

Uchwała Nr 4200/IV/310/2016
z dnia 14 grudnia 2016 roku
IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Toszka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną** opinię o przedłożonym przez Burmistrza Toszka projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, po dokonaniu analizy przesłanego drogą elektroniczną przez Burmistrza Toszka projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej, stwierdza, co następuje:

Projekt opracowany został w formie przyszłej uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek. Prognoza zawiera elementy określone w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870).

Okres objęty wieloletnią prognozą finansową jest zgodny z wymogami określonymi w art. 227 ustawy o finansach publicznych. Prognoza kwoty długu opracowana jest do roku całkowitej spłaty zobowiązań.

Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w projekcie budżetu na 2017 r. są ze sobą zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, co spełnia wymóg z art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Dochody i wydatki bieżące na lata objęte prognozą ustalone zostały przy zachowaniu relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza kwoty długu została sporządzona z zachowaniem wymogu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający dokonując oceny realistyczności przedłożonego projektu wieloletniej prognozy finansowej, m.in. w zakresie wielkości mających wpływ na kształtowanie się relacji z art. 242 i art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w roku 2017 i w latach następnych zapoznał się z załączonymi, zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy o finansach publicznych, objaśnieniami – uznając przedstawione tam założenia.

Skład nie wnosi uwag do zawartych w projekcie uchwały upoważnień dla Burmistrza Toszka do zaciągania zobowiązań i przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały przysługuje Burmistrzowi Toszka odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty doręczenia.



PRZEWODNICZĄCY
IV Składu Orzekającego


mgr Paweł Drzazga

ZARZĄDZENIE Nr 0050.257.2016
Burmistrza Toszka
z dnia 14 listopada 2016r.

W sprawie: **projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek
i projektu budżetu Gminy Toszek na rok 2017.**

Działając na podstawie:

- art.30 ust.1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)
- art. 230 ust.1 i ust.2, art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2017-2027 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjąć projekt budżetu Gminy Toszek na rok 2017 wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przedłożyć projekt:

- a) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027,
- b) budżetu na rok 2017 wraz z uzasadnieniem

oraz informację o sytuacji finansowej gminy:

- 1) Radzie Miejskiej w Toszku
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Kupczyk


Skarbnik Gminy
mgr inż. Danuta Lis


RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Małski

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Toszku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Toszek na lata 2017 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Toszek, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Toszek do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy, w szczególności:
 - a) eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – umowa na lata 2017 – 2018,
 - b) zimowe utrzymanie dróg - umowa na lata 2017-2018

2. Upoważnia się Burmistrza Toszka do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Toszek

§ 4. Traci moc uchwała nr XVII/102/2015 (z późn. zmianami) Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2016– 2025.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

INSPEKTOR

Renata Lubiarz

Skarbnik Gminy

mgr inż. Danuta Lis

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Małski

ZAL. NR 1

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody [*] majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	33 805 530,00	31 243 568,00	5 787 845,00	70 000,00	8 383 096,00	3 870 000,00	10 684 424,00	6 318 203,00	2 561 962,00	554 962,00	2 007 000,00	
2018	33 205 000,00	31 775 000,00	5 800 000,00	75 000,00	8 400 000,00	3 870 000,00	10 700 000,00	6 800 000,00	1 430 000,00	400 000,00	1 030 000,00	
2019	33 225 000,00	32 025 000,00	5 800 000,00	75 000,00	8 400 000,00	3 850 000,00	10 800 000,00	6 900 000,00	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	
2020	33 125 000,00	32 125 000,00	5 800 000,00	75 000,00	8 400 000,00	3 850 000,00	10 900 000,00	6 900 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	
2021	32 750 000,00	31 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
2022	32 830 000,00	31 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
2023	32 830 000,00	31 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
2024	32 754 000,00	31 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	
2025	32 604 374,66	31 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 374,66	0,00	0,00	
2026	32 560 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	
2027	32 560 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	35 195 700,36	31 010 677,62	102 920,00		0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	4 185 022,74
2018	32 713 220,00	31 013 220,00	0,00		0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2019	32 637 000,00	31 037 000,00	0,00		0,00	x	92 084,00	92 084,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2020	32 637 000,00	31 037 000,00	0,00		0,00	x	42 394,00	42 394,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2021	32 262 000,00	31 112 000,00	0,00		0,00	x	32 704,00	32 704,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2022	32 342 000,00	31 142 000,00	0,00		0,00	x	23 014,00	23 014,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2023	32 342 000,00	31 142 000,00	0,00		0,00	x	13 324,00	13 324,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2024	32 462 000,00	31 162 000,00	0,00		0,00	x	6 056,00	6 056,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	32 462 000,00	31 162 000,00	0,00		0,00	x	969,00	969,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2026	32 512 000,00	31 212 000,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2027	32 512 000,00	31 212 000,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	w tym:	
				4	4.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4
Łp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formule	[1]-[2]	{[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]}												
2017	-1 390 170,36	1 739 838,36	0,00	0,00	499 838,36	150 170,36	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	491 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	142 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	349 668,00	349 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	491 780,00	491 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	142 374,66	142 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4]
2017	3 562 154,66	0,00	232 890,38	732 728,74
2018	3 070 374,66	0,00	761 780,00	761 780,00
2019	2 482 374,66	0,00	988 000,00	988 000,00
2020	1 994 374,66	0,00	1 088 000,00	1 088 000,00
2021	1 506 374,66	0,00	738 000,00	738 000,00
2022	1 018 374,66	0,00	788 000,00	788 000,00
2023	530 374,66	0,00	788 000,00	788 000,00
2024	238 374,66	0,00	788 000,00	788 000,00
2025	96 000,00	0,00	788 000,00	788 000,00
2026	48 000,00	0,00	788 000,00	788 000,00
2027	0,00	0,00	788 000,00	788 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

[illegible]

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 05.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						książące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	13 430 419,00	3 776 185,00	4 920 756,00	1 619 767,00	3 300 989,00		3 300 989,00	884 033,74	643 989,00
2018	491 780,00	491 780,00	13 577 712,00	3 800 000,00	2 029 755,84	798 843,25	1 230 912,59		1 230 912,59	459 037,41	100 000,00
2019	588 000,00	588 000,00	13 650 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 600 000,00	100 000,00
2020	488 000,00	488 000,00	13 700 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 600 000,00	100 000,00
2021	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	142 374,66	142 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2027	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	216 138,00	204 130,33	204 130,33	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	216 138,00	204 130,33	0,00
2018	132 028,25	124 713,88	124 713,88	830 000,00	830 000,00	0,00	132 028,25	124 713,88	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2017	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAL. NR 2

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 971 066,84	4 920 756,00	2 029 755,84	0,00	0,00	6 950 511,84
1.a	- wydatki bieżące				5 872 295,25	1 619 767,00	798 843,25	0,00	0,00	2 418 610,25
1.b	- wydatki majątkowe				6 098 771,59	3 300 989,00	1 230 912,59	0,00	0,00	4 531 901,59
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 880 759,84	2 416 138,00	1 108 498,84	0,00	0,00	3 524 636,84
1.1.1	- wydatki bieżące				576 808,25	216 138,00	132 028,25	0,00	0,00	348 166,25
1.1.1.1	Projekt " Z myślą o przyszłości - wysoki poziom edukacji w gminie " - podnoszenie poziomu edukacji	TOSZEK	2016	2018	295 555,75	114 240,00	65 785,75	0,00	0,00	180 025,75
1.1.1.2	Projekt "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia" - podwyższenie poziomu edukacji	TOSZEK	2016	2018	281 252,50	101 898,00	66 242,50	0,00	0,00	168 140,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 303 951,59	2 200 000,00	976 470,59	0,00	0,00	3 176 470,59
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek - poprawa warunków sanitarnych dla mieszkańców	Urząd Miejski TOSZEK	2014	2018	3 246 801,59	2 200 000,00	976 470,59	0,00	0,00	3 176 470,59
1.1.2.2	Projekt " Z myślą o przyszłości8 - wysoki poziom edukacji w gminie " - podnoszenie poziomu edukacji	TOSZEK	2016	2018	45 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia" - podwyższenie poziomu edukacji	TOSZEK	2016	2018	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 090 307,00	2 504 616,00	921 257,00	0,00	0,00	3 425 875,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 295 487,00	1 403 629,00	666 815,00	0,00	0,00	2 070 444,00
1.3.1.1	"Zmiana Planów Zagospodarowania Przestrzennego" - aktualizacja	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2017	105 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	TOSZEK	2013	2018	5 190 487,00	1 333 629,00	666 815,00	0,00	0,00	2 000 444,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 794 820,00	1 100 989,00	254 442,00	0,00	0,00	1 355 431,00
1.3.2.1	Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na Terenie Gminy Toszek - Poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2017	480 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.2	Budowa strażnicy Ochronniczej Straży Pożarnej w Toszku -	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2017	931 310,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski TOSZEK	2015	2018	1 083 940,00	230 000,00	100 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.4	Modernizacja Ogrzewania Troszeckiego Zanku - poprawa funkcjonowania	Centrum Kultury "Zamek" w Toszku	2016	2018	299 570,00	133 989,00	154 442,00	0,00	0,00	288 431,00

INSPEKTOR
Remigiusz Lubiszewski

Skarbnik Gminy
Wojciech Paweł Lis

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2027 Gminy Toszek

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017- 2027 Gminy Toszek przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017 - 2027 w oparciu o najbardziej aktualne dane Ministerstwa Finansów oraz wskaźnik inflacji publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Przy prognozowaniu wydatków kierowano się następującymi zasadami:

- analizą danych z lat poprzednich
- analizą sytuacji finansowej i gospodarczej w bieżącym roku
- analizą wskaźników makroekonomicznych

Podstawą wyliczeń dla kolejnych lat były prognozowane dane dotyczące dochodów i wydatków w 2017 roku. W prognozach na kolejne lata korzystano z założeń makroekonomicznych.

Założenia dla kolejnych lat dochodów i wydatków przyjęte w prognozie dochodów i wydatków Gminy Toszek

a) Wzrost dochodów bieżących:

- 2018r. wskaźnik 101,7 %
- 2019r. wskaźnik 102,0 %
- 2020r. wskaźnik 102,8 %
- 2021r. wskaźnik 101,9 %
- 2022r. wskaźnik 102,2 %
- 2023r. wskaźnik 102,2 %
- 2024r. wskaźnik 102,3 %
- 2025r. wskaźnik 102,3 %
- 2026r. wskaźnik 102,4 %
- 2027r. wskaźnik 102,4 %

b) Wydatki bieżące

- 2018r. wskaźnik 100,0 %
- 2019r. wskaźnik 100,1%
- 2020r. wskaźnik 100,1 %
- 2021r. wskaźnik 100,3%

- 2022r. wskaźnik 100,4 %
- 2023r. wskaźnik 100,4%
- 2024r. wskaźnik 100,5 %
- 2025r. wskaźnik 100,5 %
- 2026r. wskaźnik 100,6 %
- 2027r. wskaźnik 100,6 %

Planując dochody i wydatki bieżące na lata , które obejmuje projekt wieloletniej prognozy finansowej zachowano zasadę art.242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dochody z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące zaplanowano w roku 2017 na podstawie pism dysponentów przekazujących dotacje, natomiast na lata następne z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku 2016.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia w latach 2017-2018 zaplanowano na podstawie wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki bieżące w budżecie na 2017 rok zabezpieczają finansowanie zadań na poziomie sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych naszej gminy. Zapewniają również sfinansowanie niezbędnych remontów i napraw w celu należytego zabezpieczenia mienia komunalnego gminy.

W przypadku wydatków inwestycyjnych priorytetem są zadania realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Takim zadaniem jest zaplanowana budowa kanalizacji w kwocie 2.200.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano również:

1. dofinansowanie zadań realizowanych przez powiat gliwicki jak: drogi powiatowe (250.000,00 zł.), dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w szpitalu Pyskowice (20.000,00 zł.).
2. Nakłady inwestycyjne w celu należytego utrzymania mienia komunalnego,
3. Dokończenie budowy strażnicy OSP w Toszku (497.000,00 zł.)
4. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (240.000,00 zł.)

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane założono wzrost o wskaźniki:

- 2018r. wskaźnik 101,1%
- 2019r wskaźnik 101,6 %
- 2020r. wskaźnik 102,0 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego założono o wskaźniki:

- 2018r. wskaźnik 100,6 %
- 2019r. wskaźnik 102,0 %
- 2020r. wskaźnik 103,3 %

W pozycji 9.3 załącznika nr 1 WPF ujęto zobowiązania Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej na rok 2017 proporcjonalnie do udziałów procentowych Gminy Toszek wg. rozkładu na dzień 01.10.2016r.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji planuje się w ramach podpisanych umów na rok 2017 - na kwotę 102.920,00 zł.

