

Gmina Toszek
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
Regon 276257771 NIP 9691605695
Tel. (32) 237-80-29, fax (32) 233-41-41

Zarządzenie Nr 0050.400.2012
Burmistrza Toszka
z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2013 – 2018
i projektu budżetu Gminy Toszek na rok 2013.

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm.) oraz art. 230 ust.1 i ust.2, art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 z późn. zm.)

Burmistrz Toszka zarządza, co następuje:

1. Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2013 - 2018 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć projekt budżetu Gminy Toszek na rok 2013 wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedłożyć projekt :
 - a) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2018,
 - b) budżetu na rok 2013 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

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Małski

URZĄD MIEJSKI W TOSZKU
44-180 TOSZEK UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 2



PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA
2013 – 2018

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2013 WRAZ Z UZASADNIENIEM
ORAZ INFORMACJĄ O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY

TOSZEK
LISTOPAD 2012 ROK

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia**

**w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek
na lata 2013 - 2018.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Toszku
uchwała:**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 2018 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnienia przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, składającego się z części A i B.
3. Upoważnia się Burmistrza Toszka do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Upoważnia się Burmistrza Toszka do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 3 uchwały.
5. Traci moc uchwała nr XVI /177/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2012-2018.
6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	[1a)+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	27 696 110,...	27 975 990,...	28 402 700,...	26 654 030,...	27 453 650,...	28 002 723,00
1a		dochody bieżące, w tym:	23 932 298,...	26 655 990,...	26 902 700,...	26 654 030,...	27 453 650,...	28 002 723,00
1a1		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	352 271,80	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1a1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	352 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b		dochody majątkowe, w tym:	3 763 812,00	1 320 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1c		ze sprzedaży majątku	600 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1d1e		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	3 021 312,00	1 190 359,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1d		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 021 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 015 666,...	25 676 455,...	27 163 702,...	25 644 030,...	26 538 650,...	27 087 723,00
2a		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	11 994 680,...	12 867 500,...	13 077 400,...	13 338 900,...	13 605 600,...	13 877 712,00
2b		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	3 969 259,86	3 731 200,00	3 227 300,00	3 292 000,00	3 357 840,00	3 424 997,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	368 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 24.3 ufp/169s/ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2g		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 289 054,20	344 660,00	159 000,00	81 000,00	0,00	0,00
2f		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	349 512,92	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2f1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	326 338,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	2 680 443,92	2 299 534,81	1 238 998,00	1 010 000,00	915 000,00	915 000,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 248 584,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	659 409,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	
6	[3]+4.1+4.2	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 929 028,14	2 299 534,81	1 238 998,00	1 010 000,00	915 000,00		915 000,00
7	[7a]+[7b]	Splata i obsługa długu, z tego:	689 175,00	619 175,34	363 998,00	430 000,00	315 000,00		315 000,00
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	589 175,00	589 175,34	323 998,00	400 000,00	300 000,00		300 000,00
7a1		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7b		wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	100 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00		15 000,00
7b1		odsetki i dyskonto	100 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00		15 000,00
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 239 853,14	1 680 359,47	885 000,00	580 000,00	600 000,00		600 000,00
10		Wydatki majątkowe, w tym:	4 239 853,14	1 680 359,47	885 000,00	580 000,00	600 000,00		600 000,00
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	706 495,33	1 190 359,47	0,00	0,00	0,00		0,00
10b		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	3 547 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10b1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 771 711,47	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13		Kwota długu, w tym:	1 913 173,34	1 323 998,00	1 000 000,00	600 000,00	300 000,00		0,00
13a		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, l..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14		łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetu..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16		Kwoty naciwzki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	589 175,34	323 998,00	400 000,00	300 000,00		300 000,00
17		Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
17a		od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
17b		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze splatą zobowiązań przejętych od..	X	X	X	X	X		X
17c		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
17d		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e1		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2...		na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	$((13)/(1))$	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	6,91%	4,73%	3,52%	2,25%	1,09%	0,00%
18a	$((13)-(14))/(1)$	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,91%	4,73%	3,52%	2,25%	1,09%	0,00%
19	$((7a)+(7b)+(1)+(13)-(14))$	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,82%	2,21%	1,25%	1,61%	1,15%	1,12%
19a	$((7a)+(7b)+(1)+(13)-(14))$	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,82%	2,21%	1,25%	1,61%	1,15%	1,12%
20	$((11a)+(24)+(1)+(13)-(14))$	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danyin roku	-2,11%	5,90%	1,09%	3,68%	3,28%	3,21%
20a	średnia z trz...	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,98%	2,55%	1,78%	1,63%	3,56%	2,68%
20b	średnia z trz...	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	3,70%	2,28%	1,51%	1,63%	3,56%	2,68%
21	$((7a)+(7b)+(1)+(13)-(14))$	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zniżkami oraz bez wyłączeń)	3,82%	2,21%	1,25%	1,61%	1,15%	1,12%
21a	$((21)\leq(20a))$	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyc...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
21b	$((21)\leq(20b))$	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykon...	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	$((7a)+(7b)+(1)+(13)-(14))$	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	3,82%	2,21%	1,25%	1,61%	1,15%	1,12%
22a	$((22)\leq(20a))$	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłąc...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22b	$((22)\leq(20b))$	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłąc...	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	$(1a)$	Dochody bieżące	23 932 298,...	26 655 990,...	26 902 700,...	26 654 030,...	27 453 650,...	28 002 723,00
24	$(2)+(7b)$	Wydatki bieżące razem	25 115 666,...	25 706 455,...	27 193 702,...	25 674 030,...	26 553 650,...	27 102 723,00
25	$(23)-(24)$	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-1 183 368,08	949 534,81	-291 002,00	980 000,00	900 000,00	900 000,00
26	(1)	Dochody ogółem	27 696 110,...	27 975 990,...	28 402 700,...	26 654 030,...	27 453 650,...	28 002 723,00
27	$(10)+(24)$	Wydatki ogółem	29 355 520,...	27 386 814,...	28 078 702,...	26 254 030,...	27 153 650,...	27 702 723,00
28	$(26)-(27)$	Wynik budżetu	-1 659 409,22	589 175,34	323 998,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00
29	$(4)-(1)+(4-2)+(5)$	Przychody budżetu	2 248 594,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu	589 175,00	589 175,34	323 998,00	400 000,00	300 000,00		300 000,00

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Toszku z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Toszek na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.,,d” oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) oraz art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Toszku uchwala, co następuje:

- 1.Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 27 696 110,80 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 23 932 298,80 zł.
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3 763 812,00 zł., jak w załączniku nr 1 do uchwały.
- 2.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości 29 355 520,02 zł. z czego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 25 115 666,88 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 239 853,14 zł., jak w załączniku nr 2 do uchwały.
- 3.Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.659 409,22 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł.
 - 2) wolnych środków w kwocie 659 409,22 zł.
- 4.Ustala się łączną kwotę przychodów i rozchodów budżetu, z czego:
 - 1) przychody w kwocie 2.248 584,22 zł.
 - 2) rozchody w kwocie 589.175,00 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 1 000,00 zł
 - 3) na wyprzedzające finansowanie zadań (projektów) finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 2.500.000,00 zł.
6. Ustala się dotacje jako wydatki budżetu udzielane podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie 1 328 420,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:
 - 1/ dochody w kwocie 1.578 430,00 zł.
 - 2/ wydatki w kwocie 1.578 430,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5
8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 197.873,45 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.
11. W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w roku 2013 spłat kwot wynikających z udzielonego przez Gminę poręczenia i gwarancji w kwocie 368.904,00 zł.
12. 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.
13. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska :
 - 1) dochody 30.000,00 zł.
 - 2) wydatki 30.000,00 zł.
14. 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 2 500,00 zł
 - 2) wydatki 2 500,00 zł.
15. Określa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (dla II półrocza 2013 r):
 - 1) planowane dochody - 465 000,00 zł
 - 2) wydatki - 465 000,00 zł.
16. Tworzy się w budżecie rezerwy:
 - ogólną w wysokości 145 000,00 zł,
 - celową w wysokości 65 000,00 zł. - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

17. 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 2013.

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

- 1) dokonane w 2013 roku zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) dotyczących lat poprzednich stanowią dochody budżetu roku bieżącego.

19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Toszku
Nr z dnia

DOCHODY – wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia.

Dz.	Nazwa działu-źródło pochodzenia	Planowana kwota dochodów na 2013 r.	w tym:	
			<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	299 600,00	50 000,00	249 600,00
	-dochody z dzierżawy gruntów rolnych	50.000,00	50.000,00	
	- dofinansowanie inwestycji - RPO	249 600,00		249 600,00
600	Transport i Łączność	355 124,00	212 624,00	142 500,00
	-dofinansowanie remontu ul. Wiejskiej w Kotulinie; Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II	210 124,00	210 124,00	
	- dofinansowanie przebudowy drogi gminnej ul. Laura w Ligocie Toszeckiej z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	142 500,00		142 500,00
	- opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy	2 500,00	2 500,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 358 300,00	758 300,00	600 000,00
	-czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	700 000,00	700 000,00	
	-wpływy ze sprzedaży mienia	600.000,00		600.000,00
	-opłaty za wieczyste użytkowanie	30.000,00	30.000,00	
	-opłata adiacencka	10.000,00	10.000,00	
	- czynsz dzierżawny za nieruchomości - uzdatnianie i przepompownia wody , budynki TP SA przy obiektach OSP	18 300,00	18 300,00	
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	
	-dotacja, utrzymanie miejsc pamięci	500,00	500,00	
750	Administracja publiczna	873 445,93	247 924,93	625 521,00
	-dotacja, zadania zlecone	64 979,00	64 979,00	
	-wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	1.000,00	1.000,00	
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	60.000,00	60.000,00	
	- projekt: „TAAK – Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet” - PO KL	49 407,52	49 407,52	
	- projekt pn: „Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Gminy Toszek poprzez stworzenie profesjonalnej oferty promocyjnej” – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	13 225,81	13 225,81	
	- projekt pn.: Zmodernizowanie strony internetowej Gminy Toszek	25 000,00		25 000,00

	poprzez stworzenie podstron – prezentacji multimedialnych prezentujących ofertę turystyczną Gminy” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
	- projekt pn: „Wirtu@lny Urząd – budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek”	659 833,60	59 312,60	600 521,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000,00	3.000,00	
	-dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców (§ 2010)	3.000,00	3.000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 310,00	36 310,00	
	- dotacja na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (§ 2310)	1.000,00	1.000,00	
	-projekt: PO KL pn. „Wykwalifikowany ratownik OSP w gminie Toszek, Twoją szansą na szybszą pomoc”	35 310,00	35 310,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.881 227,00	9.881 227,00	
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.391 488,00	4.391.488,00	
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70.000,00	70.000,00	
	-podatek rolny	1 119 650,00	1 119 650,00	
	-podatek od nieruchomości	3.307 089,00	3.307 089,00	
	-podatek leśny	27.600,00	27.600,00	
	-wpływy z karty podatkowej	10.000,00	10.000,00	
	-podatek od spadków i darowizn	60.000,00	60.000,00	
	-opłata skarbową	35.000,00	35.000,00	
	-opłata od czynności cywilno-prawnych	170.000,00	170.000,00	
	-opłata targowa	30.000,00	30.000,00	
	-opłata od posiadania psa	400,00	400,00	
	-podatek od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	
	-opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,00	140.000,00	
	-wpływy za zajęcie pasa drogowego	20.000,00	20.000,00	
	-wpływy z dywidendy	200.000,00	200.000,00	
	-odsetki od nieterminowych wpłat	100.000,00	100.000,00	
758	Różne rozliczenia	9 661 321,00	9 661 321,00	
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 862 536,00	1 862 536,00	
	-część oświatowa subwencji ogólnej	7.780 266,00	7 780 266,00	
	-część równoważąca subwencji ogólnej	18 519,00	18 519,00	
801	Oświata i wychowanie	413 347,80	413 347,80	
	-wpłaty za przedszkole	63 920,00	63 920,00	

