

ZARZĄDZENIE Nr 0050.268.2017
Burmistrza Toszka
z dnia 9 listopada 2017r.

W sprawie: **projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek
i projektu budżetu Gminy Toszek na rok 2018.**

Działając na podstawie:

- art.30 ust.1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/
- art. 230 ust. 1 i ust. 2, art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm./

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2018-2029 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjąć projekt budżetu Gminy Toszek na rok 2018 wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przedłożyć projekt:

- a) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2029;
 - b) budżetu na rok 2018 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

ADWOKAT
Witold Hassensteiner

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 2017 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Miejska w Toszku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Toszek na lata 2018 – 2029 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 2018 – 2019

b) zimowe utrzymanie dróg - umowa na lata 2018-2019

c) usługi telekomunikacyjne - umowa na lata 2018-2020

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 XXIX/201/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek, z późn. zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Skarbnik Gminy

mgr inż. Danuta Lis

ADWOKAT

Mariusz W. Kosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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 ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1	1.1.1						1.1.2	1.1.3
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]													
2018	36 117 664,97	33 618 006,88		6 055 821,00	70 000,00	8 578 792,00	3 930 000,00	11 257 967,00	7 655 426,88	2 499 658,09	500 000,00		1 999 658,09	
2019	36 306 572,00	33 745 000,00		6 100 000,00	75 000,00	8 580 000,00	3 930 000,00	11 320 000,00	7 670 000,00	2 561 572,00	400 000,00		2 161 572,00	
2020	34 885 000,00	33 785 000,00		6 140 000,00	75 000,00	8 580 000,00	3 930 000,00	11 320 000,00	7 670 000,00	1 100 000,00	400 000,00		700 000,00	
2021	34 745 000,00	33 795 000,00		6 150 000,00	75 000,00	8 580 000,00	3 930 000,00	11 320 000,00	7 670 000,00	950 000,00	400 000,00		550 000,00	
2022	34 778 000,00	33 878 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		0,00	
2023	34 778 000,00	33 878 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		0,00	
2024	34 802 000,00	33 998 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	0,00		0,00	
2025	34 752 374,66	34 098 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 374,66	0,00		0,00	
2026	34 658 000,00	34 098 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00		0,00	
2027	34 708 000,00	34 148 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00		0,00	
2028	34 760 000,00	34 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00		0,00	
2029	34 760 000,00	34 200 000,00		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 póź. 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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań/ samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia	podlegające	wypłać z limitu				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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	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]										
2018	37 362 185,82	32 985 326,37	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00		4 376 859,45
2019	35 958 572,00	32 758 572,00	0,00	0,00	0,00	123 629,00	123 629,00	0,00	0,00		3 200 000,00
2020	34 249 000,00	32 837 000,00	0,00	0,00	0,00	104 828,00	90 000,00	0,00	0,00		1 412 000,00
2021	34 009 000,00	32 842 000,00	0,00	0,00	0,00	88 668,00	88 668,00	0,00	0,00		1 167 000,00
2022	34 042 000,00	32 842 000,00	0,00	0,00	0,00	66 618,00	66 618,00	0,00	0,00		1 200 000,00
2023	34 042 000,00	32 842 000,00	0,00	0,00	0,00	45 169,00	45 169,00	0,00	0,00		1 200 000,00
2024	34 262 000,00	32 962 000,00	0,00	0,00	0,00	24 746,00	24 746,00	0,00	0,00		1 300 000,00
2025	34 462 000,00	33 162 000,00	0,00	0,00	0,00	11 568,00	11 568,00	0,00	0,00		1 300 000,00
2026	34 562 000,00	33 212 000,00	0,00	0,00	0,00	6 916,00	6 916,00	0,00	0,00		1 350 000,00
2027	34 612 000,00	33 262 000,00	0,00	0,00	0,00	4 076,00	4 076,00	0,00	0,00		1 350 000,00
2028	34 712 000,00	33 312 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00		1 400 000,00
2029	34 712 000,00	33 312 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		1 400 000,00

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu [1]-[2]	Przychody budżetu x [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	z tego:					w tym:		w tym:		w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym:		na pokrycie deficytu x budżetu
					4.1	4.1.1						4.2.1	4.3	
Formula	3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2018	-1 244 520,85	1 736 300,85		0,00		0,00	496 300,85	4 520,85	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00		0,00	0,00
2019	348 000,00	240 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	636 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	736 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	736 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	736 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	540 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	290 374,66	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026	96 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027	96 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2028	48 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2029	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	{1.1} + {4.1} + {4.2} - {2.1} - {2.1.2b}
2018	4 310 374,66	0,00	632 680,51	1 128 981,36
2019	3 982 374,66	0,00	986 428,00	986 428,00
2020	3 326 374,66	0,00	948 000,00	948 000,00
2021	2 590 374,66	0,00	953 000,00	953 000,00
2022	1 854 374,66	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00
2023	1 118 374,66	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00
2024	578 374,66	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00
2025	288 000,00	0,00	936 000,00	936 000,00
2026	192 000,00	0,00	886 000,00	886 000,00
2027	96 000,00	0,00	886 000,00	886 000,00
2028	48 000,00	0,00	888 000,00	888 000,00
2029	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, sprzedanych w ramach planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia planu 3 kwartału roku poprzedzającego
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1))}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1))}{(1)}$		$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1))}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1))}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1))}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	1,62%	1,62%	60 700,00	1,79%	3,14%	6,51%	6,63%	TAK	TAK
2019	1,96%	1,96%	48 560,00	2,09%	3,82%	4,43%	4,55%	TAK	TAK
2020	2,08%	2,08%	12 140,00	2,12%	3,86%	3,08%	3,20%	TAK	TAK
2021	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	3,89%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2022	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	2,98%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2023	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	2,98%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2024	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	2,98%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2025	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	2,69%	2,98%	2,98%	TAK	TAK
2026	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	2,56%	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2027	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	2,55%	2,74%	2,74%	TAK	TAK
2028	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	2,55%	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2029	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	2,55%	2,55%	2,55%	TAK	TAK

9) 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 9.6.1.

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
						bieżące	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]						
2018	0,00	0,00	13 923 416,50	3 758 700,00	5 190 844,49	1 628 823,25	3 562 021,24	1 614 000,00	2 472 859,45	290 000,00	
2019	348 000,00	348 000,00	13 920 000,00	3 750 000,00	3 749 840,28	666 815,00	3 083 025,28	3 083 000,00	117 000,00	0,00	
2020	636 000,00	636 000,00	13 850 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	412 000,00	0,00	
2021	736 000,00	736 000,00	13 850 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	100 000,00	
2022	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	290 374,66	140 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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 (rozdział 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody 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⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2018	134 428,88	134 428,88	0,00	1 999 658,09	1 999 658,09	0,00	283 738,25	252 154,01	128 533,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00	3,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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:		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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 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:		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:						
						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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾		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	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					
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																		
2018	2 778 241,24	1 999 658,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	2 783 025,28	1 311 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	
	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 co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						14.4
2018	491 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	141 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Skarbnik Gminy
mgr inż. Danuta Lis

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 898 045,33	5 190 844,49	3 749 840,28	0,00	0,00	8 273 869,77
1.a	- wydatki bieżące				7 468 431,81	1 628 823,25	666 815,00	0,00	0,00	1 628 823,25
1.b	- wydatki majątkowe				8 429 613,52	3 562 021,24	3 083 025,28	0,00	0,00	6 645 046,52
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:				5 919 693,33	2 728 215,49	2 543 025,28	0,00	0,00	5 271 240,77
1.1.1	- wydatki bieżące				711 315,81	170 194,25	0,00	0,00	0,00	170 194,25
1.1.1.1	Projekt " Z myślą o przyszłości - wysoki poziom edukacji w gminie" - podnoszenie poziomu edukacji	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	295 555,75	65 785,75	0,00	0,00	0,00	65 785,75
1.1.1.2	Projekt "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia" - podwyższenie poziomu edukacji	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	281 252,50	66 242,50	0,00	0,00	0,00	66 242,50
1.1.1.3	Projekt Gliwicki pakON II RPSL 045G/15 - Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	63 105,00	24 040,00	0,00	0,00	0,00	24 040,00
1.1.1.4	"ERASMUS+ - mobilność kadry edukacyjnej" - edukacja, szkolenie, sport	Gimnazjum	2017	2018	71 402,56	14 126,00	0,00	0,00	0,00	14 126,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 208 377,52	2 558 021,24	2 543 025,28	0,00	0,00	5 101 046,52
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek - poprawa warunków sanitarnych dla mieszkańców	Urząd Miejski TOSZEK	2014	2019	3 618 356,28	1 000 000,00	2 543 025,28	0,00	0,00	3 543 025,28
1.1.2.2	Promocja lokalnych produktów poprzez budowę placu targowego " Mój rynek" w Gminie Toszek - poprawa życia społeczeństwa	Urząd Miejski TOSZEK	2017	2018	1 590 021,24	1 558 021,24	0,00	0,00	0,00	1 558 021,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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
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				9 978 352,00	2 462 629,00	1 206 815,00	0,00	0,00	3 002 629,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 757 116,00	1 458 629,00	666 815,00	0,00	0,00	1 458 629,00
1.3.1.1	"Zmiana Planów Zagospodarowania Przemstrennego " - aktualizacja	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2018	185 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	TOSZEK	2013	2019	6 524 116,00	1 333 629,00	666 815,00	0,00	0,00	1 333 629,00
1.3.1.3	Wymiana tarcz zegarowych na budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - przywrócenie funkcjonowania zegarów	Urząd Miejski TOSZEK	2017	2018	48 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 221 236,00	1 004 000,00	540 000,00	0,00	0,00	1 544 000,00
1.3.2.1	Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na Terenie Gminy Toszek - Poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2019	960 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski TOSZEK	2015	2019	1 083 940,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.4	Modernizacja dachu oraz wentylacji budynku mieszkalnego położonego w Toszku przy ulicy Strzeleckiej 23 - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski TOSZEK	2017	2018	484 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
1.3.2.5	Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Paczynie - poprawa stanu technicznego	Urząd Miejski TOSZEK	2017	2019	525 830,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	"Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Polnej, dr. ludwika Guttmanna, ks. Jana Twardowskiego w Toszku " - podniesienie standardów życia mieszkańców	Urząd Miejski TOSZEK	2017	2018	137 776,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	"Budowa oświetlenia ulicznego (lampa hybrydowa" na ulicy Klasztornej w Paczynie" - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miejski TOSZEK	2017	2018	29 690,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00

skarbnik Gminy
inż. Danuta Lis

[Signature]

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018- 2029 Gminy Toszek przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2018 - 2029 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 2018 roku. W prognozach na kolejne lata korzystano z założeń makroekonomicznych.

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

a) Dochody bieżące:

- 2019r. wskaźnik 100,4 %
- 2020r. wskaźnik 100,5 %
- 2021r. wskaźnik 100,5 %
- 2022r. wskaźnik 100,8 %
- 2023r. wskaźnik 100,8 %
- 2024r. wskaźnik 101,1 %
- 2025r. wskaźnik 101,4 %
- 2026r. wskaźnik 101,4 %
- 2027r. wskaźnik 101,6 %
- 2028r. wskaźnik 101,7 %
- 2029r. wskaźnik 101,7 %

b) Wydatki bieżące

- 2019r. wskaźnik 99,3 %
- 2020r. wskaźnik 99,6 %
- 2021r. wskaźnik 99,6 %
- 2022r. wskaźnik 99,6 %
- 2023r. wskaźnik 99,6 %
- 2024r. wskaźnik 99,9 %
- 2025r. wskaźnik 100,5 %

- 2026r. wskaźnik 100,7 %
- 2027r. wskaźnik 100,8 %
- 2028r. wskaźnik 100,8 %
- 2029r. wskaźnik 100,8 %

Spadek planowanych wydatków bieżących w latach 2019- 2024 w stosunku do roku 2018 wynika z tego, że w roku 2018 zaplanowano, w ramach wydatków bieżących, realizację wydatków z udziałem środków unijnych, których w latach następnych nie zaplanowano. Zakładamy, że stopniowy wzrost wydatków bieżących przekroczy poziom roku bazowego tj. 2018 w roku 2025.

W pozycji 9.3 załącznika nr 1 WPF ujęto planowane do zaciągnięcia zobowiązania Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej na rok 2018 proporcjonalnie do udziałów procentowych Gminy Toszek wg. rozkładu na dzień 01.10.2017r.

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 2018 na podstawie pism dysponentów przekazujących dotacje, natomiast na lata następne z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku 2017.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia w latach 2018-2019 zaplanowano na podstawie wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki bieżące w budżecie na 2018 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 1.000.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano m.in:

1. dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiat Gliwicki jak: drogi powiatowe **(50.000,00 zł.)**,
2. Nakłady inwestycyjne w celu należytego utrzymania mienia komunalnego jak:
 - modernizacja dachu na budynku przy ul. Strzeleckiej - **294.000,00 zł./** kontynuacja zadania /
 - modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - **120.000,00 zł./** kontynuacja zadania /
 - modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Paczynie - **200.000,00 zł**

3. Kontynuację zadania polegającego na dofinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - **240.000,00 zł.** / na realizację tego zadania gmina będzie się starać o pożyczkę w WFOŚiGW/.