Rozchody w kwocie 349.668,00 zł, z tytułu spłat rat kapitałowych zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami.

W ramach wydatków bieżących na realizację zadań własnych i zleconych zaplanowano kwotę 31.010.677,62 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.185.022,74 zł, co stanowi 11,9 % wydatków ogółem.

Wynik budżetu roku 2017 jest ujemny i wynosi 1.390.170,36 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami w wysokości 150.170,36 zł. oraz kredytem i pożyczką w wysokości 1.240.000,00 zł. Zakładamy, że wysokość wolnych środków wyniesie 499.838,36 zł. w oparciu o stopień realizacji budżetu w roku 2016. Pozostała kwota 349.668,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu i pożyczek.

Przychody budżetu:

W 2017 roku przychodami budżetu będą wolne środki oraz kredyt i pożyczka na sfinansowanie deficytu.

Rozchody budżetu:

Rozchody budżetu to spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Na obsługę długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami spłat.

Kwota długu:

Planowane zadłużenie gminy Toszek na koniec 2016 roku w wysokości **2.671.822,66 zł**, które stanowią:

- kwota 1.888,00 zł pożyczka zaciągnięta w roku 2014 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. "Realizacja Gminnego programu usuwania azbestu",
- kwota 7.560,00zł. pożyczka zaciągnięta w roku 2015 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. "Realizacja gminnego programu usuwania azbestu"
- kwota 1.822.374,66 zł pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2013

w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Planowany termin spłaty pożyczki - 2025 rok.

- Kwota 240.000,00 zł pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2016 r w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Planowany termin spłaty pożyczki - 2027 rok.
- 600.000,00 zł pozostały do spłaty kredyt zaciągnięty w roku 2013 w ING Bank Śląski Oddz. Gliwice na pokrycie deficytu. Planowany termin spłaty kredytu w 2019 roku

Od roku 2014 zachowany jest wskaźnik spłaty długu oraz kosztów jego obsługi i udzielonych poręczeń z art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W roku 2017 przewidziany jest do zaciągnięcia kredyt i pożyczka w wysokości 1.240.000,00 zł na sfinansowanie części planowanego deficytu. Termin spłaty: lata 2019-2027

W roku 2017 kwota długu spełnia relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Po uwzględnieniu przychodów i rozchodów w poszczególnych latach zadłużenie naszej gminy przedstawia się następująco:

2017 r.	3.562.154,66 zł.	2022 r.	1.018.374,66 zł.
2018 r.	3.070.374,66 zł.	2023 r.	530.374,66 zł.
2019 r.	2.482.374,66 zł.	2024 r.	238.374,66 zł.
2020 r.	1.994.374,66 zł.	2025 r.	96.000,00 zł.
2021 r.	1.506.374,66 zł.	2026 r.	48.000,00 zł.

INSPEKTOR

Renata Lubiarz

Skarbnik Gminy

mgr inż. Danuta Lis

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2017

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 33.805.530,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.243.568,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.561.962,00 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości 35.195.700,36 zł z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31.010.677,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.185.022,74 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.390.170,36 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) pożyczki w kwocie 240.000,00 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 150.170,36 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów i rozchodów budżetu, z czego:

- 1) przychody w kwocie 1.739.838,36 zł,
- 2) rozchody w kwocie 349.668,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dotacje jako wydatki budżetu udzielane podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie 3.507.468,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

- 1) dochody w kwocie 5.403.228,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 5.403.228,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 227.690,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii:

- 1) dochody 140.000,00 zł,
- 2) wydatki 140.000,00 zł.

§ 12. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska:

- 1) dochody 35.000,00 zł,
- 2) wydatki 35.000,00 zł.

§ 13. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę oraz wydatki na utrzymanie przystanków:

- 1) dochody 8.000,00 zł,
- 2) wydatki 8.000,00 zł.

§ 14. Określa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- 1) planowane dochody - 1.050.000,00 zł,
- 2) wydatki - 1.333.629,00 zł.

§ 15. Tworzy się w budżecie rezerwy łącznie w kwocie 269.000,00 zł, w tym:

- ogólną w wysokości 182.000,00 zł,
- celową w wysokości 87.000,00 zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Toszka do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na zmianach planu:
 - a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
 - b) wydatków majątkowych w ramach działu polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i grupami paragrafów wydatków bieżących i majątkowych,
- 4) do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2017,
- 5) udzielania pożyczek do wysokości 40.000,00 zł,

§ 17. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków:

- 1) dokonane w 2017 roku zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) dotyczących lat poprzednich stanowią dochody budżetu roku bieżącego.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia.....

DOCHODY wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia

Dz.	Nazwa działu-źródło pochodzenia	Planowana kwota dochodów na 2017 r.	w tym:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	110.000,00	110.000,00	-
	dochody z dzierżawy gruntów rolnych	110.000,00	110.000,00	-
600	Transport i Łączność	145.000,00	8.000,00	137.000,00
	dofinansowanie przebudowy drogi wewnętrznej w Pawłowicach z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Śląskiego	137.000,00	-	137.000,00
	opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Toszek	8.000,00	8.000,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.242.962,00	688.000,00	554.962,00
	czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	650.000,00	650.000,00	-
	wpływy ze sprzedaży mienia	554.962,00	-	554.962,00
	opłaty za wieczyste użytkowanie	23.000,00	23.000,00	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	5.000,00	5.000,00	-
	odsetki od nieterminowych wpłat	10.000,00	10.000,00	
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	-
	dotacja, utrzymanie miejsc pamięci – realizowane na podstawie porozumień	500,00	500,00	
750	Administracja publiczna	70.854,00	70.854,00	-
	dotacja, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – zadania zlecone	42.334,00	42.334,00	-
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	20.000,00	20.000,00	-
	dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	-
	wpływy z tytułu kosztów upomnień	8.500,00	8.500,00	-

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.400,00	3.400,00	-
	dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców - zadania zlecone	3.400,00	3.400,00	-
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	-
	dotacja, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – zadania zlecone	300,00	300,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	
	- dotacja, realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej – zadania bieżące na podstawie porozumień /umów/	900,00	900,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.828.845,00	11.828.845,00	-
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.787.845,00	5.787.845,00	-
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70.000,00	70.000,00	-
	podatek rolny	1.050.000,00	1.050.000,00	-
	podatek od nieruchomości	3.870.000,00	3.870.000,00	-
	podatek leśny	46.000,00	46.000,00	-
	wpływy z karty podatkowej	5.000,00	5.000,00	-
	podatek od spadków i darowizn	50.000,00	50.000,00	-
	opłata skarbową	30.000,00	30.000,00	-
	opłata od czynności cywilno-prawnych	150.000,00	150.000,00	-
	opłata targowa	40.000,00	40.000,00	-
	podatek od środków transportowych	295.000,00	295.000,00	-
	opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,00	140.000,00	-
	wpływy za zajęcie pasa drogowego	15.000,00	15.000,00	-
	Wpływy z dywidend	250.000,00	250.000,00	-
	Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	30.000,00	-
758	Różne rozliczenia	10.684.424,00	10.684.424,00	-
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.377.832,00	2.377.832,00	-
	część oświatowa subwencji ogólnej	8.306.592,00	8.306.592,00	-
801	Oświata i wychowanie	907.294,00	907.294,00	-

	wpłaty za przedszkole	61.760,00	61.760,00	-
	wpłaty za wyżywienie	244.650,00	244.650,00	-
	wpłaty z najmu i dzierżawy	28.546,00	28.546,00	-
	dotacja, wychowanie przedszkolne 2017 rok /Oddz. Przedszkolne/- zadanie własne	201.390,00	201.390,00	-
	- dotacja, wychowanie przedszkolne 2017 rok /Przedszkole/- zadania własne	154.810,00	154.810,00	-
	dotacje, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	216.138,00	216.138,00	-
852	Pomoc społeczna	380.981,00	380.981,00	-
	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 - zadania zlecone	13.064,00	13.064,00	-
	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 - zadania własne	14.009,00	14.009,00	-
	dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne	82.708,00	82.708,00	-
	dotacja, zasiłki stałe – zadania własne	89.504,00	89.504,00	-
	dotacja, realizacja zadań pomocy społecznej – zadania zlecone	500,00	500,00	-
	dotacja, realizacja zadań pomocy społecznej – zadania własne	103.005,00	103.005,00	-
	dotacja, wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zadania własne	51.991,00	51.991,00	-
	usługi opiekuńcze	25.000,00	25.000,00	-
	dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200,00	1.200,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93.640,00	93.640,00	-

	wpłaty na organizowanie wyjazdów na zielone szkoły	93.640,00	93.640,00	-
855	Rodzina	5.370.630,00	5.370.630,00	-
	dotacja, pomoc państwa w wychowaniu dzieci – zadania zlecone	3.377.382,00	3.377.382,00	-
	pozostałe odsetki / od nienależnie pobranych świadczeń /	4.000,00	4.000,00	-
	zwroty świadczeń nienależnie pobranych	20.000,00	20.000,00	-
	dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – zadania zlecone	1.966.248,00	1.966.248,00	-
	Dochód z realizacji zadań zleconych	3.000,00	3.000,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.964.800,00	1.094.800,00	1.870.000,00
	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	35.000,00	-
	wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.050.000,00	1.050.000,00	-
	wpływy z tytułu kosztów upomnień	8.000,00	8.000,00	-
	wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty	1.800,00	1.800,00	-
	projekt – dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Toszek	1.870.000,00	-	1.870.000,00
926	Kultura fizyczna	1.000,00	1.000,00	-
	- wpływy za dzierżawę boiska „Orlik”	1.000,00	1.000,00	-
	DOCHODY OGÓŁEM :	33.805.530,00	31.243.568,00	2.561.962,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia

WYDATKI w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43.000,00
	01008	Melioracje wodne	20.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20.000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>	15.000,00
		- <i>wynagrodzenia, składki od nich naliczane</i>	5.000,00
	01030	Izby rolnicze	23.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>23.000,00</u>
		w tym:	
		- dotacje na zadania bieżące	23.000,00
500		HANDEL	17.000,00
	50095	Pozostała działalność	17.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>17.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17.000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.729.328,85
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.040.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.040.000,00</u>
		w tym:	
		- dotacje na zadania bieżące	1.040.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>250.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla powiatu)	250.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	406.328,85
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>186.328,85</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	186.328,85
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	10.000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	176.328,85
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>220.000,00</u>
		w tym :	
		- nakłady inwestycyjne	220.000,00

	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00
	60095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>32.000,00</u>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>24.000,00</u>
		w tym :	
		- nakłady inwestycyjne	20.000,00
		- zakupy inwestycyjne	4.000,00
630		TURYSTYKA	25.000,00
	63095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>25.000,00</u>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>25.000,00</u>
		w tym:	
		- dotacja na zadania bieżące	25.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.171.900,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.073.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>873.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	873.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	873.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>200.000,00</u>
		w tym :	
		- nakłady inwestycyjne	200.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98.900,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>98.900,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98.900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98.900,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	146.500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>70.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>60.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00

	71035	Cmentarze	16.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>16.500,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16.500,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16.500,00
720		INFORMATYKA	420,00
	72095	Pozostała działalność	420,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>420,00</u>
		w tym:	
		- dotacje na zadania bieżące	420,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.085.963,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	199.775,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>199.775,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	199.775,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	169.200,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30.575,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	126.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>126.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26.000,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3.000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3.650.185,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.420.185,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.417.185,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2.720.500,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	696.685,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	3.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>230.000,00</u>
		w tym:	
		- nakłady inwestycyjne	230.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>137.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	137.000,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10.000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>	127.000,00
	75085	Wspólna obsługa jst	832.803,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>821.603,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	820.603,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	721.226,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	99.377,00

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych, <u>Wydatki majątkowe</u>	1.000,00 <u>11.200,00</u>
		w tym:	
		- zakupy inwestycyjne	11.200,00
	75095	Pozostała działalność	140.200,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>140.200,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80.800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48.800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.400,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.400,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.400,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.400,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.400,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	720.325,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	30.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>30.000,00</u>
		w tym:	
		- dotacje na zadania bieżące	30.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	674.174,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>177.174,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	169.174,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.560,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118.614,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	8.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>497.000,00</u>
		w tym:	
		- nakłady inwestycyjne	497.000,00
	75414	Obrona cywilna	12.151,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6.151,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.151,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.151,00 5.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>6.000,00</u>
		w tym :	
		- zakupy inwestycyjne	6.000,00
	75495	Pozostała działalność	4.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4.000,00</u>
		w tym;	
		- dotacje na zadania bieżące	4.000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	188.920,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	86.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>86.000,00</u>
		w tym:	
		-obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	86.000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	102.920,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>102.920,00</u>
		w tym:	
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	102.920,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	269.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	269.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>269.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	269.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.357.679,07
	80101	Szkoły podstawowe	5.751.809,07
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5.671.809,07</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.295.505,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.566.890,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	728.615,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	268.524,00
		- dotacje na zadania bieżące	1.100,00
		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	106.680,07
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>80.000,00</u>
		w tym:	
		- nakłady inwestycyjne	80.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	670.277,00

