

Uchwała Nr XV/156/2011
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Toszek na rok 2012.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.,d" oraz lit.,i" ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240)

Rada Miejska w Toszku
uchwala:

- 1.Uchwala się budżet Gminy Toszek na rok 2012.
- 2.Ustala się dochody w łącznej kwocie 28.421.144,57 zł.
z tego:
 - 1/ bieżące w kwocie 23.386.681,66 zł.
 - 2/ majątkowe w kwocie 5.034.462,91 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3.Ustala się wydatki w łącznej kwocie 30.051.969,57 zł.
z tego:
 - 1/ bieżące w kwocie 24.531.512,94 zł.
 - 2/ majątkowe w kwocie 5.520.456,63 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4.Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.630.825,00 zł., który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:
 - 1/ kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł.
 - 2/ wolnych środków w kwocie 630.825,00 zł.
- 5.Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu
 - 1/ przychody w kwocie 2.220.000,00 zł.
 - 2/ rozchody w kwocie 589.175,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3
- 6.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 określonej w pkt 4 ppkt 1,
 - 3/na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 2.500.000,00 zł.
- 7.Ustala się dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 8.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:
 - 1/ dochody w kwocie 1.609.856,00 zł.
 - 2/ wydatki w kwocie 1.609.856,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego wysokości 183.384,23 zł. ,zgodnie z załącznikiem nr 8.
12. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości 378.623,00 zł.
13. 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 | 150.000,00 zł. |
| 2/ wydatki | 150.000,00 zł. |
14. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:
- | | |
|------------|---------------|
| 1/ dochody | 63.000,00 zł. |
| 2/ wydatki | 63.000,00 zł. |
15. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 154.184,00 zł. i rezerwę celową w wysokości 65.000,00 zł. na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
16. Upoważnia się Burmistrza Toszka do:
- 1/zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości określonej w pkt 6 ppkt 1,
 - 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 2012.
17. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków:
- 1/dokonane w 2012 roku zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
 - 2/dotyczących lat poprzednich stanowią dochody budżetu roku bieżącego.
18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.



Jolanta Kozłowska
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Toszku

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Toszku
Nr XV/156/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.

DOCHODY – wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia.

Dz.	Nazwa działu-źródło pochodzenia	Planowana kwota dochodów na 2012 r.	z dochodów	
			<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.705.655,89,	30.000,00	1.675.655,89
	-dochody z dzierżaw	30.000,00	30.000,00	
	-dofinansowanie inwestycji-Regionalny Program Operacyjny	1.675.655,89		1.675.655,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.159.341,76	709.341,76	450.000,00
	-czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	659.341,76	659.341,76	
	-wpływy ze sprzedaży mienia	450.000,00		450.000,00
	-opłaty za wieczyste użytkowanie	30.000,00	30.000,00	
	-opłata adiacencka	20.000,00	20.000,00	
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	
	-dotacja, utrzymanie miejsc pamięci	500,00	500,00	
750	Administracja publiczna	126.334,00	126.334,00	
	-dotacja, zadania zlecone	60.304,00	60.304,00	
	-wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	1.000,00	1.000,00	
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	40.000,00	40.000,00	
	-wpływy z tyt. realizacji zadań zleconych	30,00	30,00	
	-dofinansowanie projektów- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	25.000,00	25.000,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.100,00	3.100,00	
	-dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	3.100,00	3.100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	
	- dotacja na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	1.000,00	1.000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	9.250.902,00	9.250.902,00	

	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.265.002,00	4.265.002,00	
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00	50.000,00	
	-podatek rolny	901.400,00	901.400,00	
	-podatek od nieruchomości	3.121.000,00	3.121.000,00	
	-podatek leśny	27.500,00	27.500,00	
	-wpływy z karty podatkowej	10.000,00	10.000,00	
	-podatek od spadków i darowizn	60.000,00	60.000,00	
	-opłata skarbową	30.000,00	30.000,00	
	-opłata od czynności cywilno-prawnych	170.000,00	170.000,00	
	-opłata targowa	25.000,00	25.000,00	
	-opłata od posiadania psa	1.000,00	1.000,00	
	-podatek od środków transportowych	200.000,00	200.000,00	
	-opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	150.000,00	150.000,00	
	-wpływy za zajęcie pasa drogowego	20.000,00	20.000,00	
	-wpływy z dywidendy	160.000,00	160.000,00	
	-odsetki od nieterminowych wpłat	60.000,00	60.000,00	
758	Różne rozliczenia	10.253.660,00	10.253.660,00	
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.271.304,00	2.271.304,00	
	-część oświatowa subwencji ogólnej	7.952.545,00	7.952.545,00	
	-część równoważąca subwencji ogólnej	29.811,00	29.811,00	
801	Oświata i wychowanie	1.744.447,90	911.447,90	833.000,00
	-wpłaty za przedszkole	51.534,00	51.534,00	
	-wpłaty za wyżywienie	267.922,00	267.922,00	
	-wpłaty z tytułu czynszu	38.540,00	38.540,00	
	-wpływy za wynajem autobusu	25.000,00	25.000,00	
	- projekt „uczenie się przez całe życie” Comenius	53.000,00	53.000,00	
	-dofinansowanie projektu- Program Operacyjny Kapitał Ludzki	475.451,90	475.451,90	
	- dofinansowanie inwestycji: Budowa boiska „Orlik” przy SP Toszek	833.000,00		833.000,00
852	Pomoc społeczna	1.985.096,00	1.985.096,00	
	-dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.543.417,00	1.543.417,00	
	-dotacja, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	14.035,00	14.035,00	

	świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	-dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106.953,00	106.953,00	
	-dotacja, zasiłki stałe	112.900,00	112.900,00	
	-dotacja, utrzymanie OPS	103.736,00	103.736,00	
	-dotacja, dożywianie	99.055,00	99.055,00	
	-zwroty świadczeń nienależnie pobranych	5.000,00	5.000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72.800,00	72.800,00	
	-wpłaty na organizowanie wyjazdów na zielone szkoły	72.800,00	72.800,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.790.925,37	42.500,00	1.748.425,37
	-wpływy z opłaty produktowej	2.500,00	2.500,00	
	-wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	40.000,00	
	-dofinansowanie projektów-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1.468.425,37		1.468.425,37
	Dotacja na dofinansowanie inwestycji z Agencji Nieruchomości Rolnych	280.000,00		280.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	327.381,65		327.381,65
	-dofinansowanie projektu - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	307.737,00		307.737,00
	-dofinansowanie projektu - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	19.644,65		19.644,65
	DOCHODY OGÓŁEM:	28.421.144,57	23.386.681,66	5.034.462,91

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Toszku
Nr XV/156/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.

WYDATKI w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.644.773,35
	01008	Melioracje wodne	20.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20.000,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20.000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20.000,00</i>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	2.604.773,35
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4.773,35</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.773,35
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4.773,35</i>
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2.600.000,00</u>
	01030	Izby rolnicze	20.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20.000,00</u>
		w tym:	
		-dotacje na zadania bieżące	20.000,00
500		HANDEL	18.500,00
	50095	Pozostała działalność	18.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>18.500,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18.500,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18.500,00</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	568.418,07
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>100.000,00</u>
		w tym:	
		-dotacje na zadania bieżące	100.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	428.928,70
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>183.928,70</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	183.928,70
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>183.928,70</i>
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>245.000,00</u>
	60017	Drogi wewnętrzne	13.864,51

		Wydatki bieżące	13.864,51
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13.864,51
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.864,51
		60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	1.120,00
		Wydatki bieżące	1.120,00
		w tym:	
		-dotacje na zadania bieżące	1.120,00
		60095 Pozostała działalność	24.504,86
		Wydatki bieżące	24.504,86
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24.504,86
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.504,86
630		TURYSTYKA	32.718,92
		63095 Pozostała działalność	32.718,92
		Wydatki majątkowe	32.718,92
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.300.000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.000.000,00
		Wydatki bieżące	1.000.000,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.000.000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000,00
		Wydatki bieżące	300.000,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300.000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300.000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	279.500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170.000,00
		Wydatki bieżące	170.000,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	170.000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170.000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	95.000,00
		Wydatki bieżące	95.000,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95.000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95.000,00
	71035	Cmentarze	14.500,00

		Wydatki bieżące	14.500,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14.500,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.500,00
720		INFORMATYKA	572,26
	72095	Pozostala działalność	572,26
		Wydatki bieżące	572,26
		w tym:	
		-dotacje na zadania bieżące	572,26
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.294.840,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	275.504,00
		Wydatki bieżące	275.504,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	275.504,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230.304,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.200,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	130.000,00
		Wydatki bieżące	130.000,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30.856,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.856,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	99.144,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2.721.536,00
		Wydatki bieżące	2.721.536,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.721.036,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.332.761,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388.275,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106.500,00
		Wydatki bieżące	106.500,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106.500,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106.500,00
	75095	Pozostala działalność	61.300,00
		Wydatki bieżące	61.300,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.300,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.300,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.100,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.100,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.100,00
752		OBRONA NARODOWA	2.500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.500,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	137.730,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	2.960,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.960,00</u>
		w tym:	
		-dotacje na zadania bieżące	2.960,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120.870,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>120.870,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106.870,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.520,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67.350,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.000,00
	75414	Obrona cywilna	13.900,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5.900,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.900,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.900,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	8.000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40.000,00
	75695	Pozostała działalność	40.000,00

