dnia 15.12.2011r.
2.					
3.					

WYKAZ SPRZEDANYCH LOKALI UŻYTKOWYCH

2011 ROK

Lp.	Nabywca	Lokalizacja	Nr działki	Kwota	Zastosowana bonifikata	Nr i data aktu notarialnego	pow. lokalu
1.	Arnold i Kornelia WRZECIONO	Toszek ul. Kościuszki 1	624/95 Udział 62/1000	19.710,00 zł	-	Rep.A nr 732/2011 z dnia 28.01.2011r.	25,39m ²
2.							
3.							
4.							
5.							

WYKAZ SPRZEDANYCH LOKALI MIESZKALNYCH

2011 ROK

Lp.	Nabywca	Lokalizacja	Nr działki	Kwota	Zastosowana bonifikata	Nr i data aktu notarialnego	pow. lokalu pow. piwnicy pow. komórki
1.	Wojciech i Kornelia RYBINSKY	Toszek ul. Wielowiejska 3	337/64	26.656,00 zł	70%	Rep.A nr 865/2011 z dnia 02.02.2011r	51,78 m ² 12,63 m ² 28,39 m ²
2.	Barbara i Manfred STOCZEK	Paczyna ul. Wiejska 3/1	114/33	17.760,00 zł	70%	Rep.A nr 2124/2011 z dnia 24.05.2011r.	71,91 m ² 15,51 m ² 19,13 m ²
4.							
5.							

WYKAZ SPRZEDANYCH DZIAŁEK

2011 ROK

Lp.	Nabywca	Nr działki	Pow.	Kwota netto	Kwota z VAT	Nr i data aktu notarialnego	Uwagi
1.	Engelbert i Józef SZLAPA	454/94	0,0231	8.000,00 zł	9.840,00zł	Rep.A nr 5385/2011 z dnia 28.11.2011r.	Sprzedaż na poprawę warunków
2.	Piotr i Klaudia SACHER	1390/134	0,1134	11.760,00 zł	14.464,80 zł	Rep.A nr 10052/2011 z dnia 29.12.2011r	Sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego
3.							
4.							
5.							

**WYKAZ DZIAŁEK DLA KTÓRYCH, WYDANE ZOSTAŁY PRZEZ WOJEWODĘ
ŚLĄSKIEGO DECYZJE KOMUNALIZACYJNE - 2011 ROK**

Lp.	Nr decyzji	Data	Położenie	Działki	Pow. (w ha)	KW
1.	NW / IIIa / 77230 / 363 / 08	28.01.2011r.	Toszek	114/8	0,0760	119736/2
2.	NW / XV / 77103 / 190 / 10	16.03.2011r.	Boguszyce	274/61	0,0613	121265/6
3.	NW / III / 77234 / 31 / 09	07.02.2011r.	Toszek	507/247 Lub 527/247	0,0102	120785/0
4.	NW / III / 77234 / 286 / 09	07.02.2011r.	Paczyna	1263/30	0,1024	120786/7
5.	NW / XV / 77230 / 283 / 10	24.06.2011r.	Paczyna	81/52	0,0796	115591/5
6.	NW / XV / 77103 / 268 / 10	31.05.2011r.	Pniów	1130/32 1131/33	0,0689 0,2212	113131/9
7.	NW / XV / 77230 / 287 / 10	26.07.2011r.	Toszek	828/183 867/183 869/183 878/183 902/183 1016/209 1021/209 1026/209	0,0228 0,0620 0,0452 0,0610 0,1412 0,0648 0,0200 0,0162	109025/2 7

				1031/209 1067/183	0,0020 0,2140	
8.	NW / XV / 77230 / 285 / 10	26.07.2011r.	Kotulin	12	0,1840	115589/8
9.	NW / XV / 77230 / 286 / 10	26.07.2011r.	Toszek	1095/78	0,0178	66630/2
10.	NW / IIIa / 77230 / 284 / 10	26.07.2011r.	Pacynka	18/3 536/78 648/34 807/49	0,3117 0,0041 0,1000 0,0086	113133/3
11.	NW / IIIa / 77230 / 732 / 09	27.10.2011r.	Toszek	1138/101	0,1330	108730/0
12.	NW / XV / 77230 / 377 / 11	03.11.2011r.	Kotliszowice	234/21	0,1078	8604/7
13.	NW / XV / 77103 / 140 / 11	08.12.2011r.	Kotliszowice	234/4 237/16	0,0452 0,0753	8604/7

DZIAŁKI PRZEJĘTE OD OSÓB PRYWATNYCH 2011 ROK

Lp.	Przekazujący	Nr działki	Pow.	Lokalizacja	Kwota wypłaconego odszkodowania	Nr i data aktu notarialnego	Uwagi
1.	Irena KWIAŃKOWA	483/171	0,0044 ha	Boguszyce	-	Rep. A nr 2530/2011 z dnia 15.06.2011r.	Droga
2.	Eryka i Wiktor STEBEL	1268/63 1266/68	0,0430 ha	Pacyna	10.000,00 zł	Rep. A nr 5378/2011 z dnia 28.11.2011r.	Droga
3.							

DZIAŁKA PRZEJĘTA OD PKP S.A. 2011 ROK

Lp.	Przekazujący	Nr działki	Pow.	Lokalizacja	Kwota wyplaconego odszkodowania	Nr i data aktu notarialnego	Uwagi
1.	PKP S.A.	286/59	0,1262 ha	Toszek	Nieodpłatne przeniesienia prawa użytkowania wieczystego.	Rep. A nr 7025/2011 z dnia 08.12.2011r.	Droga wewnętrzna Przejęto prawo użytkowania wieczystego
2.							