		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>670.277,00</u> 642.515,00 578.812,00 63.703,00 27.762,00
	80104	Przedszkola	908.731,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące	<u>908.731,00</u> 765.288,00 660.550,00 104.738,00 30.906,00 112.537,00
	80110	Gimnazja	2.412.590,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>2.412.590,00</u> 2.287.811,00 1.984.488,00 303.323,00 124.779,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	259.300,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>259.300,00</u> 259.300,00 259.300,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50.222,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - dotacja na zadania bieżące	<u>50.222,00</u> 50.000,00 50.000,00 222,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	577.809,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>577.809,00</u> 576.909,00 286.107,00 290.802,00 900,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	128.677,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>128.677,00</u>

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128.677,00 112.593,00 16.084,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	382.126,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382.126,00 382.126,00 372.383,00 9.743,00
	80195	Pozostała działalność	216.138,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	216.138,00 216.138,00
851		OCHRONA ZDROWIA	336.000,00
	85111	Szpitala ogólne	20.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u> w tym: - wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla szpitala)	20.000,00 20.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00 10.000,00 2.800,00 7.200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.000,00 122.800,00 93.627,00 29.173,00 7.200,00
	85195	Pozostała działalność	176.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, - dotacje na zadania bieżące	176.000,00 66.000,00 66.000,00 110.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.454.411,00
	85202	Domy pomocy społecznej	309.285,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	309.285,00

		w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	309.285,00 309.285,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11.000,00 11.000,00 11.000,00
	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	27.273,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - dotacje na zadania bieżące	27.273,00 27.073,00 27.073,00 200,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115.208,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące	115.208,00 114.708,00 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000,00 80.000,00
	85216	Zasiłki stałe	90.004,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące	90.004,00 89.504,00 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	556.117,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	556.117,00 552.737,00 455.907,00 96.830,00 3.380,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112.296,00

		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia, składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	112.296,00 112.296,00 104.608,00 7.688,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	113.484,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	113.484,00 113.484,00
	85295	Pozostała działalność	39.744,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych, <u>Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	19.744,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 16.744,00 20.000,00 20.000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	336.779,00
	85401	Świetlice szkolne	223.139,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	223.139,00 214.825,00 206.565,00 8.260,00 8.314,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	93.640,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	93.640,00 93.640,00 93.640,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00 20.000,00
855		Rodzina	5.894.349,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3.377.382,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.377.382,00 50.660,00 47.895,00 2.765,00 3.326.722,00

	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.990.248,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące	<u>1.990.248,00</u> 166.079,00 159.079,00 7.000,00 1.804.169,00 20.000,00
	85504	Wspieranie rodziny	35.819,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	<u>35.819,00</u> 35.819,00 31.225,00 4.594,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	480.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacje na zadania bieżące	<u>480.000,00</u> 480.000,00
	85508	Rodziny zastępcze	10.900,00
		<u>Wydatki bieżące:</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>	<u>10.900,00</u> 10.900,00 10.900,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.081.670,71
	90001	Gospodarka ściekami	262.100,00
		<u>Wydatki bieżące:</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i> <u>Wydatki majątkowe</u> w tym: - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	<u>22.100,00</u> 22.100,00 22.100,00 <u>240.000,00</u> 240.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1.333.629,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>	<u>1.333.629,00</u> 1.333.629,00 1.333.629,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	431.246,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>	<u>431.246,00</u> 431.246,00 9.500,00 421.746,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>177.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	177.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	364.200,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>364.200,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	364.200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364.200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>35.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,00
	90095	Pozostała działalność	2.478.495,71
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>272.360,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	272.360,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272.360,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2.206.135,71</u>
		w tym:	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2.200.000,00
		- zakupy inwestycyjne	6.135,71
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.040.392,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	928.696,37
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>774.659,27</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54.659,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.553,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.106,27
		- dotacje na zadania bieżące	720.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>154.037,10</u>
		w tym:	
		- nakłady inwestycyjne	20.048,10
		- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	133.989,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>50.000,00</u>
		w tym:	
		- dotacje na zadania bieżące	50.000,00

	92195	Pozostała działalność	61.696,43
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>61.696,43</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55.696,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	53.296,43
		- dotacje na zadania bieżące	6.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	293.361,93
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230.490,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>230.490,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	490,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490,00
		- dotacje na zadania bieżące	230.000,00
	92695	Pozostała działalność	62.871,93
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>36.222,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26.222,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.222,00
		-dotacje na zadania bieżące	10.000,00
		<u>Wydatki majątkowe.</u>	<u>26.649,93</u>
		w tym:	
		- nakłady inwestycyjne	13.301,93
		- zakupy inwestycyjne	13.348,00
		RAZEM :	35.195.700,36

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Toszku
 z dnia

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Planowana kwota 2017 r.
Przychody budżetu w tym:		1.739.838,36
- kredyty	952	1.000.000,00
- pożyczki	952	240.000,00
- wolne środki	950	499.838,36
Dochody budżetu		33.805.530,00
Razem przychody i dochody budżetu		35.545.368,36
<u>Rozchody budżetu</u> w tym:		349.668,00
- raty kredytów	992	200.000,00
- rata pożyczki	992	149.668,00
Wydatki budżetu		35.195.700,36
Razem rozchody i wydatki budżetu		35.545.368,36

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia

**Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych w roku 2017**

1. Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.290.000,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.040.000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250.000,00		
630		TURYSTYKA	25.000,00		
	63095	Pozostała działalność	25.000,00		
720		INFORMATYKA	420,00		
	72095	Pozostała działalność	420,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30.000,00		
	75404	Komendy wojewódzkie policji	30.000,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	113.859,00		
	80101	Szkoły Podstawowe	1.100,00		
	80104	Przedszkola	112.537,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222,00		
851		Ochrona zdrowia	20.000,00		
	85111	Szpitala ogólne	20.000,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	1.200,00		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	200,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze	500,00		
855		Rodzina	20.000,00		

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	20.000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	133.989,00	720.000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133.989,00	720.000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA		60.000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		60.000,00	
		OGÓŁEM:	1.634.468,00	780.000,00	

2. Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23.000,00		
	01030	IZBY ROLNICZE	23.000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.000,00		
	75495	Pozostała działalność	4.000,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	110.000,00		
	85195	Pozostała działalność	110.000,00		
855		Rodzina	480.000,00		
	85505	Żłobki	480.000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.000,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240.000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56.000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00		
	92195	Pozostała działalność	6.000,00		
926		Kultura fizyczna i sport	180.000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170.000,00		
	92695	Pozostała działalność	10.000,00		
		OGÓŁEM:	1.093.000,00		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	42.334,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.334,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	42.334,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.400,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3.400,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	300,00
852		Pomoc społeczna	13.564,00
	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	13.064,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami/ ustawami	13.064,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500,00

		/związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym / ustawami	
855		Rodzina	5.343.630,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3.377.382,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zadań zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.377.382,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.966.248,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym/ ustawami	1.966.248,00
		DOCHODY OGÓŁEM :	5.403.228,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	42.334,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.334,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>42.334,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42.334,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.535,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.799,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.400,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.400,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.400,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.400,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
852		Pomoc społeczna	13.564,00

	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>	13.064,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.064,00 13.064,00 13.064,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	500,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 500,00
	855	Rodzina	5.343.630,00
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3.377.382,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.377.382,00 50.660,00 2.765,55 47.894,45 3.326.722,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.966.248,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.966.248,00 162.079,00 3.000,00 159.079,00 1.804.169,00
		WYDATKI OGÓŁEM :	5.403.228,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>500,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
		OGÓŁEM :	500,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>500,00</i>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>500,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
		OGÓŁEM :	500,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Toszku
 z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień
 między jednostkami samorządu terytorialnego.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900,00
	75414	Obrona cywilna	900,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00
		OGÓŁEM :	900,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900,00
	75414	Obrona cywilna	900,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>900,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00
		OGÓŁEM :	900,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Toszku
 z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Soleckiego w 2017 r.

Wydatki ogółem z funduszu soleckiego wynoszą: 227.690,29 zł

1. Sołectwo Boguszyce

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.600,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700,00
	90095	Pozostała działalność	700,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>700,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.832,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.132,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.132,00</u>
	92195	Pozostała działalność	7.700,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>7.700,00</u>
		OGÓŁEM:	13.132,00

2. Sołectwo Ciochowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.941,34
	60016	Drogi publiczne gminne	8.941,34
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>8.941,34</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00
	90095	Pozostała działalność	1.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.000,00</u>

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.000,00</u>
	92195	Pozostała działalność	5.200,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>5.200,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	700,00
	92695	Pozostała działalność	700,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>700,00</u>
		OGÓŁEM:	17.841,34

3. Sołectwo Kotliszowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.200,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2.200,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.200,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00
	90095	Pozostała działalność	1.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.000,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.300,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.300,00</u>
	92195	Pozostała działalność	3.400,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.400,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	4.822,00
	92695	Pozostała działalność	4.822,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.822,00</u>
		OGÓŁEM:	12.722,00

4. Sołectwo Kotulin

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.000,00</u>
	60095	Pozostała działalność	4.000,00
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>4.000,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.200,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.200,00</u>
	90095	Pozostała działalność	1.700,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.700,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11.000,00
	92195	Pozostała działalność	11.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>11.000,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	9.348,00
	92695	Pozostała działalność	9.348,00
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>9.348,00</u>
		OGÓŁEM:	29.248,00

5. Sołectwo Ligota Toszecka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	800,00
	60016	Drogi publiczne gminne	800,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>800,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.800,00
	90095	Pozostała działalność	1.800,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.800,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.200,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.200,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.200,00</u>
	92195	Pozostała działalność	3.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.000,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	6.034,35
	92695	Pozostała działalność	6.034,35
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>6.034,35</u>
		OGÓŁEM:	13.834,35

6. Sołectwo Paczyna

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.400,00
	90095	Pozostała działalność	1.400,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.400,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22.048,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22.048,10
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.000,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>20.048,10</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	5.800,00
	92695	Pozostała działalność	5.800,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.800,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>4.000,00</u>
		OGÓŁEM:	29.248,10

7. Sołectwo Paczynka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.487,51
	60016	Drogi publiczne gminne	7.487,51
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>7.487,51</u>
		OGÓŁEM:	7.487,51

8. Sołectwo Pawłowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200,00
	60016	Drogi publiczne gminne	200,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>200,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.335,71
	90095	Pozostała działalność	6.335,71
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>200,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>6.135,71</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.800,00
	92195	Pozostała działalność	1.800,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.800,00</u>
		OGÓŁEM:	8.335,71

9. Sołectwo Pisarzowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4.100,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.100,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00
	90095	Pozostała działalność	1.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.000,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.437,43

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.330,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.330,00</u>
	92195	Pozostała działalność	2.107,43
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.107,43</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	7.900,00
	92695	Pozostała działalność	7.900,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>7.900,00</u>
		OGÓŁEM:	16.437,43

10. Sołectwo Płużniczka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	850,00
	90095	Pozostała działalność	850,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>850,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12.194,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.194,65
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>9.194,65</u>
	92195	Pozostała działalność	3.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.000,00</u>
		OGÓŁEM:	13.044,65

11. Sołectwo Pniów

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.500,00
	90095	Pozostała działalność	1.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.500,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>13.000,00</u>

	92195	Pozostała działalność	4.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.000,00</u>
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	7.267,58
	92695	Pozostała działalność	7.267,58
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>7.267,58</u>
		OGÓŁEM:	25.767,58

12. Sołectwo Proboszczowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900,00
	90095	Pozostała działalność	900,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>900,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9.450,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.750,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>8.750,00</u>
	92195	Pozostała działalność	700,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>700,00</u>
		OGÓŁEM:	10.350,00

13. Sołectwo Sarnów

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.000,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.200,00
	90095	Pozostała działalność	1.200,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.200,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11.202,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.452,62
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>8.452,62</u>

	92195	Pozostała działalność	2.750,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.750,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	1.000,00
	92695	Pozostała działalność	1.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.000,00</u>
		OGÓŁEM:	17.402,62

14. Sołectwo Wilkowiczki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700,00
	90095	Pozostała działalność	700,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>700,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12.139,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.300,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.300,00</u>
	92195	Pozostała działalność	8.839,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>8.839,00</u>
		OGÓŁEM:	12.839,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Toszek na rok 2017

1. Dochody budżetu

Według działów klasyfikacji budżetowej planowane **dochody** przedstawiają się następująco:

010	Rolnictwo i łowiectwo	110.000,00 zł
600	Transport i łączność	145.000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.242.962,00 zł
710	Działalność usługowa	500,00 zł
750	Administracja publiczna	70.854,00 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.400,00 zł

752	Obrona narodowa	300,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.828.845,00 zł
758	Różne rozliczenia	10.684.424,00 zł
801	Oświata i wychowanie	907.294,00 zł
852	Pomoc społeczna	380.981,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93.640,00zł
855	Rodzina	5.370.630,00 zł.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.964.800,00.zł
926	Kultura fizyczna	1.000,00 zł
RAZEM		33.805.530,00 zł

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Źródłem dochodów w tym dziale są wpływy z dzierżawy gruntów rolnych. Zaplanowane dochody wynoszą **110.000,00 zł.**

W dziale 600 Transport i łączność

Zaplanowano kwotę **145.000,00 zł**, z tytułu:

- dofinansowania przebudowy drogi wewnętrznej w Pawłowicach z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Śląskiego (dochody majątkowe) – 137.000,00 zł,
- wpływów opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Toszek z art. 16 ustawy z 16.12.2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (dochody bieżące) – 8.000,00 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.)