		Wydatki bieżące	40.000,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40.000,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	498.623,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120.000,00
		Wydatki bieżące	120.000,00
		w tym:	
		-obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	120.000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	378.623,00
		Wydatki bieżące	378.623,00
		w tym:	
		-wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	378.623,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	219.184,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	219.184,00
		Wydatki bieżące	219.184,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	219.184,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219.184,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.682.081,45
	80101	Szkoły podstawowe	5.280.673,64
		Wydatki bieżące	5.280.673,64
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.992.069,64
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.338.458,64
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	653.611,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	234.604,00
		-dotacje na zadania bieżące	1.000,00
		-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	53.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421.762,91
		Wydatki bieżące	421.762,91
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	404.111,91

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361.350,91
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.761,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.651,00
	80104	Przedszkola	912.609,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>912.609,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	883.973,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772.503,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111.470,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.636,00
	80110	Gimnazja	2.367.120,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.367.120,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.243.203,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.914.159,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329.044,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	123.917,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	402.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>402.000,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	402.000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402.000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	322.484,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>322.484,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	321.284,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296.485,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.799,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49.698,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>46.698,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46.698,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.698,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	421.130,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>421.130,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	420.480,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157.559,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262.921,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00
	80195	Pozostała działalność	504.603,90

		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> -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	504.603,90 475.451,90
851		OCHRONA ZDROWIA	224.080,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10.000,00 10.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> -świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.000,00 131.900,00 50.000,00 81.900,00 8.100,00
	85195	Pozostała działalność	74.080,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> -dotacja na zadania bieżące	74.080,00 24.080,00 50.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3.347.156,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16.800,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -dotacje na zadania bieżące	16.800,00 16.800,00
	85202	Domy pomocy społecznej	390.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	390.000,00 390.000,00
	85204	Rodziny zastępcze	5.400,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -dotacje na zadania bieżące	5.400,00 5.400,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10.000,00</u>
	w tym:	
	-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.000,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.543.417,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.543.417,00</u>
	w tym:	
	-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69.102,00
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.007,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.095,00
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.474.315,00
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	16.835,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>16.835,00</u>
	w tym:	
	-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16.835,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.835,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226.953,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>226.953,00</u>
	w tym:	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	226.953,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	130.000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>130.000,00</u>
	w tym:	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.000,00
85216	Zasilki stałe	141.130,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>141.130,00</u>
	w tym:	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	141.130,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	605.066,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>605.066,00</u>
	w tym:	
	-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	603.666,00
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488.645,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115.021,00
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>65.000,00</u>
		w tym:	
		-dotacje na zadania bieżące	65.000,00
	85295	Pozostala działalność	196.555,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>196.555,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.500,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	194.055,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300.250,00
	85401	Świetlice szkolne	207.450,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>207.450,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	195.416,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185.641,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.775,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.034,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72.800,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>72.800,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72.800,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20.000,00</u>
		w tym:	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.721.483,79
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	541.192,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>541.192,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	541.192,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	541.192,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>100.000,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100.000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>360.000,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	360.000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>360.000,00</i>
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>20.000,00</u>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>40.000,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40.000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40.000,00</i>
	90095	Pozostała działalność	2.660.291,79
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>508.614,30</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	508.614,30
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3.000,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>505.614,30</i>
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2.151.677,49</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	952.848,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	907.953,29
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>907.953,29</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57.953,29
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4.150,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>53.803,29</i>
		-dotacje na zadania bieżące	850.000,00
	92195	Pozostała działalność	44.895,22
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>44.895,22</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44.895,22
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2.600,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>42.282,22</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	1.783.610,22
	92601	Obiekty sportowe	1.132.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.500,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.500,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2.500,00</i>
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1.130.000,00</u>

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120.200,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>120.200,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00
		-dotacje na zadania bieżące	120.000,00
	92695	Pozostała działalność	530.910,22
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>67.850,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60.350,00
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60.350,00
		-dotacje na zadania bieżące	7.500,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>463.060,22</u>
		RAZEM :	30.051.969,57

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Toszku
Nr XV/156/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Planowana kwota 2011 r.
<u>Przychody budżetu</u>		<u>2.220.000,00</u>
w tym:		
- kredyty	952	1.000.000,00
- wolne środki	950	1.220.000,00
<i>Dochody budżetu</i>		<i>28.421.144,57</i>
Razem przychody i dochody budżetu		30.641.144,57
<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>		<i>30.051.969,57</i>
Razem rozchody i wydatki budżetu		30.641.144,57

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2012.

1. Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			101.120,00
	60014	Drogi publiczne gminne			100.000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			1.120,00
630		TURYSTYKA			32.718,92
	63095	Pozostała działalność			32.718,92
720		INFORMATYKA			572,26
	72095	Pozostała działalność			572,26
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2.960,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji			2.960,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			1.000,00
	80101	Szkoły podstawowe			1.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA			16.800,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			16.800,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	850.000,00		

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850,000,00		
		OGÓŁEM:	850.000,00		155.171,18

2. Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
851		OCHRONA ZDROWIA			50.000,00
	85195	Pozostała działalność			50.000,00
		w tym: usługi pielęgnacyjne			50.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA			70.400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			65.000,00
		w tym: usługi opiekuńcze			65.000,00
	85204	Rodziny zastępcze			5.400,00
926		KULTURA FIZYCZNA			120.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			120.000,00
		w tym: zadania z zakresu kultury fizycznej			120.000,00
		OGÓŁEM:			240.400,00

**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	60.304,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60.304,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	60.304,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	3.100,00
852		Pomoc społeczna	1.546.452,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.543.417,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	1.543.417,00
	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	2.835,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	2.835,00
	85219	Óśrodki pomocy społecznej	200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	200,00

		DOCHODY OGÓŁEM :	1.609.856,00
--	--	------------------	--------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	60.304,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	60.304,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	60.304,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60.304,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.304,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.100,00
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.100,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	3.100,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.100,00
852		Pomoc społeczna	1.546.452,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.543.417,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.543.417,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69.102,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.007,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.095,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.474.315,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	2.835,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	2.835,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.835,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.835,00
	85219	<i>Óśrodki pomocy społecznej</i>	200,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	200,00
		w tym:	

		-wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00 200,00
		WYDATKI OGÓŁEM :	1.609.856,00

**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

Wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Soleckiego

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	10.587,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.487,90
		Wydatki bieżące	9.487,90
	92195	Pozostała działalność	1.100,00
		Wydatki bieżące	1.100,00
		OGÓŁEM:	10.987,90

2. Sołectwo Ciochowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.023,12
	60095	Pozostała działalność	6.023,12
		Wydatki bieżące	9.274,43
	60017	Drogi wewnętrzne	3.000,00
		Wydatki bieżące	3.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800,00
	90095	Pozostała działalność	800,00
		Wydatki bieżące	800,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.600,00
		Wydatki bieżące	1.600,00
	92195	Pozostała działalność	1.500,00
		Wydatki bieżące	1.500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	700,00
	92695	Pozostała działalność	700,00
		Wydatki bieżące	700,00
		OGÓŁEM:	13.623,1

--	--	--	--

3. Sołectwo Kotliszowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700,00
	90095	Pozostała działalność	700,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>700,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.029,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.029,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10.029,00</u>
		OGÓŁEM:	10.729,00

4. Sołectwo Kotulin

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	4 000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4.000,00</u>
	60095	Pozostała działalność	3 000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 000,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 700,00
	90095	Pozostała działalność	4 700,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4.700,00</u>
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 828,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 200,00</u>
	92195	Pozostała działalność	10.628,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10.628,00</u>
		Razem	23 528,00

5. Sołectwo Ligota Toszecka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200,00
	90095	Pozostała działalność	200,00
		Wydatki bieżące	200,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.382,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.882,02
		Wydatki bieżące	3.882,02
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1000,00
	92195	Pozostała działalność	1.500,00
		Wydatki bieżące	1.500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4.500,00
	92601	Obiekty sportowe	2.500,00
		Wydatki bieżące	2.500,00
	92695	Pozostała działalność	2.000,00
		Wydatki bieżące	2.000,00
		OGÓŁEM:	11.082,02

6. Sołectwo Paczyna

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18.928,70
	60016	Drogi publiczne gminne	18.928,70
		Wydatki bieżące	18.928,70
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00
	90095	Pozostała działalność	1.000,00
		Wydatki bieżące	1.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.600,00
	92195	Pozostała działalność	3.600,00
		Wydatki bieżące	3.600,00

		OGÓŁEM:	23.528,70
--	--	----------------	------------------

7.Sołectwo Paczynka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.773,35
	01008	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.773,35
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4.773,35</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50,00
	90095	Pozostała działalność	50,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>50,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.200,00
	92195	Pozostała działalność	1.200,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.200,00</u>
		OGÓŁEM:	6.023,35

8.Sołectwo Pawłowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.864,51
	60017	Drogi wewnętrzne	3.864,51
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.864,51</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.700,00
	92195	Pozostała działalność	2.700,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.700,00</u>
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.300,00
		OGÓŁEM:	6.564,51