	-wpłaty za wyżywienie	260 304,00	260 304,00	
	-wpłaty z tytułu czynszu	38 136,00	38 136,00	
	-wpływy za wynajem autobusu	5 000,00	5 000,00	
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 000,00	10 000,00	
	- projekt: „e-dukacj@ w gminie Toszek – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego	6 046,80	6 046,80	
	- projekt : Comenius – uczenie się przez całe życie”	29 941,00	29 941,00	
852	Pomoc społeczna	2 095 044,07	2 095 044,07	
	-dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (r. 85212, par.201)	1 507 472,00	1 507 472,00	
	-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 (r. 85213, par 201, 203)	14 402,00	14 402,00	
	-dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (r.85214, par.203)	105 165,00	105 165,00	
	-dotacja, zasiłki stałe (r.85216, par.203)	103 022,00	103 022,00	
	-dotacja, utrzymanie OPS (r.85219, par.201, 203)	103 716,00	103 716,00	
	-dotacja, dożywianie (r. 85295 par.203)	92 239,00	92 239,00	
	-zwroty świadczeń nienależnie pobranych (r. 85212 par.098)	10 000,00	10 000,00	
	- projekt :PO KL „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces”	159 028,07	159 028,07	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 200,00	75 200,00	
	-wpłaty na organizowanie wyjazdów na zielone szkoły	75 200,00	75 200,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 143 691,00	497 500,00	1 646 191,00
	- wpływy z tytułu opłaty „śmieciowej”	465 000,00	465 000,00	
	- wpływy z opłaty produktowej	2.500,00	2.500,00	
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	30.000,00	
	- dofinansowanie projektów – RPO – termomodernizacja i wymiana kolektorów słonecznych w budynku SP Paczyna i Przedszkola w Toszku	1 646 191,00		1 646 191,00
926	Kultura fizyczna	500 000,00		500 000,00
	-dofinansowanie projektów-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - ToszkoLand	500 000,00		500 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM:	27 696 110,80	23 932 298,80	3 763 812,00

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

WYDATKI w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 000,00
	01008	Melioracje wodne	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00
		w tym:	35.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35.000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	5 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	
	01030	Izby rolnicze	23.000,00
		Wydatki bieżące	23.000,00
		w tym:	23.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	
500		HANDEL	18.500,00
	50095	Pozostała działalność	18.500,00
		Wydatki bieżące	18.500,00
		w tym:	18.500,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18.500,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 179 113,60
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
		Wydatki bieżące	300 000,00
		w tym:	300 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00
		w tym:	30 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
		w tym:	100 000,00
		- wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla powiatu)	
	60016	Drogi publiczne gminne	727 790,10
		Wydatki bieżące	527 790,10
		w tym:	527 790,10
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 790,10
		Wydatki majątkowe	200 000,00
		w tym :	
		- wydatki na zadanie inwestycyjne	200 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 120,00
		Wydatki bieżące	1 120,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 120,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 120,00
	60095	Pozostała działalność	20 203,50
		Wydatki bieżące	20 203,50
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 203,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 903,50
630		TURYSTYKA	15 000,00
	63095	Pozostała działalność	15 000,00
		Wydatki bieżące	15 000,00
		w tym:	
		- dotacja na zadania bieżące	15 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 054 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	940 000,00
		Wydatki bieżące	940 000,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	940 000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
		Wydatki bieżące	110 000,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00
	70095	Pozostała działalność	4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	210 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		Wydatki bieżące	100 000,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00

		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	95 000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>95 000,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00
	71035	Cmentarze	15.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15.500,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15.500,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.500,00
720		INFORMATYKA	2 420,00
	72095	Pozostała działalność	2 420,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 420,00</u>
		w tym:	
		-- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	2 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	420,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 625 801,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	278 698,50
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>278 698,50</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	278 698,50
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 598,50
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 100,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	131 300,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>131 300,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 300,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 300,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3 831 959,86
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 966 464,53</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 895 685,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 345 140,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 545,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	1 000,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	69 779,53
		- <u>wydatki majątkowe</u>	<u>865 495,33</u>
		w tym:	
		- wydatki na inwestycje	135 500,00
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	23 500,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,	706 495,33

		o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		209 943,52
	<u>Wydatki bieżące</u>		<u>161 907,52</u>
	w tym:		
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		112 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		109 500,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3,		49 407,52
	- <u>wydatki majątkowe,</u>		<u>48 036,00</u>
	w tym:		
	- zakupy inwestycyjne,		48 036,00
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		48 036,00
75095	Pozostała działalność		173 900,00
	<u>Wydatki bieżące</u>		<u>167 400,00</u>
	w tym:		
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		120 400,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		76 900,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43 500,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych,		47 000,00
	- <u>wydatki majątkowe,</u>		<u>6 500,00</u>
	w tym:		
	- zakupy inwestycyjne		6 500,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3.000,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3.000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>		<u>3.000,00</u>
	w tym:		
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3.000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.000,00
752	OBRONA NARODOWA		3 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		3 000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>		<u>3 000,00</u>
	w tym:		
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		307 491,00
75404	Komendy wojewódzkie policji		63 000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>		<u>63.000,00</u>
	w tym:		
	- dotacje na zadania bieżące		63.000,00

	75412 Ochotnicze straże pożarne	155 830,00
	Wydatki bieżące	150 330,00
	w tym:	133 330,00
	-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 420,00
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 910,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	3 000,00
	- dotacje na zadania bieżące,	5 500,00
	Wydatki majątkowe,	
	w tym:	5 500,00
	- zakupy inwestycyjne	
	75414 Obrona cywilna	14 351,00
	Wydatki bieżące	5 351,00
	w tym:	5 351,00
	-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 151,00
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
	Wydatki majątkowe,	
	w tym:	9 000,00
	- zakupy inwestycyjne	
	75495 Pozostała działalność	74 310,00
	Wydatki bieżące	39 310,00
	w tym;	4 000,00
	- dotacje na zadania bieżące,	35 310,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	35 000,00
	Wydatki majątkowe,	
	w tym;	35 000,00
	- nakłady inwestycyjne	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	468 904,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00
	Wydatki bieżące	100.000,00
	w tym:	100.000,00
	-obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	368 904,00
	Wydatki bieżące	368 904,00
	w tym:	368 904,00
	-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	210.000,00
	75818 Rzerwy ogólne i celowe	210.000,00
	Wydatki bieżące	210.000,00
	w tym:	

		-wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210.000,00 210.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 781 432,59
	80101	Szkoły podstawowe	5 432 651,79
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 432 651,79</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 154 995,79
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 464 567,79
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	690 428,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	247 715,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	29 941,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 927,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>472 927,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	449 994,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 655,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 339,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 933,00
	80104	Przedszkola	977 142,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>977 142,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	947 329,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 851,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 478,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 813,00
	80110	Gimnazja	2 565 820,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 565 820,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 437 810,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 118 942,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 868,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 010,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	459 882,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>459 882,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	459 882,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459 882,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	353 517,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>353 517,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	352 317,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 800,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 517,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 859,00

		Wydatki bieżące	49 859,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 859,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 859,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	402 405,00
		Wydatki bieżące	402 405,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	401 745,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 670,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 075,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	660,00
80195		Pozostała działalność	67 228,80
		Wydatki bieżące	67 228,80
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 182,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 862,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 320,00
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 046,80
		- dotacje na zadania bieżące	35 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	191 700,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00
		Wydatki bieżące	10.000,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000,00
		Wydatki bieżące	130.000,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	122 800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 800,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00
85195		Pozostała działalność	51 700,00
		Wydatki bieżące	51 700,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 700,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	11 700,00
		- dotacje na zadania bieżące	40 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 687 041,29
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00

	85202 Domy pomocy społecznej		546 000,00
			546 000,00
	Wydatki bieżące		
	w tym:		546 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych, z tego:		546 000,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
			10 000,00
	85203 Ośrodki wsparcia		10 000,00
	Wydatki bieżące		
	w tym:		10 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
			8 640,00
	85204 Rodziny zastępcze		8 640,00
	Wydatki bieżące		
	w tym:		8 640,00
	-wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8 640,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10.000,00
			10.000,00
	Wydatki bieżące		
	w tym:		10.000,00
	-wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 500,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
			29 560,00
	85206 Wspieranie rodziny		29 560,00
	Wydatki bieżące		
	w tym:		29 560,00
	-wydatki jednostek budżetowych, z tego:		26 060,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 500,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
			1 507 472,00
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 507 472,00
	Wydatki bieżące		
	w tym:		69 544,16
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		66 527,59
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 016,57
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 437 927,84
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
			17 459,00
	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		17 459,00
	Wydatki bieżące		
	w tym:		17 459,00
	-wydatki jednostek budżetowych, z tego:		17 459,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
			225 165,00
	85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		

		Wydatki bieżące	225 165,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 165,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	130.000,00
		Wydatki bieżące	130.000,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.000,00
85216		Zasilki stałe	103 022,00
		Wydatki bieżące	103 022,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 022,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	662 219,22
		Wydatki bieżące	662 219,22
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	660 019,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 175,22
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 844,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.000,00
		Wydatki bieżące	65.000,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00
85295		Pozostała działalność	367 504,07
		Wydatki bieżące	367 504,07
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	194 476,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	159 028,07
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	301 614,00
85401		Świetlice szkolne	206 414,00
		Wydatki bieżące	206 414,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	193 800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 760,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 040,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 614,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 200,00
		Wydatki bieżące	75 200,00
		w tym:	

		-wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 200,00 75 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00 20.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 262 306,84
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 037 800,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 037 800,00 967 800,00 967 800,00 70 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 150,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 150,00 110 150,00 10.000,00 100 150,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>Wydatki majątkowe,</u> z tego: - wydatki na inwestycje	423.000,00 423 000,00 423 000,00 37 000,00 37 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00 30.000,00 30.000,00
	90095	Pozostała działalność	2 624 356,84
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>Wydatki majątkowe,</u> w tym: - wydatki na inwestycje - na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	452 792,70 452 792,70 452 792,70 2 171 564,14 140 000,00 2 031 564,14
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 040 000,36