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

- 2019r. na poziomie br.
- 2020r. wskaźnik - -0,5 %
- 2021r. wskaźnik - -0,5%

Spadek w latach 2019-2021 wydatków na wynagrodzenia, gdyż w roku 2018 zaplanowano odprawy osób mogących skorzystać z prawa do emerytury.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego założono wskaźniki:

- 2019r. wskaźnik - na poziomie br.
- 2020r. wskaźnik - 1,1 %
- 2021r. wskaźnik - 1,1 %

Rozchody w kwocie 491.780,00 zł, z tytułu spłat rat kapitałowych zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami.

W ramach wydatków bieżących na realizację zadań własnych i zleconych zaplanowano kwotę 32.985.326,37 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.376.859,45 zł, co stanowi 11,7 % wydatków ogółem.

Wynik budżetu roku 2018 jest ujemny i wynosi 1.244.520,85 zł. Zostanie on pokryty kredytem i pożyczką w wysokości 1.240.000,00 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 4.520,85 zł

Zakładamy, że wysokość wolnych środków wyniesie 496.300,85 zł. w oparciu o stopień realizacji budżetu w roku 2017. Pozostała kwota 491.780,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu i pożyczek.

Przychody budżetu:

W 2018 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 2017 roku wynosi **3.562.154,66 zł**, które stanowią:

4. kwota **3.780,00 zł**. pożyczka zaciągnięta w roku 2015 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. "Realizacja gminnego programu usuwania azbestu". Planowane zakończenie spłaty w roku 2018.
5. kwota **1.678.374,66 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 zakończenia spłaty pożyczki przypada na 2025 rok.
6. kwota **480.000,00 zł** pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2016 r. w WFOŚiGW w Katowicach na dalszą realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Otrzymana w dwóch transzach:
I w 2016 roku - 240.000,00 zł.
II w 2017 roku - 240.000,00 zł
Planowany termin zakończenia spłaty pożyczki - 2027 rok.
7. kwota **400.000,00 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.
8. Kwota **1.000.000,00 zł** zaplanowany do zaciągnięcia kredyt w 2017 roku na pokrycie deficytu budżetu

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 2018 przewidziany jest do zaciągnięcia kredyt i pożyczka w wysokości 1.240.000,00 zł na sfinansowanie części planowanego deficytu. Termin spłaty: lata 2020-2029

W roku 2018 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:

2018 r.	4.310.374,66 zł.	2024 r.	578.374,66 zł.
---------	------------------	---------	----------------

2019 r.	3.962.374,66 zł.	2025 r.	288.000,00 zł.
2020 r.	3.326.374,66 zł.	2026 r.	192.000,00 zł.
2021 r.	2.590.374,66 zł.	2027 r.	96.000,00 zł.
2022 r.	1.854.374,66 zł.	2028 r.	48.000,00 zł.
2023 r.	1.118.374,66 zł.		



Skarbnik Gminy
mgr inż. Danuta Lis

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2018

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", lit. "e" oraz lit. "i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.)

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

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 36.117.664,97 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33.618.006,88 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.499.658,09 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości 37.362.185,82 zł z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32.985.326,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.376.859,45 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.244.520,85 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) pożyczki- wpływ I transzy pożyczki na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 240.000,00 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 4.520,85 zł.

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

- 1) przychody w kwocie 1.736.300,85 zł,
- 2) rozchody w kwocie 491.780,00 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 3.120.100,00 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 6.882.147,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 6.882.147,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. 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 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 264.241,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. 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.

§ 11. 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.

§ 12. 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.

§ 13. 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.

§ 14. Tworzy się w budżecie rezerwy łącznie w kwocie 273.921,75 zł, w tym:

- ogólną w wysokości 175.921,75 zł,
- celową w wysokości 98.000,00 zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15. 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 2018,
- 5) udzielania pożyczek do wysokości 40.000,00 zł,
- 6) samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, do wysokości 3.000.000,00 zł.

§ 16. Górną granicę, w kwocie 6.000.000,00 zł, do której Burmistrz Toszka może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

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

- 1) dokonane w 2018 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 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

INSPEKTOR
Smyła
mgr inż. Joanna Smyła

Skarbnik Gminy
D. Lis
mgr inż. Danuta Lis

ADWOKAT
W. Weissensteiner

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	113.700,00	113.700,00	
	dochody z dzierżawy gruntów rolnych	113.700,00	113.700,00	
500	Handel	972.279,92		972.279,92
	Dotacja, dofinansowanie zadania z udziałem środków europejskich w ramach PROW - promocja lokalnych produktów poprzez budowę placu targowego „Mój rynek w Gminie Toszek”	972.279,92		972.279,92
600	Transport i Łączność	8.000,00	8.000,00	
	opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Toszek	8.000,00	8.000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.247.500,00	747.500,00	500.000,00
	czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	700.000,00	700.000,00	
	wpływy ze sprzedaży mienia	500.000,00		500.000,00
	opłaty za wieczyste użytkowanie	27.000,00	27.000,00	
	rekompensata za koszty odzyskiwania należności	5.000,00	5.000,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat	15.500,00	15.500,00	
750	Administracja publiczna	105.579,65	76.373,48	29.206,17
	dotacja, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – zadania zlecone	46.876,00	46.876,00	
	dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	16,00	
	wpływy z tytułu kosztów upomnień	8.000,00	8.000,00	
	Dotacje, dofinansowanie Projektu pn. „Wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez	50.687,65	21.481,48	29.206,17

	wyeksponowanie szlaku historyczno-zabytkowego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej”			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.500,00	3.500,00	
	dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców - zadania zlecone	3.500,00	3.500,00	
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	
	dotacja, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – zadania zlecone	800,00	800,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220.988,40	72.816,40	148.172,00
	dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń	4.100,00	4.100,00	
	dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WSL – „Wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek poprzez doposażenie gminnej jednostki OSP Kotulin „	215.988,40	67.816,40	148.172,00
	dotacja na realizację zadań obrony cywilnej	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	12.124.821,00	12.124.821,00	
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.055.821,00	6.055.821,00	
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70.000,00	70.000,00	
	podatek rolny	910.000,00	910.000,00	
	podatek od nieruchomości	3.930.000,00	3.930.000,00	
	podatek leśny	46.000,00	46.000,00	
	wpływy z karty podatkowej	5.000,00	5.000,00	
	podatek od spadków i darowizn	150.000,00	150.000,00	
	opłata skarbową	30.000,00	30.000,00	
	opłata od czynności cywilno-prawnych	162.000,00	162.000,00	
	opłata targowa	40.000,00	40.000,00	
	podatek od środków transportowych	300.000,00	300.000,00	
	opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,00	140.000,00	

	wpływy za zajęcie pasa drogowego	18.000,00	18.000,00	
	Wpływy z dywidend	250.000,00	250.000,00	
	Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.000,00	18.000,00	
758	Różne rozliczenia	11.267.967,00	11.267.967,00	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.966.297,00	2.966.297,00	
	część oświatowa subwencji ogólnej	8.291.670,00	8.291.670,00	
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	10.000,00	10.000,00	
801	Oświata i wychowanie	731.611,00	731.611,00	
	wpłaty za przedszkole	45.090,00	45.090,00	
	wpłaty za wyżywienie	353.600,00	353.600,00	
	wpłaty z najmu i dzierżawy	28.240,00	28.240,00	
	dotacja, wychowanie przedszkolne 2018 rok /Oddz. Przedszkolne/- zadanie własne	180.840,00	180.840,00	
	- dotacja, wychowanie przedszkolne 2018 rok /Przedszkole/- zadania własne	102.750,00	102.750,00	
	dotacja, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- program edukacyjny pn. „ERASMUS”	21.091,00	21.091,00	
852	Pomoc społeczna	424.165,00	424.165,00	
	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	14.124,00	14.124,00	
	dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne	76.539,00	76.539,00	
	dotacja, zasiłki stałe - zadania własne	99.574,00	99.574,00	
	dotacja, wsparcie finansowe realizacji	500,00	500,00	

	zadań pomocy społecznej - zadania zlecone			
	dotacja, wsparcie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej - zadania własne	103.274,00	103.274,00	
	dotacja, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych zadania własne	60.850,00	60.850,00	
	dotacja, dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPSL pn. „Gliwicki pakON – integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	24.040,00	24.040,00	
	Wpływy za usługi opiekuńcze	30.000,00	30.000,00	
	rozliczenia z lat ubiegłych- zwroty świadczeń nienależnie pobranych	1.700,00	1.700,00	
	odsetki od środków na rachunku bankowym	500,00	500,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117.846,00	117.846,00	
	wpłaty na organizowanie wyjazdów na zielone szkoły	117.846,00	117.846,00	
855	Rodzina	6.842.707,00	6.842.707,00	
	dotacja, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – zadania zlecone	4.790.833,00	4.790.833,00	
	pozostałe odsetki - od nienależnie pobranych świadczeń	1.300,00	1.300,00	
	zwroty świadczeń nienależnie pobranych	16.000,00	16.000,00	
	dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów zadania zlecone	2.026.574,00	2.026.574,00	
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych – zwroty od dłużników alimentacyjnych	8.000,00	8.000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.935.000,00	1.085.000,00	850.000,00
	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	
	projekt – dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie	850.000,00		850.000,00

	Toszek			
926	Kultura fizyczna	1.200,00	1.200,00	
	- wpływy za dzierżawę boiska „Orlik”	1.200,00	1.200,00	
	DOCHODY OGÓŁEM :	36.117.664,97	33.618.006,88	2.499.658,09

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	34.889,00
	01008	Melioracje wodne	13.889,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>13.889,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13.889,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13.889,00
	01030	Izby rolnicze	21.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>21.000,00</u>
		w tym:	
		- dotacje na zadania bieżące	21.000,00
500		HANDEL	1.573.021,24
	50095	Pozostała działalność	1.573.021,24
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15.000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1.558.021,24</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	1.558.021,24
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.622.202,67
	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	50.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>50.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla powiatu)	50.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	469.702,67

		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>174.002,67</u> 174.002,67 174.002,67
		<u>Wydatki majątkowe</u> w tym : - nakłady inwestycyjne	<u>295.700,00</u> 295.700,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>1.000,00</u> 1.000,00 1.000,00
	60095	Pozostała działalność	61.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>9.500,00</u> 9.500,00 9.500,00
		<u>Wydatki majątkowe</u> w tym : - nakłady inwestycyjne	<u>52.000,00</u> 52.000,00
630		TURYSTYKA	25.000,00
	63095	Pozostała działalność	25.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacja na zadania bieżące	<u>25.000,00</u> 25.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.232.400,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.156.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>862.500,00</u> 862.500,00 862.500,00
		<u>Wydatki majątkowe</u> w tym : - nakłady inwestycyjne	<u>294.000,00</u> 294.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.900,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>69.900,00</u> 69.900,00 69.900,00
		<u>Wydatki majątkowe</u> w tym : - zakupy inwestycyjne	<u>6.000,00</u> 6.000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	148.500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>80.000,00</u>

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	80.000,00 6.000,00 74.000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>52.000,00</u> 52.000,00 52.000,00
	71035	Cmentarze	16.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>16.500,00</u> 16.500,00 16.500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.239.812,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	291.612,50
		<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>291.612,50</u> 291.612,50 260.737,50 30.875,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	137.700,00
		<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>137.700,00</u> 17.700,00 3.200,00 14.500,00 120.000,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3.621.000,00
		<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	<u>3.501.000,00</u> 3.498.000,00 2.714.700,00 783.300,00 3.000,00 <u>120.000,00</u> 120.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223.660,00
		<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> - 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	<u>177.760,00</u> 144.000,00 10.000,00 134.000,00 33.760,00

		<u>Wydatki majątkowe</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	<u>45.900,00</u> 45.900,00
	75085	Wspólna obsługa jst	812.640,00
		<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,	<u>812.640,00</u> 811.640,00 710.937,00 100.703,00 1.000,00
	75095	Pozostała działalność	153.200,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>153.200,00</u> 93.200,00 38.400,00 54.800,00 60.000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.500,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>3.500,00</u> 3.500,00 3.500,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>800,00</u> 800,00 800,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	507.929,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	30.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacje na zadania bieżące	<u>30.000,00</u> 30.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	466.878,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>269.458,00</u> 181.674,00 50.560,00 131.114,00