9.Sołectwo Pisarzowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.714,30
	90095	Pozostała działalność	9.714,30
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>9.714,30</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.400,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.400,00
		Wydatki bieżące	1.400,00
	92195	Pozostała działalność	2.000,00
		Wydatki bieżące	2.000,00
962		KULTURA FIZYCZNA	250,00
	92695	Pozostała działalność	250,00
		Wydatki bieżące	250,00
		OGÓŁEM:	13.364,30

10.Sołectwo Płużniczka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOSC	6.500,00
	60017	Drogi wewnętrzne	3.000,00
		Wydatki bieżące	3.000,00
	60095	Pozostała działalność	3.500,00
		Wydatki bieżące	3.500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.464,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.264,37
		Wydatki bieżące	2.264,37
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,00
	92195	Pozostała działalność	2.200,00
		Wydatki bieżące	2.200,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.300,00
		OGÓŁEM:	10.964,37

11.Sołectwo Pniów

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOSC	7.281,74
	60095	Pozostała działalność	7.281,74
		Wydatki bieżące	7.281,74
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500,00
	90095	Pozostała działalność	500,00
		Wydatki bieżące	500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12.500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.000,00
		Wydatki bieżące	9.000,00
		w tym:	

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00
	92195	Pozostała działalność	3.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	3.500,00
		OGÓŁEM:	20.281,74

12.Sołectwo Proboszczowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500,00
	90095	Pozostała działalność	500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.700,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7.700,00</u>
	92195	Pozostała działalność	300,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>
		OGÓŁEM:	8.500,00

13.Sołectwo Sarnów

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		Transport i łączność	4.700,00
	90095	Pozostała działalność	4.700,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4.700,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	850,00
	90095	Pozostała działalność	850,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>850,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.167,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.500,00</u>
	92195	Pozostała działalność	4.667,22
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4.667,22</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	1.400,00

	92695	Pozostała działalność	1.400,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.400,00
		OGÓŁEM:	14.117,22

14.Sołectwo Wilkowiczki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700,00
	90095	Pozostała działalność	700,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	700,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9.390,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.890,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	7.890,00
	92195	Pozostała działalność	1.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.500,00
		OGÓŁEM:	10.090,00

Wydatki budżetu

Projekt wydatków budżetu Gminy Toszek na rok 2012 opracowany został w oparciu o możliwości finansowe gminy i zamyka się kwotą 30.051.969,57 zł., co stanowi zwiększenie o 13,80% w odniesieniu do planowanych wydatków na rok 2011.

W ramach wydatków bieżących na realizację zadań własnych i zleconych zaplanowano kwotę 24.531.512,94 zł., natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 5.520.456,63 zł. co stanowi 18,4 % wydatków ogółem.

Zestawienie planowanych wydatków zawiera tabela.

Planowane wydatki budżetu Gminy Toszek na rok 2012.

Dział/ rozdz.	Nazwa działu/rozdz. Planowane zadania	Plan na 2012
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.644.773,35
01008	Melioracje wodne	20.000,00
	-bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych	20.000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	2.604.773,35
	-zadanie inwestycyjne pn.Budowa kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek-Sarnów-Grabina	2.600.000,00
	-wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	4.773,35
01030	Izby rolnicze	20.000,00
	-środki w wysokości 2% podatku rolnego przekazywanego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej	20.000,00
500	Handel	18.500,00
50095	Pozostała działalność	18.500,00
	-utrzymanie targowiska	18.500,00
600	Transport i łączność	568.418,07
60014	Drogi publiczne gminne	100.000,00
	-prowadzenie akcji zimowej na drogach powiatowych	
	- dofinansowanie do wykonania chodnika przy drodze powiatowej ul. Kolejowej w Kotulinie	100.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	428.928,70
	-remonty częściowe dróg	90.000,00
	-bieżące utrzymanie dróg, założenie ewidencji	75.000,00
	-wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	18.928,70
	- przebudowa dróg: transportu rolnego Wilkowiczki Łączki, Laura-Ligota Toszecka-Kotulin	245.000,00
60017	Drogi wewnętrzne	13.864,51
	- wydatki w ramach funduszu sołeckiego	13.864,51
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.120,00
	-opłata za prawo wykorzystywania częstotliwości na rzecz	1.120,00