92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00
	w tym:	
	-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	922 620,09
	Wydatki bieżące	922 620,09
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 620,09
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 920,09
	- dotacje na zadania bieżące	850.000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 000,00
	Wydatki bieżące	39 000,00
	w tym:	
	-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 000,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00
92195	Pozostała działalność	77 380,27
	Wydatki bieżące	77 380,27
	w tym:	
	-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 380,27
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.100,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	40 280,27
	- dotacje na zadania bieżące	35 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	930 694,46
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
	Wydatki bieżące	150 000,00
	w tym:	
	-dotacje na zadania bieżące	150 000,00
92695	Pozostała działalność	780 694,46
	Wydatki bieżące	18 936,79
	w tym:	
	-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 936,79
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 936,79
	-dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	Wydatki majątkowe.	761 757,67
	z tego:	
	- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.	761 757,67
	RAZEM :	29 355 520,02

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Planowana kwota 2013 r.
<u>Przychody budżetu</u>		<u>2 248 584,22</u>
w tym:		
- kredyty	952	1 000 000,00
- wolne środki	950	1 248 584,22
<i>Dochody budżetu</i>		27 696 110,80
Razem przychody i dochody budżetu		29 944 695,02
<u>Rozchody budżetu</u>		<u>589.175,00</u>
w tym:		
- raty kredytów	992	524.000,00
- rata pożyczki	992	65.175,00
<i>Wydatki budżetu</i>		29 355 520,02
Razem rozchody i wydatki budżetu		29 944 695,02

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Toszku
Nr z dnia

**Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych w roku 2013**

1. Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00		
630		TURYSTYKA	15 000,00		
	63095	Pozostała działalność	15 000,00		
720		INFORMATYKA	420,00		
	72095	Pozostała działalność	420,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	63 000,00		
	75404	Komendy wojewódzkie policji	63 000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		850 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		850 000,00	
		OGÓŁEM:	178 420,00	850 000,00	

2. Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
010		Rolnictwo i Łowiectwo	28 000,00		
	01008	Melioracje wodne	5 000,00		
	01030	Izby rolnicze	23 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00		
	75495	Pozostała działalność	4 000,00		
801		Oświata i wychowanie	35 000,00		
	80195	Pozostała działalność	35 000,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000,00		
	85195	Pozostała działalność	40 000,00		
		w tym: usługi pielęgnacyjne	40 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00		
	92195	Pozostała działalność	35 000,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	155 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00		
	92695	Pozostała działalność	5 000,00		
		OGÓŁEM:	300 000,00		

**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	64 979,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 979,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami (§ 2010)	64 979,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami (§ 2010)	3.000,00
852		Pomoc społeczna	1 510 451,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 507 472,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	1.507 472,00
	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	2 179,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	2 179,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	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
		DOCHODY OGÓŁEM :	1 578 430,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	64 979,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 979,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>64 979,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 979,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 979,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.000,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
852		Pomoc społeczna	1.510 451,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 507 472,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 507 472,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 544,16
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 527,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 016,57
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 437 927,84
	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	2 179,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 179,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 179,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 179,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	800,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>800,00</u>
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
		WYDATKI OGÓŁEM :	1 578 430,00

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

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

**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	1.000,00
	75414	Obrona cywilna	1.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00
		OGÓŁEM :	1.000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,00
	75414	Obrona cywilna	1.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.000,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1.000,00</i>
		OGÓŁEM :	1.000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Toszku
Nr z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 r.

Wydatki ogółem z funduszu sołeckiego wynoszą: 197 873,45 zł

1. Sołectwo Boguszyce

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400,00
	90095	Pozostała działalność	400,00
		Wydatki bieżące	400,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11.413,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.513,00
		Wydatki bieżące	9.513,00
	92195	Pozostała działalność	1.900,00
		Wydatki bieżące	1.900,00
		OGÓŁEM:	11.813,00

2. Sołectwo Ciochowie

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4.000,00
		Wydatki bieżące	4.000,00
	60095	Pozostała działalność	3.000,00
		Wydatki bieżące	3.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.000,00
		Wydatki bieżące	1.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900,00
	90095	Pozostała działalność	900,00
		Wydatki bieżące	900,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.182,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		Wydatki bieżące	
	92195	Pozostała działalność	3.182,07

		<u>Wydatki bieżące</u>	3.182,07
926		KULTURA FIZYCZNA	2.500,00
	92695	Pozostała działalność	2.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.500,00</u>
		OGÓŁEM:	14.582,07

3. Sołectwo Kotliszowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.550,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>550,00</u>
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	3.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.000,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.008,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.500,00</u>
	92195	Pozostała działalność	4.508,96
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4.508,96</u>
		OGÓŁEM:	11.558,96

4. Sołectwo Kotulin

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.000,00</u>
	60095	Pozostała działalność	4 000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 000,00</u>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.000,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.404,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.000,00</u>
	90095	Pozostała działalność	404,30
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>404,30</u>

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12.000,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1.000,00
		Wydatki bieżące	1.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.000,00
		Wydatki bieżące	4.000,00
	92195	Pozostała działalność	7.000,00
		Wydatki bieżące	7.000,00
		OGÓŁEM:	25.404,30

5. Sołectwo Ligota Toszecka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400,00
	90095	Pozostała działalność	400,00
		Wydatki bieżące	400,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.160,00
		Wydatki bieżące	9.160,00
	92195	Pozostała działalność	1.540,00
		Wydatki bieżące	1.540,00
926		KULTURA FIZYCZNA	636,79
	92695	Pozostała działalność	636,79
		Wydatki bieżące	636,79
		OGÓŁEM:	11.736,79

6. Sołectwo Paczyna

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23.804,30
	60016	Drogi publiczne gminne	23.804,30
		Wydatki bieżące	23.804,30
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,00
		Wydatki bieżące	1.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	600,00
	92695	Pozostała działalność	600,00
		Wydatki bieżące	600,00
		OGÓŁEM:	25.404,30

7. Sołectwo Paczynka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.503,50
	60095	Pozostała działalność	5.503,50
		Wydatki bieżące	5.503,50
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.000,00
	92195	Pozostała działalność	1.000,00
		Wydatki bieżące	1.000,00
		OGÓŁEM:	6.503,50

8. Sołectwo Pawłowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.087,80
	60016	Drogi publiczne gminne	2.587,80
		Wydatki bieżące	2.587,80
	60095	Pozostała działalność	2.500,00
		Wydatki bieżące	2.500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.000,00
	92195	Pozostała działalność	2.000,00
		Wydatki bieżące	2.000,00
		OGÓŁEM:	7.087,80

9. Sołectwo Piszczowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.900,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2.900,00
		Wydatki bieżące	2.900,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450,00
	90095	Pozostała działalność	450,00
		Wydatki bieżące	450,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 028,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 750,00
		Wydatki bieżące	2 750,00
	92195	Pozostała działalność	8.278,83
		Wydatki bieżące	8.278,83

		OGÓŁEM:	14.378,83
--	--	----------------	------------------

10. Sołectwo Plużniczka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	700,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>700,00</u>
	60095	Pozostała działalność	1.700,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.700,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	338,40
	90095	Pozostała działalność	338,40
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>338,40</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9.100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.600,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6.600,00</u>
	92195	Pozostała działalność	2.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.500,00</u>
		OGÓŁEM:	11.838,40

11. Sołectwo Pniów

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	700,00
	60016	Drogi publiczne gminne	700,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>700,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>500,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.774,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17.774,72
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>17.774,72</u>
	92195	Pozostała działalność	3.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.000,00</u>
		OGÓŁEM:	21.974,72

12. Sołectwo Proboszczowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	2.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.272,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.922,37
		<u>Wydatki bieżące</u>	6.922,37
	92195	Pozostała działalność	350,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	350,00
		OGÓŁEM:	9.272,37

13. Sołectwo Sarnów

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
720		INFORMATYKA	2.000,00
	72095	Pozostała działalność	2.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	2.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	600,00
	90095	Pozostała działalność	1.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11.820,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	9.000,00
	92195	Pozostała działalność	2.820,41
		<u>Wydatki bieżące</u>	2.820,41
		OGÓŁEM:	15.420,41

14. Sołectwo Wilkowiczki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.098,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7.098,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	7.098,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400,00
	90095	Pozostała działalność	400,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	400,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.400,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	3.400,00
		OGÓŁEM:	10.898,00

Załącznik N.2. część A

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 351 013,20	2 387 819,20	2 436 960,20
	- wydatki bieżące					1 454 158,40	490 964,40	540 105,40
1. [b]	Aktywny rozwój zawodowy szansą na sukces - Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych z terenu Gminy Toszek	2008	2015		TOSZEK	1 156 686,67	379 828,07	399 028,07
2. [b]	Comenius " Uczenie się przez całe życie" - Uczenie się przez całe życie	2011	2013		TOSZEK	85 591,00	0,00	29 941,00
3. [b]	E-edukacja@ w Gminie Toszek-kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego	2012	2013		TOSZEK	92 751,20	6 046,80	6 046,80
4. [b]	Wirtualny Urząd-budowa i wdrożenie zintegrowanego zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla Gminy Toszek	2013	2014		TOSZEK	69 779,53	69 779,53	69 779,53
5. [b]	Wykwalifikowany ratownik OSP w Gminie Toszek - Twoją szansą na szybką pomoc	2012	2013		TOSZEK	49 350,00	35 310,00	35 310,00
	- wydatki majątkowe					1 896 854,80	1 896 854,80	1 896 854,80
1. [m]	Wirtualny Urząd-budowa i wdrożenie zintegrowanego zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla Gminy Toszek	2013	2014		TOSZEK	1 896 854,80	1 896 854,80	1 896 854,80

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.				2013	2014	2015
		od	do							
	Razem							1 006 600,73	1 350 359,47	80 000,00
	- wydatki bieżące							300 105,40	160 000,00	80 000,00
1 [b]	Aktywny rozwój zawodowy szansą na sukces - Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych z terenu Gminy Toszek	2008	2015					159 028,07	160 000,00	80 000,00
2 [b]	Comenius " Uczenie się przez całe życie" - Uczenie się przez całe życie	2011	2013					29 941,00		
3 [b]	E-edukacja@ w Gminie Toszek-kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego	2012	2013					6 046,80		
4 [b]	Wirtualny Urząd-budowa i wdrożenie zintegrowanego zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla Gminy Toszek	2013	2014					69 779,53	0,00	
5 [b]	Wykwalifikowany ratownik OSP w Gminie Toszek - Twoją szansą na szybką pomoc	2012	2013					35 310,00		
	- wydatki majątkowe							706 495,33	1 190 359,47	0,00
1 [m]	Wirtualny Urząd-budowa i wdrożenie zintegrowanego zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla Gminy Toszek	2013	2014					706 495,33	1 190 359,47	