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych, - 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	8.000,00 79.784,00
		<u>Wydatki majątkowe</u> w tym :	<u>197.420,00</u>
		- nakłady inwestycyjne - 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	23.100,00 174.320,00
	75414	Obrona cywilna	7.051,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>7.051,00</u>
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.051,00 1.151,00 5.900,00
	75495	Pozostała działalność	4.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym;	<u>4.000,00</u>
		- dotacje na zadania bieżące	4.000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	92.400,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92.400,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>92.400,00</u>
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	92.400,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	273.921,75
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	273.921,75
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>273.921,75</u>
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273.921,75 273.921,75
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.851.457,25
	80101	Szkoły podstawowe	7.438.443,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>7.234.443,00</u>
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, - świadczenia na rzecz osób fizycznych, - dotacje na zadania bieżące	6.948.359,00 5.979.875,00 968.484,00 284.984,00 1.100,00
		<u>Wydatki majątkowe</u> w tym:	<u>204.000,00</u>
		- nakłady inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	200.000,00 4.000,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	824.555,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>824.555,00</u>
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	788.193,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	717.840,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	70.353,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.362,00
80104	Przedszkola	982.787,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>921.787,00</u>
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	777.760,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	663.800,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	113.960,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.027,00
	- dotacje na zadania bieżące	110.000,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>61.000,00</u>
	w tym:	
	- nakłady inwestycyjne	61.000,00
80110	Gimnazja	1.133.186,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.133.186,00</u>
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.008.726,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	936.594,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	72.132,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.334,00
	- 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	14.126,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	251.846,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>251.846,00</u>
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	251.846,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251.846,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53.592,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>53.592,00</u>
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53.292,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53.292,00
	- dotacja na zadania bieżące	300,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	649.634,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>644.634,00</u>
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	643.434,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	279.822,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363.612,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>5.000,00</u>

		w tym: - zakupy inwestycyjne	5.000,00
	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	108.390,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>108.390,00</u> 108.390,00 106.981,00 1.409,00
	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	244.307,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>244.307,00</u> 244.307,00 235.360,00 8.947,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32.689,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	<u>32.689,00</u> 32.689,00 32.689,00
	80195	Pozostała działalność	132.028,25
		<u>Wydatki bieżące</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	<u>132.028,25</u> 132.028,25
851		OCHRONA ZDROWIA	286.000,00
	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	<u>10.000,00</u> 10.000,00 2.800,00 7.200,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>130.000,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119.800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	91.282,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.518,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.200,00
	85195	Pozostała działalność	146.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>146.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	31.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	115.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.421.526,00
	85202	Domy pomocy społecznej	265.780,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>265.780,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	265.780,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265.780,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>11.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	27.388,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>27.388,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27.188,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.188,00
		- dotacje na zadania bieżące	200,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135.708,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>135.708,00</u>
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	134.708,00
		- dotacje na zadania bieżące	1.000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	57.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>57.000,00</u>
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.000,00
	85216	Zasiłki stałe	100.074,00

		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące	<u>100.074,00</u> 99.574,00 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	535.806,00
		<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	<u>535.806,00</u> 532.426,00 435.596,00 96.830,00 3.380,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131.502,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia, składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>131.502,00</u> 131.502,00 123.630,00 7.872,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	113.484,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>113.484,00</u> 113.484,00
	85295	Pozostała działalność	43.784,00
		<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, - 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	<u>43.784,00</u> 3.000,00 1.000,00 2.000,00 16.744,00 24.040,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	433.456,00
	85401	Świetlice szkolne	295.610,00
		<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	<u>295.610,00</u> 282.563,00 271.423,00 11.140,00 13.047,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	117.846,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>117.846,00</u> 117.846,00 117.846,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000,00

		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20.000,00</u>
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00
855		Rodzina	7.302.892,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4.797.133,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4.797.133,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72.163,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	69.097,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.066,00
		- dotacja na zadania bieżące	6.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.718.970,00
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.037.574,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.037.574,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164.642,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	160.643,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.999,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.862.932,00
		- dotacje na zadania bieżące	10.000,00
	85504	Wspieranie rodziny	37.285,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>37.285,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37.285,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32.599,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych	4.686,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	420.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>420.000,00</u>
		w tym:	
		- dotacje na zadania bieżące	420.000,00
	85508	Rodziny zastępcze	10.900,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>10.900,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	10.900,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.053.917,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262.300,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>22.300,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22.300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	22.300,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>240.000,00</u>
		w tym:	
		- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji	240.000,00

		inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	
	90002	Gospodarka odpadami	1.333.629,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.333.629,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.333.629,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>	1.333.629,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	460.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>460.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	460.000,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9.500,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>	450.500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	187.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>187.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187.000,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5.000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	182.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	530.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>380.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380.000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	380.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>150.000,00</u>
		w tym:	
		- nakłady inwestycyjne	150.000,00
	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
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35.000,00
	90095	Pozostała działalność	1.245.988,21
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>230.500,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230.500,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	230.500,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1.015.488,21</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	1.000.000,00
		- nakłady inwestycyjne	5.488,21
		- zakupy inwestycyjne	10.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	925.177,27

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	823.560,67
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>813.560,67</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78.560,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.860,67
		- dotacje na zadania bieżące	735.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>10.000,00</u>
		w tym:	
		- nakłady inwestycyjne	5.000,00
		- zakupy inwestycyjne	5.000,00
	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	51.616,60
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>51.616,60</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40.616,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	40.116,60
		- dotacje na zadania bieżące	11.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	333.383,93
	92601	Obiekty sportowe	54.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>54.000,00</u>
		w tym:	
		- nakłady inwestycyjne	54.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230.270,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>230.270,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270,00
		- dotacje na zadania bieżące	230.000,00
	92695	Pozostała działalność	49.113,93
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>30.783,93</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.783,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.783,93
		-dotacje na zadania bieżące	20.000,00
		<u>Wydatki majątkowe,</u>	<u>18.330,00</u>
		w tym:	
		- nakłady inwestycyjne	14.330,00
		- zakupy inwestycyjne	4.000,00
		RAZEM :	37.362.185,82

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Planowana kwota 2018 r.
Przychody budżetu w tym:		1.736.300,85
- kredyty	952	1.000.000,00
- pożyczki	952	240.000,00
- wolne środki	950	496.300,85
Dochody budżetu		36.117.664,97
Razem przychody i dochody budżetu		37.853.965,82
<u>Rozchody budżetu</u> w tym:		491.780,00
- raty kredytów	992	200.000,00
- rata pożyczki	992	291.780,00
Wydatki budżetu		37.362.185,82
Razem rozchody i wydatki budżetu		37.853.965,82

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 2018**

1. Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmio- towej
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.090.000,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.040.000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000,00		
630		TURYSTYKA	25.000,00		
	63095	Pozostała działalność	25.000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30.000,00		
	75404	Komendy wojewódzkie policji	30.000,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	111.400,00		
	80101	Szkoły Podstawowe	1.100,00		
	80104	Przedszkola	110.000,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	1.700,00		
	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	1.000,00		
	85216	Zasiłki stałe	500,00		
855		Rodzina	16.000,00		
	85501	Świadczenia wychowawcze	6.000,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	10.000,00		

		i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		735.000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		735.000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA		60.000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		60.000,00	
		OGÓŁEM:	1.274.100,00	795.000,00	

2. Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21.000,00		
	01030	Izby rolnicze	21.000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.000,00		
	75495	Pozostała działalność	4.000,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	115.000,00		
	85195	Pozostała działalność	115.000,00		
855		Rodzina	420.000,00		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	420.000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.000,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240.000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61.000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00		
	92195	Pozostała działalność	11.000,00		
926		Kultura fizyczna	190.000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170.000,00		
	92695	Pozostała działalność	20.000,00		
		OGÓŁEM:	1.051.000,00		

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	46.876,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46.876,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	46.876,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.500,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3.500,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	800,00
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	6.817.407,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4.790.833,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.790.833,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.026.574,00
		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	2.026.574,00
		DOCHODY OGÓŁEM :	6.882.147,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	46.876,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46.876,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>46.876,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46.876,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.501,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.500,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.500,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.500,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>800,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
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	<u>13.064,00</u> 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	<u>500,00</u> 500,00
	855	Rodzina	6.817.407,00
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	4.790.833,00
		<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	<u>4.790.833,00</u> 71.863,00 2.766,00 69.097,00 4.718.970,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.026.574,00
		<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	<u>2.026.574,00</u> 163.642,00 2.999,00 160.643,00 1.862.932,00
		WYDATKI OGÓŁEM :	6.882.147,00

Załącznik Nr 6 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
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>900,00</i>
		OGÓŁEM :	900,00

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

Wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r.

Wydatki ogółem z funduszu sołeckiego wynoszą: 264.241,08 zł

1. Sołectwo Boguszyce

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.600,00
	90095	Pozostała działalność	2.600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.600,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12.751,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.651,03
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4.651,03</u>
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>5.000,00</u>
	92195	Pozostała działalność	3.100,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.100,00</u>
		OGÓŁEM:	15.351,03

2. Sołectwo Ciochowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4.300,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.300,00</u>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4.700,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.700,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	5.500,00

		ŚRODOWISKA	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>500,00</u>
	90095	Pozostała działalność	5.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>5.000,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.000,00
	92195	Pozostała działalność	3.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.000,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	2.933,93
	92695	Pozostała działalność	2.933,93
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.933,93</u>
		OGÓŁEM:	20.433,93

3. Sołectwo Kotliszowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.889,00
	01008	Melioracje wodne	4.889,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.889,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.550,00
	90095	Pozostała działalność	2.550,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.550,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.600,00</u>
	92195	Pozostała działalność	1.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.500,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	4.300,00
	92695	Pozostała działalność	4.300,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>

		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>4.000,00</u>
		OGÓŁEM:	14.839,00

4. Sołectwo Kotulin

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.113,40
	60016	Drogi publiczne gminne	4.113,40
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.113,40</u>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.000,00
	80104	Przedszkola	16.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>16.000,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.800,00
	90095	Pozostała działalność	2.800,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.800,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11.200,00
	92195	Pozostała działalność	11.200,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>11.200,00</u>
		OGÓŁEM:	34.113,40

5. Sołectwo Ligota Toszecka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500,00
	90095	Pozostała działalność	500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>500,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15.601,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.601,52
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>11.601,52</u>
	92195	Pozostała działalność	4.000,00

		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.000,00</u>
		OGÓŁEM:	16.101,52

6. Sołectwo Pawłowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.000,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.688,21
	90095	Pozostała działalność	5.688,21
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>200,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>5.488,21</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.000,00
	92195	Pozostała działalność	2.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.000,00</u>
		OGÓŁEM:	9.688,21

7. Sołectwo Paczyna

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.800,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.800,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.800,00</u>
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	21.263,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21.263,40

		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>21.263,40</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	9.550,00
	92601	Obiekty sportowe	4.000,00
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>4.000,00</u>
	92695	Pozostała działalność	5.550,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>5.550,00</u>
		OGÓŁEM:	34.113,40

8. Sołectwo Paczynka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.767,14
	60016	Drogi publiczne gminne	8.767,14
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>8.767,14</u>
		OGÓŁEM:	8.767,14

9. Sołectwo Pisarzowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11.100,00
	90095	Pozostała działalność	11.100,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.100,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>10.000,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.000,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>700,00</u>
	92195	Pozostała działalność	2.300,60
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.300,60</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	4.730,00
	92695	Pozostała działalność	4.730,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>400,00</u>

		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>4.330,00</u>
		OGÓŁEM:	18.830,60

10. Sołectwo Płużniczka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	650,00
	90095	Pozostała działalność	650,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>650,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.257,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.257,56
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.257,56</u>
	92195	Pozostała działalność	3.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.000,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	10.000,00
	92695	Pozostała działalność	10.000,00
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>10.000,00</u>
		OGÓŁEM:	14.907,56

11. Sołectwo Pniów

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.522,13
	60016	Drogi publiczne gminne	9.022,13
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>5.022,13</u>
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>4.000,00</u>
	60095	Pozostała działalność	1.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.500,00</u>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.500,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	1.500,00

		ŚRODOWISKA	
	90095	Pozostała działalność	1.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.500,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>12.000,00</u>
	92195	Pozostała działalność	4.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.000,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	600,00
	92695	Pozostała działalność	600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>600,00</u>
		OGÓŁEM:	30.122,13

12. Sołectwo Proboszczowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
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	10.871,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.471,46
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>10.471,46</u>
	92195	Pozostała działalność	400,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>400,00</u>
		OGÓŁEM:	11.871,46

13. Sołectwo Sarnów

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.000,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	1.500,00

		ŚRODOWISKA	
	90095	Pozostała działalność	1.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.500,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14.865,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.415,70
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>11.415,70</u>
	92195	Pozostała działalność	3.450,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.450,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	1.000,00
	92695	Pozostała działalność	1.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.000,00</u>
		OGÓŁEM:	20.365,70

14. Sołectwo Wilkowiczki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.000,00
	01008	Melioracje wodne	4.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.000,00</u>
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	9.336,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.600,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>5.000,00</u>
	92195	Pozostała działalność	736,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>736,00</u>
		OGÓŁEM:	14.736,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Toszek na rok 2018

1. Dochody budżetu

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

010	Rolnictwo i łowiectwo	113.700,00 zł
500	Handel	972.279,92 zł
600	Transport i łączność	8.000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.247.500,00 zł
750	Administracja publiczna	105.579,65 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.500,00 zł
752	Obrona narodowa	800,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220.988,40 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.124.821,00 zł
758	Różne rozliczenia	11.267.967,00 zł
801	Oświata i wychowanie	731.611,00 zł
852	Pomoc społeczna	424.165,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117.846,00 zł
855	Rodzina	6.842.707,00 zł.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.935.000,00.zł
926	Kultura fizyczna	1.200,00 zł
RAZEM		36.117.664,97 zł

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Źródłem dochodów w tym dziale są wpływy z dzierżawy gruntów rolnych. Zaplanowane dochody wynoszą **113.700,00 zł.** (wzrost o 3,4% w związku z zawartymi umowami)

W dziale 500 Handel

dochody majątkowe

Zaplanowano dofinansowanie realizacji zadania z udziałem środków europejskich w ramach PROW - promocja lokalnych produktów poprzez budowę placu targowego „Mój rynek w Gminie Toszek” - kwota **972.279,92 zł.** (nowe zadanie)

W dziale 600 Transport i łączność

dochody bieżące

Zaplanowano dochody z tytułu: 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 - kwota **8.000,00 zł** (*na poziomie br.*)

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody wynoszą **1.247.500,00 zł.**

Podstawowe źródła dochodów w tym dziale to:

1) dochody bieżące:

- czynsze za mieszkania i lokale użytkowe – 700.000,00 zł (wzrost o 7,7 % na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r.)
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 27.000,00 zł (wzrost o 17,4 % - poprawa ściągalności należności),
- wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności – 5.000,00 zł, (na poziomie br.)
- odsetki od nieterminowych wpłat – 15.500,00 zł. (wzrost o 55 % na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r.)

2) dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży mienia – 500.000,00 zł (spadek o 11.0% - na poziomie przewidywanego wykonania br.)

W dziale 750 Administracja publiczna

Zaplanowano kwotę **105.579,65 zł.** w tym:

/ dochody bieżące/

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 46.876,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16,00 zł (spadek o 25 % - niskie wykonanie dochodów zleconych gminie)

- dotacja, dofinansowanie projektu pn. „Wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez wyeksponowanie szlaku historyczno-zabytkowego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej – 21.481,48 zł (nowe zadanie)
- wpływy z tyt. kosztów upomnień 8.000,00 zł (spadek o 5,9 % zgodnie z przewidywanym wykonaniem 2017 r.)

/ dochody majątkowe /

- dotacja, dofinansowanie projektu pn. „Wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez wyeksponowanie szlaku historyczno-zabytkowego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej” – 29.206,17 zł (nowe zadanie)

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

/ dochody bieżące /

- zaplanowano kwotę **3.500,00 zł** jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Kwota zaplanowana została na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego (wzrost o 2,9 %).

W dziale 752 Obrona narodowa

/ dochody bieżące /

- Zaplanowano kwotę **800,00 zł.** Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (wzrost o 166,7 %)

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

/ dochody bieżące /

- Zaplanowano kwotę **900,00 zł.**, jest to dotacja z 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 **12.124.821,00 zł.** Źródła dochodów w tym dziale stanowią :

/ dochody bieżące /

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6.055.821,00 zł (wzrost o 4,6 % zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 70.000,00zł (na poziomie br.)
- podatek rolny – 910.000,00zł (spadek o 15,4 %),
- podatek od nieruchomości – 3.930.000,00 zł (wzrost o 1,6 %),
- podatek leśny – 46.000,00zł (na poziomie br.),
- wpływy z karty podatkowej – 5.000,00 zł (na poziomie br.),
- podatek od spadków i darowizn – 150.000,00 zł (wzrost o 200,0% (wg przewidywanego wykonania br.),
- opłata skarbową – 30.000,00 zł (na poziomie br.),
- opłata od czynności cywilnoprawnych – 162.000,00zł (wzrost o 8,0% wg przewidywanego wykonania br.),
- opłata targowa – 40.000,00 zł (na poziomie br.),
- podatek od środków transportowych – 300.000,00 zł (wzrost o 1,7% wg przewidywanego wykonania br.),
- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 140.000,00 zł (na poziomie br.)
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 18.000,00 zł (wzrost o 20,0 % na podstawie przewidywanego wykonania br.),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 18.000,00 zł (spadek o 66,6% 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 2017, uwzględniając analizę ściągальności podatków.

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

W dziale 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano kwotę **11.267.967,00 zł**, na którą składają się:

/ dochody bieżące/

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.966.297,00 zł (wzrost o 24,7%),
- część oświatowa subwencji ogólnej 8.291.670,00 zł (spadek o 0,2%).

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 10.000,00 zł (w br. roku zaplanowano w dz. 750 – spadek o 100%, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania br.)

Wysokość subwencji zaplanowano zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę **731.611,00 zł**. W tym dziale ujęte zostały dochody z następujących tytułów:

/ dochody bieżące/

- wpłaty za przedszkole – 45.090,00 zł (spadek o 37,0 % w związku ze zmianą przepisów o nie pobieraniu opłat od 6-latków),
- wpłaty za wyżywienie - 353.600,00 zł (wzrost o 44,5% w związku z otwarciem dodatkowych grup przedszkolnych i deklaracjami rodziców),
- wpłaty z tytułu czynszów – 28.240,00 zł (na poziomie br.),
- dotacje na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 283.590,00 zł (spadek o 30,8 % - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa).
- dotacja, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- program edukacyjny pn. „ ERASMUS” 21.091,00 zł (w br. nie planowano)

W dziale 852 Pomoc społeczna

/ dochody bieżące/

Zaplanowano kwotę **424.165,00 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 łącznie **367.925,00 zł** zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.248.2.2017, w której ustalono wskaźniki dotacji celowych na 2018 rok dla naszej gminy.

Ponadto zaplanowano następujące dochody:

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych – 1.700,00 zł. (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania br.)
- wpływy z usług opiekuńczych – 30.000,00 zł (wzrost o 20,0% zgodnie z przewidywanym wykonaniem br.)

- dotacja, dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPSL pn. „Gliwicki pak-ON – integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 24.040,00 zł (nowe zadanie wprowadzone do budżetu w I półroczu br.)
- odsetki od śr. na rachunku bankowym 500,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

/ dochody bieżące/

Zaplanowano kwotę **117.846,00 zł.** którą stanowią wpłaty rodziców na zorganizowanie wyjazdów dla uczniów na tzw. „zielone szkoły”

W dziale 855 Rodzina

/ dochody bieżące/

Zaplanowano kwotę **6.842.707,00 zł.** Podstawowymi dochodami tego działu są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zleconych i własnych gminy w zakresie wspierania rodziny w wychowywaniu dzieci. Wysokość tych dotacji tj. 6.817.407,00 zł zaplanowano na podstawie decyzji Nr FBI.3111.248.2.2017 Wojewody Śląskiego.

Zaplanowano również :

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 1.300,00 zł (spadek o 207,7% zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania br.)
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 8.000,00 zł (wzrost o 166,7%, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania br.)
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych – 16.000,00zł (spadek o 25,0%.)

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano kwotę **1.935.000,00 zł.** W dziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu:

/ 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 (na poziomie br.). Wpływy te nie pokrywają wydatków na to zadanie zaplanowanych na 2018 r. w kwocie 1.333.629,00 zł.

/ dochody majątkowe /

- dotacja na realizację projektu - dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek – 850.000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna

- Zaplanowano kwotę **1.200,00 zł.** - wpływy z tytułu dzierżawy boiska „Orlik” (wzrost o 20%, zaplanowano zgodnie z zawartą umową)

2. Wydatki budżetu

Limit wydatków w budżecie Gminy Toszek na rok 2018 ustalony został w oparciu o możliwości finansowe gminy i zamyka się kwotą **37.362.185,82 zł**, co stanowi zwiększenie o **6,2%** w odniesieniu do planowanych wydatków w 2017 roku. W ramach wydatków ogółem na wydatki bieżące na realizację zadań własnych i zleconych zaplanowano kwotę **32.985.326,37 zł**, natomiast na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **4.376.859,45 zł**, co stanowi **11,7%** wydatków ogółem na rok 2018.

Zestawienie planowanych wydatków wg zadań budżetowych prezentuje poniższa tabela.

Planowane wydatki budżetu Gminy Toszek na rok 2018
wg zadań budżetowych

Dział /rozdz. /paragraf	Nazwa działu / rozdziału / dysponent Planowane zadania	Plan na 2018 w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	34.889,00
<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>	<i>13.889,00</i>
§ 01/02/EK dysponent – wydatki bieżące		5.000,00
4270	konserwacja rowów melioracyjnych	5.000,00
	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	8.889,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	8.889,00
<i>01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	<i>21.000,00</i>
§ Dysponent FN II		21.000,00
2850	opłata w wysokości 2 % odpisu z podatku rolnego przekazywanego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej - dotacja	21.000,00
500	Handel	1.573.021,24
<i>50095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.573.021,24</i>
§ 01/04/JD dysponent – wydatki bieżące		15.000,00
4260	utrzymanie targowiska – energia elektryczna oraz woda dostarczana na plac targowy	5.000,00
4300	utrzymanie czystości na terenie placu targowego	10.000,00
§ 01/04/GP dysponent – wydatki majątkowe		1.558.021,24
6057	wydatki na realizację projektu pn.: „Promocja lokalnych produktów	972.279,92
6059	poprzez budowę placu targowego „Mój rynek” w Gminie Toszek”	585.741,32
600	Transport i łączność	1.622.202,67
<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1.040.000,00</i>
§ 01/01/MP dysponent – wydatki bieżące		1.040.000,00
2900	wpłaty Gminy na rzecz MZKP Tarnowskie Góry	1.040.000,00
<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>50.000,00</i>
§ 01/04/BC dysponent – wydatki majątkowe		50.000,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu - dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej 2918S w Kotulinie	50.000,00

60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	469.702,67
§	01/04/BC dysponent – wydatki bieżące	145.000,00
4210	zakup rur, kruszywa i innych materiałów do doraźnych remontów na drogach gminnych	5.000,00
4270	remonty częściowe dróg gminnych, bieżące remonty urządzeń i infrastruktury na drogach gminnych	100.000,00
4300	bieżące utrzymanie dróg i czyszczenie przepustów, wymiana znaków drogowych, przeglądy dróg, koszenie poboczy	40.000,00
§	01/04/BC dysponent – wydatki majątkowe	291.700,00
6050	przebudowa dróg gminnych- ul Świbskiej w Kotulinie oraz ul. Zamkowej w Toszku	291.700,00
	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	29.002,67
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	29.002,67
	01/02/SK dysponent – wydatki majątkowe fundusz sołecki	4.000,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	4.000,00
60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	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	<i>Pozostała działalność</i>	61.500,00
§	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	52.000,00
6050	Centrum Przesiadkowe w Toszku- opracowanie dokumentacji projektowej, analiza potrzeb, koncepcja	52.000,00
	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	1.500,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	1.500,00
630	<i>Turystyka</i>	25.000,00
63095	<i>Pozostała działalność</i>	25.000,00
§	01/04/JD dysponent- wydatki bieżące	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	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1.232.400,00
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	1.156.500,00

§ 01/04/BZ dysponent – wydatki bieżące	807.490,00
4210 zakup pieca grzewczego	8.000,00
4260 opłata za wodę i energię	60.000,00
4270 techniczne utrzymanie budynków	102.990,00
4300 utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy	494.000,00
4390 opinie, ekspertyzy	2.500,00
4400 wynagrodzenie administratora za administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność gminy	120.000,00
4430 opłaty za dokonywanie zmian udziałów we wspólnotach mieszkaniowych oraz korygowanie aktów notarialnych	5.000,00
4610 koszty postępowania sądowego	15.000,00
§ 01/04/BZ dysponent – wydatki bieżące w ramach „Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego”	17.010,00
4270 zadanie pn.: Remont świetlicy środowiskowej- harcówki” realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	17.010,00
§ 01/05/FN II dysponent	38.000,00
4430 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	38.000,00
§ 01/04/GP dysponent – wydatki majątkowe	294.000,00
6050 modernizacja dachu w budynku przy ul. Strzeleckiej 23 w Toszku	294.000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.900,00
§ 01/02/OŁ dysponent – wydatki bieżące	63.000,00
4300 ogłoszenia prasowe	6.000,00
4390 operaty szacunkowe, inwentaryzacje	25.000,00
4430 opłaty sądowe, notarialne	20.000,00
4520 opłaty za użytkowanie wieczyste	10.000,00
4590 odszkodowania	1.000,00
4610 koszty postępowania sądowego	1.000,00
§ 01/02/OŁ dysponent – wydatki majątkowe	6.000,00
6060 zakup nieruchomości – działek stanowiących ulicę Polną w Paczynie	6.000,00
§ 01/02/SK dysponent – wydatki bieżące	6.900,00
4260 realizacja zadań na terenie osiedla Oracze	100,00
4300 ogłoszenia prasowe	2.500,00
4500 podatek leśny	800,00
4610 koszty postępowania sądowego	3.500,00

710	Działalność usługowa	148.500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80.000,00
§	01/04/JD dysponent – wydatki bieżące	80.000,00
4170	opinie komisji urbanistycznej – umowy cywilnoprawne	6.000,00
4300	przygotowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Toszek	74.000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52.000,00
§	01/04/OŁ dysponent – wydatki bieżące	52.000,00
4300	dokumentacja geodezyjna, prace geodezyjne	52.000,00
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
750	Administracja publiczna	5.239.812,50
75011	Urzędy wojewódzkie	291.612,50
§	01/01/AB dysponent – zadania zlecone	46.501,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38.867,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.682,00
4120	składki na Fundusz Pracy	952,00
§	01/07/AM dysponent – wydatki bieżące	16.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: druki ozdobne dla aktów urodzeń, małżeństw, zgonu, oprawy na odpisy aktów, publikacje, upominki dla Jubilatów „Złote Gody”, „Diamentowe Gody”, kosze okolicznościowe dla jubilatów 90-lecie i 95-lecie, publikacje, zakup wyposażenia Referatu oraz sali ślubów	11.000,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: organizacja jubileuszy „Złote Gody”, „Diamentowe Gody”	5.000,00
§	01/01/AB dysponent - zadania bieżące	216.236,50
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	175.370,50
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33.318,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5.548,00
4700	szkolenia pracowników	2.000,00
§	01/01/MM dysponent – wydatki bieżące	12.500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, środki czystości, druki, drobny sprzęt)	2.000,00