	Urzędu Komunikacji Elektronicznej	
60095	Pozostała działalność	24.504,86
	- wydatki w ramach funduszu sołeckiego	24.504,86
	- wydatki związane z osiedlem Oracze	
630	Turystyka	32.718,92
63095	Pozostała działalność	32.718,92
	-wydatki związane z zadaniem "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"	32.718,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.300.000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.000.000,00
	-utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy	800.000,00
	-utrzymanie części wspólnej we wspólnotach	200.000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000,00
	-operaty szacunkowe, zakładanie ksiąg wieczystych, odszkodowania za działki zajęte pod drogi gminne	300.000,00
710	Działalność usługowa	279.500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170.000,00
	-zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	170.000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	95.000,00
	-podziały nieruchomości, opracowania geodezyjno-kartograficzne	95.000,00
71035	Cmentarze	14.500,00
	-utrzymanie cmentarza komunalnego oraz miejsca pamięci	14.500,00
720	Informatyka	572,26
72095	Pozostała działalność	572,26
	- dotacja do projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”	572,26
750	Administracja publiczna	3.294.840,00
75011	Urzędy wojewódzkie	275.504,00
	-wynagrodzenia osobowe	230.304,00
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	
	-pochodne od wynagrodzeń	
	-pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów biurowych, opłaty za co, wodę, opłaty telefoniczne	45.200,00
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	130.000,00
	-diety radnych	99.144,00
	-pozostałe wydatki bieżące w tym: materiały biurowe, art. spożywcze, delegacje/	30.856,00
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2.721.536,00
	-wynagrodzenia osobowe	1.835.961,00
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.000,00

	-pochodne od wynagrodzeń	315.000,00
	-ZFSS	43.575,00
	-PFRON	23.000,00
	-delagacje, ryczałty	25.000,00
	-energia, woda, co	55.000,00
	-zakup materiałów i wyposażenia	71.000,00
	-pozostałe wydatki bieżące	203.000,00
	-wydatki majątkowe	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106.500,00
	-promocja gminy	106.500,00
75095	Pozostała działalność	61.300,00
	-diety sołtysów	50.000,00
	-składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związków Gmin Wiejskich RP	5.000,00
	-koszty obsługi rachunków bankowych	6.300,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.100,00
	-wydatki związane z prowadzeniem oraz aktualizacją stałego spisu wyborców	3.100,00
752	Obrona narodowa	2.500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.500,00
	-zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP	2.500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137.730,00
75404	Komendy wojewódzkie policji	2.960,00
	-dotacja na nagrody i bieżącą działalność	2.960,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	120.870,00
	-umowy zlecenia dla obsługi samochodów, sprzętu p. poż. oraz palaczy co	39.520,00
	-pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. zakup sprzętu p.poż., paliwa, części zamiennych do samochodów pożarniczych	81.350,00
75414	Obrona cywilna	13.900,00
	-wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej	13.900,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.000,00
75695	Pozostała działalność	40.000,00
	-provizja za inkaso należności podatkowych i opłat	40.000,00
757	Obsługa długu publicznego	498.623,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120.000,00

	-odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	120.000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	378.623,00
	-zabezpieczenie potencjalnych spłat z tytułu udzielonego poręczenia	378.623,00
758	Różne rozliczenia	219.184,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	219.184,00
	-rezerwa ogólna	154.184,00
	-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	65.000,00
801	Oświata i wychowanie	10.682.081,45
80101	Szkoły podstawowe	5.280.673,64
	-wynagrodzenia osobowe	3.366.420,46
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	287.213,00
	-pochodne od wynagrodzeń	674.825,18
	-ZFSS	211.915,00
	-wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
	-wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	234.604,00
	-PFRON	7.000,00
	-podróże służbowe	8.500,00
	-zakup materiałów i wyposażenia	85.396,00
	-zakup pomocy naukowych	10.000,00
	-zakup energii, gazu, wody	253.500,00
	-zakup usług	69.500,00
	-zakup żywności/mleka	1.000,00
	-stypendia motywacyjne dla uczniów	6.800,00
	-dotacja, nauka religii w Kościele Ewangelicko-Augsburskim	1.000,00
	- Comenius projekt „uczymy się przez całe życie”	53.000,00
	Wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco: SP Toszek 2.680.127,00 SP Kotulin 1.000.962,41 SP Paczyna 833.539,66 SP Pniów 766.044,57	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421.762,91
	-wynagrodzenia osobowe	280.391,00
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.417,00
	-pochodne od wynagrodzeń	56.042,91
	-ZFSS	17.461,00
	-wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	-wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	17.651,00
	-podróże służbowe	500,00
	-zakup materiałów i wyposażenia	9.250,00
	-zakup pomocy naukowych	2.000,00
	-zakup energii, gazu, wody	6.300,00