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody wynoszą **1.242.962,00 zł.**

Podstawowe źródła dochodów w tym dziale to:

1) dochody bieżące:

- czynsze za mieszkania i lokale użytkowe –650.000,00 zł (wzrost o 8,33 %)

- opłaty za wieczyste użytkowanie – 23.000,00 zł (na poziomie br.),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 5.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 10.000,00 zł.

2) dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży mienia – 554.962,00 zł (spadek o 7,51%)

W dziale 710 Działalność usługowa

Zaplanowano kwotę **500,00 zł**, którą stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie miejsc pamięci (na poziomie br.).

W dziale 750 Administracja publiczna

Zaplanowano kwotę **70.854,00 zł**. Dochodami tego działu są:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 42.334,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 20.000,00 zł (wzrost o 25 %),
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –20,00 zł (spadek o 40% - niskie wykonanie dochodów zleconych gminie).

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano kwotę **3.400,00 zł**. Jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Kwota zaplanowana została na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego (spadek o 2,9 %).

W dziale 752 Obrona narodowa

Zaplanowano kwotę **300,00 zł**. Jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (na poziomie br.)

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano kwotę **900,00 zł**. Dochodem klasyfikowanym w tym dziale jest dotacja Powiatu Gliwickiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (na poziomie br.).

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowano kwotę **11.828.845,00 zł**. Dochodami klasyfikowanymi w tym dziale są:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.787.845,00 zł (wzrost o 8,4 %),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 70.000,00zł (na poziomie br)
- podatek rolny – 1.050.000,00zł (spadek o 10,1 %),
- podatek od nieruchomości – 3.870.000,00 zł (na poziomie br.),
- podatek leśny – 46.000,00zł (wzrost o 4,8 % wg przewidywanego wykonania br.),
- wpływy z karty podatkowej – 5.000,00 zł (na poziomie br),
- podatek od spadków i darowizn – 50.000,00 zł (wzrost o 66,7% wg przewidywanego wykonania br.),
- opłata skarbową – 30.000,00 zł (na poziomie br.),
- opłata od czynności cywilnoprawnych – 150.000,00zł (spadek o 21,6% wg przewidywanego wykonania br.),
- opłata targowa – 40.000,00 zł (wzrost o 66,9 % wg przewidywanego wykonania br.),
- podatek od środków transportowych – 295.000,00 zł (wzrost o 34,7 % wg przewidywanego wykonania br.),
- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 140.000,00 zł (na poziomie br.)
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 15.000,00 zł (na poziomie br.),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 30.000,00 zł (spadek o 9,4% wg przewidywanego wykonania br.).
- wpływy z dywidend – 250.000,00 zł (na poziomie br)

Kwoty dochodów z w/w tytułów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016, uwzględniając analizę ściągальności podatków oraz zmian przepisów podatkowych wchodzących w życie 1 stycznia 2017 r..

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym z Ministerstwa Finansów.

W dziale 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano kwotę **10.684.424,00 zł**, na którą składają się:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.377.832,00 zł (wzrost o kwotę 154.320,00 zł),
- część oświatowa subwencji ogólnej 8.306.592,00 zł (wzrost o kwotę 43.319,00 zł).

Wysokość w/w dochodów zaplanowano zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę **691.156,00 zł**. W tym dziale klasyfikacji ujęte zostały dochody z następujących tytułów:

- wpłaty za przedszkole – 61.760,00 zł (wzrost o 2,4 %),
- wpłaty za wyżywienie - 244.650,00 zł (wzrost o 4,8%),
- wpłaty z tytułu czynszów – 28.546,00 zł (spadek o 14,7 %),
- dotacje na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 356.200,00 zł (wzrost o 17,3 % - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa).

W dziale 852 Pomoc społeczna

Zaplanowano kwotę **380.981,00 zł**. Podstawowymi dochodami tego działu są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zleconych i własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Wysokość tych dotacji zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Śląskiego.

Zaplanowano również:

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych – 1.200,00 zł. (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania br.)
- wpływy z usług opiekuńczych – 25.000,00 zł (na poziomie br.)

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano kwotę **93.640,00 zł**. Dochodami tego działu są wpłaty na organizowanie wyjazdów dla uczniów na tzw. „zielone szkoły”.

W dziale 855 Rodzina

Zaplanowano kwotę **5.370.630,00 zł**. Podstawowymi dochodami tego działu są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zleconych i własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Wysokość tych dotacji zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Śląskiego. Zaplanowano również :

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 4.000,00 zł (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania br.)
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 3.000,00 zł (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania br.)
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych – 20.000,00,00zł (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania br.)

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano kwotę **2.964.800,00 zł**. W dziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu:

a) dochody bieżące:

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 35.000,00 zł (na poziomie br.)
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.050.000,00 zł (spadek o 23,8 %)

Spadek wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z obecnie obowiązujących stawek, które zostały uchwalone przez Radę Miejską w Toszku. Wpływy te nie pokrywają wydatków zaplanowanych na 2017 r. w kwocie 1.333.629,00 zł.

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 8.000,00 zł, (na poziomie br.)
- wpłaty z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 1.800,00 zł. (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania br.)

b) dochody majątkowe:

- projekt - dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek – 1.870.000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano kwotę **1.000,00 zł.** - wpływy z tytułu dzierżawy boiska „Orlik”.

2. Wydatki budżetu

Limit wydatków w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 ustalony został w oparciu o możliwości finansowe gminy i zamyka się kwotą **35.195.700,36 zł**, co stanowi zwiększenie o **9,61 %** w odniesieniu do planowanych wydatków 2016 roku. Wzrost ten wynika głównie z realizacji programu „500+”.

W ramach wydatków ogółem na wydatki bieżące na realizację zadań własnych (zleconych) zaplanowano kwotę **31.010.677,62 zł**, natomiast na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **4.185.022,74 zł**, co stanowi 11,89 % wydatków ogółem.

Zestawienie planowanych wydatków wg zadań budżetowych prezentuje poniższa tabela.

Planowane wydatki budżetu Gminy Toszek na rok 2017

wg zadań budżetowych

Dział /rozdz. /paragraf	Nazwa działu / rozdziału / dysponent Planowane zadania	Plan na 2017 w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	43.000,00
01008	Melioracje wodne	20.000,00
§ 01/02/EK dysponent – wydatki bieżące		20.000,00
4170	umowy cywilnoprawne (koszenie, odmulanie, pogłębianie rowów)	5.000,00
4210	zakup materiałów (rury, cement, korytka)	5.000,00
4270	konserwacja rowów melioracyjnych	10.000,00
01030	Izby rolnicze	23.000,00
§ Dysponent FN II		23.000,00
2850	opłata w wysokości 2 % odpisu z podatku rolnego przekazywanego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej - dotacja	23.000,00
500	Handel	17.000,00
50095	Pozostała działalność	17.000,00
§ 01/04/JD dysponent – wydatki bieżące		17.000,00
4260	utrzymanie targowiska – energia oraz woda na plac targowy	5.000,00

4300	utrzymanie czystości na terenie placu targowego (sprzątanie w dniu targowym, wywóz nieczystości, kanalizacja)	12.000,00
600	Transport i łączność	1.729.328,85
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.040.000,00
§ 01/01/MP	dysponent – wydatki bieżące	1.040.000,00
2900	wpłaty Gminy na rzecz MZKP Tarnowskie Góry	1.040.000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	250.000,00
§ 01/04/BC	dysponent – wydatki majątkowe	250.000,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu - dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913S w Paczynie	250.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	406.328,85
§ 01/04/BC	dysponent – wydatki bieżące	155.000,00
4170	koszenie poboczy dróg gminnych – umowy cywilnoprawne	10.000,00
4210	zakup materiałów do doraźnych remontów na drogach gminnych	5.000,00
4270	remonty częściowe dróg gminnych	100.000,00
4300	bieżące utrzymanie dróg i czyszczenie przepustów	40.000,00
§ 01/04/BC	dysponent – wydatki majątkowe	220.000,00
6050	przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych – Pawłowice –Płużniczka, projekty przebudowy dróg gminnych	220.000,00
	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	31.328,85
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	31.328,85
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.000,00
§ 01/01/MP	dysponent – wydatki bieżące	1.000,00
4430	opłata za prawo wykorzystywania częstotliwości na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	1.000,00
60095	Pozostała działalność	32.000,00
§ 01/04/BC	dysponent – wydatki bieżące	8.000,00
4300	utrzymanie przystanków autobusowych na terenie Gminy	8.000,00
§ 01/04/GP	dysponent – wydatki majątkowe	20.000,00
6050	Centrum Przesiadkowe w Toszku – opracowanie dokumentacji projektowej, analiza potrzeb, koncepcja	20.000,00
	01/02/SK dysponent – wydatki majątkowe fundusz sołecki	4.000,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	4.000,00

630	Turystyka	25.000,00
63095	Pozostała działalność	25.000,00
§ 01/04/JD		25.000,00
2320	projekt: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” - utrzymanie powstałej w ramach projektu infrastruktury -dotacja	25.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.171.900,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.073.000,00
§ 01/04/BZ dysponent – wydatki bieżące		832.000,00
4210	zakup pieca grzewczego	10.000,00
4260	opłata za wodę i energię	70.000,00
4270	techniczne utrzymanie budynków	120.000,00
4300	utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy	490.000,00
4390	opinie, ekspertyzy	2.000,00
4400	wynagrodzenie administratora za administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność gminy	120.000,00
4610	koszty zastępstwa procesowego	20.000,00
§ 01/04/BZ dysponent – wydatki majątkowe		200.000,00
6050	modernizacja budynku gminnego przy ul. Strzeleckiej 23 w Toszku	200.000,00
§ Fn II dysponent – wydatki bieżące		41.000,00
4430	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	41.000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98.900,00
§ 01/02/OW dysponent – wydatki bieżące		90.000,00
4300	ogłoszenia prasowe	6.000,00
4390	operaty szacunkowe, inwentaryzacje, aktualizacje opłat z tytułu użytkowania wieczystego	45.000,00
4430	opłaty sądowe, notarialne	20.000,00
4520	opłaty za użytkowanie wieczyste	8.000,00
4590	odszkodowania	10.000,00
4610	koszty postępowania sądowego	1.000,00
§ 01/02/SK dysponent – wydatki bieżące		8.900,00
4300	ogłoszenia prasowe	5.000,00
4500	podatek leśny	900,00
4610	koszty postępowania sądowego	3.000,00
710	Działalność usługowa	146.500,00

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000,00
§ 01/04/JD dysponent – wydatki bieżące		70.000,00
4170	opinie komisji urbanistycznej – umowy cywilnoprawne	6.000,00
4300	opinie komisji urbanistycznej, zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek , Plan zagospodarowania przestrzennego	64.000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60.000,00
§ 01/04/OW dysponent – wydatki bieżące		60.000,00
4300	dokumentacja geodezyjna, prace geodezyjne	60.000,00
71035	Cmentarze	16.500,00
§ 01/04/JD dysponent – wydatki bieżące		16.500,00
4260	opłaty za wodę	2.000,00
4300	1) utrzymanie cmentarza komunalnego	14.000,00
	2) utrzymanie Grobu Zbiorowego Ofiar NKWD	500,00
720	Informatyka	420,00
72095	Pozostała działalność	420,00
§ 01/03/PL dysponent – wydatki bieżące		420,00
2320	dotacja przekazana dla Powiatu na pokrycie kosztów zarządzania infrastrukturą w ramach projektu „PIAP'y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”.	420,00
750	Administracja publiczna	5.085.963,00
75011	Urzędy wojewódzkie	199.775,00
§ 01/07/AM dysponent – wydatki bieżące		13.776,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: druki ozdobne dla aktów urodzeń, małżeństw, zgonu, oprawy na odpisy aktów, publikacje, upominki dla Jubilatów „Złote Gody”, „Diamantowe Gody”, kosze okolicznościowe dla jubilatów 90-lecie i 95-lecie, zakup dekoracji do sali ślubów, zakup wyposażenia	8.276,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: organizacja jubileuszy „Złote Gody”, „Diamantowe Gody”, oprawa ksiąg	5.500,00
§ 01/07/AM dysponent – zadania zlecone		3.224,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: druki ozdobne dla aktów urodzeń, małżeństw, zgonu, oprawy na odpisy aktów, zakup wyposażenia	3.224,00
§ 01/01/AB dysponent - zadania bieżące		133.665,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109.733,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19.772,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3.160,00