4260	zakup energii, gazu i wody	3.000,00
4270	zakup usług remontowych (drobne remonty, serwis sprzętu)	2.000,00
4300	zakup usług pozostałych (wykonanie tablic informacyjnych, usługi pocztowe)	3.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00
§ 01/06/AS dysponent – zadania zlecone		375,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (akcja kurierska)- zakup torby do przewozu dokumentacji, wezwań do stawienia lub realizacji nałożonych świadczeń oraz latarek	375,00
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>137.700,00</i>
§ 01/01/HJ dysponent – Rada Miejska – wydatki bieżące		137.700,00
3030	diety radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia radnych	120.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na protokolowanie posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Toszku	2.500,00
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	7.500,00
4300	zakup usług pozostałych (zakup usług gastronomicznych, transportowych)	7.000,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3.621.000,00</i>
§ 01/01/PS dysponent – wydatki bieżące		75.000,00
4300	usługi pocztowe	75.000,00
§ 01/05/FN II dysponent		18.000,00
4170	roznoszenie decyzji podatkowych (pracownicy)	6.000,00
4300	usługa inkasa za pobór opłaty targowej- Spółdzielnia Socjalna	4.000,00
4430	opłata komornicza	8.000,00
§ 01/04/GP dysponent – wydatki majątkowe		120.000,00
6050	modernizacja budynku UM w Toszku, w tym prace projektowe i nadzory inwestorskie	120.000,00
§ 01/03/PL dysponent – wydatki bieżące		93.000,00
4210	zakup i upgrade sprzętu komputerowego, zakup licencji na programy antywirusowe, zakup licencji Legislador oraz Lex Online, zakup oprogramowania użytkowego	36.000,00

4270	naprawa sprzętu informatycznego	10.000,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: - hosting serwisu internetowego toszek.pl oraz bip.toszek.pl, portalu turystyki oraz utrzymanie domeny - asysta techniczna CLANET, - usługa aktualizacji i utrzymania oprogramowania AA_USC, - asysta techniczna dla portalu GEOSystem, - usługa zaprojektowania dedykowanej aplikacji mobilnej-system ostrzeżeń oraz informacji mieszkańców na telefon - usługa udostępnienia w sieci Internet aplikacji o nazwie eSesja służącej obsłudze Biura Rady Miejskiej w Toszku -usługa aktualizacji i utrzymania oprogramowania firmy PROBIT -usługa utrzymania portalu „Toszecki Budżet Obywatelski” -usługa udostępnienia w sieci Internet aplikacji o nazwie Witkac.pl wraz z aktualizacjami	35.000,00
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/BS dysponent – wydatki bieżące		1.500,00
4300	niszczenie dokumentacji niearchiwalnej i przekazanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego	1.500,00
§ 01/06/AS dysponent – wydatki bieżące		6.900,00
4210	zakup gaśnic, znaków ppoż., pompy zwiększającej ciśnienie w instalacji hydrantowej wew., zakup czasopisma/miesięcznika „Strażak” dla 5 jednostek OSP	3.200,00
4270	przegląd, naprawa i konserwacja urządzeń ppoż. w obiekcie Urzędu, montaż pompy	2.700,00
4300	aktualizacja „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego UM”	1.000,00
§ 01/01/MM dysponent – wydatki bieżące utrzymanie urzędu		373.000,00
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 spożywczych, gospodarstwa domowego	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 platformy dla osób niepełnosprawnych, konserwacja systemów oraz drobne naprawy w budynku, dokończenie remontu cokołu oraz remont zegarów	59.500,00

4300	pozostałe usługi: kanalizacja, abonament radiowy, zakup pieczętek, wywóz nieczystości, przegląd i konserwacja agregatu prądotwórczego, przeprowadzenie czynności kontrolnych w Urzędzie Miejskim j jednostkach pomocniczych, dzierżawa centrali telefonicznej, dzierżawa dystrybutorów do wody, opracowanie dokumentacji zw. z ochroną danych osobowych, dostosowanie stanowiska obsługi do potrzeb osób z dysfunkcją narządu słuchu, inne usługi- przeglądy techniczne budynku	70.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00
4380	tłumaczenia	500,00
4390	ekspertyzy i analizy prawne	70.000,00
4610	koszty opłat sądowych	1.000,00
§ 01/01/AB - dysponent – wydatki bieżące		2.909.600,00
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- dofinansowanie dla pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku do zakupu odzieży roboczej i obuwia, oraz zwrot części poniesionych kosztów na zakup okularów korygujących wzrok	3.000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.098.500,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka) pracowników	160.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	396.700,00
4120	składki na Fundusz Pracy	51.500,00
4140	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54.000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne	8.000,00
4300	usługi BHP	7.500,00
4410	podróże służbowe krajowe, ryczałty	28.000,00
4420	podróże zagraniczne	6.000,00
4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56.400,00
4700	szkolenia pracowników	38.000,00
§ 01/01/HJ dysponent – wydatki bieżące		9.000,00
4210	prenumerata prasy, zakupy książek, publikacji	9.000,00
§ 01/01/MP dysponent – wydatki bieżące		15.000,00
4430	ubezpieczenie majątku (mienia) Gminy Toszek	15.000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223.660,00

§ 01/03/DD dysponent – wydatki bieżące		82.760,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia m.in. publikacje i narzędzia promocyjne, gadzety reklamowe zw. z promocją Gminy nagrody, upominki, medale, statuetki i kwiaty dla laureatów konkursów gminnych i innych wydarzeń kulturalnych, sportowych, promocyjnych i jubileuszy, zakup art. spożywczych, publikacja Rocznika Toszeckiego	29.000,00
4300	realizacja multimedialnych materiałów dziennikarskich - Toszek TV	20.000,00
4307	realizacja projektu pn. „Wzrost atrakcyjności i promocji Gminy	21.481,48
4309	Toszek poprzez wyeksponowanie szlaku historyczno-zabytkowego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej" współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- zakup tabliczek informacyjnych opisujących szlak historyczno-zabytkowy obiektów w Gminie Toszek oraz folderu promocyjnego przedstawiającego szlak historyczno-zabytkowy Gminy Toszek	12.278,52
§ 01/03/DD dysponent – wydatki majątkowe		45.900,00
6057	realizacja projektu pn. „Wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez wyeksponowanie szlaku historyczno-zabytkowego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej"	16.480,17
6059	współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	9.419,83
6067	realizacja projektu pn. „Wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez wyeksponowanie szlaku historyczno-zabytkowego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej"	12.726,00
6069	współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- zakup witaczy	7.274,00
§ 01/03/JR dysponent – wydatki bieżące		95.000,00
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, (z gmin partnerskich Olewsk, Hohenau), usługi transportowe dla gości odwiedzających Gminę Toszek, darów dla miasta partnerskiego, oraz związanych z delegacją toszecką, usługi gastronomiczne (restauracyjne) i catering dla gości. usługi związane z organizacją imprez (ochrona, nagłośnienie, oświetlenie, wypożyczenie barierek, zespoły itp.), skład i wydruk gminnej gazety samorządowej „Po troszku	82.000,00

	o Toszku”, organizacja konferencji poświęconej osobie Ludwiga Guttmana mieszkańca Toszka, znanego neurochirurga, twórcy igrzysk paraolimpijskich	
4430	opłaty na konkursy zw. z promocją Gminy	500,00
75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	812.640,00
§	Dysponent CUW- wydatki bieżące	812.640,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe	1.000,00
4010	wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora	552.844,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95.893,00
4120	składki na Fundusz Pracy	13.200,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe- umowa ze sprzątaczką	5.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia- prenumerata, tonery, środki czystości	13.500,00
4260	zakup energii, gazu, wody	14.500,00
4270	zakup usług remontowych, w tym: naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego	1.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: zakup aktualizacji oprogramowania, wypełnianie kadridży, opłaty pocztowe, obsługa prawna i informatyczna, usługi BHP, przegląd pieca CO	43.160,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00
4410	podróże służbowe krajowe	4.000,00
4430	różne opłaty i składki	2.000,00
4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.043,00
4700	szkolenia pracowników	5.000,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	153.200,00
§	01/01/HJ dysponent - wydatki bieżące	60.000,00
3030	diety sołtysów	60.000,00
§	01/05/FN II dysponent	39.000,00
4100	inkaso dla sołtysów	35.000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300,00
4170	roznoszenie decyzji podatkowych (sołtysi)	3.100,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00

§ 01/01/MP dysponent – pozostałe wydatki bieżące	28.000,00
4300 koszty obsługi rachunków bankowych	6.000,00
4430 składki członkowskie za udział w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”	21.000,00
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
§ 01/03/PL dysponent – wydatki bieżące	15.000,00
4300 usługa stworzenia programu funkcjonalno-użytkowego umożliwiającego wykonanie dokumentacji monitoringu miejskiego w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.	15.000,00
§ Dysponent Urząd Miejski A01– wydatki bieżące	11.200,00
4210 zakup materiałów, druków zw. z obsługą KRD	200,00
4300 opłata za korzystanie z systemu KRD	6.000,00
4530 podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.500,00
<i>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>3.500,00</i>
§ 01/07/BK dysponent – zadania zlecone	3.500,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup drukarki oraz materiałów eksploatacyjnych związanych z wykonaniem zadania zleconego dotyczącego prowadzenia rejestru wyborców)	3.500,00
752 Obrona narodowa	800,00
<i>75212 Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>800,00</i>
§ 01/06/AS dysponent – wydatki bieżące – zadanie zlecone	800,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - organizacja szkolenia obronnego	800,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507.929,00
<i>75404 Komendy wojewódzkie policji</i>	<i>30.000,00</i>
§ 01/06/AS dysponent – wydatki bieżące	30.000,00
2300 dodatkowe służby patrolowe policji na terenie gminy	30.000,00
<i>75412 Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>466.878,00</i>
§ 01/06/AS dysponent – wydatki bieżące	260.358,00
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, materiałów eksploatacyjnych, budowlanych, wyposażenia i części	53.212,00
4217	zakup sprzętu w związku z realizacją projektu pn.: „Wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek poprzez doposażenie gminnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotulinie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz przygotowanie do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	67.816,40
4219	zakup sprzętu w związku z realizacją projektu pn.: „Wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek poprzez doposażenie gminnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotulinie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz przygotowanie do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	11.967,60
4260	zakup energii elektrycznej, zakup wody	20.000,00
4270	remonty sprzętu oraz pojazdów pożarniczych, konserwacja gaśnic	5.700,00
4280	badania lekarskie członków OSP	17.000,00
4300	przeglądy samochodów i sprzętu, wywóz nieczystości, usługa Jednoczesnego Alarmowania OSP, pozostałe wydatki m.in. Dzień Strażaka	11.403,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefony i systemy SMS	6.500,00
4430	ubezpieczenie strażaków, ubezpieczenie samochodów, pozostałe wydatki- rejestracja, zaświadczenia, wymiana dowodu rejestracyjnego	8.199,00
§ 01/06/AS dysponent – wydatki majątkowe		174.320,00
6067	zakup sprzętu w związku z realizacją projektu pn.: „Wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek poprzez doposażenie gminnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotulinie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz przygotowanie do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	148.172,00
6069	zakup sprzętu w związku z realizacją projektu pn.: „Wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek poprzez doposażenie gminnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotulinie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz przygotowanie do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	26.148,00
§ 01/06/AS dysponent – wydatki bieżące w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego		1.900,00
4210	realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Toszka. Pokazy ratownicze z użyciem zakupionego sprzętu”- zakup sprzętu przeciwpożarowego	1.900,00
§ 01/06/AS dysponent – wydatki majątkowe w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego		23.100,00

6060	realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Toszka. Pokazy ratownicze z użyciem zakupionego sprzętu”- zakup materiałów inwestycyjnych	23.100,00
§ 01/01/BS dysponent – wydatki bieżące		1.000,00
4210	zakup wyposażenia- zaplecza socjalnego w OSP Kotulin	1.000,00
	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	6.200,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	6.200,00
75414	Obrona cywilna	7.051,00
§ 01/06/AS dysponent – wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej		7.051,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych	151,00
4170	umowy cywilnoprawne	1.000,00
4210	organizacja ćwiczeń formacji OC	2.500,00
4270	konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności (centralki, syreny, maszty radiowe i radiotelefony)	3.400,00
75495	Pozostała działalność	4.000,00
§ 01/01/BS 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	92.400,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92.400,00
§ 8110	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	92.400,00
758	Różne rozliczenia	273.921,75
75818	Rezerwy ogólne i celowe	273.921,75
§ 4810	rezerwa ogólna	175.921,75
§ 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)	98.000,00
801	Oświata i wychowanie	11.851.457,25
80101	Szkoły podstawowe	7.438.443,00
§ Szkoły podstawowe – wydatki bieżące		7.218.343,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	272.984,00

3240	stypendia	12.000,00
4010	wynagrodzenia osobowe	4.656.074,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	319.217,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	861.038,00
4120	składki na Fundusz Pracy	124.746,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18.800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: opał, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, tonery i tusze do drukarek, licencje, sprzęt gospodarczy, materiały do drobnych remontów i konserwacji	146.131,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na wdrażanie reformy oświatowej (klasy VII i VIII)	15.500,00
4260	zakup energii, gazu, wody	322.487,00
4270	zakup usług remontowych, w tym konserwacja systemu alarmowego, sprzętu p. poż., remonty i konserwacje drukarek i kopiarek, naprawy sprzętu RTV, bieżące naprawy, remonty placówek	62.600,00
4280	zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	10.850,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, dozór techniczny, usługi pocztowe, przeglądy elektryczne i techniczne, przeglądy kominiarskie, przeglądy sprzętu p.poż., aktualizacja oprogramowania	78.254,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet)	9.400,00
4410	podróże służbowe krajowe	9.600,00
4430	różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia)	8.500,00
4440	odpisy na ZFŚS	282.262,00
4700	szkolenia pracowników	7.900,00
§	Szkoły podstawowe – wydatki majątkowe	4.000,00
6060	zakup inwestycyjny- program licencja LIBRUS	4.000,00
§	01/01/BS dysponent – wydatki bieżące	15.000,00
4270	zakup usług remontowych- dostosowanie lokalu wyborczego w Pniowie do potrzeb wyborców niepełnosprawnych	15.000,00
§	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- zwrot kosztów nauki religii w kościele ewangelicko-augsburskim	1.100,00