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1.[b]	Aktywny rozwój zawodowy szansą na sukces - Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych z terenu Gminy Toszek	2008	2015						
2.[b]	Comenius "Uczenie się przez całe życie" - Uczenie się przez całe życie	2011	2013						
3.[b]	E-edukacja@ w Gminie Toszek-kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego	2012	2013						
4.[b]	Wirtualny Urząd-budowa i wdrożenie zintegrowanego zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla Gminy Toszek	2013	2014						
5.[b]	Wykwalifikowany ratownik OSP w Gminie Toszek - Twoją szansą na szybką pomoc	2012	2013						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1.[m]	Wirtualny Urząd-budowa i wdrożenie zintegrowanego zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla Gminy Toszek	2013	2014						

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 048 477,00	237 000,00	964 704,80
	- wydatki bieżące					1 048 477,00	237 000,00	964 704,80
1.[b]	Eksploatacja i konserwacja oświetlenia - Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zielenic oraz chodników i przejść dla pieszych	2012	2014		TOSZEK	278 800,00	0,00	245 175,00
2.[b]	Oświetlenie ulic, placów i skwerów -	2012	2014		TOSZEK	385 000,00	0,00	385 000,00
3.[b]	Umowa abonamentowa na świadczenie usług telefonii komórkowej -	2012	2014		TOSZEK	5 765,00	0,00	5 765,00
4.[b]	Usługi opiekuńcze -	2012	2016		TOSZEK	312 000,00	237 000,00	302 000,00
5.[b]	Wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek -	2012	2013		TOSZEK	66 912,00	0,00	26 764,80
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.				2013	2014	2015
		od	do							
	Razem							620 044,80	184 660,00	79 000,00
								620 044,80	184 660,00	79 000,00
	- wydatki bieżące									
1. [b]	Eksploatacja i konserwacja oświetlenia - Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych	2012	2014					139 800,00	106 375,00	
2. [b]	Oświetlenie ulic, placów i skwerów -	2012	2014					385 000,00	0,00	
3. [b]	Umowa abonamentowa na świadczenie usług telefonii komórkowej -	2012	2014					3 480,00	2 285,00	
4. [b]	Usługi opiekuńcze -	2012	2016					65 000,00	77 000,00	79 000,00
5. [b]	Wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek -	2012	2013					26 764,80		
	- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				81 000,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				81 000,00	0,00	0,00		
1. [b]	Eksploatacja i konserwacja oświetlenia - Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleniców oraz chodników i przejść dla pieszych	2012	2014						
2. [b]	Oświetlenie ulic, placów i skwerów -	2012	2014						
3. [b]	Umowa abonamentowa na świadczenie usług telefonii komórkowej -	2012	2014						
4. [b]	Usługi opiekuńcze -	2012	2016		81 000,00				
5. [b]	Wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek -	2012	2013						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 621 569,00	2 621 569,00	368 904,00
	- wydatki bieżące					2 621 569,00	2 621 569,00	368 904,00
1 [b]	Poręczenie pożyczki	2007	2013			2 621 569,00	2 621 569,00	368 904,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						368 904,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						368 904,00	0,00	0,00
1 [b]	Poręczenie pożyczki	2007	2013				368 904,00		

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1 [b]	Poręczenie pożyczki	2007	2013						

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2018. Gminy Toszek

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2018 Gminy Toszek przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 - 2018 w oparciu o najbardziej aktualne dane Ministerstwa Finansów oraz wskaźnika inflacji publikowanego 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 2013 roku. W prognozach na kolejne lata korzystano z założeń makroekonomicznych.

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

a) Wzrost dochodów bieżących:

- 2014r. wskaźnik 111,4 %
- 2015r. wskaźnik 100,9 %
- 2016r. wskaźnik 99,1 %
- 2017r. wskaźnik 103,0 %
- 2018r. wskaźnik 102,0 %

b) Wydatki bieżące

- 2014r. wskaźnik 102,4
- 2015r. wskaźnik 105,8
- 2016r. wskaźnik 94,4 %
- 2017r. wskaźnik 103,4 %
- 2018r. wskaźnik 102,1 %

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego założono wzrost o wskaźnik:

- 2014r. wskaźnik 100,2 %
- 2015r. wskaźnik 101,9 %
- 2016r. do 2018r. wskaźnik na poziomie 102,0 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego o wskaźnik:

- 2014r. wskaźnik 94,00 %
- 2015r. wskaźnik 103,1 %
- 2016r. do 2018r. wskaźnik na poziomie 102,0%

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji planuje się w ramach przedsięwzięć do roku 2013r.

Rozchody w kwocie 589.175,00 zł, z tytułu spłat rat kapitałowych zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami.

Przychody z tytułu kredytu zaplanowano w 2013r. w kwocie 1.000.000,00 zł na pokrycie części deficytu.

Zaplanowano wolne środki w kwocie 1.248.584,22 zł., z czego 659.409,22 zł przeznaczono na pokrycie deficytu.

Spłata i obsługa długu

Planowane zadłużenie na koniec 2012 roku w wysokości 1.502.348,34 zł stanowią:

a) 130.348,34 zł pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2004 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. stacja uzdatniania wody w Toszku przy ul. Gliwickiej 1a. Planowany termin spłaty pożyczki - 2014 rok.

b) 400.000,00 zł pozostały do spłaty kredyt zaciągnięty w roku 2009 w Orzesko - Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie na realizację rozbudowy sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Toszku. Planowany termin spłaty kredytu - 2014 rok.

c) 972.000,00 zł zaciągnięty kredyt w roku 2010 w Orzesko - Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie w tym:

- 120.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Toszek - Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek - Sarnów - Grabina
- 342.000,00 zł na rozbudowę sportowej infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Toszku
- 510.000,00 zł na rozbudowę sportowej infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Kotulinie.

Planowany termin spłaty kredytu - 2015 rok.

Planowana kwota długu w roku 2013 spełnia wymogi zawarte w art. 169 (limit obciążeń finansowych - max 15 %) i w art. 170 (łączna kwota długu - max 60%) ustawy z dn. 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

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.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Toszek na rok 2013

1. Dochody budżetu

Według działów klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

010	Rolnictwo i łowiectwo	299 600,00 zł.
600	Transport i łączność	355 124,00 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 358 300,00 zł.
710	Działalność usługowa	500,00 zł.
750	Administracja publiczna	873 445,93 zł.
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00 zł.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 310,00 zł.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 881 227,00 zł.
758	Różne rozliczenia	9 661 321,00 zł.
801	Oświata i wychowanie	413 347,80 zł.
852	Pomoc społeczna	2 095 044,07 zł.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 200,00 zł.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 143 691,00 zł.
926	Kultura fizyczna	500 000,00 zł.
Razem		27 696 110,80 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano kwotę 299 600,00 zł. Źródłem dochodów w tym dziale są wpływy z dzierżawy gruntów rolnych w wysokości 50.000,00 zł. oraz środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek – Sarnów -Grabina, w wysokości 249 600,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność

Zaplanowano kwotę 355 124,00 zł z tytułu:

- dofinansowania do remontu ulicy Wiejskiej w sołectwie Kotulin (dochody bieżące),
- wpływów opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych z art.16 ustawy z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (dochody bieżące)
- oraz z tytułu dofinansowania przebudowy drogi gminnej w sołectwie Ligota Toszecka z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (dochody majątkowe).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę 1 358 300,00 zł. Podstawowymi źródłami w tym dziale

1) dochodów bieżących są:

- czynsze za mieszkania i lokale użytkowe – 700 000,00 zł. (wzrost o 6,06%),
- opłaty za wieczyste użytkowanie - 30.000,00 zł. (na poziomie br.),
- opłata adiacencka – 10.000,00 zł. (spadek o 50%),
- czynsz dzierżawny nieruchomości – 18.300,00 zł

2) dochodów majątkowych są:

- wpływy ze sprzedaży mienia – 600.000,00 zł. /wzrost o 33,33 %),

W dziale 710 Działalność usługowa

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

W dziale 750 Administracja publiczna

Zaplanowano kwotę 873 445,93 zł. Dochodami tego działu są:

1) dochody bieżące - 247 924,93, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 64 979,00 zł., zgodnie z zawiadomieniem wojewody (wzrost o 7,7%),
- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 1.000,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 60.000,00 zł.
- środki na projekt z programu PO KL „TAAK – Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet” kwota 49 407,52 zł,
- projekt pn : Wirtu@lny Urząd – budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektroniczną usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek - kwota 59 312,60 zł,
- projekt pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Gminy Toszek(..)” - 13.225,81 zł.

2) dochody majątkowe – 625 521,00, z tego:

- dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania z zakresu promocji gminy- kwota 25.000,00 zł,
- projekt pn : Wirtu@lny Urząd – budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektroniczną usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek - kwota 600 521,00 zł

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

Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł., jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Kwota zaplanowana została na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano kwotę 36 310,00 zł. Dochodem klasyfikowanym w tym dziale jest:

- dotacja z Powiatu Gliwickiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1 000,00 zł,
- środki na projekt z PO KL pn. „Wykwalifikowany ratownik OSP w Gminie Toszek – Twoją szansą na szybszą pomoc”

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 9 881 227,00 zł. Dochodami klasyfikowanymi w tym dziale są:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4 391 488,00 zł.(wzrost o 2,97 %),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 70.000,00 zł.(wzrost o 40%),
- podatek rolny – 1 119 650,00 zł. (wzrost o 24,21 %),
- podatek od nieruchomości – 3 307 089,00 zł. (wzrost o 5,96 %),
- podatek leśny – 27.600,00 zł. (wzrost o 0,36 %),
- wpływy z karty podatkowej – 10.000 zł (na poziomie br.),
- podatek od spadków i darowizn – 60.000,00 zł (na poziomie br.),
- opłata skarbową – 35.000,00 zł. (wzrost o 16,67%),
- opłata od czynności cywilno - prawnych – 170.000,00 zł. (na poziomie br.)
- opłata targowa – 30.000,00 zł. (wzrost o 20,00%),
- opłata od posiadania psa – 400,00 zł. (spadek o 40%).

- podatek od środków transportowych – 200.000,00 zł. (na poziomie br.)
 - opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 140.000,00 zł. (spadek o 6,67%)
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego – 20.000,00 zł. (na poziomie br.)
 - wpływy z tytułu dywidendy – 200.000,00 zł. (wzrost o 25%)
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 100.000,00 zł. (wzrost o 66,67%),
- Kwoty dochodów z w/w tytułów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012, uwzględniając analizę ściągальności podatków.
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym z Ministerstwa Finansów.
- W dziale tym klasyfikowane są również dochody z tytułu dywidendy.
- Zaplanowano kwotę dywidendy z uwzględnieniem 25% wzrostu kwoty roku bieżącego.