4700	szkolenia pracowników	1.000,00
§ 01/01/AB dysponent - zadania zlecone		38.735,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30.267,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.228,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1.040,00
4410	podróże służbowe krajowe	2.200,00
§ 01/01/MM dysponent – wydatki bieżące		10.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, środki czystości, druki, drobny sprzęt)	2.000,00
4260	zakup energii, gazu i wody	2.000,00
4270	zakup usług remontowych (serwis kserokopiarek i drukarek, drobne remonty)	2.000,00
4300	zakup usług pozostałych (usługi pocztowe)	2.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
§ 01/06/DB dysponent – zadania zlecone		375,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (akcja kurierska)	375,00
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>126.000,00</i>
§ 01/01/HJ dysponent – Rada Miejska – wydatki bieżące		126.000,00
3030	diety radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia radnych	100.000,00
4170	umowy zlecenia za protokołowanie podczas posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku	3.000,00
4210	zakup artykułów spożywczych, materiałów związanych z obsługą i organizacją posiedzeń komisji stałych oraz posiedzeń Rady Miejskiej w Toszku, zakup nagród związanych z konkursami organizowanymi pod patronatem Rady Miejskiej w Toszku	13.000,00
4300	zakup usług pozostałych (zakup usług gastronomicznych, transportowych)	10.000,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3.650.185,00</i>
§ 01/01/PS dysponent – wydatki bieżące		55.000,00
4300	usługi pocztowe	55.000,00
§ 01/04/GP dysponent – wydatki majątkowe		230.000,00
6050	modernizacja budynku UM w Toszku, w tym nadzór inwestorski realizacji inwestycji	230.000,00
§ 01/03/PL dysponent – wydatki bieżące		102.000,00
4210	zakup i upgrade sprzętu komputerowego, licencji na programy antywirusowe, licencji Legislador, oprogramowania użytkowego	50.000,00

4270	naprawa urządzeń komputerowych	10.000,00
4300	<p>zakup usług pozostałych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hosting serwisu internetowego toszek.pl oraz bip.toszek.pl oraz utrzymanie domeny i rozbudowa portalu, - asysta techniczna CLANET, - usługa aktualizacji i utrzymania oprogramowania AA_USC, - asysta techniczna dla portalu GEOSystem, - zakup (przedłużenie) licencji oprogramowania firmy Wolters Kluwer LEX, - usługa utrzymania platformy e-lerningowej w ramach projektu „Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”, - usługa udostępnienia w sieci Internet aplikacji o nazwie eSesja służącej obsłudze Biura Rady Miejskiej w Toszku, - usługa opracowania i dostosowania deklaracji śmieciowej i innych deklaracji, - usługa aktualizacji i utrzymania oprogramowania firmy PROBIT – Mieszkania komunalne, -usługa udostępnienia w sieci Internet aplikacji o nazwie Witkac.pl – jest niezbędna celem składania i wydawania tzw. „Małych Grantów” 	30.000,00
4360	zakup usługi dostępu do sieci Internet dla beneficjentów projektu „Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”	12.000,00
§ 01/01/MP dysponent – wydatki bieżące		16.500,00
4300	niszczenie dokumentacji niearchiwalnej i przekazanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego	1.500,00
4430	ubezpieczenie majątku Gminy	15.000,00
§ 01/06/DB dysponent – wydatki bieżące		7.500,00
4210	zakup hydrantów wewnętrznych wraz z montażem, zakup gaśnic, znaków ppoż.	4.800,00
4270	naprawa i konserwacja urządzeń ppoż w obiekcie Urzędu, naprawa usterek wynikających z przeglądów kominiarskich obiektu Urzędu	2.700,00
§ 01/01/MM dysponent – wydatki bieżące utrzymanie urzędu		312.500,00
4210	zakupy materiałów i wyposażenia, w tym: zakup tonerów do kser i drukarek, zakup artykułów biurowych i środków czystości, zakup drobnego sprzętu, zakup druków akcydensowych, zakup artykułów reprezentacyjnych	90.000,00
4260	zakup energii, gazu, wody	70.000,00
4270	zakup usług remontowych, w tym: serwis kser i faxów, dozór techniczny pieca C.O., serwis alarmu, serwis telefonów,	20.000,00

	konserwacja systemów oraz drobne naprawy w budynku	
4300	pozostałe usługi: kanalizacja, abonament radiowy, zakup pieczętek, wywóz nieczystości, przegląd i konserwacja agregatu prądotwórczego, opracowanie dokumentacji projektowych, inne usługi - czyszczenie dywanów, przegląd kominiarski, ogłoszenia prasowe	50.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.000,00
4380	tłumaczenia	500,00
4390	ekspertyzy i analizy prawne	70.000,00
4610	koszty opłat sądowych	1.000,00
	§ 01/01/LH dysponent - wydatki bieżące	50.685,00
4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50.685,00
	§ 01/01/AB - dysponent – wydatki bieżące	2.857.000,00
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.100.000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka) pracowników	160.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400.400,00
4120	składki na Fundusz Pracy	53.100,00
4140	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48.000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne	7.000,00
4300	usługi BHP	8.000,00
4410	podróże służbowe krajowe, ryczałty	28.500,00
4420	podróże zagraniczne	6.000,00
4700	szkolenia pracowników	36.000,00
	§ 01/01/HJ dysponent – wydatki bieżące	9.000,00
4210	prenumerata prasy, zakupy książek, publikacji	9.000,00
	§ FnII - dysponent – wydatki bieżące	10.000,00
4300	dzierżawa terminala wraz z serwisem	1.000,00
4430	opłata komornicza	9.000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137.000,00
	§ 01/03/JR dysponent – wydatki bieżące	89.500,00
4090	opłaty za tantiemy muzyczne (ZAIX)	2.500,00
4170	umowy cywilnoprawne (usługa konferansjerska, usługi artystyczne)	10.000,00

4300	zakup usług pozostałych, w tym: usługi publikacji ogłoszeń reklamowych, promocyjnych w prasie, w plebiscytach, usługi promocyjne na targach, konferencjach, wystawach, imprezach masowych, usługi wynajmu miejsc noclegowych dla gości, usługi transportowe (przewóz) osób dla gości odwiedzających Gminę Toszek, usługi gastronomiczne (restauracyjne) i catering dla gości, usługi związane z organizacją imprez, skład i wydruk gminnej gazety samorządowej „Po troszku o Toszku”, realizacja multimedialnych materiałów dziennikarskich	75.400,00
4380	tłumaczenie dyplomów, gratulacji i podziękowań związanych ze współpracą partnerską (Olewska, Hohenau)	500,00
4430	opłaty i składki różne związane z promocją Gminy	1.100,00
§ 01/03/DD dysponent – wydatki bieżące		47.500,00
4210	Materiały i wyposażenie, w tym: publikacje i narzędzia promocyjne, gadżety reklamowe związane z promocją Gminy, nagrody, upominki, medale, statuetki i kwiaty dla laureatów konkursów gminnych i innych wydarzeń kulturalnych, sportowych, promocyjnych i jubileuszy, zakup artykułów spożywczych	29.000,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: realizacja multimedialnych materiałów dziennikarskich	18.500,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		832.803,00
§ Dysponent CUW- wydatki bieżące		821.603,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe	1.000,00
4010	wynagrodzenia osobowe	535.670,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28.935,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102.690,00
4120	składki na Fundusz Pracy	13.931,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00
4260	zakup energii, gazu, wody	14.500,00
4270	zakup usług remontowych, w tym: naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego	1.500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1.500,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: zakup aktualizacji oprogramowania, wypełnianie kadridży, zakup znaczków pocztowych	15.543,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.800,00
4410	podróże służbowe krajowe	4.000,00

4430	różne opłaty i składki	2.000,00
4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.034,00
4700	szkolenia pracowników	5.500,00
§ Dysponent CUW- wydatki majątkowe		11.200,00
6060	zakup oprogramowania użytkowego, licencji	11.200,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>140.200,00</i>
§ 01/05/FN II dysponent - wydatki bieżące		48.800,00
4100	inkaso za pobór opłaty targowej	40.800,00
	inkaso dla sołtysów	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00
4170	roznoszenie decyzji podatkowych	7.000,00
§ 01/01/MP dysponent – pozostałe wydatki bieżące		32.000,00
4300	koszty obsługi rachunków bankowych	6.000,00
4430	składki członkowskie za udział w Śląskim Forum Oświaty Samorządowej, na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, opłaty za wydane interpretacje Izby Skarbowej, opłaty i znaki sądowe	25.000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
§ 01/01/HJ dysponent – wydatki bieżące		59.400,00
3030	diety sołtysów	59.400,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.400,00
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>3.400,00</i>
§ 01/07/BK dysponent – zadania zlecone		3.400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup drukarki oraz materiałów eksploatacyjnych związanych z wykonaniem zadania zleconego dotyczącego prowadzenia rejestru wyborców)	3.400,00
752	Obrona narodowa	300,00
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>
§ 01/06/DB dysponent – zadania zlecone		300,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - organizacja szkolenia obronnego	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720.325,00
75404	<i>Komendy wojewódzkie policji</i>	<i>30.000,00</i>

§ 01/06/DB dysponent – wydatki bieżące	30.000,00
2300 dodatkowe służby patrolowe policji na terenie gminy	30.000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	674.174,00
§ 01/06/DB dysponent – wydatki bieżące	174.674,00
3030 ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych	8.000,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych	3.400,00
4170 umowy cywilnoprawne	47.160,00
4210 zakup paliwa, sprzętu przeciwpożarowego, opału, umundurowania	65.694,00
4260 zakup energii elektrycznej, zakup wody	19.300,00
4270 remonty sprzętu oraz pojazdów pożarniczych, konserwacja gaśnic	6.000,00
4280 badania lekarskie członków OSP	1.500,00
4300 przeglądy samochodów i sprzętu, wywóz nieczystości, usługi gastronomiczne przy długotrwałych akcjach, kursy-szkolenia, transport – zawody, opał, pozostałe wydatki – wycena, legalizacja	9.500,00
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefony i systemy SMS	3.120,00
4430 ubezpieczenie strażaków, ubezpieczenie samochodów	11.000,00
§ 01/06/GP dysponent – wydatki majątkowe	497.000,00
6050 budowa obiektu strażnicy OSP Toszek	497.000,00
01/01/LH dysponent – wydatki bieżące	2.500,00
4210 materiały i wyposażenie- zakup wyposażenia do OSP w Kotulinie	2.500,00
75414 Obrona cywilna	12.151,00
§ 01/06/DB dysponent – wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej	6.151,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych	151,00
4170 umowy cywilnoprawne	1.000,00
4210 zakup art. spożywczych- poczęstunek podczas ćwiczeń OC	2.500,00
4270 konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności (centralki, syreny, maszty radiowe i radiotelefony)	2.500,00
§ 01/06/DB dysponent – wydatki majątkowe	6.000,00
6060 zakupy inwestycyjne- zakup syreny alarmowej dla sołectwa Kotulin oraz systemu SMS	6.000,00
75495 Pozostała działalność	4.000,00