§	01/04/GP dysponent – wydatki majątkowe	200.000,00
6050	modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Paczynie	200.000,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki bieżące</i>	824.555,00
§	Szkoły podstawowe – wydatki bieżące	824.555,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	36.362,00
4010	wynagrodzenia osobowe	554.618,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.399,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106.259,00
4120	składki na Fundusz Pracy	15.564,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, opał, środki czystości, materiały remontowo-konserwatorskie	16.350,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup zabawek edukacyjnych)	5.300,00
4260	zakup energii, gazu, wody	5.000,00
4270	zakup usług remontowych, w tym: konserwacje sprzętu, drobne naprawy	3.650,00
4280	zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	450,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, usługi transportowe, przeglądy	3.800,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet)	2.300,00
4410	podróże służbowe krajowe	300,00
4430	różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia)	1.100,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.003,00
4700	szkolenia pracowników	100,00
80104	<i>Przedszkola</i>	982.787,00
§	Przedszkole – wydatki bieżące	811.787,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	34.027,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500.508,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.860,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99.216,00
4120	składki na Fundusz Pracy	14.216,00
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,	14.578,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup zabawek i kącików edukacyjnych)	2.500,00
4260	zakup energii	32.817,00
4270	zakup usług remontowych, w tym: usługi konserwatorskie, naprawy sprzętu komputerowego, RTV i AGD oraz urządzeń na placu zabaw	2.000,00
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	16.246,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet)	3.000,00
4410	podróże służbowe krajowe	700,00
4430	różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia)	1.000,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.369,00
4700	szkolenia pracowników	1.750,00
§ Dysponent Urząd Miejski – wydatki bieżące		110.000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach	110.000,00
§ 01/04/GP dysponent – wydatki majątkowe		45.000,00
6050	Przedszkole w Kotulinie- opracowanie dokumentacji projektowej	45.000,00
01/02/SK dysponent – wydatki majątkowe fundusz sołecki		16.000,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	16.000,00
80110	Gimnazja	1.133.186,00
§ Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendler – wydatki bieżące		1.133.186,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia	110.334,00

	rzeczowe	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	639.048,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	126.472,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	149.616,00
4120	składki na Fundusz Pracy	21.458,00
4301	realizacja projektu ERASMUS+	14.126,00
4440	odpisy na ZFŚS	72.132,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	251.846,00
§	Szkoły podstawowe – wydatki bieżące	136.536,00
4300	zakup usług pozostałych- zakup biletów miesięcznych	136.536,00
§	Dysponent CUW – wydatki bieżące	115.310,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: dowóz uczniów do szkół	115.310,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	53.592,00
§	Szkoły podstawowe – wydatki bieżące	53.292,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek	10.437,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: kursy, warsztaty	19.288,00
4410	podróże służbowe krajowe	5.097,00
4700	szkolenia pracowników	18.470,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01	300,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	649.634,00
§	Szkoły podstawowe – wydatki bieżące	649.634,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	1.200,00
4010	wynagrodzenia osobowe	216.727,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.578,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39.820,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5.697,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe na potrzeby stołówki	9.472,00
4220	zakup żywności	340.200,00
4260	energia, gaz, woda	1.800,00

4270	zakup usług remontowych, w tym: remont sprzętu kuchennego	2.000,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: transport i opłaty pocztowe	500,00
4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.640,00
§ Szkoła podstawowa im. Ireny Sendler – wydatki majątkowe		5.000,00
6060	zakup zmywarki z wyparaczem	5.000,00
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>	108.390,00
§ Przedszkole – wydatki bieżące		108.390,00
4010	wynagrodzenia osobowe	89.487,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15.302,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2.192,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	122,00
4260	zakup energii	1.183,00
4300	zakup usług pozostałych	104,00
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>	244.307,00
§ Szkoły podstawowe – wydatki bieżące		244.307,00
4010	wynagrodzenia osobowe	196.872,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33.665,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4.823,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	418,00
4260	zakup energii	7.764,00
4300	zakup usług pozostałych	765,00
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	32.689,00
§ Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendler – wydatki bieżące		32.689,00
4010	wynagrodzenia osobowe	27.344,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.676,00
4120	składki na Fundusz Pracy	669,00
80195	Pozostała działalność	132.028,25
§	Dysponent CUW- wydatki bieżące	132.028,25
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach projektu „Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”	16.761,42
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach projektu „Z myślą o przyszłości- wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”	40.117,45
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach projektu „Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”	986,80
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach projektu „Z myślą o przyszłości- wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”	2.361,85
4117	składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”	2.866,21
4117	składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Z myślą o przyszłości- wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”	6.860,08
4119	składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”	168,74
4119	składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Z myślą o przyszłości- wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”	403,88
4127	składki na Fundusz Pracy w ramach projektu „Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”	410,65
4127	składki na Fundusz Pracy w ramach projektu „Z myślą o przyszłości- wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”	982,87
4129	składki na Fundusz Pracy w ramach projektu „Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”	24,18
4129	składki na Fundusz Pracy w ramach projektu „Z myślą o przyszłości- wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”	57,87
4177	wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu „Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”	25.273,33
4177	wynagrodzenia bezosobowe w ramach „Z myślą o przyszłości- wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”	7.366,67
4179	wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu „Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”	1.486,67
4179	wynagrodzenia bezosobowe w ramach „Z myślą o przyszłości- wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”	433,33
4217	zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”	9.401,47

4217	zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Z myślą o przyszłości- wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”	3.988,86
4219	zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”	553,03
4219	zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Z myślą o przyszłości- wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”	234,64
4307	zakup usług pozostałych w ramach projektu „Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”	7.848,33
4307	zakup usług pozostałych w ramach projektu „Z myślą o przyszłości- wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”	2.812,79
4309	zakup usług pozostałych w ramach projektu „Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”	461,67
4309	zakup usług pozostałych w ramach projektu „Z myślą o przyszłości- wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”	165,46
851	Ochrona zdrowia	286.000,00
85153	Zwalczanie narkomanii (OPS)	10.000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń	430,00
4120	składki na Fundusz Pracy od umów zleceń	10,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją półkolonii letnich	2.360,00
4300	zakup usług pozostałych (konsultacje w sprawie uzależnień)	7.200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (OPS)	130.000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	10.200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenie pedagoga	38.802,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.900,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1.100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla opiekunów w programach opiekuńczo-wychowawczych)	37.480,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć	3.000,00
4220	zakup środków żywności dla dzieci biorących udział w zajęciach na świetlicy	10.790,00
4260	zakup energii do Punktu Pomocy Rodzinie	500,00
4300	zakup usług pozostałych: program profilaktyczny w przedszkolu i szkołach	9.900,00
4410	podróże służbowe	300,00
4430	różne opłaty i składki- opłaty sądowe od wniosków Komisji,	2.300,00

	zakup ubezpieczenia OC i NW dla uczestników zajęć na świetlicach	
4440	odpis na ZFŚS	1.228,00
4700	szkolenia pracowników oraz członków Komisji RPA	500,00
85195	Pozostała działalność	146.000,00
	§ 01/06/MP dysponent – wydatki bieżące	146.000,00
2360	dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	115.000,00
4280	zakup szczepionek, realizacja programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciw meningokokom serogrupy C i pneumokokom, realizacja programu profilaktyki nowotworowej, realizacja programu polityki zdrowotnej skierowanego dla seniorów zamieszkujących Gminę Toszek	28.000,00
4300	realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych- działania promocyjne	3.000,00
852	Pomoc społeczna	1.421.526,00
85202	Domy pomocy społecznej (OPS)	265.780,00
4330	opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w DPS	265.780,00
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	27.388,00
	§ Dysponent OPS – wydatki bieżące-zadania własne	14.124,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.124,00
	§ Dysponent OPS – wydatki bieżące-zadania zlecone	13.064,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.064,00
	§ 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	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	135.708,00

	<i>ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	
	§ Dysponent OPS – wydatki bieżące	134.708,00
3110	zasiłki celowe na zakup opału, odzieży lekarstw, opłaty za pobyt w noclegowniach, zasiłki okresowe wypłacane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby	134.708,00
	§ Dysponent Urząd Miejski A01	1.000,00
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	1.000,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe UM Toszek</i>	57.000,00
	§ 01/04/BZ dysponent – wydatki bieżące	57.000,00
3110	wydatki na dodatki mieszkaniowe	57.000,00
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	100.074,00
	§ Dysponent OPS – wydatki bieżące	99.574,00
3110	zasiłki	99.574,00
	§ 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>	535.806,00
3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	2.880,00
3110	świadczenia społeczne –wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej- zadanie zlecone	500,00
4010	wynagrodzenia osobowe	312.192,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.853,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61.022,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8.529,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla specjalisty w zakresie służby bhp i ppoż.)	12.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery do drukarek, środki czystości, 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 biurowych)	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 (telefon, internet)	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 socjalnych oraz administracji i kierownika OPS	4.100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (OPS)	131.502,00
4010	wynagrodzenia osobowe	60.304,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.126,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.900,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1.800,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na opiekę nad osobami objętymi decyzjami o przyznaniu usług opiekuńczych)	42.500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i higieny osobistej)	1.000,00
4410	podróże służbowe krajowe	4.500,00
4440	odpis na ZFŚS	2.372,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania (OPS)	113.484,00
3110	wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	113.484,00
85295	Pozostała działalność (OPS)	43.784,00
3110	świadczenia społeczne- wydatki na wypłaty dla osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych	16.744,00
4017	wynagrodzenie trenera pracy- Gliwicki pakON II	18.014,00
4117	składki na ubezpieczenie społeczne trenera pracy- Gliwicki pakON II	3.102,00
4127	składki na Fundusz Pracy trenera pracy- Gliwicki pakON II	484,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na obowiązkowe szkolenie bhp osób uczestniczących w pracach społecznie użytecznych)	1.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup kamizelek ochronnych,	2.000,00

	rękawic, drobnych narzędzi i środków czystości dla osób biorących udział w pracach społecznie użytecznych)	
4217	zakup materiałów- Gliwicki pakON II	2.069,48
4447	odpis na ZFŚS trenera pracy- Gliwicki pakON II	370,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	433.456,00
85401	Świetlice szkolne –Szkoły podstawowe	295.610,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	13.047,00
4010	wynagrodzenia osobowe	209.270,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.049,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40.279,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5.825,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	1.000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do pracy na świetlicy	1.500,00
4440	odpisy na ZFŚS	8.640,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - CUW	117.846,00
4300	wydatki związane z wyjazdami uczniów na zielone szkoły	117.846,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - CUW	20.000,00
3240	stypendia dla uczniów	18.000,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	2.000,00
855	Rodzina	7.302.892,00
85501	Świadczenia wychowawcze	4.797.133,00
§	Dysponent OPS- zadania zlecone	4.790.833,00
3110	wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+)	4.718.970,00
4010	wydatki na wynagrodzenia pokrywane są w ramach 1,5% otrzymanych środków na realizację zadań zgodnie z ustawą	55.656,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.142,00
4110	ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	9.883,00
4120	składki na FP liczone od wynagrodzeń	1.416,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	558,00

4260	zakup energii	500,00
4300	zakup usług pozostałych (usługi pocztowe)	614,00
4440	odpisy na ZFŚS	1.094,00
§ Dysponent Urząd Miejski A01		6.300,00
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	6.000,00
4580	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	300,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.037.574,00
§ Dysponent OPS- zadania zlecone		2.026.574,00
3110	świadczenia społeczne- wypłata zasiłków rodzinnych	1.862.932,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48.140,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111.323,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1.180,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	800,00
4300	zakup usług pozostałych- pokrycie kosztów korespondencji ze świadczeniobiorcami oraz na opłaty za przekazy pocztowe	2.199,00
§ Dysponent Urząd Miejski A01		11.000,00
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	10.000,00
4580	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1.000,00
85504	<i>Wspieranie rodziny (OPS)</i>	37.285,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25.200,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.040,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4.691,00
4120	składki na Fundusz Pracy	668,00
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	1.186,00
4700	wydatki na szkolenie asystentów rodziny	500,00
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	420.000,00
§ 01/03/AP dysponent- wydatki bieżące		420.000,00
2360	dotacja na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka	420.000,00
85508	<i>Rodziny zastępcze (OPS)</i>	10.900,00
4430	różne opłaty i składki (zadanie gminy na podst. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej)	10.900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.053.917,21
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	262.300,00
§ 01/04/GP dysponent – wydatki bieżące		22.300,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego –opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie dróg powiatowych	22.300,00
§ 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 2018-2021”	240.000,00
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1.333.629,00
§ 01/02/EK dysponent – wydatki bieżące		1.333.329,00
4300	zakup usług pozostałych - wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Toszek	1.333.629,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	460.000,00
§ 01/02/EK dysponent – wydatki bieżące		25.000,00
4300	dofinansowanie dla osób fizycznych – usunięcie odpadów azbestowych	25.000,00
§ 01/04/JD dysponent – wydatki bieżące	oczyszczanie miasta	105.000,00
4260	zakup wody, energii elektrycznej – toaleta publiczna	2.500,00
4300	oczyszczanie miasta, rozstawianie koszy na terenie miasta Toszek, monitoring oraz kanalizacji Toalety Publicznej	102.500,00