W dziale 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano kwotę 9 661 321,00 zł. na którą składają się:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 862 536,00 zł. (spadek o 408 768,00 zł),
- część oświatowa subwencji ogólnej 7 780 266,00 zł. (spadek o 172 279,00 zł),
- część równoważąca subwencji ogólnej 18 519,00 zł. (spadek o 11 292,00 zł).

W sumie spadek wynosi 592 339,00 zł.

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

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę 413 347,80 zł. W tym dziale klasyfikacji ujęte zostały dochody z następujących tytułów:

- wpłaty za przedszkole – 63 920,00 zł. (wzrost o 24,03%),
- wpłaty za wyżywienie - 260 304,00 zł (spadek o 2,84%),
- wpłaty z tytułu czynszów - 38 136,00 zł. (spadek o 1,05%)
- wpływy za wynajem autobusu szkolnego – 5.000,00 zł. (spadek o 80%),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 10 000,00 zł.
- dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 35 987,80 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna

Zaplanowano kwotę 2 095 044,07 zł. Podstawowymi dochodami tego działu są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zleconych i własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Wysokość tych dotacji zaplanowano na podstawie zawiadomienia wojewody. Zaplanowano również środki z PO KL na realizację projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces” w kwocie 159 028,07 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano kwotę 75 200,00 zł. Dochodem tego działu są wpłaty na organizowanie wyjazdów dla uczniów na tzw. „zielone szkoły”.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano kwotę 2 143 691,00 zł. W dziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu:

- opłaty „śmieciowej” - 465 000,00 zł.,
- opłaty produktowej – kwota 2.500,00 zł. (na poziomie br.),
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 30.000,00 zł. (spadek o 25%),
- dofinansowania projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - kwota 1 646 191,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano kwotę 500 000,00 zł. W tym dziale ujęta jest dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne pn” „Toszkoland”

2. Wydatki budżetu

Projekt wydatków budżetu Gminy Toszek na rok 2013 opracowany został w oparciu o możliwości finansowe gminy i zamyka się kwotą 29 355 520,02 zł., co stanowi zmniejszenie o 2,32 % w odniesieniu do planowanych wydatków na rok 2012. W ramach wydatków ogółem na wydatki bieżące na realizację zadań własnych i zleconych zaplanowano kwotę 25 115 666,88 zł., natomiast na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 4 239 853,14 zł., co stanowi 14,44 % wydatków ogółem.

Zestawienie planowanych wydatków wg zadań budżetowych prezentuje poniższa tabela.

Planowane wydatki budżetu Gminy Toszek na rok 2013 wg zadań budżetowych

Dział /rozdz. /paragraf - dysponent	Nazwa działu / rozdział Planowane zadania	Plan na 2013 w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 000,00
01008	Melioracje wodne	40 000,00
	01/02/EK dysponent – wydatki bieżące	40.000,00
§ 4300	1) bieżąca konserwacja rowów melioracyjn.	20.000,00
§ 4170	2) koszenie, odmulanie, pogłębianie rowów	10.000,00
§ 4210	3) zakup materiałów (rury, cement, korytka)	5.000,00
§ 2830	4) dotacja –dofinans. do spółki wodnej	5.000,00
01030	Izby rolnicze - dysponent FN II	23 000,00
§ 2850	-opłata w wysokości 2% podatku rolnego przekazywanego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej - dotacja	23 000,00
500	Handel	18 500,00
50095	Pozostała działalność	18 500,00
§	01/04/JD dysponent - wydatki bieżące	18 500,00
4260	-utrzymanie targowiska – energia elektryczna, woda dostarczana na plac targowy	4 000,00
4300	- utrzymanie czystości na terenie placu targowego	14 500,00
600	Transport i łączność	1 179 113,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
§	01/01/SG dysponent – wydatki bieżące	300 000,00
4300	- zakup usług transportu zbiorowego – MZK Tarnowskie Góry	300 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00
§	01/04/BC dysponent – wydatki bieżące	30 000,00
4300	zakup usług – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej DW 907 – ul. Wielowiejska w Toszku	30 000,00

60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
§	01/04/BC dysponent - wydatki majątkowe	100 000,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu – dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913S w Paczynie	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	727 790,10
§	01/04/BC dysponent – wydatki bieżące	483 000,00
4300	- bieżące utrzymanie dróg i czyszczenie przepustów	127 500,00
4300	- utrzymanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00
4270	- remont ul. Wiejskiej w Kotulinie	315 000,00
	- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontów dróg gminnych	20 000,00
4170	koszenie poboczy dróg gminnych	8 000,00
4210	zakup materiałów dla doraźnych remontów na drogach gminnych	10 000,00
§	01/04/BC dysponent – wydatki majątkowe	200 000,00
6050	- przebudowa drogi gminnej - Laura-Ligota Toszecka-Kotulin, wykonanie projektu przebudowy drogi	200 000,00
	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	44 790,10
§ zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	44 790,10
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 120,00
4430	-opłata za prawo wykorzystywania częstotliwości na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej - ZRP	1 120,00
60095	Pozostała działalność	20 203,50
§	01/01/SG dysponent – wydatki bieżące transport lokalny – pozostała działalność	3 500,00
4430	ubezpieczenie dróg gminnych	3 500,00
	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	16 703,50
§ zg. z zał.	- wydatki w ramach funduszu sołeckiego	16 703,50
630	Turystyka	15 000,00
63095	Pozostała działalność	15 000,00
2320	projekt: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” – utrzymanie powstałej w ramach projektu	15 000,00

	infrastruktury - dotacja	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 054 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	940 000,00
§	01/04/BZ dysponent – wydatki bieżące	940 000,00
4260	- opłata za wodę i energię	100 000,00
4270	- techniczne utrzymanie budynków	310 000,00
4300	- utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy	530 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
§	01/02/HS dysponent - wydatki bieżące	110.000,00
4430	1) opłaty sądowe, notarialne	12 000,00
4300	2) operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe	48 000,00
4590	3) odszkodowania za działki zajęte pod drogi gminne	50 000,00
70095	Pozostała działalność	4 000,00
§	01/01/SG dysponent - wydatki bieżące	4 000,00
4430	ubezpieczenie budynków gminnych	4 000,00
710	Działalność usługowa	210 500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
§	01/04/JD dysponent - wydatki bieżące	100 000,00
4170	- opinie komisji urbanistycznej	3 000,00
4300	-zmiana planu zagospodarowania przestrzennego – przygotowanie zmian	97 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	95 000,00
§	01/02/HS dysponent - wydatki bieżące	95.000,00
4300	-podziały nieruchomości, opracowania geodezyjno-kartograficzne, dokumentacja komunalizacyjna	95.000,00
71035	Cmentarze	15 500,00
§	01/04/JD dysponent - wydatki bieżące	15 500,00
4300	1) utrzymanie cmentarza komunalnego	15 000,00
	2) utrzymanie Grobu Zbiorowego Ofiar NKWD	500,00
720	Informatyka	2 420,00
72095	Pozostała działalność	2 420,00
	01/03/PŁ wydatki bieżące	420,00
2320	- koszty zarządzania infrastrukturą wspólną powstałą w ramach projektu: „PIAP-y dla	420,00

	mieszkańców ziemi gliwickiej”	
§	01/02/SK dysponent - wydatki bieżące	2.000,00
4300	- f. sołecki – utworzenie strony internetowej – sołectwo SARNÓW	2.000,00
750	Administracja publiczna	4 625 801,88
75011	Urzędy wojewódzkie	278 698,50
§	01/07/LL dysponent USC	10 300,00
4210	-zakup materiałów; druki odpisy aktów urodzenia, małżeństw, zawiadomienia, druki ozdobne – oprawy - zadanie zlecone	2 100,00
4300	- organizacja jubileuszy „Złote Gody” , „Diamantowe Gody”	7 000,00
4700	- szkolenia	1 200,00
§	01/01/LH dysponent - zadania zlecone	232 098,50
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 746,50
4120	składki na Fundusz Pracy	5 352,00
4700	szkolenia pracowników	2 500,00
§	01/01/AD dysponent – zadania zlecone	22 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	zakup energii	5 000,00
4270	zakup usług remontowych	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
4350	zakup usług internetowych	2 800,00
4370	zakup usług telekomunikacyjnych – telefonii stacjonarnej	3 500,00
§	01/01/MM dysponent - zadania zlecone	6 500,00
4210	zakup materiałów	2 000,00
4410	koszty podróży służbowych	3 500,00
4700	szkolenia pracowników	1 000,00
	01/01/BK dysponent – zadania zlecone	7 000,00
4210	zakup materiałów	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
4700	szkolenia pracowników	1 000,00
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu	131.300,00
	01/01/DP dysponent - Rada Miejska	131.300,00
§	- Wydatki bieżące, w tym:	131.300,00
3030	diety radnych, zwrot kosztów podróży służbowych radnych, szkolenia	106.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.300,00
4300	zakup usług pozostałych	9.000,00
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3 831 959,86

	01/03/AP	69 779,53
§	dysponent - wydatki bieżące	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia (dotacja 85% kk - realizacja projektu pn. „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek „	46 766,60
4219	Zakup materiałów i wyposażenia (wkład własny beneficjenta 15% kk - realizacja projektu pn. „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek „	8 252,93
4307	zakup usługi : studium wykonalności w związku z realizacją projektu pn. „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek „ - 85% kk kwota dotacji	12 546,00
4309	zakup usługi : studium wykonalności w związku z realizacją projektu pn. „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek „	2 214,00
§	01/03/AP	706 495,33
§	dysponent – wydatki majątkowe	
6067	Zakupy inwestycyjne; zakup pakietu oprogramowania Ratusz w związku z realizacją projektu pn. Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek „, oraz prace wdrożeniowo-instalacyjne, zestawy komputerowe, laptopy, skanery, drukarki, kopiarki. - 85% kk dotacja	600 521,03
6069	Zakupy inwestycyjne; zakup pakietu oprogramowania Ratusz w związku z realizacją projektu pn. Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla	105 974,30

	mieszkańców Gminy Toszek „, oraz prace wdrożeniowo-instalacyjne, zestawy komputerowe, laptopy, skanery, drukarki, kopiarki. – 15% wkład własny	
	01/03/PL	76 000,00
§	dysponent - wydatki bieżące	
4210	zakup sprzętu komputerowego, zakup licencji, zakup oprogramowania użytkowego	36 000,00
4300	zakup usług pozostałych - serwis oraz aktualizacja programów, hosting serwisu internetowego)	40 000,00
	01/03/PL	23 500,00
§	dysponent - wydatki majątkowe	
6060	zakup licencji na program LEX	16 000,00
	zakup programu AUTO-CAD	7 500,00
§	01/01/SG	141 900,00
	dysponent - wydatki bieżące	
	prowadzenie spraw organizacyjno-prawnych Urzędu Miejskiego	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
4120	składki na fundusz pracy	300,00
4170	wynagrodzenie z tyt. zawartych umów	12 000,00
4210	zakupy materiałów i wyposażenia	15 000,00
4270	zakup usług remontowych	18 000,00
4300	zakup usług pozostałych	13 000,00
4380	tłumaczenia	3 000,00
4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych	20 000,00
4390	ekspertyzy, analizy i opinie	10 000,00
4410	koszty podróży krajowych	30 000,00
4420	koszty podróży zagranicznych	6 000,00
4430	ubezpieczenie majątku Urzędu Miasta	12 500,00
§	01/01/SG	135 500,00
	dysponent – wydatki majątkowe	
6050	adaptacja pomieszczeń dla potrzeb archiwum	27 000,00
6050	rozbudowa centrali telefonicznej	8 500,00
6580	adaptacja pomieszczeń parteru budynku urzędu dla osób niepełnosprawnych	100 000,00
§	01/01/AD	241 000,00
	dysponent – wydatki bieżące	
	utrzymanie urzędu	
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4210	zakupy materiałów i wyposażenia	50 000,00
4260	zakup energii, gazu, wody	62 500,00
4270	konserwacja pieca co, serwis kserokopiarek, alarmu, serwis centrali telefonicznej	11 000,00
4280	badania okresowe, profilaktyczne i zakup okularów	8 500,00
4300	usługi: opłata za usługi pocztowe, BHP, abonament radiowy, wyrób pieczęci, wywóz nieczystości	72 500,00