§ 01/01/LH dysponent – wydatki bieżące, dotacje	4.000,00
2360 dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego	4.000,00
757 Obsługa długu publicznego	188.920,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	86.000,00
§ 8110 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	86.000,00
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	102.920,00
§ 8030 wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	102.920,00
758 Różne rozliczenia	269.000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	269.000,00
§ 4810 rezerwa ogólna	182.000,00
§ 4810 rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (nie mniej niż 0,5 % wydatków budżetu jst., pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu)	87.000,00
801 Oświata i wychowanie	11.357.679,07
80101 Szkoły podstawowe	5.751.809,07
§ Szkoły podstawowe – wydatki bieżące	5.662.709,07
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	261.424,00
3240 stypendia	7.100,00
4010 wynagrodzenia osobowe	3.486.471,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	305.160,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	671.204,00
4120 składki na Fundusz Pracy	96.155,00
4140 wpłaty na PFRON	1.000,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe	7.900,00
4210 zakup mat. i wyposażenia, w tym: opał, środki czystości, mat. biurowe, druki szkolne, tonery i tusze do drukarek, licencje, sprzęt gospodarczy, mat. do drobnych remontów i konserwacji	120.681,00
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00
4260 zakup energii, gazu, wody	229.616,00
4270 zakup usług remontowych, w tym konserwacja systemu alarmowego, sprzętu p. poż., remonty i konserwacje drukarek	14.700,00

	i kopiarek, naprawy sprzętu RTV	
4280	zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	7.800,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, dozór techniczny, usługi pocztowe, przeglądy elektryczne i techniczne, przeglądy kominiarskie, przeglądy sprzętu p.poż.	67.729,00
4307	Zakup usług pozostałych- projekt ERASMUS- SP Toszek	106.680,07
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.370,00
4410	podróże służbowe krajowe	7.150,00
4430	różne opłaty i składki	7.200,00
4440	odpisy na ZFŚS	241.769,00
4700	szkolenia pracowników	5.600,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01 – wydatki bieżące	1.100,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.100,00
§	01/04/GP dysponent – wydatki majątkowe	80.000,00
6050	modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Paczynie	80.000,00
§	01/01/LH dysponent – wydatki bieżące	8.000,00
4270	zakup usług remontowych- środki przeznaczone na dostosowanie lokalu wyborczego w Pniowie do potrzeb wyborców niepełnosprawnych	8.000,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki bieżące</i>	670.277,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	27.762,00
4010	wynagrodzenia osobowe	446.818,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.801,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84.140,00
4120	składki na Fundusz Pracy	12.053,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, opał, środki czystości, materiały remontowo-konserwatorskie	17.950,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.300,00
4260	zakup energii, gazu, wody	5.000,00
4270	zakup usług remontowych, w tym: konserwacje sprzętu, drobne naprawy	2.350,00

4280	zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	650,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, usługi transportowe, przeglądy	7.100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.390,00
4410	podróże służbowe krajowe	400,00
4430	różne opłaty i składki	1.200,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.263,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80104	Przedszkola	908.731,00
§	Przedszkola – wydatki bieżące	796.194,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	30.906,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500.199,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	48.885,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97.496,00
4120	składki na Fundusz Pracy	13.970,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: opał, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, programy, licencje, materiały do zajęć, czasopisma, dzienniki zajęć, środki czystości, doposażenie pomieszczeń placów, ogrodu oraz kuchni i zmywalni, krzesła,	19.245,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3.000,00
4260	zakup energii	19.625,00
4270	zakup usług remontowych, w tym: usługi konserwatorskie, naprawy sprzętu komputerowego, RTV i AGD oraz urządzeń na placu zabaw	4.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	2.000,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, kanalizacja, przegląd kominiarski, czyszczenie przewodów kominiarskich, przeglądy techniczne	10.166,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00
4430	różne opłaty i składki	1.000,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.702,00
4700	szkolenia pracowników	4.000,00

§	Dysponent Urząd Miejski – wydatki bieżące	112.537,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112.537,00
80110	Gimnazja	2.412.590,00
§	Gimnazja – wydatki bieżące	2.412.590,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	121.779,00
3240	stypendia dla uczniów	3.000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.519.420,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	126.953,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	292.806,00
4120	składki na Fundusz Pracy	41.709,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe, licencje na programy komputerowe, tonery i tusze do drukarek i kopiarek, materiały do drobnych remontów i napraw	31.011,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
4260	zakup energii, gazu, wody	107.321,00
4270	zakup usług remontowych, w tym: usługi konserwatorskie urządzeń biurowych, p.poż., C.O., drobne remonty	13.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych, w tym: badania lekarskie pracowników	1.800,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: usługi pocztowo - kurierskie, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, usługi transportowe, wywóz nieczystości, kanalizacja	26.954,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00
4410	podróże służbowe krajowe	2.500,00
4430	różne opłaty i składki	2.000,00
4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111.237,00
4700	szkolenia pracowników	3.000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	259.300,00
§	Dysponent CUW- wydatki bieżące	259.300,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: dowóz uczniów do szkół,	256.800,00
4430	różne opłaty i składki	2.500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50.222,00

§	Dysponent CUW- wydatki bieżące	50.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek	9.222,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: kursy, warsztaty	16.508,00
4410	podróże służbowe krajowe	4.900,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.370,00
§	Dysponent A01 Urząd Miejski - wydatki bieżące	222,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	577.809,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	900,00
4010	wynagrodzenia osobowe	222.783,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.517,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39.200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5.607,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe	4.500,00
4220	zakup żywności	270.490,00
4260	energia, gaz, woda	1.600,00
4270	zakup usług remontowych, w tym: remont i naprawa sprzętu kuchennego	1.000,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: transport i opłaty pocztowe	4.500,00
4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.712,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	128.677,00
§	Dysponent PP Toszek- wydatki bieżące	128.677,00
4010	wynagrodzenia osobowe	94.181,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.105,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2.307,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	155,00
4260	zakup energii	15.575,00
4300	zakup usług pozostałych	354,00

80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	382.126,00
4010	wynagrodzenia osobowe	311.487,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53.264,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7.632,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	617,00
4260	zakup energii	8.403,00
4300	zakup usług pozostałych	723,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	216.138,00
§	Dysponent CUW- wydatki bieżące	216.138,00
4017	wynagrodzenia osobowe	107.187,43
4019	wynagrodzenia osobowe	4.751,83
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	28.674,50
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3.889,95
4177	wynagrodzenia bezosobowe	44.846,17
4179	wynagrodzenia bezosobowe	1.988,12
4217	zakup materiałów i wyposażenia	6.988,89
4219	zakup materiałów i wyposażenia	411,11
4307	zakup usług pozostałych	16.433,34
4309	zakup usług pozostałych	966,66
851	Ochrona zdrowia	336.000,00
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	20.000,00
§	Dysponent A01- wydatki majątkowe	20.000,00
6300	„Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną”- dotacja dla Szpitala w Pyskowicach	20.000,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii (OPS)</i>	10.000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń	450,00
4120	składki na Fundusz Pracy od umów zleceń	50,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją półkolonii letnich	2.300,00
4300	zakup usług pozostałych (konsultacje w sprawie uzależnień)	7.200,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (OPS)</i>	130.000,00

3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenie pedagoga	34.836,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.130,00
4120	składki na Fundusz Pracy	961,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	45.700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć	3.454,00
4220	zakup środków żywności dla dzieci biorących udział w zajęciach na świetlicy	11.800,00
4260	zakup energii	419,00
4300	zakup usług pozostałych: program profilaktyczny w przedszkolu i szkołach	9.900,00
4410	podróże służbowe	300,00
4430	różne opłaty i składki	2.300,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
85195	Pozostała działalność	176.000,00
§ 01/06/MP dysponent – wydatki bieżące		176.000,00
2360	dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	110.000,00
4280	zakup szczepionek, realizacja programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciw meningokokom, realizacja Programu profilaktyki nowotworowej	66.000,00
852	Pomoc społeczna	1.454.411,00
85202	Domy pomocy społecznej (OPS)	309.285,00
4330	opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w DPS	309.285,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (OPS)	11.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia: zakup tonera do drukarki oraz środków czystości	1.500,00
4300	zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi prawnicze)	9.500,00
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	27.273,00
§ Dysponent OPS – wydatki bieżące		27.073,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	27.073,00

	§ Dysponent Urząd Miejski A01	200,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	115.208,00
	§ Dysponent OPS – wydatki bieżące	114.708,00
3110	zasiłki i pomoc w naturze	114.708,00
	§ Dysponent Urząd Miejski A01	500,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe UM Toszek</i>	80.000,00
	§ 01/04/BZ dysponent – wydatki bieżące	80.000,00
3110	wydatki na dodatki mieszkaniowe	80.000,00
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	90.004,00
	§ Dysponent OPS – wydatki bieżące	89.504,00
3110	zasiłki	89.504,00
	§ Dysponent Urząd Miejski A01	500,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej (OPS)</i>	556.117,00
3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	2.880,00
3110	świadczenia społeczne	500,00
4010	wynagrodzenia osobowe	326.104,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.668,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63.258,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8.877,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopisma fachowego, paliwo oraz materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego)	15.700,00
4260	zakup energii, gazu, wody	15.000,00
4270	zakup usług remontowych (remonty bieżące pomieszczeń)	2.500,00

4280	zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne pracowników)	500,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata pocztowa, serwis kopiarki, aktualizacja licencji na programy komputerowe, abonament radiowy, usługi prawne, wywóz odpadów, obsługa strony internetowej)	32.507,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.660,00
4410	podróże służbowe krajowe	5.515,00
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, lokalu, gotówki oraz wyposażenia, opłaty związane z egzekucją należności od dłużników alimentacyjnych, opłata za trwały zarząd lokalu OPS)	5.320,00
4440	odpisy na ZFŚS	10.028,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (OPS)	112.296,00
4010	wynagrodzenia osobowe	52.080,00
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4.427,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.850,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1.751,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	32.500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i higieny osobistej)	1.000,00
4410	podróże służbowe krajowe	4.500,00
4440	odpis na ZFŚS	2.188,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania (OPS)	113.484,00
3110	świadczenia społeczne- realizacja zadań dot. pomocy w zakresie dożywiania, w tym na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	113.484,00
85295	Pozostała działalność (OPS)	39.744,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	19.744,00
3110	świadczenia społeczne	16.744,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup kamizelek ochronnych, rękawic, drobnych narzędzi i środków czystości dla osób biorących udział w pracach społecznie użytecznych)	2.000,00
§	01/04/GP dysponent – wydatki majątkowe	20.000,00
6050	Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Paczynie– opracowanie dokumentacji projektowej	20.000,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	336.779,00
85401	<i>Świetlice szkolne – Szkoły podstawowe i Gimnazjum</i>	223.139,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	8.314,00
4010	wynagrodzenia osobowe	158.797,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.852,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29.674,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4.242,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	1.000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00
4440	odpisy na ZFŚS	5.760,00
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku - CUW</i>	93.640,00
4300	wydatki związane z wyjazdami uczniów na zielone szkoły	93.640,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów - CUW</i>	20.000,00
3240	stypendia dla uczniów	18.000,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	2.000,00
855	Rodzina	5.894.349,00
85501	<i>Świadczenia wychowawcze (OPS)</i>	3.377.382,00
3110	wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+)	3.326.722,00
4010	wydatki na wynagrodzenia pokrywane są w ramach 1,5% otrzymanych środków na realizację zadań zgodnie z ustawą	37.800,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.142,00
4110	ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	6.974,00
4120	składki na FP liczone od wynagrodzeń	979,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	557,00
4260	zakup energii	500,00
4300	zakup usług pozostałych	614,00
4440	odpisy na ZFŚS	1.094,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (OPS)</i>	1.990.248,00
§	Dysponent OPS	1.966.248,00
3110	świadczenia społeczne	1.804.169,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46.691,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111.244,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1.144,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4300	zakup usług pozostałych- pokrycie kosztów korespondencji ze świadczeniobiorcami oraz na opłaty za przekazy pocztowe	2.200,00
§ Dysponent Urząd Miejski A01		24.000,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,00
85504	<i>Wspieranie rodziny (OPS)</i>	35.819,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.040,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4.547,00
4120	składki na Fundusz Pracy	638,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia- zakup materiałów biurowych na potrzeby asystentów rodziny	500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410	podróże służbowe krajowe- wyjazdy na szkolenia dla asystenta rodziny, również ryczałt za używanie samochodów prywatnych dla asystenta rodziny	2.000,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,00
4700	szkolenia pracowników	500,00
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	480.000,00
§ 01/03/AP dysponent- wydatki bieżące		480.000,00
2360	dotacja na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka	480.000,00
85508	<i>Rodziny zastępcze (OPS)</i>	10.900,00
4430	różne opłaty i składki	10.900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.081.670,71

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262.100,00
§ 01/04/GP dysponent – wydatki bieżące		22.100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie dróg powiatowych	22.100,00
§ 01/04/GP dysponent – wydatki majątkowe		240.000,00
6230	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek na lata 2013-2017”	240.000,00
90002	Gospodarka odpadami	1.333.629,00
§ 01/02/EK dysponent – wydatki bieżące		1.333.629,00
4300	zakup usług pozostałych - wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Toszek	1.333.629,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	431.246,00
§ 01/02/EK dysponent – wydatki bieżące		30.000,00
4300	dofinansowanie dla osób fizycznych – usunięcie odpadów azbestowych, likwidacja dzikich wysypisk	30.000,00
§ 01/04/JD dysponent – wydatki bieżące	oczyszczanie miasta	101.746,00
4260	zakup wody, energii elektrycznej – toaleta publiczna	2.500,00
4300	oczyszczanie miasta, rozstawianie koszy na terenie miasta Toszek, monitoring oraz kanalizacji Toalety Publicznej	99.246,00
§ 01/04/BC dysponent – wydatki bieżące	akcja zima na terenie gminy	290.000,00
4300	zimowe utrzymanie dróg gminnych	290.000,00
§ 01/01/LH dysponent – wydatki bieżące		9.500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe -środki na zatrudnienie osób po zakończeniu wykonywania prac społecznie użytecznych w ramach umowy zleceni	8.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177.000,00
§ 01/02/EK dysponent – wydatki bieżące		43.000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (nasadzenie drzew)	5.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek, farb do znakowania drzew)	5.000,00
4300	zakup usług pozostałych (wycinka drzew z terenów gminnych, nasadzenie drzew na terenach gminnych)	30.000,00
4390	opinia dendrologiczna	3.000,00