§	01/04/BC dysponent – wydatki bieżące akcja zima na terenie gminy	320.000,00
4300	zimowe utrzymanie dróg gminnych	320.000,00
§	01/01/BS dysponent – wydatki bieżące	9.500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe- środki na zatrudnienie osób po zakończeniu prac społecznie użytecznych w ramach umowy zlecenia	8.000,00
	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	500,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	500,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>187.000,00</i>
§	01/02/ECZ dysponent – wydatki bieżące	33.000,00
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)	20.000,00
4390	opinia dendrologiczna	3.000,00
§	01/04/JD dysponent – wydatki bieżące	154.000,00
4210	zakup kwiatów do obsadzenia terenu wokół Rynku oraz donic na skwerze przy PKS, zakup materiałów	7.000,00
4260	zakup wody do fontanny oraz do podlewania kwiatów i terenów zielonych	1.500,00
4270	usługa eksploatacyjna serwisu fontanny	12.000,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: - przegląd placu zabaw „Toszkoland” – naprawy, wymiana piasku, - nasadzenie kwiatów oraz ich obsługa, - utrzymanie terenów zielonych w mieście Toszek, - opłata za odprowadzenie ścieków z fontanny	133.500,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>530.000,00</i>
§	01/04/JD dysponent wydatki bieżące	380.000,00
4260	energia elektryczna zużywana na oświetlenie ulic placów i skwerów na terenie Gminy	168.930,00
4270	Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	200.000,00
4300	opłata za przetarg na grupowy zakup energii	11.070,00

§	01/04/JD dysponent wydatki majątkowe	150.000,00
6050	budowa oświetlenia ulic	150.000,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	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	<i>Pozostała działalność</i>	1.245.988,21
	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	22.300,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	22.300,00
	01/02/SK dysponent – wydatki majątkowe fundusz sołecki	15.488,21
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	15.488,21
§	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące	19.200,00
4210	zakup sadzonek i akcesoriów - konkurs „Powiat przyjazny środowisku”	7.300,00
4300	realizacja zadań na terenie osiedla Oracze	11.900,00
§	01/02/ECZ 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 (wyłapywanie 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	5.000,00
4300	opłata za zbieranie i utylizację padłych zwierząt na terenie Gminy Toszek	5.000,00
§	01/04/BZ dysponent – wydatki bieżące	150.000,00
4300	dopłata do taryfy w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków	150.000,00
§	01/04/GP dysponent – wydatki majątkowe	1.000.000,00
6057	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej	850.000,00

6059	z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, budowa kanalizacji na terenie aglomeracji Toszek	150.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925.177,27
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	823.560,67
§	Dysponent Urząd Miejski A01	735.000,00
2480	dotacja dla Centrum kultury „Zamek w Toszku” oraz na działającą w jego strukturach bibliotekę publiczną wraz z filiami	735.000,00
	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	78.560,67
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	78.560,67
	01/02/SK dysponent – wydatki majątkowe fundusz sołecki	10.000,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	10.000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00
§	01/01/BS 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	51.616,60
	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	38.686,60
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	38.686,60
§	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące	1.930,00
4210	zakup artykułów dekoracyjnych na Dożynki Gminne	430,00
4300	usługa gastronomiczna- Dzień Sołtysa oraz poczęstunek dożynkowy dla rolników Toszek Miasto	1.500,00
§	01/01/BS dysponent – wydatki bieżące dotacje dla organizacji pozarządowych	11.000,00
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)	11.000,00
926	Kultura fizyczna	333.383,93
92601	Obiekty sportowe	54.000,00
	01/02/SK dysponent – wydatki majątkowe fundusz sołecki	4.000,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	4.000,00

§	01/04/GP dysponent – wydatki majątkowe w ramach „Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego”	50.000,00
6050	zadanie pn.:” Altana - scena na Zamkowcu” realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	25.000,00
6050	zadanie pn.:” Budowa parkingu przy ul. Karola Miarki 12” realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	25.000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230.270,00
§	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/BS 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	270,00
4430	czynsz dzierżawny za użytkowanie boiska w Kotulinie	270,00
92695	Pozostała działalność	49.113,93
§	01/01/BS 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	20.000,00
	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	10.783,93
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	10.783,93
	01/02/SK dysponent – wydatki majątkowe fundusz sołecki	18.330,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	18.330,00
	WYDATKI OGÓŁEM:	37.362.185,82

Planowane wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r.

Planowane wydatki ogółem z funduszu sołeckiego wynoszą: 264.241,08 zł

1. Sołectwo Boguszyce

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.600,00
	90095	Pozostała działalność	2.600,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie, w tym:</i>	<i>2.600,00</i>
	4210	– zakup kosy spalinowej, paliwa, żyłki i smaru	2.600,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12.751,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.651,03
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>1.470,00</i>
	4210	– zakup środków czystości, antyram	270,00
	4260	– energia elektryczna, woda,	1.200,00
		<i>Zakup i montaż ogrodzenia, w tym:</i>	<i>5.000,00</i>
	6050	– zakup ogrodzenia wraz z montażem	5.000,00
		<i>Odnowienie podłogi w małej salce świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>3.181,03</i>
	4270	– remont podłogi w świetlicy- kafelkowanie	3.181,03
	92195	Pozostała działalność	3.100,00
		<i>Spotkanie aktywizacyjne- mieszkańcy wspólnie sprzątają sołectwo, w tym:</i>	<i>300,00</i>
	4210	– zakup poczęstunku	300,00
		<i>Dożynki wiejskie- spotkanie plenerowe, w tym:</i>	<i>2.000,00</i>
	4090	– opłata od tantiem autorskich ZAIKS	150,00
	4210	– zakup poczęstunku	900,00
	4300	– oprawa muzyczna	950,00
		<i>Zakup materiałów do uszycia strojów, w tym:</i>	<i>800,00</i>
	4210	– zakup materiałów i dodatków tekstylnych	800,00
		OGÓŁEM:	15.351,03

2. Sołectwo Ciochowice

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4.300,00
	4300	<i>Próg zwalniający na ulicy Osiedlowej, w tym:</i> – projekt organizacji ruchu, założenie progu zwalniającego	2.500,00 2.500,00
	4210	<i>Remont drogi śródpolnej w sołectwie, w tym:</i> – zakup kruszywa wraz z transportem	1.800,00 1.800,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4.700,00
	4210	<i>Zakup ubrania bojowego BALLYCLARE dla jednostki OSP, w tym:</i> – zakup ubrania bojowego	4.700,00 4.700,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00
	4210	<i>Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Ciochowice, w tym:</i> – zakup narzędzi i materiałów	500,00 368,00
	4300	– odbiór odpadów komunalnych	132,00
	90095	Pozostała działalność	5.000,00
	4210	<i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie, w tym:</i> – zakup części, paliwa i oleju do kosiarki	2.500,00 600,00
	4300	– przegląd kosi, w tym:	55,00
	4300	– koszenie terenów zielonych	1.845,00
	4210	<i>Zakup kosi spalinowej o wyższych parametrach, w tym:</i> – zakup kosi spalinowej	2.500,00 2.500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.000,00
	92195	Pozostała działalność	3.000,00
	4090	<i>Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców, w tym:</i> – opłata od tantiem autorskich	3.000,00 150,00
	4210	– zakup poczęstunku	2.100,00
	4300	– oprawa muzyczna	750,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2.933,93
	92695	Pozostała działalność	2.933,93

	4300	<i>Utworzenie strefy rekreacyjno- sportowej, w tym:</i>	2.233,93
		– wykonanie planu strefy oraz rekultywacja terenu działki nr 646/62	2.233,93
		<i>Przegląd placu zabaw, w tym:</i>	700,00
	4210	– zakup piasku z transportem	100,00
	4300	– przegląd techniczny	600,00
		OGÓŁEM:	20.433,93

3. Sołectwo Kotliszowice

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.889,00
	01008	Melioracje wodne	4.889,00
		<i>Osuszanie części działki nr 124/113, w tym:</i>	4.889,00
	4210	– zakup rur i części dodatkowych	4.889,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.550,00
	90095	Pozostała działalność	2.550,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i>	2.550,00
	4210	– zakup paliwa, smarów i olejów do kosiarki,	500,00
	4270	– remonty i naprawy kosy spalinowej	50,00
	4300	– koszenie trawy	2.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.600,00
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	1.600,00
	4260	– zakup energii elektrycznej, wody	1.400,00
	4300	– wywóz nieczystości, śmieci	200,00
	92195	Pozostała działalność	1.500,00
		<i>Organizacja dożynek, w tym:</i>	1.500,00
	4090	– opłata od tantiem autorskich ZAIKS	150,00
	4210	– zakup artykułów spożywczych	500,00
	4300	– oprawa muzyczna	850,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4.300,00
	92695	Pozostała działalność	4.300,00
		<i>Utrzymanie i doposażenie miejsca zabaw dla dzieci, w tym:</i>	4.300,00
	4300	– przegląd, konserwacja placu zabaw	300,00
	6060	– zakup karuzeli czteroramiennej	4.000,00
		OGÓŁEM:	14.839,00

4. Sołectwo Kotulin

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.113,40
	60016	Drogi publiczne gminne	4.113,40
		<i>Zakup i montaż lustra na skrzyżowaniu ulicy Nogowczyckiej i Szkolnej, w tym:</i>	<i>1.200,00</i>
	4210	– zakup i montaż lustra	1.200,00
		<i>Zakup i montaż tablic z oznakowaniem ulic, w tym:</i>	<i>2.913,40</i>
	4210	– zakup i montaż tablic	2.913,40
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.000,00
	80104	Przedszkola	16.000,00
		<i>Dofinansowanie projektu i kosztorysu budowy przedszkola w Kotulinie, w tym:</i>	<i>16.000,00</i>
	6050	– dofinansowanie projektu i kosztorysu	16.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.800,00
	90095	Pozostała działalność	2.800,00
		<i>Serwis kosiarki samojezdnej, w tym:</i>	<i>800,00</i>
	4270	– serwis kosiarki	800,00
		<i>Zakup paliwa, niezbędnych akcesoriów do kos spalinowych, konserwacja elementów drewnianych, tj. ławek, tablic oznaczających miejscowość, w tym:</i>	<i>2.000,00</i>
	4210	– zakup paliwa, żyłki, linki tnącej, części do kosiarki	1.400,00
	4270	– konserwacja elementów drewnianych	600,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11.200,00
	92195	Pozostała działalność	11.200,00
		<i>Organizacja festynu rodzinnego- propagowanie zdrowego toku żywienia, w tym:</i>	<i>5.000,00</i>
	4210	– zakup poczęstunku	2.500,00
	4300	– prelekcja z oprawą muzyczną	2.500,00
		<i>Organizacja dożynek sołeckich, w tym:</i>	<i>6.200,00</i>
	4090	– opłata od tantiem autorskich ZAIKS	650,00
	4210	– zakup kołacza	1.200,00
	4300	– oprawa muzyczna, nagłośnienie	4.350,00
		OGÓŁEM:	34.113,40

5. Sołectwo Ligota Toszecka

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500,00
	90095	Pozostała działalność	500,00
	4210	<i>Utrzymanie terenów i urządzeń sołectwa, w tym:</i> – zakup paliwa i oleju do kosy	500,00 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15.601,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.601,52
	4260	<i>Utrzymanie terenów i urządzeń sołectwa, w tym:</i> – zakup energii elektrycznej,	1.000,00 800,00
	4300	– wywóz nieczystości	200,00
	4270	<i>Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej, w tym:</i> – remont instalacji elektrycznej, podłogi, malowanie ścian oraz montaż armatury w łazienkach	10.601,52 10.601,52
	92195	Pozostała działalność	4.000,00
	4090	<i>Organizacja dożynek 2018, w tym:</i> – opłata od tantiem autorskich ZAIKS	4.000,00 250,00
	4210	– zakup poczęstunku	1.400,00
	4300	– oprawa artystyczna dożynek	2.350,00
		OGÓŁEM:	16.101,52

6. Sołectwo Pawłowice

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2.000,00
	4210	<i>Zakup gabloty metalowej na ogłoszenia, w tym:</i> – zakup gabloty wolnostojącej	2.000,00 2.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.688,21
	90095	Pozostała działalność	5.688,21
	4210	<i>Materiały eksploatacyjne do kosiarki, w tym:</i> – zakup paliwa, żyłki i smaru	200,00 200,00
	6050	<i>Zakup i montaż lampy solarnej, w tym:</i> – zakup i montaż lampy	5.488,21 5.488,21
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	2.000,00

		NARODOWEGO	
	92195	Pozostała działalność	2.000,00
		<i>Dożynkowy festyn, w tym:</i>	<i>1.400,00</i>
	4090	– opłata od tantiem autorskich ZAIKS	150,00
	4170	– oprawa muzyczna	500,00
	4210	– zakup art. spożywczych	750,00
		<i>Wynajęcie sali i placu, w tym:</i>	<i>600,00</i>
	4300	– najem placu i sali	600,00
		OGÓŁEM:	9.688,21