	-zakup usług	6.250,00
	-zakup żywności	1.000,00
	Wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco: Oddz.w SP Toszek 101.926,00 Oddz.w SP Kotulin 96.727,11 Oddz.w SP Paczyna 135.495,00 Oddz.w SP Pniów 87.614,80	
80104	Przedszkola	912.609,00
	-wynagrodzenia osobowe	600.000,00
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.986,00
	-pochodne od wynagrodzeń	116.417,00
	-ZFSS	42.470,00
	-wynagrodzenia bezosobowe	9.100,00
	-wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	28.636,00
	-podróże służbowe	700,00
	-zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
	-zakup pomocy naukowych	3.000,00
	-zakup energii, gazu, wody	12.800,00
	-zakup usług	22.500,00
80110	Gimnazja	2.367.120,00
	-wynagrodzenia osobowe	1.479.654,00
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.820,00
	-pochodne od wynagrodzeń	299.695,00
	-ZFSS	104.344,00
	-wynagrodzenia bezosobowe	10.990,00
	-wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	123.917,00
	-PFRON	17.000,00
	-podróże służbowe	2.500,00
	-zakup materiałów i wyposażenia	41.400,00
	-zakup pomocy naukowych	2.000,00
	-zakup energii, gazu, wody	108.000,00
	-zakup usług	51.300,00
	-stypendia motywacyjne dla uczniów	2.500,00
	- inwestycje	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	402.000,00
	-wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół	402.000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	322.484,00
	-wynagrodzenia osobowe	226.027,00
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.100,00
	-pochodne od wynagrodzeń	45.358,00
	-ZFSS	4.924,00
	-wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
	-zakup materiałów i wyposażenia	10.875,00
	- zakup usług	5.800,00
	-podróże służbowe	2.000,00
	-pozostałe wydatki	1.200,00

	-wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	1.200,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	49.698,00
	-wydatki dotyczą dokształcania nauczycieli	49.698,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	421.130,00
	-wynagrodzenia osobowe	118.745,00
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.400,00
	-pochodne od wynagrodzeń	23.414,00
	-ZFSS	5.561,00
	-zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
	-zakup żywności	242.180,00
	- energia, gaz	1.580,00
	-wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	650,00
	-pozostałe wydatki	1.600,00
	Wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco: Przedszkole Toszek SP Toszek 175.606,00 Przedszkole Toszek 80.180,00 SP Pniów 5.000,00 Gimnazjum 160.344,00	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	504.603,90
	-wydatki związane z prowadzeniem wioski internetowej w Paczynie w tym:	29.152,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	24.752,00
	- zakup usług pozostałych	4.400,00
	-projekt POKL „Dobry start-dobra przyszłość- wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Toszek”	475.451,90
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	224.080,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10.000,00
	-wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii	10.000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	140.000,00
	-wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi	140.000,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	74.080,00
	-świadczenie usług pielęgnacyjnych	54.080,00
	- szczepienie dzieci	20.000,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	3.347.156,00
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	16.800,00
	- dotacja celowa	16.800,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	390.000,00
	-opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS	390.000,00
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	5.400,00

	- dotacja	5.400,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000,00
	-wydatki związane z zadaniami dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.543.417,00
	-realizacja świadczeń	1.543.417,00
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	16.835,00
	-składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.835,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226.953,00
	-zasiłki i pomoc w naturze	226.953,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	130.000,00
	-wydatki na dodatki mieszkaniowe	130.000,00
85216	Zasiłki stałe	141.130,00
	-zasiłki	141.130,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	605.066,00
	-wynagrodzenia osobowe	376.815,00
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.000,00
	-pochodne od wynagrodzeń	74.830,00
	-ZFŚS	13.800,00
	-bieżące utrzymanie OPS	102.621,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.000,00
	-dotacja na realizację usług opiekuńczych	65.000,00
85295	Pozostała działalność	196.555,00
	-dożywianie	169.055,00
	-prace społecznie użyteczne	27.500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300.250,00
85401	Świetlice szkolne	207.450,00
	-wynagrodzenia osobowe	143.608,00
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.450,00
	-pochodne od wynagrodzeń	28.583,00
	-ZFŚS	8.075,00
	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zapomogi zdrowotne	12.034,00
	-zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
	-zakup pomocy naukowych	500,00
	Wydatki w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco: SP Toszek 141.591,00 Gimnazjum 65.859,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	72.800,00
	-wydatki związane z wyjazdami uczniów na	72.800,00