§	01/04/JD dysponent – wydatki bieżące	134.000,00
4210	zakup kwiatów do obsadzenia terenu wokół Rynku oraz donic na skwerze przy PKS, zakup materiałów i wyposażenia dla „Pracowników Prac Społecznie Użytecznych”	6.000,00
4260	zakup wody do fontanny oraz do podlewania kwiatów i terenów zielonych	1.500,00
4270	usługa eksploatacyjna serwisu fontanny	14.000,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: - przegląd placu zabaw „Toszkoland” – wymiana piasku, - nasadzenie kwiatów oraz ich obsługa, - utrzymanie terenów zielonych w mieście Toszek, - opłata za odprowadzenie ścieków z fontanny	112.500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	364.200,00
§	01/04/JD dysponent wydatki bieżące	363.000,00
4260	energia elektryczna zużywana na oświetlenie ulic placów i skwerów na terenie Gminy	200.000,00
4270	konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	163.000,00
	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	1.200,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	1.200,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00
§	01/02/EK dysponent – wydatki bieżące	35.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia: zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych, zakup pomocy dydaktycznych o tematyce ekologicznej, zakup worków, rękawiczek dla uczestników akcji „sprzątanie świata”	5.000,00
4300	zakup usług pozostałych: opracowania dot. ochrony środowiska, przedstawienia, imprezy o tematyce ekologicznej	30.000,00
90095	Pozostała działalność	2.478.495,71
	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	13.950,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	13.950,00
	01/02/SK dysponent – wydatki majątkowe fundusz sołecki	6.135,71
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	6.135,71
§	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące	20.410,00
4210	zakup sadzonek i akcesoriów - konkurs „Powiat przyjazny środowisku”	8.410,00

4300	realizacja zadań na terenie osiedla Oracze	12.000,00
§ 01/02/EK dysponent – wydatki bieżące		34.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia – zakup karmy dla zwierząt, zakup torebek na psie ekskrementy	4.000,00
4300	zakup usług pozostałych (wylapywanie bezdomnych zwierząt, opłaty za pobyt zwierząt w schronisku, opieka weterynaryjna przy zdarzeniach drogowych oraz sterylizacja i kastracja kotów i eutanazja ślepych miotów, gotowość na przyjęcie zwierząt, przekazywanie zwierząt do pogotowia leśnego)	30.000,00
§ 01/04/JD dysponent – wydatki bieżące		4.000,00
4300	opłata za zbieranie i utylizację padłych zwierząt na terenie Gminy Toszek	4.000,00
§ 01/04/BZ dysponent – wydatki bieżące		200.000,00
4300	dopłata do taryfy w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków	200.000,00
§ 01/04/PK dysponent – wydatki majątkowe		2.200.000,00
6057	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, budowa	1.870.000,00
6059	kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek	330.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.040.392,80
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	928.696,37
	Dysponent Urząd Miejski A01- wydatki bieżące	720.000,00
2480	dotacja dla Centrum kultury „Zamek w Toszku” oraz działającą w jego strukturach bibliotekę publiczną wraz z filiami	720.000,00
§ Dysponent Urząd Miejski A01- wydatki majątkowe		133.989,00
6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	133.989,00
	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	54.659,27
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	54.659,27
	01/02/SK dysponent – wydatki majątkowe fundusz sołecki	20.048,10
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	20.048,10
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	50.000,00

	§ 01/01/LH dysponent – wydatki bieżące	50.000,00
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00
92195	Pozostała działalność	61.696,43
	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	53.496,43
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	53.496,43
	§ 01/02/SK dysponent – wydatki bieżące	2.200,00
4210	zakup artykułów dekoracyjnych na Dożynki Gminne	400,00
4300	usługa gastronomiczna – poczęstunek dożynkowy	1.800,00
	§ 01/01/LH dysponent – wydatki bieżące dotacje dla organizacji pozarządowych	6.000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (małe granty)	6.000,00
926	Kultura fizyczna	293.361,93
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230.490,00
	§ Dysponent Urząd Miejski A01	60.000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Kultury Zamek w Toszku – utrzymanie boiska sportowego „Orlik”	60.000,00
	§ 01/01/LH dysponent – wydatki bieżące dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej	170.000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170.000,00
	§ 01/02/SK dysponent – wydatki bieżące	490,00
4430	czynsz dzierżawny za użytkowanie boiska przy szkole Podstawowej w Pniowie oraz boiska w Kotulinie	490,00
92695	Pozostała działalność	62.871,93

§	01/01/LH dysponent – wydatki bieżące	20.000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00
4210	zakup materiałów, wyposażenia i nagród	5.000,00
4300	zakup usług pozostałych	5.000,00
	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	16.222,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	16.222,00
	01/02/SK dysponent – wydatki majątkowe fundusz sołecki	26.649,93
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	26.649,93
	WYDATKI OGÓŁEM:	35.195.700,36

Planowane wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 r.

Planowane wydatki ogółem z funduszu sołeckiego wynoszą: 227.690,29 zł

1. Sołectwo Boguszyce

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.600,00
		<i>Wykonanie tablic ogłoszeniowych , w tym:</i>	<i>1.600,00</i>
	4300	– wykonanie tablic	1.600,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700,00
	90095	Pozostała działalność	700,00
		<i>Eksploatacja kosiarki wiejskiej, w tym</i>	<i>700,00</i>
	4210	– zakup paliwa, żyłki i smaru,	500,00
	4300	– przegląd kosiarki	200,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.832,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.132,00
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>1.300,00</i>
	4210	– zakup środków czystości,	100,00
	4260	– energia elektryczna, woda,	1.000,00
	4300	– wywóz śmieci, nieczystości	200,00
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>1.832,00</i>
	4210	- zakup pieca i lodówki	1.832,00
	92195	Pozostała działalność	7.700,00
		<i>Imprezy wiejskie, spotkania plenerowe mieszkańców, w tym:</i>	<i>2.200,00</i>
	4170	– oprawa muzyczna (umowa zlecenie)	1.000,00
	4210	– zakup art. spożywczych	1.200,00
		<i>Zakup namiotu biesiadnego, ławek, w tym:</i>	<i>5.500,00</i>
	4210	– zakup namiotu, ławek	5.500,00
		OGÓŁEM:	13.132,00

2. Sołectwo Ciochowice

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.941,34
	60016	Drogi publiczne gminne	8.941,34
	4210	<i>Remont dróg śródpolnych, w tym:</i> – zakup kruszywa drogowego z transportem	8.941,34 8.941,34
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00
	90095	Pozostała działalność	1.000,00
	4210	<i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie, w tym:</i> – zakup części, paliwa i oleju do kosiarki	1.000,00 800,00
	4300	– przegląd kosy	200,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.000,00
	4210	<i>Utrzymanie pomieszczenia dla sołectwa w budynku LKS Przyszłość, w tym:</i> – zakup opału	2.000,00 2.000,00
	92195	Pozostała działalność	5.200,00
	4210	<i>Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców, w tym:</i> – zakup art. spożywczych (poczęstunek)	2.500,00 1.700,00
	4300	– oprawa muzyczna	800,00
	4210	<i>Organizacja spotkań integracyjnych dzieci i młodzieży sołectwa, w tym:</i> – zakup art. spożywczych i art. jednorazowego użytku	1.500,00 800,00
	4300	– animatorzy zabaw	700,00
	4210	<i>Organizacja przedświątecznego spotkania integracyjnego dla osób starszych, w tym:</i> – zakup art. spożywczych (poczęstunek)	1.200,00 1.000,00
	4300	– oprawa muzyczna	200,00
926		KULTURA FIZYCZNA	700,00
	92695	Pozostała działalność	700,00
	4300	<i>Utrzymanie placu zabaw, w tym:</i> - przegląd techniczny i wymiana piasku	700,00 700,00
		OGÓŁEM:	17.841,34

3. Sołectwo Kotliszowice

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.200,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2.200,00
	4210	<i>Zakup dwóch ławek- przystanki autobusowe, w tym:</i> – zakup ławek	1.000,00 1.000,00
	4210	<i>Zakup trzech tablic informacyjnych, w tym:</i> – zakup tablic informacyjnych	1.200,00 1.200,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00
	90095	Pozostała działalność	1.000,00
	4210	<i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i> – zakup paliwa, smarów i olejów do kosiarki,	1.000,00 450,00
	4270	– remonty i naprawy kosiarki	550,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.300,00
		<i>Utrzymanie świetlicy, w tym:</i>	1.300,00
	4260	– zakup energii elektrycznej	1.100,00
	4300	– wywóz nieczystości, śmieci	200,00
	92195	Pozostała działalność	3.400,00
		<i>Zorganizowanie dożynek, w tym:</i>	1.400,00
	4210	– zakup artykułów spożywczych	400,00
	4300	– orkiestra	1.000,00
		<i>Zakup namiotu biesiadnego, w tym:</i>	2.000,00
	4210	– zakup namiotu	2.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4.822,00
	92695	Pozostała działalność	4.822,00
		<i>Zakup urządzeń zabawowych, w tym:</i>	4.822,00
	4210	– zakup huśtawek	4.612,00
	4300	– transport	210,00
		OGÓŁEM:	12.722,00

4. Sołectwo Kotulin

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2.000,00
		<i>Zakup i montaż rur betonowych, w tym:</i>	<i>2.000,00</i>
	4210	– zakup rur betonowych	2.000,00
	60095	Pozostała działalność	4.000,00
		<i>Zakup i montaż wiaty przystankowej, w tym:</i>	<i>4.000,00</i>
	6060	- zakup i montaż wiaty przystankowej	4.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.200,00
		<i>Zakup materiałów na wykonanie wewnętrznej linii instalacyjnej, w tym:</i>	<i>1.200,00</i>
	4210	– zakup materiałów elektrycznych	1.200,00
	90095	Pozostała działalność	1.700,00
		<i>Serwis kosiarki samojezdnej, w tym:</i>	<i>500,00</i>
	4270	– serwis kosiarki samojezdnej	500,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i>	<i>1.200,00</i>
	4210	– zakup paliwa, żyłki, linki tnącej do kosiarki	1.200,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11.000,00
	92195	Pozostała działalność	11.000,00
		<i>Organizacja festynu rodzinnego, w tym:</i>	<i>4.000,00</i>
	4300	– oprawa muzyczna, nagłośnienie i opłata zespołu rozrywkowego	4.000,00
		<i>Organizacja dożynek sołeckich, w tym:</i>	<i>5.000,00</i>
	4210	– zakup art. spożywczych,	1.200,00
	4300	– oprawa muzyczna, nagłośnienie, opłata za zespół rozrywkowy.	3.800,00
		<i>Integracyjny wyjazd seniorów, w tym:</i>	<i>2.000,00</i>
	4300	– przewóz osób	2.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	9.348,00
	92695	Pozostała działalność	9.348,00
		<i>Doposażenie placu zabaw, w tym:</i>	<i>9.348,00</i>
	6060	– zakup urządzeń zabawowych	9.348,00
		OGÓŁEM:	29.248,00

5. Sołectwo Ligota Toszecka

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	800,00
	60016	Drogi publiczne gminne	800,00
		<i>Zakup znaków z oznaczeniem ulic, w tym:</i>	<i>800,00</i>
	4210	– zakup znaków	800,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.800,00
	90095	Pozostała działalność	1.800,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie, w tym:</i>	<i>1.800,00</i>
	4210	– zakup stojaków na rowery, ławek, paliwa, żyłki i oleju	1.800,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.200,00
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>2.200,00</i>
	4210	– zakup koszy na śmieci	1.200,00
	4260	– zakup energii elektrycznej,	800,00
	4300	– wywóz nieczystości	200,00
	92195	Pozostała działalność	3.000,00
		<i>Dożynki 2017, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>
	4210	– zakup art. spożywczych (poczęstunek)	1.400,00
	4300	– organizacja i obsługa dożynek	1.600,00
926		KULTURA FIZYCZNA	6.034,35
	92695	Pozostała działalność	6.034,35
		<i>Modernizacja istniejącego placu zabaw, w tym:</i>	<i>6.034,35</i>
	6050	– modernizacja placu zabaw	6.034,35
		OGÓŁEM:	13.834,35