4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	7 000,00
4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 500,00
4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00
§	01/01/LH dysponent – wydatki bieżące – wynagrodzenia i naliczone pochodne	2 437 785,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 706,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	333 403,00
4120	składki na fundusz pracy	47 631,00
4140	wpłata na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 045,00
4700	szkolenia pracowników	33 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 943,52
§	01/03/JM dysponent - razem wydatki bieżące	146 907,52
4300	zakup usług pozostałych, w tym:	47 500,00
	1) usługi publikacji ogłoszeń, reklamowych, promocyjnych w prasie, w plebiscytach, w Internecie, na portalach turystyczno-promocyjnych, imprezach masowych	13 000,00
	2) usługi wynajmu miejsc noclegowych dla gości, usługi transportowe osób dla gości odwiedzających Gminę Toszek, usługi gastronomiczne dla gości,	34 000,00
	3) opłaty na konkursy związane z promocją Gminy	500,00
4210	Materiały i wyposażenie, w tym:	22 000,00
	1) publikacje promocyjne	10 000,00
	2) gadzety reklamowe związane z promocją Gminy	10 000,00
	3) nagrody i upominki dla laureatów konkursów gminnych	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy cywilno-prawne	3 000,00
4177	Projekt: „TAAK – Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet” dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	19 290,00
4177	- wynagrodzenie bezosobowe – um.zlecenia	16 396,50
4179	-- wynagrodzenie bezosobowe –um.zlecenia	2 893,50
401	Projekt: „TAAK – Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet” dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	3 764,12
4017	wynagrodzenie pracowników w związku z	3 199,50

	realizacja projektu - dofinansowanie	
4019	wynagrodzenie pracowników w związku z realizacją projektu – wkład własny	564,62
411	Projekt: „TAAK – Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet” dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	643,66
4117	składki na ubezpieczenia społeczne w związku z realizacją projektu – dofinans.	547,11
4119	składki na ubezpieczenia społeczne w związku z realizacją projektu – wkład własny	96,55
412	Projekt: „TAAK – Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet” dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	92,22
4127	składki na fundusz pracy w związku z realizacją projektu - dofinansowanie	78,39
4129	składki na fundusz pracy w związku z realizacją projektu – wkład własny	13,83
421	Projekt: „TAAK – Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet” dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	3 499,76
4217	zakupy w związku z realizacją projektu-dofinansowanie	2 974,80
4219	zakupy w związku z realizacją projektu-wkład własny	524,96
430	Projekt: „TAAK – Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet” dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	22 117,76
4307	usługi w zakresie realizacji projektu - dofinansowanie	18 800,10
4309	usługi w zakresie realizacji projektu – wkład własny	3 317,66
4300	Zakup usług pozostałych, w tym;	25 000,00
	1) wkład partnera – Gminy Toszek – w ramach projektu predefiniowanego: „Budowa kompetencji do współpracy międzysamorządowej jako narzędzie rozwoju lokalnego i regionalnego „ w ramach MF EOG 2009 - 2014	25 000,00
	01/03/AP	15 000,00
§	dysponent - wydatki bieżące	
4300	skład i wydruk gminnej gazety samorządowej „ Po troszku o Toszku”	15 000,00
	01/03/AP	48 036,00
§	dysponent - wydatki majątkowe	
606 7	1) wirtualny spacer turystyczny po Gminie Toszek	10 148,64
606 9	1) wirtualny spacer turystyczny po Gminie Toszek – wkład własny	9 351,36
606 7	2) prezentacja multimedialna terenów inwestycyjnych Gminy Toszek	7 169,62
606 9	2) prezentacja multimedialna terenów inwestycyjnych Gminy Toszek – wkład	6 606,38

	własny	
606 7	3) system informacji turystycznej Gminy Toszek	7 681,74
606 9	3) system informacji turystycznej Gminy Toszek - wkład własny	7 078,26
75095	Pozostała działalność	173 900,00
§	01/01/DP dysponent - wydatki bieżące Jednostki pomocnicze - Sołtysi	47 000,00
3030	-diety sołtysów	47.000,00
§	01/04/JD dysponent - wydatki bieżące	1 800,00
4100	1) inkaso za pobór opłaty targowej	1 800,00
§	01/01/SG dysponent – pozostałe wydatki bieżące	118 600,00
4430	-składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związków Gmin Wiejskich RP	6 000,00
4300	-koszty obsługi rachunków bankowych (dane z referatu księgowości budżetowej)	6 500,00
4100	inkaso dla sołtysów	45 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
4120	składki na Fundusz Pracy	800,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
4300	zakup usług pozostałych	7 000,00
4390	ekspertyzy, analizy i opinie	8 000,00
4430	opłaty i składki różne	16 000,00
§	01/01/SG dysponent - pozostałe wydatki majątkowe	6 500,00
6060	- zakup niszczarki z 3 klasą tajności niszczenia dokumentów	6 500,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00
4210	-wydatki związane z prowadzeniem oraz aktualizacją stałego spisu wyborców – zakup materiałów	2 000,00
4300	-wydatki związane z prowadzeniem oraz aktualizacją stałego spisu wyborców – zakup usług pozostałych	1 000,00
752	Obrona narodowa	3 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
§	01/01/MM dysponent – wydatki bieżące zadania zlecone wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP	3 000,00
3110	świadczenia społeczne – zwrot utraconych zarobków wezwanych na ćwiczenia obronne	1 500,00
4700	szkolenia pracowników	1 500,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 491,00
	75404	<i>Komendy wojewódzkie policji</i>	<i>63 000,00</i>
		01/06/ DB	63 000,00
		dysponent - wydatki bieżące	
3000		1) dodatkowe służby patrolowe policji na terenie gminy, nagroda dla najlepszego Dzielnicowego (dotacja)	63 000,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>155 830,00</i>
		01/06/DB	143 330,00
	§	dysponent - wydatki bieżące	
3030		- ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach poż.	14 000,00
4110		- składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych	3 500,00
4170		- umowy cywilnoprawne	37 920,00
4210		- zakup paliwa, sprzętu, opatu, umundurowania, pozostałe zakupy - napoje	38 910,00
4260		- zakup energii elektrycznej, zakup wody	9 500,00
4270		- remonty sprzętu, pojazdów pożarniczych, konserwacja gaśnic, remonty strażnic	16 250,00
4280		- badania lekarskie członków OSP	1 500,00
4300		- przeglądy samochodów i sprzętu, wywóz nieczystości, transport - zawody	5 300,00
4360		- opłaty za telefony komórkowe i systemy SMS	3 200,00
4370		- opłaty za telefony stacjonarne w strażnicach OSP	3 200,00
4430		- ubezpieczenie strażaków,	5 130,00
		- ubezpieczenia samochodów	4 920,00
		01/06/DB	5 500,00
		dysponent - wydatki majątkowe	
6060		- zakupy inwestycyjne	5 500,00
		1) motopompa - OSP Kotilin	5 500,00
		01/01/LH	3 000,00
		dysponent – wydatki bieżące	
2360		dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony ppoż. - OSP Toszek	3 000,00
		01/02/SK	4 000,00
		dysponent – wydatki bieżące	
		wydatki z funduszu sołeckiego	
§ zg. z zał.		wydatki z funduszu sołeckiego	4 000,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>14 351,00</i>
		01/06/DB	5 351,00
		dysponent - wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej	
4110		1) składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych	151,00

4170	2) umowy cywilno-prawne	1 000,00
4210	3) zakup map, kamizelek dla członków formacji OC	700,00
4270	4) konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	3 500,00
	01/06/DB dysponent - wydatki majątkowe związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej	9 000,00
6060	1) zakup 2 centralek sterujących syrenami alarmowymi (Wilkowiczki i Pniów)	9 000,00
75495	Pozostała działalność	74 310,00
	01/03/JM dysponent – wydatki bieżące	35 310,00
417 7	wynagrodzenia bezosobowe - projekt: „Wykwalifikowany ratownik OSP w Gminie Toszek, Twoją szansą na szybszą pomoc” - PO KL	3 128,00
417 9	wynagrodzenia bezosobowe - projekt: „Wykwalifikowany ratownik OSP w Gminie Toszek, Twoją szansą na szybszą pomoc” - PO KL	552,00
401 7	wynagrodzenia osobowe pracowników - projekt: „Wykwalifikowany ratownik OSP w Gminie Toszek, Twoją szansą na szybszą pomoc” - PO KL	3 412,80
401 9	wynagrodzenia osobowe pracowników - projekt: „Wykwalifikowany ratownik OSP w Gminie Toszek, Twoją szansą na szybszą pomoc” - PO KL	602,26
411 7	składki na ubezpieczenia społeczne - projekt: „Wykwalifikowany ratownik OSP w Gminie Toszek, Twoją szansą na szybszą pomoc” - PO KL	583,59
411 9	składki na ubezpieczenia społeczne - projekt: „Wykwalifikowany ratownik OSP w Gminie Toszek, Twoją szansą na szybszą pomoc” - PO KL	102,99
412 7	składki na fundusz pracy - projekt: „Wykwalifikowany ratownik OSP w Gminie Toszek, Twoją szansą na szybszą pomoc” - PO KL	83,61
412 9	składki na fundusz pracy - projekt: „Wykwalifikowany ratownik OSP w Gminie Toszek, Twoją szansą na szybszą pomoc” - PO KL	14,75
430 7	usługi pozostałe w zakresie realizacji projektu: „Wykwalifikowany ratownik OSP w Gminie Toszek, Twoją szansą na szybszą pomoc” - PO KL	22 805,50
430 9	usługi pozostałe w zakresie realizacji projektu: „Wykwalifikowany ratownik OSP w Gminie Toszek, Twoją szansą na szybszą	4 024,50

	pomoc” - PO KL	
	01/06/DB	35 000,00
	dysponent - wydatki majątkowe	
6050	1) monitoring miejski – modernizacja istniejącego systemu monitoringu miasta Toszek	35 000,00
	01/01/LH	4 000,00
	dysponent - wydatki bieżące - dotacje	
2360	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ppoż. – ZHP pierwsza pomoc	4 000,00
757	Obsługa długu publicznego	468 904,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
§ 8110	-odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	100 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	368 904,00
§ 8020	-zabezpieczenie potencjalnych spłat z tytułu udzielonego poręczenia (WFOŚiGW)	368.904,00
758	Różne rozliczenia	210 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00
§ 4810	-rezerwa ogólna (0,1% - 1 % wydatków budżetu)	145 000,00
§ 4810	-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu)	65 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 781 432,59
80101	Szkoły podstawowe – wydatki bieżące	5 432 651,79
4010	-wynagrodzenia osobowe	3 433 468,64
4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 306,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	638 181,74
4120	- fundusz pracy	95 311,41
4140	- wpłaty na PFRON	10 000,00
4440	- odpis na ZFŚS	215 218,00
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00
3020	-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	240 515,00
4427	- podróże służbowe zagraniczne	4 500,00
4410	-podróże służbowe krajowe	10 000,00
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	104 800,00
4217	-zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4240	-zakup pomocy naukowych	11 000,00
4260	-zakup energii, gazu, wody	255 510,00
4270	-zakup usług remontowych	7 200,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	51 000,00