	zielone szkoły	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000,00
	-wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów	20.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.721.483,79
90003	Oczyszczanie miast i wsi	541.192,00
	-usuwanie odpadów	168.000,00
	- akcja zima (drogi gminne)	263.192,00
	- wywóz nieczystości płynnych	110.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100.000,00
	-utrzymanie zieleni	40.000,00
	-wycinka i nasadzenia drzew	10.000,00
	-utrzymanie fontanny	10.000,00
	- ukwiecenie rynku	40.000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380.000,00
	-energia elektryczna	240.000,00
	-konserwacja punktów świetlnych	120.000,00
	-oświetlenie na placu (Toszkoland)	20.000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00
	-wydatki na zadania służące ochronie środowiska	40.000,00
90095	Pozostała działalność	2.660.291,79
	-interwencyjne wyłapywanie i opieka nad zwierzętami bezdomnymi, utylizacja martwych zwierząt	43.500,00
	-dopłata do taryfy w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków	423.000,00
	-budowa biologicznej oczyszczalni w Paczynie	400.000,00
	-wydatki realizowane na terenie osiedla Oracze	12.000,00
	-wydatki w ramach funduszu sołeckiego	20.114,30
	- remont dachu świetlicy w Proboszczowicach	10.000,00
	- termomodernizacja	1.711.677,49
	- projekt przebudowy bloku mieszkalnego w Paczynie	40.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952.848,51
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	907.953,29
	-dotacja dla Centrum Kultury „Zamek w Toszku” oraz działającą w jego strukturach bibliotekę publiczną wraz z filiami	850.000,00
	-wydatki w ramach funduszu sołeckiego	57.953,29
92195	Pozostała działalność	44.895,22
	-wydatki w ramach funduszu sołeckiego	34.895,22
	-pozostałe wydatki	10.000,00
926	Kultura fizyczna	1.783.610,22
92601	Obiekty sportowe	1.132.500,00
	-wydatki w ramach funduszu sołeckiego	2.500,00
	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „MOJE BOISKO-ORLIK 2012”	

	(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym) w Gminie Toszek przy Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka.	1.130.000,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>120.200,00</i>
	-dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	120.000,00
	- ubezpieczenie boiska	200,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>530.910,22</i>
	-dotacje	7.500,00
	-zadanie inwestycyjne ToszkoLand	463.060,22
	-pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem	7.500,00
	-wydatki w ramach funduszu sołectkiego	7.850,00
	-remont dachu Zamkowiec	45.000,00
	WYDATKI OGÓŁEM :	30.051.969,57

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY TOSZEK

Projekt budżetu Gminy Toszek na rok 2012 przedstawia się następująco:

- prognoza dochodów budżetowych 28.421.144,57 zł

w tym:

- dochody bieżące 23.386.681,66 zł

- dochody majątkowe 5.034.462,91 zł

- projekt wydatków budżetowych 30.051.969,57 zł

w tym:

- wydatki bieżące 24.531.512,94 zł

- wydatki majątkowe 5.520.456,63 zł

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

Planowane przychody stanowią:

- kredyt w wysokości 1.000.000,00 zł

- wolne środki 1.220.000,00 zł

W projekcie budżetu Gminy Toszek na rok 2012 dochody zaplanowane zostały w kwocie 28.421.144,57 zł, co stanowi wzrost o 10,6% w stosunku do planowanych dochodów ogółem w roku 2011.

W ramach dochodów zaplanowane zostały:

- dochody własne 6.669.567,76 zł

- subwencje 10.253.660,00 zł

- udziały w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 4.315.002,00 zł

- dotacje 2.325.000,00 zł

- środki unijne 4.857.914,81 zł

Projekt wydatków budżetu Gminy Toszek na rok 2012 opracowany został w oparciu o możliwości finansowe gminy i zamyka się kwotą 30.051.969,57 zł, co stanowi zwiększenie o 13,8% w odniesieniu do planowanych wydatków na rok 2011.

W ramach wydatków bieżących na realizację zadań własnych i zleconych zaplanowano kwotę 24.531.512,94 zł, natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 5.520.456,63 zł, co stanowi 18,4% wydatków ogółem.

Planowane zadłużenie na koniec 2011 roku w wysokości 2.091.523,34 zł stanowią:

- 195.523,34 zł pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2004 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. Stacja uzdatniania wody w Toszku przy ulicy Gliwickiej 1a.

Planowany termin spłaty pożyczki - 2014 rok.

- 600.000,00 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.

- 1.296.000,00 zł zaciągnięty kredyt w roku 2010 w Orzesko – Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie, w tym:

- 160.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Toszek – Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek - Sarnów – Grabina;
- 456.000,00 zł na rozbudowę sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Toszku;
- 680.000,00 zł na rozbudowę sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Kotulinie;

Planowany termin spłaty kredytu – 2015 rok.

W roku 2012 przewidziany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1.000.000,00 zł na sfinansowanie części planowanego deficytu. Termin spłaty: lata 2013 – 2017.

W latach 2012-2013 kwota długu spełnia wymogi przepisów obowiązujących w tych latach, 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 latach 2012 – 2013 kwoty obciążeń budżetu z tytułu spłat długu, kosztów jego obsługi i poręczeń (kwoty te znajdują się w tabeli głównej wieloletniej prognozy finansowej) nie spełniają relacji wynikających z art. 243, natomiast spełniają je w roku 2014 i latach następnych.