6. Sołectwo Paczyna

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.400,00
	90095	Pozostała działalność	1.400,00
		<i>Zakup paliwa i serwis kosiarek, w tym:</i>	<i>1.400,00</i>
	4210	– zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	1.200,00
	4270	– serwis kosiarek	200,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22.048,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22.048,10
		<i>Utrzymanie i doposażenie budynku gminnego, w tym:</i>	<i>22.048,10</i>
	4260	– zakup energii elektrycznej, wody	1.800,00
	4300	– wywóz nieczystości	200,00
	6050	– montaż instalacji CO	20.048,10
926		KULTURA FIZYCZNA	5.800,00
	92695	Pozostała działalność	5.800,00
		<i>Utrzymanie i doposażenie placów zabaw, w tym:</i>	<i>5.800,00</i>
	4210	– zakup piasku	300,00
	4270	– konserwacja placów zabaw,	1.000,00
	4300	– przeglądy placów zabaw,	500,00
	6060	– zakup urządzenia zabawowego	4.000,00
		OGÓŁEM:	29.248,10

7. Sołectwo Paczynka

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.487,51
	60016	Drogi publiczne gminne	7.487,51
		<i>Wykonanie renowacji drogi asfaltowej, w tym:</i>	<i>7.487,51</i>
	4270	– remont drogi asfaltowej	7.487,51
		OGÓŁEM:	7.487,51

8. Sołectwo Pawłowice

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200,00
	60016	Drogi publiczne gminne	200,00
		<i>Zakup znaku informacyjnego, w tym:</i>	<i>200,00</i>
	4210	– zakup znaku informacyjnego	200,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.335,71
	90095	Pozostała działalność	6.335,71
		<i>Materiały eksploatacyjne do kosiarki, w tym:</i>	<i>200,00</i>
	4210	– zakup paliwa, żyłki i smaru	200,00
		<i>Zakup i montaż lampy solarnej, w tym:</i>	<i>6.135,71</i>
	6060	– zakup i montaż lampy solarnej	6.135,71
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.800,00
	92195	Pozostała działalność	1.800,00
		<i>Dożynkowy festyn, w tym:</i>	<i>1.200,00</i>
	4170	– oprawa muzyczna (umowa zlecenie)	400,00
	4210	– zakup art. spożywczych	800,00
		<i>Wynajęcie sali i placu, w tym:</i>	<i>600,00</i>
	4300	– najem placu i sali	600,00
		OGÓŁEM:	8.335,71

9. Sołectwo Pisarzowice

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4.100,00
		<i>Zakup kamienia na drogi polne, w tym:</i>	<i>4.100,00</i>
	4210	– zakup kamienia	2.624,00
	4300	– transport kamienia	1.476,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00
	90095	Pozostała działalność	1.000,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i>	<i>1.000,00</i>
	4210	– zakup paliwa, smaru, oleju, linki tnącej	850,00
	4270	– remont kosy spalinowej	150,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.437,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.330,00
		<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>1.330,00</i>
	4210	– zakup drukarki, tuszy i papieru, środków czystości, osłonki do pieca	730,00
	4260	– zakup energii elektrycznej,	400,00
	4300	– odbiór śmieci.	200,00
	92195	Pozostała działalność	2.107,43
		<i>Kultywowanie tradycji, w tym:</i>	<i>2.107,43</i>
	4170	– oprawa muzyczna (umowa zlecenie)	1.000,00
	4210	– zakup art. spożywczych, art. jednorazowych	1.107,43
926		KULTURA FIZYCZNA	7.900,00
	92695	Pozostała działalność	7.900,00
		<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w sołectwie, w tym:</i>	<i>7.900,00</i>
	4210	– zakup bramek, ławek, kostki brukowej i stołów	7.500,00
	4300	– transport stołów i kostki brukowej	400,00
		OGÓŁEM:	16.437,43

10. Sołectwo Płużniczka

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	850,00
	90095	Pozostała działalność	850,00
		<i>Utrzymanie czystości sołectwa, w tym:</i>	<i>850,00</i>
	4210	- zakup kosy, smaru, żyłki, głowicy i paliwa.	850,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12.194,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.194,65
		<i>Remont posadzki pierwszej sali świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>7.500,00</i>
	4270	– remont posadzki sali świetlicy wiejskiej	7.500,00
		<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>1.694,65</i>
	4210	– zakup opału, środków czystości, akcesoria elektrycznych,	500,00
	4260	– zakup energii elektrycznej	794,65
	4300	– wywóz nieczystości i śmieci.	400,00
	92195	Pozostała działalność	3.000,00
		<i>Organizacja imprez integracyjnych, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>

	4210	– zakup art. dekoracyjnych, spożywczych	2.000,00
	4300	– oprawa muzyczna.	1.000,00
		OGÓŁEM:	13.044,65

11. Sołectwo Pniów

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.500,00
	90095	Pozostała działalność	1.500,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie, w tym:</i>	<i>1.500,00</i>
	4210	– zakup paliwa, oleju, żyłki i kwiatów.	1.500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13.000,00
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Pniowie, w tym:</i>	<i>13.000,00</i>
	4110	– składki na ubezpieczenia społeczne,	516,00
	4120	– składki na Fundusz Pracy,	37,00
	4170	– umowa zlecenia palacza,	3.000,00
	4210	– zakup opału,	4.447,00
	4260	– zakup energii i wody,	4.200,00
	4300	– wywóz nieczystości.	800,00
	92195	Pozostała działalność	4.000,00
		<i>Kultura – organizacja imprez, w tym:</i>	<i>4.000,00</i>
	4210	- zakup artykułów dekoracyjnych	500,00
	4300	- występy zespołów i oprawa muzyczna wraz z transportem	3.500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	7.267,58
	92695	Pozostała działalność	7.267,58
		<i>Zakup i montaż urządzeń zabawowych, w tym:</i>	<i>7.267,58</i>
	6050	– modernizacja placu zabaw	7.267,58
		OGÓŁEM:	25.767,58

12. Sołectwo Proboszczowice

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900,00
	90095	Pozostała działalność	900,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i>	<i>900,00</i>
	4210	– zakup paliwa, roślin,	600,00
	4300	– przegląd kosiarki.	300,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9.450,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.750,00
		<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>8.750,00</i>
	4210	– zakup lamp, firan, ekspresu do kawy, czajnika elektrycznego, grilla, środków czystości i materiałów budowlanych	5.450,00
	4260	– zakup energii elektrycznej,	700,00
	4270	– remont instalacji elektrycznej	2.500,00
	4300	– wywóz odpadów	100,00
	92195	Pozostała działalność	700,00
		<i>Zacieśnienie więzi między ludzkich, w tym:</i>	<i>700,00</i>
	4210	– zakup art. spożywczych (poczęstunek)	450,00
	4300	– wynajęcie zjeżdżalni.	250,00
		OGÓŁEM:	10.350,00

13. Sołectwo Sarnów

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4.000,00
		<i>Oznakowanie ulic, w tym:</i>	400,00
	4210	– zakup tablic z nazwami ulic.	400,00
		<i>Remont dróg dojazdowych do pól, w tym:</i>	3.600,00
	4270	– wyrównanie kamieniem ubytków.	3.600,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.200,00
	90095	Pozostała działalność	1.200,00
		<i>Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie Sarnów, w tym:</i>	1.200,00
	4210	- zakup paliwa, akcesoria eksploatacyjne kosiarki	1.200,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11.202,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.452,62
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	8.452,62
	4210	– zakup opału oraz wyposażenia	1.500,00
	4260	– opłata za zużytą energię, wodę,	1.500,00
	4270	– remont świetlicy wiejskiej	5.252,62
	4300	– opłata za kanalizację oraz wywóz nieczystości.	200,00
	92195	Pozostała działalność	2.750,00
		<i>Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Sarnów, w tym:</i>	2.750,00
	4210	– zakup art. spożywczych i art. jednorazowego użytku,	1.050,00
	4300	– oprawa muzyczna, występ orkiestry dętej	1.700,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1.000,00
	92695	Pozostała działalność	1.000,00
		<i>Utrzymanie placu zabaw, w tym:</i>	1.000,00
	4210	– zakup materiałów potrzebnych do konserwacji placów zabaw,	600,00
	4300	– przegląd placu zabaw .	400,00
		OGÓŁEM:	17.402,62

14. Sołectwo Wilkowiczki

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700,00
	90095	Pozostała działalność	700,00
		<i>Utrzymanie kosiarki i czystości w sołectwie, w tym:</i>	<i>700,00</i>
	4210	– zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki	600,00
	4300	– wywóz śmieci	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12.139,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.300,00
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>3.300,00</i>
	4210	– zakup opału oraz środków czystości,	2.100,00
	4260	– energia elektryczna, woda	1.200,00
	92195	Pozostała działalność	8.839,00
		<i>Impreza plenerowa, w tym:</i>	<i>1.839,00</i>
	4210	– zakup artykułów spożywczych,	639,00
	4300	– oprawa muzyczna	1.200,00
		<i>Zakup nagłośnienia, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>
	4210	– zakup głośników, mikrofonów	3.000,00
		<i>Odnowa elewacji w kapliczce, w tym:</i>	<i>4.000,00</i>
	4270	– piaskowanie, wypełnianie ubytków i gruntowanie	4.000,00
		OGÓŁEM:	12.839,00

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY TOSZEK

Budżet Gminy Toszek na rok 2017 przedstawia się następująco:

1. Prognoza dochodów budżetowych **33.805.530,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 31.243.568,00 zł
- dochody majątkowe 2.561.962,00 zł

2. Wydatki budżetowe **35.195.700,36 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 31.010.677,62 zł
- wydatki majątkowe 4.185.022,74 zł

3. W ramach rozchodów zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczki w wysokości:

349.668,00 zł

w tym:

- raty kredytu 200.000,00 zł
- rata pożyczek 149.668,00 zł

4. Planowane przychody w kwocie 1.739.838,36 zł stanowią:

- kredyt w wysokości 1.000.000,00 zł
- pożyczki w wysokości 240.000,00 zł
- wolne środki 499.838,36 zł

W budżecie Gminy Toszek na rok 2017 dochody zaplanowane zostały w kwocie **33.805.530,00 zł.**, co stanowi wzrost o 11,5. % w stosunku do planowanych dochodów ogółem w roku 2016.

W ramach dochodów zaplanowane zostały:

- dochody własne 8.928.920,00 zł,
- subwencje 10.684.424,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.787.845,00 zł,

- dotacje	6.318.203,00 zł,
- środki unijne	2.086.138,00 zł.

Limit wydatków w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 opracowany został w oparciu o możliwości finansowe gminy i zamyka się kwotą **35.195.700,36 zł**, co stanowi zwiększenie o 10,6 % w odniesieniu do planowanych wydatków na rok 2016.

Wzrost planowanych dochodów i wydatków spowodowany jest wprowadzeniem nowego zadania pn. „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” (zasiłek wychowawczy „500+”)

W ramach wydatków bieżących na realizację zadań własnych i zleconych zaplanowano kwotę 31.010.677,62 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.185.022,74 zł, co stanowi 11,9 % wydatków ogółem.

Wynik budżetu roku 2017 jest ujemny i wynosi 1.390.170,36 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami w wysokości 150.170,36 zł. oraz kredytem i pożyczką w wysokości 1.240.000,00 zł. Zakładamy, że wysokość wolnych środków wyniesie 499.838,36 zł w oparciu o stopień realizacji budżetu w roku 2016. Pozostała kwota 349.668,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu i pożyczek.

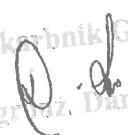
Planowane zadłużenie gminy Toszek na koniec 2016 roku w wysokości **2.671.822,66 zł**, które stanowią:

1. kwota 1.888,00 zł pożyczka zaciągnięta w roku 2014 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. "Realizacja Gminnego programu usuwania azbestu",
2. kwota 7.560,00zł. pożyczka zaciągnięta w roku 2015 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. "Realizacja gminnego programu usuwania azbestu"
3. kwota 1.822.374,66 zł pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2013 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Planowany termin spłaty pożyczki - 2025 rok.
4. kwota 240.000,00 zł pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2016 r. w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Planowany termin spłaty pożyczki - 2027 rok.

5. kwota 600.000,00 zł pozostały do spłaty kredyt zaciągnięty w roku 2013 w ING Bank Śląski Oddz. Gliwice na pokrycie deficytu. Planowany termin spłaty kredytu w 2019 roku.

W roku 2017 przewidziany jest do zaciągnięcia kredyt i pożyczka w wysokości 1.240.000,00 zł na sfinansowanie części planowanego deficytu. Termin spłaty: lata 2019-2027

W roku 2017 kwota długu spełnia relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Skarbnik Gminy

mgr oż. Danuta Lis