4307	- zakup usług pozostałych	24 941,00
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00
4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00
4430	- różne opłaty i składki	7 400,00
4700	- szkolenia pracowników	2 000,00
3240	-stypendia motywacyjne dla uczniów	7 200,00
	Wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco: SP Toszek - 2 731 433,69 SP Kotulin - 1 045 329,00 SP Paczyna - 863 707,65 SP Pniów - 791 181,45	
	dysponent Urząd Miejski - wydatki bieżące	1 000,00
4430	- zwrot kosztów za naukę religii w Kościele Ewangelicko-Augsburskim - Gliwice na podstawie zawartego porozumienia	1 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 927,00
4010	-wynagrodzenia osobowe	312 286,00
4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 436,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	60 041,00
4120	- fundusz pracy	8 892,00
4440	-ZFSS	20 389,00
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
3020	-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	22 933,00
4410	-podróże służbowe	300,00
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4240	-zakup pomocy naukowych	1 500,00
4260	-zakup energii, gazu, wody	4 500,00
4270	-zakup usług remontowych	1 000,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	550,00
4300	- zakup usług pozostałych	4 500,00
4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00
4430	- różne opłaty i składki	800,00
4700	- szkolenia pracowników	300,00
4220	-zakup żywności	800,00
	Wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco: Oddz .w SP Toszek - 91 790,00 Oddz .w SP Kotulin - 155 019,00 Oddz .w SP Paczyna - 130 950,00 Oddz. w SP Pniów - 95 168,00	
80104	Przedszkola – wydatki bieżące	977 142,00
4010	-wynagrodzenia osobowe	633 473,00
4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 135,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	108 533,00
4120	- fundusz pracy	17 610,00
4440	-ZFSS	43 458,00

4170	-wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00
3020	-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	29 813,00
4410	-podróże służbowe	700,00
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4240	-zakup pomocy naukowych	2 000,00
4260	-zakup energii, gazu, wody	14 000,00
4270	- zakup usług remontowych	4 000,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	- zakup usług pozostałych	14 000,00
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4430	- różne opłaty i składki	500,00
4700	- szkolenia pracowników	1 000,00
	dysponent Urząd Miejski	13 320,00
4430	- opłata za uczęszczanie dzieci Gminy Toszek do niepublicznych przedszkoli (3 dzieci)	13 320,00
80110	Gimnazja – wydatki bieżące	2 565 820,00
4010	-wynagrodzenia osobowe	1 624 966,00
4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 400,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	317 833,48
4120	- fundusz pracy	46 242,52
4140	- wpłaty na PFRON	10 400,00
4440	- ZFŚS	107 268,00
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
3020	-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	124 510,00
4430	- różne opłaty i składki	3 700,00
4410	-podróże służbowe	2 500,00
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4240	-zakup pomocy naukowych	2 000,00
4260	-zakup energii, gazu, wody	110 000,00
4270	-zakup usług remontowych	20 500,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	15 000,00
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4700	- szkolenia pracowników	3 000,00
3240	-stypendia motywacyjne dla uczniów	3 500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	459 882,00
4300	-wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół:	459 882,00
	1) zakup biletów miesięcznych,	291 600,00
	2) dowóz uczniów do Szkoły specjalnej w Pyskowicach,	133 000,00
	3) dowóz uczniów na basen,	16 152,00
	4) dowóz uczniów do SP Pniów,	14 000,00
	5) dowóz uczniów niepełnosprawnych do Gliwic	5 130,00

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	353 517,00
4010	-wynagrodzenia osobowe	252 000,00
4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 940,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	48 482,00
4120	- fundusz pracy	6 178,00
4440	- ZFŚS	6 017,00
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4410	-podróże służbowe krajowe	2 000,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	- zakup usług pozostałych	6 000,00
4700	- szkolenia pracowników	2 000,00
3020	-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 859,00
	dysponent - ZOPO	48 659,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 006,00
4300	- zakup usług pozostałych	15 550,00
4410	- podróże służbowe krajowe	4 652,00
4700	- szkolenia pracowników	16 451,00
	dysponent Urząd Miejski	1 200,00
4430	-wydatki (opłaty) dotyczą dokształcania nauczycieli - zawarte porozumienie	1 200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	402 405,00
4010	- wynagrodzenia osobowe	115 000,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	21 125,00
4120	- fundusz pracy	3 045,00
4440	- odpis na ZFŚS	5 571,00
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
4220	-zakup żywności	238 040,00
4260	- energia, gaz, woda	1 700,00
3020	-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	660,00
4270	- zakup usług remontowych	2 564,00
4300	- zakup usług pozostałych	900,00
	Wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco: Przedszkole Toszek - 82 000,00 SP Toszek - 175 890,00 Gimnazjum - 144 515,00	
80195	Pozostała działalność	67 228,80
ZOPO	-wydatki związane z prowadzeniem wioski internetowej w Paczynie, w tym: § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe, § 4350 - opłaty za usługi internetowe, § 4370 - opłaty za usługi telekomunikacyjne	20 232,00 15 912,00 3 120,00 1 200,00
ZOPO	-wydatki związane z prowadzeniem centrum kształcenia na odległość w Pniowie, w tym: § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe,	5 950,00 5 950,00

ZOPO	-projekt POKL „Projekt e edukacj@ w Gminie Toszek – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego”, w tym: § 4177 - wynagrodzenia bezosobowe, § 4217 - zakup materiałów, § 4307 - zakup usług pozostałych	6 046,80 5 364,80 100,00 582,00
80195	Wydatki bieżące ogółem ZOPO	32 228,80
4170	- wynagrodzenie bezosobowe	21 862,00
4177	- wynagrodzenie bezosobowe	5 364,80
4217	- zakup materiałów i wyposażenia	100,00
4307	- zakup usług pozostałych	582,00
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 120,00
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
01/01LH §	dysponent – wydatki bieżące - dotacje	35 000,00
2360	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu oświaty i wychowania : 1) Śląski Związek Pszczelarzy, ZHP Toszek, Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Toszku – poradnictwo obywatelskie, inkubator dla organizacji pozarządowych; 2) wsparcie finansowe w ramach Spichlerza Górnośląskiego	35 000,00
851	Ochrona zdrowia	191 700,00
85153	Zwalczanie narkomanii (OPS)	10 000,00
4170	-wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii – wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
	-wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi	130 000,00
85195	Pozostała działalność	51 700,00
§	01/06/MP dysponent – wydatki bieżące	51 700,00
2360	dotacja celowa na finansowanie usług pielęgnacyjnych	40 000,00
4280	zakup szczepionek	6 700,00
4300	program ochrony zdrowia psychicznego	5 000,00
852	Pomoc społeczna	3 687 041,29
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00
4430	- różne opłaty i składki	5 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	546 000,00
4330	-opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS	546 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00
4270	zakup usług remontowych	10 000,00

85204	Rodziny zastępcze	8 640,00
4430	- różne opłaty i składki	8 640,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
85206	Wspieranie rodziny	29 560,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	21 600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,00
4120	składki na fundusz pracy	530,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	500,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 507 472,00
	-realizacja świadczeń	1 507 472,00
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 OPS	17 459,00
4130	-składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 459,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - OPS	225 165,00
3110	-zasiłki i pomoc w naturze	225 165,00
85215	Dodatki mieszkaniowe UM Toszek	130 000,00
§	01/04/BZ dysponent - wydatki bieżące	130 000,00
3110	-wydatki na dodatki mieszkaniowe	130 000,00
85216	Zasiłki stałe - OPS	103 022,00
3110	-zasiłki	103 022,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej - OPS	662 219,22
3020	- wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00
3110	- świadczenia społeczne	800,00
4010	-wynagrodzenia osobowe	426 419,50
4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	84 389,36
4120	- składki na fundusz pracy	11 366,36
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00
4260	- zakup energii	13 000,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300	- zakup usług pozostałych	22 180,00
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii	5 760,00

	stacjonarnej	
4410	- podróże służbowe krajowe	5 500,00
4430	- różne opłaty i składki	2 800,00
4440	- odpisy na ZFŚS	14 404,00
4700	- szkolenia pracowników	5 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (OPS)	65 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	65 000,00
85295	Pozostała działalność - dysponent OPS	367 504,07
	-dożywianie	153 732,00
	-projekt, POKL „Aktywny rozwój zawodowy-szansą na sukces”	159 028,07
	-prace społecznie użyteczne	54 744,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - ZOPO	301 614,00
85401	Świetlice szkolne	206 414,00
4010	-wynagrodzenia osobowe	136 310,00
4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00
4110	-pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne	27 665,00
4120	- fundusz pracy	3 885,00
4440	-ZFŚS	8 640,00
3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 614,00
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
4240	-zakup pomocy naukowych	1 500,00
	Wydatki w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco: SP Toszek - 114 501,00 Gimnazjum - 91 913,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku - ZOPO	75 200,00
4300	-wydatki związane z wyjazdami uczniów na zielone szkoły	75 200,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów ZOPO	20 000,00
3240	- stypendium dla uczniów	18 000,00
3260	- inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 262 306,84
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 037 800,00
§	01/02/EK II półrocze dysponent – wydatki bieżące I półrocze	465 000,00
3030	1) dofinansowanie dla osób fizycznych za usunięcia odpadów azbestowych	140 800,00
4210	2) zakup worków do segregacji odpadów	70.000,00
		0,00
4300	3) wywóz odpadów segregowanych, likwidacja dzikich wysypisk (w tym wraki samochodowe)	44.000,00
		13 800,00
		351.000,00
		127 000,00
§	01/04/JD	88 000,00