7. Sołectwo Paczyna

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.800,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.800,00
		<i>Zakup tablic kierunkowych z nazwą ulicy, w tym:</i>	<i>1.800,00</i>
	4210	– zakup tablic 10 szt.	1.800,00
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 i materiałów eksploatacyjnych	1.300,00
	4270	– serwis kosiarek	200,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21.263,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21.263,40
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>7.763,40</i>
	4210	– zakup środków czystości, opału	3.463,40
	4260	– opłata za wodę, energię elektryczną	3.500,00
	4300	– wywóz odpadów i nieczystości płynnych	800,00
		<i>Remont świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>13.500,00</i>
	4210	– zakup materiałów do pokrycia dachu, remontu łazienki	8.000,00
	4270	– remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	5.500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	9.550,00
	92601	Obiekty sportowe	4.000,00
		<i>Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego LKS „Orzeł” Paczyna, w tym:</i>	<i>4.000,00</i>
	6050	– budowa ogrodzenia (zakup paneli ogrodzeniowych, słupków i zaprawy murarskiej)	4.000,00
	92695	Pozostała działalność	5.550,00

		<i>Zagospodarowanie terenu gminnego na miejsce rekreacji, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>
	4210	– zakup materiałów do montażu altany	3.000,00
		<i>Utrzymanie, konserwacja i wymiana zużytych elementów na placach zabaw przy ul. Pniowskiej i ul. Wiejskiej, w tym:</i>	<i>2.550,00</i>
	4210	– zakup piasku	300,00
	4270	– szlifowanie i konserwacja placów zabaw,	1.500,00
	4300	– przeglądy placów zabaw,	750,00
		OGÓŁEM:	34.113,40

8. Sołectwo Paczynka

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.767,14
	60016	Drogi publiczne gminne	8.767,14
		<i>Wykonanie renowacji drogi asfaltowej przy ulicy Wiejskiej, w tym:</i>	<i>8.767,14</i>
	4270	– remont drogi asfaltowej	8.767,14
		OGÓŁEM:	8.767,14

9. Sołectwo Pisarzowice

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11.100,00
	90095	Pozostała działalność	11.100,00
		<i>Zakup traktora ogrodowego, paliwa, części oraz materiałów eksploatacyjnych, w tym:</i>	<i>11.100,00</i>
	4210	– zakup paliwa, smaru, oleju, linki tnącej	1.100,00
	6060	– zakup traktora ogrodowego	10.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.000,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00
		<i>Finansowanie bieżącej działalności i utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>700,00</i>
	4210	– zakup środków czystości	100,00
	4260	– zakup energii elektrycznej, wody	450,00
	4300	– odbiór śmieci	150,00

	92195	Pozostała działalność	2.300,60
		<i>Kultywowanie tradycji oraz organizacja prac związanych z wizerunkiem wsi, w tym:</i>	<i>2.300,60</i>
	4090	– opłata od tantiem autorskich ZAIKS	200,00
	4210	– zakup poczęstunku, art. jednorazowego użytku	1.100,60
	4300	– oprawa muzyczna	1.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4.730,00
	92695	Pozostała działalność	4.730,00
		<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w sołectwie, w tym:</i>	<i>4.330,00</i>
	6060	– zakup altany	4.330,00
		<i>Utrzymanie placu zabaw, w tym:</i>	<i>400,00</i>
	4210	– zakup materiałów do konserwacji	100,00
	4300	– przegląd placu zabaw	300,00
		OGÓŁEM:	18.830,60

10. Sołectwo Płużniczka

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	650,00
	90095	Pozostała działalność	650,00
		<i>Utrzymanie czystości sołectwa, w tym:</i>	<i>650,00</i>
	4210	- zakup smaru, żyłki, główicy i paliwa	650,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.257,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.257,56
		<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>1.257,56</i>
	4210	– zakup środków czystości, akcesoriów elektrycznych,	300,00
	4260	– zakup energii elektrycznej oraz napełnienie butli gazowej,	657,56
	4300	– wywóz nieczystości i śmieci	300,00
	92195	Pozostała działalność	3.000,00
		<i>Organizacja imprez tradycyjnych- Dożynki 2018, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>
	4090	– opłata od tantiem ZAIKS	200,00
	4210	– art. dekoracyjne, spożywcze,	800,00
	4300	– oprawa muzyczno- artystyczna i pieczenie dzika	2.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	10.000,00
	92695	Pozostała działalność	10.000,00
		<i>Budowa placu zabaw I etap, w tym:</i>	<i>10.000,00</i>

	6050	– budowa placu zabaw	10.000,00
		OGÓŁEM:	14.907,56

11. Sołectwo Pniów

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.522,13
	60016	Drogi publiczne gminne	9.022,13
	6050	<i>Zakup i montaż wiaty przystankowej, w tym:</i> – zakup i montaż wiaty	4.000,00 4.000,00
	4210	<i>Zakup i montaż tablic z nazwami ulic, w tym:</i> – zakup i montaż tablic	3.000,00 3.000,00
	4270	<i>Remont chodnika przy ulicy Wiejskiej, w tym:</i> – przełożenie kostki brukowej	2.022,13 2.022,13
	60095	Pozostała działalność	1.500,00
	4210	<i>Zakup i montaż tablicy informacyjnej, w tym:</i> – zakup i montaż tablicy	1.500,00 1.500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.500,00
	4210	<i>Zakup munduru bojowego dla OSP Pniów, w tym:</i> – zakup munduru bojowego	1.500,00 1.500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.500,00
	90095	Pozostała działalność	1.500,00
	4210	<i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i> – zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, kwiatów rabatowych	1.500,00 1.500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.000,00
	4110	<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Pniowie, w tym:</i> – składki na ubezpieczenia społeczne,	12.000,00 650,00
	4120	– składki na Fundusz Pracy,	50,00
	4170	– umowa zlecenia palacza,	3.800,00
	4210	– zakup opału,	4.000,00
	4260	– zakup energii i wody,	2.500,00
	4300	– wywóz nieczystości	1.000,00
	92195	Pozostała działalność	4.000,00

		<i>Organizacja spotkań wielopokoleniowych dla mieszkańców, w tym:</i>	<i>4.000,00</i>
	4090	– opłata od tantiem autorskich ZAIKS	250,00
	4210	– zakup art. dekoracyjnych	500,00
	4300	– oprawa muzyczna	3.250,00
926		KULTURA FIZYCZNA	600,00
	92695	Pozostała działalność	600,00
		<i>Przegląd placu zabaw, w tym:</i>	<i>600,00</i>
	4300	– kompleksowe wykonanie usługi	600,00
		OGÓŁEM:	30.122,13

12. Sołectwo Proboszczowice

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
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, roślin i części do kosiarki	1.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.871,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.471,46
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>10.471,46</i>
	4260	– zakup energii elektrycznej, wody	900,00
	4270	– remont tarasu	9.471,46
	4300	– wywóz odpadów	100,00
	92195	Pozostała działalność	400,00
		<i>Kultywowanie tradycji, aktywizacja mieszkańców w czasie świętowania święta plonów, w tym:</i>	<i>400,00</i>
	4210	– zakup poczęstunku	400,00
		OGÓŁEM:	11.871,46

13. Sołectwo Sarnów

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3.000,00
		<i>Naprawa ulicy Stawowej, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>

	4210	– zakup kamienia	1.500,00
	4300	– rozplantowanie kamienia	1.500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.500,00
	90095	Pozostała działalność	1.500,00
		<i>Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie Sarnów, w tym:</i>	<i>1.500,00</i>
	4210	– zakup paliwa, akcesoriów eksploatacyjnych oraz nawozów	1.500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14.865,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.415,70
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>6.900,00</i>
	4170	– wynagrodzenia palacza	2.200,00
	4210	– zakup opału, środków czystości oraz doposażenia	3.100,00
	4260	– opłata za zużytą energię,	1.500,00
	4300	– opłata za wywóz odpadów	100,00
		<i>Remont bieżący świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>4.215,70</i>
	4210	– zakup płytek podłogowych, ściennych, materiałów budowlanych	4.215,70
		<i>Zakup tablic informacyjnych- szyldów, w tym:</i>	<i>300,00</i>
	4210	– zakup szyldów	300,00
	92195	Pozostała działalność	3.450,00
		<i>Organizacja wydarzeń kulturowych w sołectwie Sarnów, w tym:</i>	<i>3.350,00</i>
	4090	– opłata od tantiem autorskich ZAIKS	200,00
	4210	– zakup poczęstunku i art. jednorazowego użytku	1.250,00
	4300	– oprawa muzyczna, występ orkiestry dętej	1.900,00
		<i>Zorganizowanie spartakiady dla dzieci, w tym:</i>	<i>100,00</i>
	4210	– zakup art. spożywczych	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1.000,00
	92695	Pozostała działalność	1.000,00
		<i>Utrzymanie placu zabaw, w tym:</i>	<i>1.000,00</i>
	4210	– zakup materiałów potrzebnych do konserwacji placów zabaw	600,00
	4300	– przegląd placu zabaw	400,00
		OGÓŁEM:	20.365,70

14. Sołectwo Wilkowiczki

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.000,00

	01008	Melioracje wodne	4.000,00
		<i>Projekt na zarurowanie rowu, w tym:</i>	<i>4.000,00</i>
	4300	– wykonanie projektu	4.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.400,00
	90095	Pozostała działalność	1.400,00
		<i>Utrzymanie czystości w sołectwie, w tym:</i>	<i>1.400,00</i>
	4210	– zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki	1.400,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9.336,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.600,00
		<i>Dofinansowanie do zakupu pieca CO, w tym:</i>	<i>5.000,00</i>
	6060	– dofinansowanie zakupu pieca CO	5.000,00
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>3.600,00</i>
	4210	– zakup opału oraz środków czystości	2.300,00
	4260	– energia elektryczna, woda	1.300,00
	92195	Pozostała działalność	736,00
		<i>Aktywizacja plenerowa z mieszkańcami, w tym:</i>	<i>736,00</i>
	4210	– zakup poczęstunku	736,00
		OGÓŁEM:	14.736,00

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY TOSZEK

Budżet Gminy Toszek na rok 2018 przedstawia się następująco:

1. Prognoza dochodów budżetowych **36.117.664,97 zł**

w tym:

– dochody bieżące 33.618.006,88 zł

– dochody majątkowe 2.499.658,09, zł

2. Wydatki budżetowe **37.362.185,82 zł**

w tym:

– wydatki bieżące 32.985.326,37 zł

– wydatki majątkowe 4.376.859,45 zł

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

491.780,00 zł

w tym:

– raty kredytu 200.000,00 zł

– rata pożyczek 291.780,00 zł

4. Planowane przychody w kwocie **1.736.300,85 zł** stanowią:

– kredyt w wysokości 1.000.000,00 zł

– pożyczki w wysokości 240.000,00 zł

– wolne środki 496.300,85 zł

W budżecie Gminy Toszek na rok 2018 dochody zaplanowane zostały w kwocie **36.117.664,97 zł.**, co stanowi wzrost o **6,8%** w stosunku do planowanych dochodów ogółem w roku 2017.

W ramach dochodów zaplanowane zostały:

- dochody własne 9.148.792,00 zł,

- subwencje 11.257.967,00 zł,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
6.055.821,00 zł,

- dotacje 7.520.998,00 zł,

- środki unijne 2.134.086,97 zł.

Limit wydatków w budżecie Gminy Toszek na rok 2018 opracowany został w oparciu o możliwości finansowe gminy i zamyka się kwotą **37.362.185,82 zł**, co stanowi zwiększenie o **6,2%** w odniesieniu do planowanych wydatków na rok 2017.

W ramach wydatków bieżących na realizację zadań własnych i zleconych zaplanowano kwotę **32.985.326,37 zł**, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **4.376.859,45 zł**, co stanowi **11,7%** wydatków ogółem zaplanowanych na 2018 rok.

Wynik budżetu roku 2018 jest ujemny i wynosi **1.244.520,85 zł**. Zostanie on pokryty wolnymi środkami w wysokości 4.520,85 zł. oraz kredytem i pożyczką w wysokości 1.240.000,00 zł. Zakładamy, że wysokość wolnych środków wyniesie 496.300,85 zł w oparciu o stopień realizacji budżetu w roku 2017. Pozostała kwota 491.780,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu i pożyczek.

Planowane zadłużenie gminy Toszek na koniec 2017 roku w wysokości **3.562.154,66 zł**, które stanowią:

1. **kwota 3.780,00 zł**. pożyczka zaciągnięta w roku 2015 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. "Realizacja gminnego programu usuwania azbestu". Planowane zakończenie spłaty w roku 2018.
2. kwota **1.678.374,66 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 zakończenia spłaty pożyczki przypada na 2025 rok.
3. kwota **480.000,00 zł** pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2016 r. w WFOŚiGW w Katowicach na dalszą realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Otrzymana w dwóch transzach:
I w 2016 roku - 240.000,00 zł.
II w 2017 roku - 240.000,00 zł
Planowany termin zakończenia spłaty pożyczki - 2027 rok.
4. kwota **400.000,00 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.
5. Kwota **1.000.000,00 zł** zaplanowany do zaciągnięcia kredyt w 2017 roku na pokrycie deficytu budżetu .

W roku 2018 przewidziany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości **1.000.000,00 zł** i pożyczka **240.000,00 zł** na sfinansowanie części planowanego deficytu. Planowany termin spłaty: lata 2020-2029

W roku 2018 kwota długu spełnia relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Skarbnik Gminy

mgr inż. Danuta Lis