	dysponent - wydatki bieżące oczyszczanie miasta	
4210	zakup materiałów – kosze na śmieci	21 000,00
4300	oczyszczanie miasta, rozstawianie koszy na terenie miasta Toszek	67 000,00
§	01/04/BC dysponent – wydatki bieżące akcja zimowa na terenie gminy	344 000,00
4300	- akcja zima (drogi gminne)	344 000,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>110 150,00</i>
§	01/02/EK dysponent – wydatki bieżące	30 000,00
4170	1) nasadzenia drzew, koszenie traw (fiz.)	10 000,00
4210	2) zakup sadzonek	3 000,00
4300	3) wycinka drzew, nasadzenia drzew	17 000,00
§	01/04/JD dysponent – wydatki bieżące	72 500,00
4210	zakup kwiatów do obsadzenia terenu wokół Rynku oraz donic na skwerze przy PKS	4 000,00
4260	zakup wody do fontanny oraz do podlewania kwiatów i terenów zielonych	1 500,00
4270	usługa eksploatacyjna serwisu fontanny	9 000,00
4300	naprawy ławek oraz koszy na śmieci, nasadzenia kwiatów oraz obsługa, utrzymanie terenów zielonych w mieście, opłata za odprowadzenie ścieków z fontanny	58 000,00
	01/02/SK dysponent - wydatki z f. sołeckiego	7 650,00
§ zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	7 650,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>460 000,00</i>
§	01/04/BF dysponent - wydatki majątkowe	37 000,00
6050	- nakłady inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego w Pisarzowicach przy ul. Kolejowej i Ogrodowej	37 000,00
§	01/04/JD dysponent - wydatki bieżące Oświetlenie ulic, placów i skwerów	420 000,00
4260	energia elektryczna zużywana na oświetlenie ulic, placów i skwerów na terenie Gminy	305 000,00
4270	konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	115 000,00
	01/02/SK dysponent –wydatki z f. sołeckiego	3 000,00
4210	sołectwo Kotliszowice	3 000,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>30 000,00</i>
§	01/02/EK dysponent - wydatki bieżące	30 000,00

4210	1) zakup nagród, pomocy dydaktycznych, zakup worków, rękawiczek – akcja „Sprzątanie świata”	10 000,00
4300	2) opracowania dotyczące ochrony środowiska, imprezy o tematyce ekologicznej	20 000,00
90095	Pozostała działalność	2 624 356,84
	01/02/SK - wydatki bieżące, w tym:	16 292,70
	01/02/SK dysponent - wydatki z f. sołeckiego	4 292,70
§ zg. z zał.	- wydatki z funduszu sołeckiego	4 292,70
§ 4300	-wydatki realizowane na terenie osiedla Oracze	12.000,00
§	01/02/EK dysponent – wydatki bieżące	45 000,00
4210	1) zakup karmy dla zwierząt, zakup torebek na psie ekskrementy	5 000,00
4300	2) wyłapywanie bezdomnych zwierząt, opłaty za pobyt zwierząt w schronisku, opieka weterynaryjna	40 000,00
	01/02/EK dysponent – wydatki bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Toszek	8 000,00
4300	1) Wydanie „regulaminu ...) w formie książeczki dla mieszkańców	8 000,00
§	01/04/JD dysponent - wydatki bieżące zbiórka i utylizacja padłych zwierząt	3 500,00
4300	opłata za zbieranie i utylizację padłych zwierząt na terenie gminy Toszek	3 500,00
§	01/04/BF dysponent - wydatki bieżące	380 000,00
4270	- remont dachu świetlicy w Proboszczowicach	10 000,00
4300	- dopłata do taryfy w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków	370 000,00
§	01/04/BF dysponent - wydatki majątkowe	2 171 564,14
6057	1) zadanie inwestycyjne: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła i montażem kolektorów słonecznych w budynkach Szkoły Podstawowej w Paczynie i Przedszkola w Toszku”	1 646 190,44
6059	1) zadanie inwestycyjne : „Ograniczenie”	385 373,70
6050	2) rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Toszku zgodnie z aktualizacją Aglomeracji Toszek - projekt	75 000,00
6050	3) przydomowe przepompownie ścieków na terenie Toszka – Oracze i Sarnowa	65 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 000,36
92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	1 000,00
	01/02/SK - dysponent – wydatki bieżące	1 000,00
§ zg. z zał.	-wydatki w ramach funduszu sołeckiego	1 000,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	922 620,09
§ 2480	-dotacja dla Centrum Kultury „Zamek w Toszku” oraz działającą w jego strukturach bibliotekę publiczną wraz z filiami	850 000,00
	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące	72 620,09
§ zg. z zał.	-wydatki w ramach funduszu sołeckiego	72 620,09
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	39 000,00
§	01/01/LH – dysponent – wydatki bieżące	39 000,00
4300	- opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Toszek	9 000,00
4340	- dofinansowanie i pomoc w renowacji zabytków na terenie Gminy Toszek	30 000,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	77 380,27
	01/03/SK - dysponent – wydatki bieżące	42 380,27
§ zg. z zał.	-wydatki w ramach funduszu sołeckiego	38 080,27
§ 4210	zakup namiotu, zakup materiałów wystawowych	4.300,00
§	01/01/LH dysponent – wydatki bieżące	35 000,00
	dotacje dla organizacji pozarządowych	
2360	dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: Toszeckie Towarzystwo Śpiewacze, Towarzystwo „Wizawi”, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców – Koło w Toszku, Komitet Organizacyjny Dni Historii Pniowa, ZHP Toszek, Stowarzyszenie „Razem dla Kotulina”, wsparcie finansowe w ramach Spichlerza Górnośląskiego.	35 000,00
926	Kultura fizyczna	930 694,46
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	150 000,00
	01/01/LH dysponent - wydatki bieżące	150 000,00
	-dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej	
2360	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i turystyki : LKS „Zamkowiec” Toszek, LZS „Przyszłość” Ciochowice, ULKS „Ruch”	150 000,00

	Pniów, Kobiecty Klub Sportowy Zabrze.	
92695	Pozostała działalność	780 694,46
§	01/01/LH dysponent - wydatki bieżące	15 000,00
2360	dotacje celowe dla organizacji pozarządowych dla zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki (małe granty – wsparcie finansowe)	5 000,00
4210	zakup materiałów i zakup nagród	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
§	01/04/BF dysponent - wydatki majątkowe	761 757,67
605	1) zadanie inwestycyjne – zagospodarowanie terenu skwerku przy ul. Gliwickiej w Toszku i stworzenie miejsca integracji społecznej, rekreacji i atrakcji turystycznej pn. TOSZKOLAND – Integrujemy pokolenia w grach, zabawach i ćwiczeniach”	761 757,67
605 7/8	Toszkoland – wkład unijny dotacja	500 000,00
6059	Toszkoland – wkład własny	261 757,67
	01/02/SK dysponent - wydatki bieżące	3 936,79
§ zg. z zał.	1) wydatki w ramach funduszu sołeckiego	3 736,79
§ 4300	2) czynsz dzierżawny – boisko Sz. P -Pniów	200,00
	WYDATKI OGÓŁEM :	29 355 520,02

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY TOSZEK

Projekt budżetu Gminy Toszek na rok 2013 przedstawia się następująco:

1. <u>Prognoza dochodów budżetowych</u>	-	<u>27 696 110,80 zł</u>
w tym:		
- dochody bieżące		23 932 298,80 zł
- dochody majątkowe		3 763 812,00 zł
2. <u>Projekt wydatków budżetowych</u>	-	<u>29 355 520,02 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące		25 115 666,88 zł
- wydatki majątkowe		4 239 853,14 zł
3. W ramach rozchodów zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczki w wysokości:		589.175,00 zł,
w tym:		
- raty kredytów		524.000,00 zł
- rata pożyczki		65.175,00 zł
4. Planowane przychody stanowią:		
- kredyt w wysokości		1 000.000,00 zł
- wolne środki		1.248 584,22 zł

W projekcie budżetu Gminy Toszek na rok 2013 dochody zaplanowane zostały w kwocie 27 696 110,80 zł, co stanowi spadek o 2,55 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem w roku 2012.

W ramach dochodów zaplanowane zostały:

- dochody własne	7 911 599,00 zł
- subwencje	9 661 321,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 391 488,00 zł
- dotacje	2 392 556,15 zł
- środki unijne	3 339 146,65 zł

Projekt wydatków budżetu Gminy Toszek na rok 2013 opracowany został w oparciu o możliwości finansowe gminy i zamyka się kwotą 29 355 520,02 zł, co stanowi zmniejszenie o 2,32 % w odniesieniu do planowanych wydatków na rok 2012.

W ramach wydatków bieżących na realizację zadań własnych i zleconych zaplanowano kwotę 25 115 666,88 zł, natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 4 239 853,14 zł, co stanowi 14,44% wydatków ogółem.

Planowane zadłużenie na koniec 2012 roku w wysokości 1 502 348,34 zł stanowią:

- 130 348,34zł pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2004 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. Stacja uzdatniania wody w Toszku przy ulicy Gliwickiej 1a.

Planowany termin spłaty pożyczki - 2014 rok.

- 400.000,00 zł pozostały do spłaty kredyt zaciągnięty w roku 2009 w Orzesko – Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie na realizację rozbudowy sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Toszku.

Planowany termin spłaty kredytu – 2014 rok.

- 972 000,00 zł zaciągnięty kredyt w roku 2010 w Orzesko – Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie, w tym:
 - 120.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Toszek – Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek – Sarnów – Grabina;
 - 342 000,00 zł na rozbudowę sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Toszku;
 - 510 000,00 zł na rozbudowę sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Kotulinie;
- Planowany termin spłaty kredytu – 2015 rok.

W roku 2013 przewidziany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1.000.000,00 zł na sfinansowanie części planowanego deficytu. Termin spłaty: lata 2014 – 2018.

W roku 2013 kwota długu spełnia wymogi przepisów obowiązujących w tym roku, tj. art. 169 (limit obciążeń finansowych – max 15%) i art. 170 (łączna kwota długu – max 60%) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

W roku 2014 po raz pierwszy mają zastosowanie do uchwał budżetowych zapisy art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, które zastępują dotychczasowe dwa wskaźniki jednym dotyczącym limitu obciążeń budżetu spłatą długu, kosztów jego obsługi oraz poręczeń/gwarancji.

Według wieloletniej prognozy finansowej w roku 2013 kwota obciążeń budżetu z tytułu spłat długu, kosztów jego obsługi i poręczeń (kwota ta znajduje się w tabeli głównej wieloletniej prognozy finansowej) nie spełnia relacji wynikających z art. 243 ustawy, natomiast kwoty obciążeń budżetu spełniają je w roku 2014 i latach następnych.